

Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/036/2021

Las Tablas, 24 de mayo de 2021

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

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercer Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente).
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada de enero, febrero y marzo de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de enero, febrero y marzo de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,


Licda. Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/037/2021

Las Tablas, 24 de mayo de 2021

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

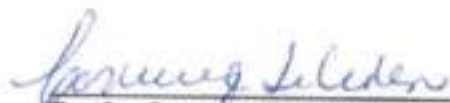
Señora Ministra:

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

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

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

Quedamos de usted,



Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos



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







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

Departamento de Contabilidad
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000050585	64,485.31	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	2,907.45	0.00	0.00	2,907.45	62,161.86
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200800700629	175,116.91	70,709.74	0.00	254.61	0.00	70,964.35	21,876.43	0.00	0.00	21,876.43	224,204.83
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200800700630	3,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.18
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628	42,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.48	0.00	0.00	7,192.48	35,234.70
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	010000080252	385,694.26	0.00	0.00	4,899.52	0.00	4,899.52	105,836.59	0.00	0.00	105,836.59	284,757.19
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000100927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		671,189.84	70,709.74	0.00	5,737.13	0.00	76,446.87	137,812.95	0.00	0.00	137,812.95	609,793.76


 Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento



 Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos




ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 01 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)	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ANA QUINTERO	3	500.00	63.88	67.41	368.71	0.00

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


Preparado por: Ana Quintero
Asistente de Contabilidad
Cédula: 7-71-910




Autorizado por: Profesora Milena Julío
Subdirectora Técnico Docente
Cédula: 8-510-785


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021

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 SULEIDYS PEREZ	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

OBSERVACIONES

NO CONTAMOS CON CUSTODIO

PREPARADO

CARGO

CÉDULA

[Signature]

REVISADO POR: Maricenia Vega

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

[Signature: Beyra Cerrud]
AUTORIZANTE: Beyra Cerrud
CARGO: Contador II
CÉDULA: 7-93-1097



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 INICIAL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS FINAL
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000000000										
ENERO		64,486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	610.68	0.00	0.00	610.68	63,875.63
FEBRERO		63,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.07	0.00	0.00	1,353.07	62,522.56
MARZO		62,522.56	0.00	583.00	0.00	583.00	943.70	0.00	0.00	943.70	62,161.86
TOTAL		190,884.50	0.00	583.00	0.00	583.00	2,907.45	0.00	0.00	2,907.45	188,560.05
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200800700829										
ENERO		175,116.91	70,709.74	0.00	0.00	70,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	245,826.65
FEBRERO		245,826.65	0.00	254.61	0.00	254.61	17,934.69	0.00	0.00	17,934.69	228,146.57
MARZO		228,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.74	0.00	0.00	3,941.74	224,204.83
TOTAL		649,090.13	70,709.74	254.61	0.00	70,964.35	21,876.43	0.00	0.00	21,876.43	698,179.05
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000040324										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	200800700630										
ENERO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
FEBRERO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
MARZO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
TOTAL		10,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.54
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628										
ENERO		42,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00	39,359.18
FEBRERO		39,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.48	0.00	0.00	4,124.48	35,234.70
MARZO		35,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,234.70
TOTAL		117,021.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.48	0.00	0.00	7,192.48	109,828.58
TOTAL DE LOS FONDOS		967,381.23	70,709.74	837.61	0.00	71,547.35	31,976.36	0.00	0.00	31,976.36	1,006,872.22


 Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora en la Regional


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento


 Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA CUT NÚMERO: 01-00000-50585
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		64,486.31
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	583.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	583.00
Menos:		
Cheques Girados	2,907.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	2,907.45
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		62,161.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		63,073.31
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	911.45	
	SUB - TOTAL	911.45
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		62,161.86
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maficenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA N° 01-00000-50585

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	64,486.31	63,875.63	62,522.56
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	583.00
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	583.00
Menos:			
Cheques Girados	610.68	1,353.07	943.70
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	610.68	1,353.07	943.70
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al	63,875.63	62,522.56	62,161.86
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	64,828.59	64,212.52	63,073.31
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	952.96	1,689.96	911.45
Sub Total	952.96	1,689.96	911.45
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al	63,875.63	62,522.56	62,161.86
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Carmen Barria de Cedeño
 Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021

Maricenia Vega
 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM. 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre 2020		64,486.31
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	610.68	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	610.68
Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2021		63,875.63
Saldo según Banco al 31 de enero de 2021		64,828.59
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	952.96	
	SUB - TOTAL	952.96
Saldo según Banco conciliado al 31 de enero de 2021		63,875.63
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000050585

FECHA
30/01/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
64,828.59

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	64,828.59	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM. 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		63,875.63
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	1,353.07	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,353.07
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		62,522.56
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		64,212.52
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	1,689.96	
	SUB - TOTAL	1,689.96
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		62,522.56
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Prepared por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha:



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASFOIF: GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	17/02/21	6884	330.07		64,498.52
PAGO CK. CTA CTE	17/02/21	6886	33.50		64,465.02
PAGO CK. CTA CTE	17/02/21	6887	33.50		64,431.52
PROC. CAMARA CHEQ. 000006889	19/02/21	6889	33.50		64,398.02
PAGO CK. CTA CTE	19/02/21	6890	33.50		64,364.52
PROC. CAMARA CHEQ. 000006881	23/02/21	6881	8.00		64,356.52
PROC. CAMARA CHEQ. 000006882	23/02/21	6882	10.00		64,346.52
PAGO CK. CTA CTE	23/02/21	6895	33.50		64,313.02
PROC. CAMARA CHEQ. 000006879	25/02/21	6879	33.50		64,279.52
PAGO CK. CTA CTE	26/02/21	6896	67.00		64,212.52

Nº.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	64,828.59	10	616.07	0	0.00	64,212.52



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA NÚM: 01-00000-50565
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		62,522.56
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	583.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	583.00
Menos:		
Cheques Girados	943.70	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	943.70
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		62,161.86
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		63,073.31
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	911.45	
	SUB - TOTAL	911.45
Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2021		62,161.86
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	04/03/21	6903	33.50		64,179.02
PAGO CK. CTA CTE	04/03/21	6903	33.50		64,145.52
PAGO CK. CTA CTE	04/03/21	6911	33.50		64,112.02
PAGO CK. CTA CTE	05/03/21	6914	33.50		64,078.52
PAGO CK. CTA CTE	05/03/21	6907	67.00		64,011.52
PAGO CK. CTA CTE	05/03/21	6912	33.50		63,978.02
PAGO CK. CTA CTE	06/03/21	6906	33.50		63,944.52
PAGO CK. CTA CTE	06/03/21	6909	33.50		63,911.02
PAGO CK. CTA CTE	06/03/21	6907	33.50		63,877.52
PAGO CK. CTA CTE	06/03/21	6913	33.50		63,844.02
PROC. CAMARA CHEQ. 000006904	06/03/21	6904	67.00		63,777.02
PAGO CK. CTA CTE	12/03/21	6905	67.00		63,710.02
PAGO CK. CTA CTE	12/03/21	6902	67.00		63,643.02
PAGO CK. CTA CTE	17/03/21	6910	33.50		63,609.52
PAGO CK. CTA CTE	17/03/21	6906	67.00		63,542.52
PAGO CK. CTA CTE	17/03/21	6901	33.50		63,509.02
PAGO CK. CTA CTE	18/03/21	6980	33.50		63,475.52
PAGO CK. CTA CTE	27/03/21	6916	33.50		63,442.02
PAGO CK. CTA CTE	30/03/21	6917	368.71		63,073.31

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	64,212.52	19	1,139.21	0	0.00	63,073.31



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES - C.U.T.
 CUENTA CUT NÚMERO: 200800700629
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		175,116.91
Más:		
Depósito del mes	70,709.74	
Reintegros	254.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	70,964.35
Menos:		
Cheques Girados	21,876.43	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	21,876.43
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		224,204.83
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		224,204.83
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		224,204.83
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA N° 200800700629

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	175,116.91	245,826.65	228,146.57
Más:			
Depósitos	70,709.74	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	254.61	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	70,709.74	254.61	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	17,934.69	3,941.74
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	17,934.69	3,941.74
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al	245,826.65	228,146.57	224,204.83
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	245,826.65	228,146.57	224,204.83
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 banco del 01/01/2021 al	245,826.65	228,146.57	224,204.83
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barría de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA NÚM. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre 2020		175,118.91
Más:		
Depósito del mes	70,709.74	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	70,709.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2021		245,826.65
Saldo según Banco al 31 de enero de 2021		245,826.65
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 enero de 2021		245,826.65
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:42:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/01/21	175.116.91

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		20,709.74	195.826.65
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		50,000.00	245.826.65

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	70,709.74	245.826.65

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA NÚM. 200800700629
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		245,826.65
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	254.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	254.61
Menos:		
Cheques Girados	17,934.69	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	17,934.69
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		228,146.57
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		228,146.57
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 28 de febrero de 2021		228,146.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/02/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:43:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	27/02/21	245.826.65

81 Registros encontrados, mostrando del 1 al 81

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/02/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	190.29		245,636.36
12/02/21		EFRAIN BARRIOS	33.50		245,602.86
12/02/21		CARMEN DE CEDENO	33.50		245,569.36
12/02/21		CARMEN NEDELKA CARDENAS CARRAS	1,350.00		244,219.36
12/02/21		MAIDA LIDA CASTILLERO GOMEZ	1,576.56		242,642.80
12/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	53.32		242,589.48
12/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.44		242,583.04
12/02/21		TAMBOR S.A.	997.78		241,585.26
12/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.74		241,551.52
12/02/21		HJC SOLUTIONS S.A.	326.03		241,225.49
12/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.02		241,214.47
12/02/21		EGDIEL DAMIAN ARAUZ	33.50		241,180.97
12/02/21		MANUEL NUNEZ	10.00		241,170.97
12/02/21		MANUEL NUNEZ	10.10		241,160.87
12/02/21		MANUEL NUNEZ	10.00		241,150.87
12/02/21		MANUEL NUNEZ	10.00		241,140.87
12/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		241,107.37
12/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		241,073.87
12/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		241,040.37
12/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		241,006.87
12/02/21		LESDIEL DOMINGUEZ	33.50		240,973.37
12/02/21		EDUARDO VASQUEZ	33.50		240,939.87
12/02/21		EDUARDO VASQUEZ	33.50		240,906.37
12/02/21		EDUARDO VASQUEZ	33.50		240,872.87
12/02/21		EDUARDO VASQUEZ	33.50		240,839.37
12/02/21		EDUARDO VASQUEZ	33.50		240,805.87
12/02/21		NAZARIO MUNOZ	33.50		240,772.37
12/02/21		CARMEN DE CEDENO	33.50		240,738.87
12/02/21		CARMEN DE CEDENO	33.50		240,705.37
12/02/21		HECTOR IVAN CORREA	33.50		240,671.87
12/02/21		HECTOR IVAN CORREA	33.50		240,638.37
18/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		240,604.87
18/02/21		FERMIN MONTENEGRO	33.50		240,571.37
18/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		240,537.87
18/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		240,504.37
18/02/21		HECTOR ACOSTA	33.50		240,470.87
18/02/21		HECTOR ACOSTA	233.50		240,237.37
18/02/21		REBECA ACEVEDO	33.50		240,203.87
19/02/21		TAMBOR S.A.	780.18		239,423.71

19/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.39	238,397.32
19/02/21		JELLINI S.A.	800.11	238,597.21
19/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.06	238,570.15
23/02/21		ALBERTO JAEN D	67.00	238,503.15
23/02/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	234.24	238,268.91
23/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.92	238,260.99
23/02/21		BUSINESS EXPRESS CORP	5,805.58	232,455.41
23/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	193.64	232,261.77
24/02/21		REV. REVISA LAS TABLAS		254.61 232,516.38
24/02/21	196	MABELIS DELGADO AVILA	2,774.83	229,741.55
24/02/21	196	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	93.84	229,647.71
24/02/21	196	REVISA LAS TABLAS S.A.	254.61	229,393.10
24/02/21	196	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.61	229,384.49
24/02/21	196	AUTO CENTRO S.A.	914.73	228,469.76
24/02/21	196	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.94	228,438.82
26/02/21		EFRAIN BARRIOS	33.50	228,405.32
26/02/21		ALBERTO JAEN D	33.50	228,371.82
26/02/21		DARINEL DE LEON	67.00	228,304.82
26/02/21		HECTOR IVAN CORREA	33.50	228,271.32
26/02/21		GILBERTO VILLARREAL	33.50	228,237.82
26/02/21		MIGUEL ROBLES	57.75	228,180.07
26/02/21		FULVIA JUAREZ	33.50	228,146.57

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
17,834.69	254.61	228,146.57

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

Volver



Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA NÚM. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		228,146.57
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	3,941.74	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	3,941.74
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		224,204.83
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		224,204.83
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		224,204.83
Diferencia para ajustes en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:44:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/03/21	228,146.57

27 Registros encontrados, mostrando del 1 al 27

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/03/21		MILENA VILLARREAL	233.50		227,913.07
04/03/21		CARMEN DE CEDENO	233.50		227,679.57
04/03/21		HECTOR ACOSTA	33.50		227,646.07
04/03/21		CARMEN DE CALDERON	33.50		227,612.57
05/03/21		MIGUEL ROBLES	33.50		227,579.07
05/03/21		MIGUEL ROBLES	33.50		227,545.57
05/03/21		MIGUEL ROBLES	33.50		227,512.07
05/03/21		MARIA GAITAN	33.50		227,478.57
05/03/21		MILENA VILLARREAL	33.50		227,445.07
19/03/21		TAMBOC S.A.	825.22		226,619.85
19/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.91		226,591.94
19/03/21		AIRE SI S.A.	365.35		226,226.59
19/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.36		226,214.23
19/03/21		EMPRESAS MELO S.A.	92.81		226,121.42
19/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.14		226,118.28
24/03/21		ERIC DOMINGUEZ	10.00		226,108.28
24/03/21		ERIC DOMINGUEZ	10.00		226,098.28
24/03/21		MAIDA LIDA CASTILLERO GOMEZ	119.03		225,979.25
24/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.02		225,975.23
24/03/21		SOCAR BUSINESS INC.	1,041.33		224,933.90
24/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.22		224,898.68
24/03/21		IMPORTADORA VIRZI S.A.	70.00		224,828.68
24/03/21		OMAR SAMANIEGO	10.00		224,818.68
24/03/21		PATRICIA MARIN	10.00		224,808.68
24/03/21		ERIC DOMINGUEZ	10.00		224,798.68
24/03/21		ARIEL ALEXIS VALDEZ TUNON	574.42		224,224.26
24/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.43		224,204.83

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
3,941.74	0.00	224,204.83

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

Volver

Imprimir



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA CUT NÚMERO: 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		0.00
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	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
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		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 31/05/2021

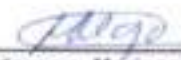



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA N° 01-00000-45324

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 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 banco del 01/01/2021 al	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021


 Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA NÚM. 01-00000-45324
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre 2020		0.00
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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de enero de 2021		0.00
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 enero de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA NÚM: 01-00000-45324
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		0.00
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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		0.00
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		0.00
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 28 de febrero de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA NÚM: 01-00000-45324
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		0.00
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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		0.00
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		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
 CUENTA CUT NÚMERO: 2008800700630
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		3,435.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		3,435.18
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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
CUENTA N° 2008800700630

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques 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 banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
CUENTA NÚM. 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre 2020		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 31 de enero de 2021		3,435.18
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 enero de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:45:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700830	30/01/21	3.435,18

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](#)



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
CUENTA NÚM: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		3,435.18
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 28 de febrero de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:45:48 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	27/02/21	3.435.18

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
 CUENTA NÚM: 2008800700630
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		3,435.18
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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:46:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700630	31/03/21	3.435,18

No hay registros

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de enero de 2021		42,427.18
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	7,192.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	7,192.48
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		35,234.70
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		35,234.70
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		35,234.70
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700628

Conciliaciones bancarias del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	42,427.18	39,359.18	35,234.70
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	3,068.00	4,124.48	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,068.00	4,124.48	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	39,359.18	35,234.70	35,234.70
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	39,359.18	35,234.70	35,234.70
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 banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	39,359.18	35,234.70	35,234.70
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021



Departamento de Contabilidad
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700628
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 Correspondiente al mes de enero de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre 2020		42,427.18
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	3,068.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	3,068.00
Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2021		39,359.18
Saldo según Banco al 31 de enero de 2021		39,359.18
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 enero de 2021		39,359.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/01/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:39:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/01/21	42.427,18

Encabezado mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27/01/21		CYNTHIA Yazvel HERRERA Domingu	3.068,00		39.359,18

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
3.068,00	0,00	39.359,18

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de febrero de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		39,359.18
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	4,124.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	4,124.48
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		35,234.70
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		35,234.70
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 28 de febrero de 2021		35,234.70
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 27/05/2021





Estado de cuenta

24/05/21 08:40:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700528	27/02/21	39.359.18

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
24/02/21	196	EMPRESAS REM S.A.	4,044.49		35.314.69
24/02/21	196	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	79.99		35.234.70

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4.124.48	0.00	35.234.70

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
 FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700628
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 Correspondiente al mes de marzo de 2021

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021			35,234.70
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debito		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021			35,234.70
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021			35,234.70
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			35,234.70
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 24/05/2021

Aprobado por: Garmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 01/06/2021

Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 27/05/2021



Estado de cuenta

24/05/21 08:41:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700626	31/03/21	35,234.70

No hay registros

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE FECE
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 1 DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31.03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CTA #	1000060252										
ENERO		385,894.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,790.32	0.00	0.00	44,790.32	340,903.94
FEBRERO		340,903.94	804.56	0.00	0.00	804.56	17,118.14	0.00	0.00	17,118.14	324,590.36
MARZO		324,590.36	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96	43,528.13	0.00	0.00	43,528.13	284,767.19
TOTAL		1,050,988.56	4,899.52	0.00	0.00	4,899.52	105,836.59	0.00	0.00	105,836.59	950,051.49
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA #	10000100927										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		1,050,988.56	4,899.52	0.00	0.00	4,899.52	105,836.59	0.00	0.00	105,836.59	950,051.49

PREPARADO POR: *[Firma]*
CARGO: Contador CAPEC LOS SANTOS

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
CARGO: Administradora DACE LOS SANTOS

REVISADO POR: *[Firma]*
CARGO: Coordinadora Oficina de cumplimiento

SELLO FRESCO

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO FECE REGIONAL
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		385,694.26
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	4,899.52	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	4,899.52
Menos:		
Cheques Girados	105,836.59	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	105,836.59
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>284,757.19</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		321,211.14
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	36,453.95	
	SUB - TOTAL	36,453.95
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>284,757.19</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
Nombre: Gabriel Rodríguez
Fecha: 10/05/2021


Revisado por: 
Nombre: Maricenia Vega
Fecha: 26/05/2021

Autorizado por:  Administradora OAFEC Los Santos. Fecha: 31/05/2021

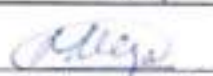
DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA N° 010000080252


CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	385,694.26	340,903.94	324,390.36
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	604.56	4,294.96
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	604.56	4,294.96
Menos:			
Cheques Girados	44,790.32	17,118.14	43,928.13
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	44,790.32	17,118.14	43,928.13
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	340,903.94	324,390.36	284,757.19
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	417,449.06	366,397.02	321,211.14
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	76,545.12	42,006.66	36,453.95
Sub Total	76,545.12	42,006.66	36,453.95
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	340,903.94	324,390.36	284,757.19
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 10/04/2021

Revisado por Auditoría:



 Revisado por: Maricenia Vega
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 26/04/2021



 Autorizado por: Ida Domínguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 27/04/2021

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		385,694.26
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	44,790.32	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>44,790.32</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>340,903.94</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>417,449.06</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	76,545.12	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>76,545.12</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>340,903.94</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 10/05/2021


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 27/09/2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 24/02/2021

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


SUCURSAL 70


1 DE 1


CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		7	.00	
			19,546.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				436,995.41
2021-01-05	DR DEBITO	18009 ✓	132.89-	436,862.52
2021-01-05	DR DEBITO	18013 ✓	332.23-	436,530.29
2021-01-07	DR DEBITO	18086 ✓	18,435.16-	418,095.13
2021-01-08	DR PAGO DE CHEQUE	18014 ✓	11.24-	418,083.89
2021-01-18	DR PAGO DE CHEQUE	18008 ✓	6.92-	418,076.97
2021-01-18	DR PAGO DE CHEQUE	18010 ✓	4.50-	418,072.47
2021-01-18	DR PAGO DE CHEQUE	18090 ✓	523.41-	417,449.06

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		340,903.94
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	604.56	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	604.56
Menos:		
Cheques Girados	17,118.14	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	17,118.14
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>324,390.36</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>366,397.02</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	42,006.66	
	SUB - TOTAL	42,006.66
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u><u>324,390.36</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodriguez
 Contador FECE
 Fecha: 10/05/2021


 Autorizado por: Ida Dominguez
 Administradora FECE
 Fecha: 27/05/2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 26/05/2021

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

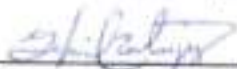
SUCURSAL 70

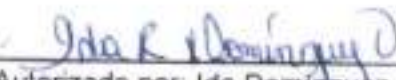
1 DE 1


CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 30	MONTO .00 51,052.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				417,449.08
2021-02-08	DR DEBITO	18094✓	808.15-	416,642.90
2021-02-08	DR DEBITO	18100✓	538.09-	416,104.81
2021-02-09	DR DEBITO	18098✓	24,893.37-	391,211.44
2021-02-11	DR DEBITO	18005✓	3,835.09-	387,376.35
2021-02-11	DR DEBITO	18026✓	13,191.85-	374,184.50
2021-02-15	DR PAGO DE CHEQUE	18008✓	129.69-	374,054.81
2021-02-15	DR PAGO DE CHEQUE	18027✓	448.10-	373,606.71
2021-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18099✓	841.81-	372,765.90
2021-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	17991✓	243.76-	372,522.14
2021-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	17995✓	679.76-	371,843.38
2021-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18054✓	380.76-	371,462.62
2021-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18055✓	125.76-	371,336.86
2021-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	17972✓	199.76-	371,136.10
2021-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	17973✓	66.76-	371,069.34
2021-02-23	DR DEBITO	17993✓	399.76-	370,669.58
2021-02-23	DR DEBITO	18078✓	1,519.42-	369,150.16
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18096✓	475.06-	368,675.10
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18002✓	29.76-	368,645.34
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18001✓	89.76-	368,555.58
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	17918✓	119.76-	368,435.82
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	17919✓	39.76-	368,396.06
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	17967✓	239.76-	368,156.30
2021-02-24	DR DEBITO	17966✓	419.76-	367,736.54
2021-02-25	DR PAGO CK. CTA CTE	18102✓	233.96-	367,502.58
2021-02-25	DR PAGO CK. CTA CTE	17944✓	131.76-	367,370.82
2021-02-25	DR PAGO CK. CTA CTE	17945✓	43.76-	367,327.06
2021-02-25	DR PAGO CK. CTA CTE	17947✓	53.76-	367,273.30
2021-02-26	DR PAGO CK. CTA CTE	17946✓	159.76-	367,113.54
2021-02-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18004✓	166.76-	366,946.78
2021-02-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18093✓	549.76-	366,397.02

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		324,390.36
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	4,294.96	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	4,294.96
Menos:		
Cheques Girados	43,928.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	43,928.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>284,757.19</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>321,211.14</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	36,453.95	
	SUB - TOTAL	36,453.95
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>284,757.19</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodriguez
Contador FECE
Fecha: 10/05/2021


Autorizado por: Ida Dominguez
Administradora FECE
Fecha: 07/05/2021


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26/05/2021



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


SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		24		00	
				45,185.88	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-02-28				366,397.02	
2021-03-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18050✓	281.76-	366,115.26	
2021-03-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18051✓	93.76-	366,021.50	
2021-03-03	DR PAGO CK. CTA CTE	17987✓	479.76-	365,541.74	
2021-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	17988✓	99.76-	365,441.98	
2021-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	17989✓	33.76-	365,408.22	
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18052✓	180.76-	365,227.46	
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18053✓	59.76-	365,167.70	
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	17997✓	239.76-	364,927.94	
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	17998✓	79.76-	364,848.18	
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	17971✓	119.76-	364,728.42	
2021-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18115✓	9.76-	364,718.66	
2021-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18114✓	31.76-	364,686.90	
2021-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18109✓	748.76-	363,938.14	
2021-03-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18110✓	729.76-	363,208.38	
2021-03-16	DR DEBITO	18111✓	432.76-	362,775.62	
2021-03-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18112✓	143.76-	362,631.86	
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18106✓	17,118.14-	345,513.72	
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18121✓	329.76-	345,183.96	
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18122✓	109.76-	345,074.20	
2021-03-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18120✓	15.76-	345,058.44	
2021-03-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18119✓	48.76-	345,009.68	
2021-03-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18116✓	189.76-	344,819.92	
2021-03-24	DR DEBITO	18107✓	23,545.02-	321,274.90	
2021-03-26	DR DEBITO	18117✓	63.76-	321,211.14	

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM:010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		0.00
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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
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		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 10/05/2021


Revisado por: 
 Nombre: Maricenia Vega
 Fecha: 26/05/2021

Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 27/05/2021


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA N° 010000100927


CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 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 banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 10/05/2021

Revisado por Auditoría:


 Revisado por: Maricenia Vega
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 26/05/2021


 Autorizado por: Ida R. Domínguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 27/05/2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodriguez
Contador FECE
Fecha: 10/05/2021

Autorizado por: Ida Dominguez
Administradora FECE
Fecha: 27/05/2021

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
26/05/2021



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO
FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 24/02/21

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13

Sucursal: 12

Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06





Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		

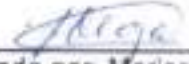


DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE ENERO DE 2021		0.00
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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador FECE
Fecha: 10/03/2021


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 27/03/2021


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26/03/2021

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO

FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 28/02/21



Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20


Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06


Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13


Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador FECE
Fecha: 10/05/2021


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 07/05/2021


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26/05/2021

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO

FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 01/04/21

Saldo Disponible: 0.00

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06

Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		