

Departamento de Contabilidad  
Nota N°.032-2021

*planca*  
*Atender*  
*[Signature]*

San Miguelito, 3 de agosto de 2021

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

Señor Ministra:

La Dirección Regional de Educación de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercer informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021.

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

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

Quedamos de usted,

Atentamente,

*[Signature]*  
Magíster **Yessenia A. Vega M.**  
Directora Regional de Educación  
de San Miguelito



*[Signature]*  
Magíster **Albalida Arias**  
C.P.A/0395

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Finanzas  
Departamento de Contabilidad

27 Ago 2021

Recibido en: *[Signature]*  
Hora: 12:00

*TS/aconte*  
*30/8/21*

MEMORANDO Núm.0435-2021-DM

**PARA:** **MGTR. YESSENIA A. VEGA M.**  
Directora Regional de Educación de San Miguelito

**C.** S. E. Maruja Gorday de Villalobos  
Ministra

**DE:** **MGTR. SANTOS BONILLA**  
Asesor Financiero – Auditor del Despacho Superior

**ASUNTO:** Devolución de Expediente

**Fecha:** 18 de junio de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por este medio le devolvemos los expedientes remitidos mediante nota núm.122-2021 y 123-2021, con relación a los informes de rendición de cuentas de los fondos que se manejan en la Dirección Regional de Educación de San Miguelito.

Los mismos deben ser revisados y firmados, por el auditor asignado a su regional, para que los mismos sean enviados al Contralor General a través del Departamento de Correspondencia y Archivos, en el Edificio Sede-Rubén Darío Carles.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente,

SB/sb

Ministerio de Educación  
Despacho Superior

Recibido por: [Firma]  
Hora: 11:55  
Fecha: 26/8/21

San Miguelito y Panamá Norte  
Departamento de Contabilidad  
Nota No. 032-2021

San Miguelito, 13 de julio de 2021

Su Excelencia  
**MARUJA G. de VILLALOBOS**  
Ministra de Educación  
Ciudad

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo 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.

Quedamos de usted,

Magister **YESSENIA A. VEGA M.**  
Directora Regional de Educación de  
San Miguelito

Magister Albailra Arias  
Contador de la Regional  
CPA 0395

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Departamento de Contabilidad  
14 JUL 2021 09:15

San Miguelito – Vía Domingo Díaz – El Crisol – Centro Comercial Plaza Dragón  
Teléfonos: 517-6225 / 517-6226



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Panamá, 26 de noviembre de 2020

Nota No.02-2020-DFG-DRESM

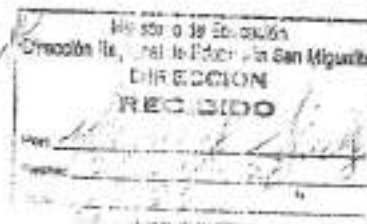
Magister

**YESSENIA A. VEGA M.**

Directora Regional

MEDUCA-SAN MIGUELITO

Ciudad



Señora Directora:

Damos respuesta a su Nota identificada CRESAM-222/CONT.030 de 30 de octubre de 2020, referente a la solicitud para que esta Oficina de Fiscalización refrende los informes trimestrales que el Departamento de Tesorería debe presentar al Despacho Superior, en torno a las Rendiciones de Cuenta, con fundamento en la Resolución No.543-DFG, del 29 de septiembre de 2014.

La Resolución en mención se refiere a la reanudación del Control Previo que ejerce la Contraloría General de la República sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos del Ministerio de Educación, a partir del 1 de octubre de 2014.

El Control Previo constituye la acción de fiscalización sobre los actos administrativos que afecten o puedan afectar el patrimonio público, antes que tal afectación se produzca, con el propósito de que se realicen con corrección, dentro de los marcos legales y con razonabilidad económica.

La Rendición de cuentas es el informe rendido por el empleado o agente de manejo, sobre la actuación relacionada con los fondos y bienes que recibe, maneja, custodie o administre, dentro de un período determinado, e incluye el informe financiero correspondiente a la respectiva dependencia estatal. (Véase Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General, Artículos 17 y 18). A este respecto, todo informe de Rendición de Cuentas de las entidades públicas (consolidado), debe presentarse al Contralor General, a través del Departamento de Correspondencia y Archivos, en el Edificio Sede Rubén Darío Carli s. y no en esta Oficina de Fiscalización.

Atentamente,

Mgtra. María Najera

Jefa de Fiscalización

MEDUCA-REGIONAL SAN MIGUELITO

cc: Lodo Nivaldo Acuña, Coordinador de Fiscalización Juan Díaz

Av. Balboa y Federico Boyd  
teléfono: 310-4777  
www.contraloria.gob.pa



"Camino a nuestros 90 años"

*Firma manuscrita*  
20/11/2020

## **Dirección Nacional de Auditoría Interna**

Panamá, 6 de agosto de 2019.

Núm. DAI.140.270.19

Remitimos a usted las Conciliaciones Bancarias del Primer Trimestre de 2019 de la Cuenta FECE Regional de Kuna Yala, FECE Regional y Capacitación Docente correspondiente al Segundo Trimestre de 2019. Igualmente, Informe de Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Proyectos correspondiente al período de abril a junio de 2019, Fondo de Operaciones Regionales, Fondo de Perfeccionamiento y Fondo del Banco Mundial. Los mismos Fondos citados anteriormente, pero del mes de junio de 2019.

Las devoluciones de los documentos señalados previamente, obedecen a que el Decreto Núm. 214-DGA (De 2 de noviembre de 1999) "Por el cual se emiten Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá", establece en el numeral 3.3.2 Normas de Control Interno para el Área de Tesorería: La Tesorería pública constituye la síntesis de la gestión financiera gubernamental, por ser la que administra y regula el flujo de fondos del Estado e interviene en su equilibrio económico y monetario. El sistema de Tesorería tiene a su cargo la responsabilidad de: determinar la cuantía de los ingresos tributarios y no tributarios (programación financiera), captar fondos (recaudación), Pagar a su vencimiento las obligaciones del Estado (procedimiento de pago), otorgar fondos o pagar la adquisición de bienes y servicios en el sector público y, recibir y custodiar los títulos y valores pertinentes.

Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá Núm. 3.3. 2.3 Conciliaciones Bancarias, literal f) **"La unidad de auditoría interna de cada Entidad debe revisar periódicamente dentro del examen al área de fondos las conciliaciones bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta"**.

La conciliación bancaria se examina por parte de la unidad de auditoría interna cuando está auditando y revisa la documentación sustentadora.

## Dirección Nacional de Auditoría Interna

Con relación a las Rendiciones de Cuentas correspondientes al año de 2019, éste Informe Trimestral debe presentarse al Despacho Superior y las Direcciones Regionales de cada provincia, debe remitirlas con el refrendo de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme al Resuelve de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014.

que dice:

ARTÍCULO PRIMERO: "A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, la Contraloría General de la República ejercerá el Control Previo sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos del Ministerio de Educación, que se emitan de esa fecha en adelante y que, de conformidad con las disposiciones vigentes, deberán ser fiscalizados y, en los casos en que corresponda, refrendados por esa institución fiscalizadora".

Atentamente,



Magister Diossa C. de Muñoz  
Directora Nacional de Auditoría Interna, a.i.





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Miguelito  
Departamento de Contabilidad

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2021	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-03-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GARCOS	NOTAS DE DEBITO			
FONDO OPERACIONES CTA. #	10000000000000000000	B/. 1,190.54	B/. 5,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 778.13	B/. 0.00	B/. 1,190.54	B/. 778.13	B/. 5,412.51
FONDO OPERACIONES C.U.T.	20000000000000000000	B/. 45,435.80	B/. 151,320.32	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,584.82	B/. 0.00	B/. 276,480.12	B/. 45,584.82	B/. 230.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CTA	01000000000000000000	B/. 37.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 37.78	B/. 0.00	B/. 37.78	B/. 0.00	B/. 37.78
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	20000000000000000000	B/. 32,257.74	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 433.58	B/. 0.00	B/. 32,857.74	B/. 433.58	B/. 32,404.16
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE CTA. #	30000000000000000000	B/. 45,487.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,787.68	B/. 0.00	B/. 45,787.68	B/. 0.00	B/. 45,787.68
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE C.U.T.	20000000000000000000	B/. 157,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,200.00	B/. 0.00	B/. 167,200.00	B/. 0.00	B/. 167,200.00
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	01000000000000000000	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE C.U.T.	20000000000000000000	B/. 757,102.56	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 757,102.56	B/. 0.00	B/. 757,102.56	B/. 0.00	B/. 757,102.56
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 1,845,185.99	B/. 196,320.32	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 46,816.53	B/. 0.00	B/. 1,285,508.31	B/. 46,816.53	B/. 1,238,688.78

PREPARADO POR: Lic. *[Firma]* Gissela Ortega  
Cargo: Encargada de la cuenta  
Fecha:

Autorizada por: *[Firma]* Yocenna Vega  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

Revisado por: *[Firma]* Magister Abalita Arias  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha:





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 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 31-03-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ RENTEGROS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, C. U. T.	200800700638	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA. #	10000000161	B/. 45,497.68	B/. 300.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,797.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,797.68	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	01000110530	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 212,497.68	B/. 300.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 212,797.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 212,797.68	

PREPARADO POR: LAURA MARTINEZ RAMOS

CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 21/05/2021

REVISADO POR: MAGISTER YESSSENIA A. VEGA M.

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 21/05/2021



BARTOLOMÉ MAFFLA S.

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha: 21/05/2021







REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

División Regional de Educación de San Ildefonso

Departamento de Verdad

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/1/2021	MAS		MENOS		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO							
FONDO OPERACIONES CTA #	10000355142						0.00				0.00	
ENERO		B/ 1,100.64			0.00		B/ 1,100.64		0.00	0.00	B/ 0.00	B/ 1,100.64
FEBRERO		B/ 1,100.64			0.00		B/ 1,100.64		0.00	0.00	B/ 533.13	B/ 567.51
MARZO		B/ 5,657.51			0.00		B/ 5,657.51		0.00	0.00	B/ 245.00	B/ 5,412.51
FONDO OPERACIONES C.U.T.	200807002660											
ENERO		B/ 85,429.80			0.00		B/ 220,240.98		0.00	0.00	B/ 5,183.62	B/ 215,107.38
FEBRERO		B/ 215,107.38			0.00		B/ 215,107.38		0.00	0.00	B/ 21,840.28	B/ 246,947.66
MARZO		B/ 246,947.66			0.00		B/ 246,947.66		0.00	0.00	B/ 18,560.94	B/ 228,386.72
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CTA #	010000045590											
ENERO		B/ 97.78			0.00		B/ 97.78		0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
FEBRERO		B/ 97.78			0.00		B/ 97.78		0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
MARZO		B/ 97.78			0.00		B/ 97.78		0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200807002641											
ENERO		B/ 32,867.74			0.00		B/ 32,867.74		0.00	0.00	0.00	B/ 32,867.74
FEBRERO		B/ 32,867.74			0.00		B/ 32,867.74		0.00	0.00	0.00	B/ 32,867.74
MARZO		B/ 32,867.74			0.00		B/ 32,867.74		0.00	0.00	0.00	B/ 32,867.74
FONDO DE EDUCACION Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE CTA #	10000560181											
ENERO		45,497.68			0.00		45,497.68		0.00	0.00	0.00	45,497.68
FEBRERO		45,497.68			0.00		45,497.68		0.00	0.00	0.00	45,497.68
MARZO		45,497.68			0.00		45,497.68		0.00	0.00	0.00	45,497.68
FONDO DE EDUCACION Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C.U.T.	200807002638											
ENERO		167,000.00			0.00		167,000.00		0.00	0.00	0.00	167,000.00
FEBRERO		167,000.00			0.00		167,000.00		0.00	0.00	0.00	167,000.00
MARZO		167,000.00			0.00		167,000.00		0.00	0.00	0.00	167,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA #	01000119530											
ENERO		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
MARZO		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE C.U.T.	200807002639											
ENERO		757,102.35			0.00		757,102.35		0.00	0.00	0.00	757,102.35
FEBRERO		757,102.35			0.00		757,102.35		0.00	0.00	0.00	757,102.35
MARZO		757,102.35			0.00		757,102.35		0.00	0.00	0.00	757,102.35

Preparado por:   
Cargo: Encargada de la cuenta  
Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional de San Ildefonso  
Fecha:

SELLO FRESCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN ILDEFONSO  
DIRECCIÓN

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 1/01/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA. #	10000080181										
ENERO		B/. 45,497.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,497.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,497.68
FEBRERO		B/. 45,497.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,497.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,497.68
MARZO		B/. 45,497.68	B/. 300.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,797.68	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 45,797.68
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, C. U. T.	200800700638										
ENERO		B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
FEBRERO		B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
MARZO		B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA. #	01000110530										
ENERO		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
FEBRERO		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
MARZO		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00

*Laura Martínez Ramos*  
PREPARADO POR: LAURA MARTÍNEZ RAMOS  
CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

*Bartolomé Mejía S.*  
Autorizado por: Bartolomé Mejía S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

SELLO FRESCO

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

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO S RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODI O	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ELENA VILLARREAL	2	2.000,00	66,08	1.400,79	533,13	0,00

OBSERVACIONES:

*Elena Villarreal*

Preparado: ELENA VILLARREAL

Cargo: Custodio

Cédula:

Fecha:

*Dayana Ortega*

REVISADO POR: Licenciada Dayana Ortega

Cargo: encargado de la cuenta

Fecha:

*Yessenia A. Vega M.*

Autorizante: Yessenia A. Vega M.

Cargo: Directora Regional

Cédula:

Fecha:





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Miguelito

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: VIELKA ANDRADE ACOSTA	192.37	300.00	107.63	0.00	0.00	0.00

Preparado: VIELKA ANDRADE ACOSTA

Cargo: CUSTODIO

Cédula: 3-64-1474

Fecha: 21/05/2021

REVISADO POR: BARTOLOMÉ MAFFÍA S.

Cargo: ADMINISTRADOR DEL F.E.C.E. REGIONAL DE SAN MIGUELITO

Fecha: 21/05/2021

Autorizante: LAURA MARTÍNEZ RAMOS

Cargo: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Cédula: 8-366-846

Fecha: 21/05/2021





FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 1000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		97.78
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
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		97.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		110.78
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	13.00	
	SUB - TOTAL	13.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		97.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por:

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:

Nombre: Magister Albaliza Arias

Fecha:





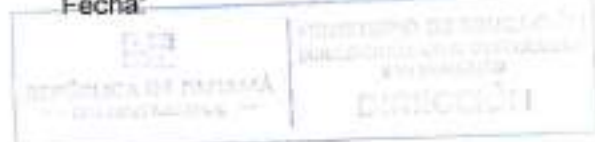
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N° 01000046690**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro DEL 1/1/ AL 31/3/2021	97.78	97.78	97.78
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/3/2021	149.78	110.78	110.78
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	52.00	13.00	13.00
<b>Sub Total</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
<b>Saldo Conciliado igual Banco al 31/3/2021</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por : Licenciada Dayana Ortega  
 Cargo: Encargado de la Cuenta  
 Fecha:

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
 Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
 Cargo: Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DICIEMBRE de 2020		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		97.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>149.78</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	52.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>97.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad

Fecha:

sello



**MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE  
SAN MIGUELITO - FONDO DE  
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES**

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004320

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2	3	1	1	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

ROBERTO MENDOZA

B/.  
\$

B/.13.00

La suma de:

TRECE CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Belinda Ayaya Villanueva*  
*Hoyos*

2/18/20

⑈0000043206⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

*bellar*

MEDUCA DIR.REG. EDUC. SAN MGTO FORMAC. Y PE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700814)  
 6523

COD. ENVIO 33  
 010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1.	13.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				162.78
2021-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	4320	13.00-	149.78



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4304	23-11-20	Alfredo Acuña	13.00
4307	23-11-20	Maritza Guevara	26.00
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
			52.00

Preparado por: \_\_\_\_\_





**LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por :



**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/.0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE CHEQUES ANULADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_





FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 enero de 2021		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		97.78
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		110.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	13.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>13.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		97.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha

Revisado por: Magister Albalá Arias

Jefe de Contabilidad:

Fecha:

sello



MEDUCA DIR.REG.EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700814)

6523

COD. ENVIO 33

010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		.2	39.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				149.78
2021-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	4307	26.00-	123.78
2021-02-26	DR PAGO CK. CTA CTE	4304	13.00-	110.78



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
			13.00

Preparado por:



MEDUCA - DIR. REG. DE E. DE  
SAN MIGUELITO - FONDO DE  
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 0000004304

REPÚBLICA DE PANAMÁ

2	3	1	1	2	3	2	2
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

ALFREDO ACUÑA

B/  
S

B/13.00

La suma de:

TRECE CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*Belinda Ayarza Villanueva*  
*Ayarza*

21/05/2004

⑈0000004304⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE  
SAN MIGUELITO - FONDO DE  
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 0000004307

REPÚBLICA DE PANAMÁ

2	3	1	1	2	6	2	2
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

MARITZA GUEVARA

B/  
S

B/26.00

La suma de:

VEINTISEIS CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Signature]*  
*[Signature]*

21/05/2004

⑈00000043075⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000466900⑈

*Jellar*

**LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES**  
**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_





**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por



**LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		97.78
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		97.78
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		110.78
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	13.00	
SUB - TOTAL		13.00
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		97.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones		

Preparado por: Lissette Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Magister Albalina Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:

Autorizado por: \_\_\_\_\_ sello  
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:



MEDUCA DIR.REG.EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700814)  
 6523

COD. ENVIO 33  
 010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				110.78



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
			13.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>

Preparado por :





**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/.0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/. 0.00

Preparado por:



**LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

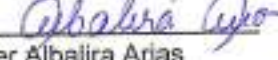


FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,190.64
Más:		
Depósito del mes	5,000.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	5,000.00
Menos:		
Cheques Girados	778.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	778.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		5,412.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		5,412.51
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 2021		5,412.51
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:   
Nombre: Licenciada Dayana Ortega  
Fecha:

Revisado por:   
Nombre: Magister Albalira Arias  
Fecha:

Autorizado por:   
Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.



**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA N° 10000055142**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 1/1/2021 al 31/3/2021	1,190.64	1,190.64	5,657.51
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	5,000.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,990.64</b>	<b>6,190.64</b>	<b>5,657.51</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	533.13	245.00
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>533.13</b>	<b>245.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>3,181.28</b>	<b>5,657.51</b>	<b>5,412.51</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2021 al 31/3/2021	1,190.64	6,190.64	5,412.51
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	533.13	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,190.64</b>	<b>533.13</b>	<b>5,412.51</b>
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>1,190.64</b>	<b>5,657.51</b>	<b>5,412.51</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
 Cargo: Encargado de la Cuenta  
 Fecha:

Autorizado por:   
 Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
 Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
 Cargo: Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DICIEMBRE de 2020		1,190.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		1,190.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,190.64</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,190.64</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Lleda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad

Fecha:

sello



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049900627)  
 6523

COD. ENVIO 33  
 010000055142

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	5,000.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				1,190.64
2021-02-24	CR BL/210483273 26		5,000.00	6,190.64



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_

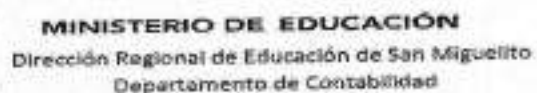


**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>Total</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_





**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





LISTADO DE CHEQUES ANULADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



**LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES - FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_




FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 enero de 2021		1,190.64
Más:		
Depósito del mes	5,000.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	533.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>533.13</b>
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		6,190.64
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		<u>6,190.64</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	533.13	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>533.13</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		<u>5,657.51</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049900627)  
 6523

COD. ENVIO 33  
 010000055142

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	5,000.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				1,190.64
2021-02-24	CR BL/210483273 26		5,000.00	6,190.64



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5631	26/02/20	ILEANA VILLAREAL CAJA MENUDA	533.13
			533.13

Preparado por: \_\_\_\_\_



FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

FECHA

2 0 0 2 2 0 2 1

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/  
\$

B/. 533.13

La suma de:

QUIENTOS TREINTA Y TRES CON 13/100

BALBOAS  
US DOLARES



\*0000056344\* 100430 000000400000554420\*

Sellar

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005631

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26.02.2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA # 40 - ILEANA VILLARREAL		
Cuenta	Detalle	Debito	
0.07.01.001.05.13.120	Impresión encuadernación y otros.	5.00	
0.07.01.001.05.13.165	Servicios comerciales y financieros	0.00	
0.07.01.001.05.13.169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	
0.07.01.001.05.13.180	Mantenimiento y Reparación	0.00	
0.07.01.001.05.13.182	Mantenimiento de maquinarias y otros.	0.00	
0.07.01.001.05.13.189	Otros mantenimientos y reparaciones	0.00	
0.07.01.001.05.13.201	Alimentos para consumo humano	17.28	
0.07.01.001.05.13.203	Bebidas	8.32	
0.07.01.001.05.13.221	Diesel	0.00	
0.07.01.001.05.13.224	Impresos	0.00	
0.07.01.001.05.13.232	Papelera	0.00	
0.07.01.001.05.13.243	Pinturas, colorantes y tintes	0.00	
0.07.01.001.05.13.269	Otros productos varios	13.32	
0.07.01.001.05.13.273	Utiles de aseo y limpieza	13.50	
0.07.01.001.05.13.275	Utiles y materiales de oficina	0.00	
0.07.01.001.05.13.279	Otros utiles y materiales	214.34	
0.07.01.001.05.13.340	Equipo de oficina	15.89	
0.07.01.001.05.13.350	Mobiliario	15.48	
<b>TOTALES</b>		<b>533.13</b>	

A FAVOR DE

ENDOSADO A:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR
--------------------------------	---------	---------------	-------

PAZ Y SALVO

ENTREGA DE CHEQUES

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR: *Ileana Villarreal* VENCE DE *2002-02-21* DE *2002-02-21*

CEJAS 13 250-913



**LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5631	26/02/20	ILEANA VILLAREAL CAJA MENUDA	533.13
			<b>B/. 533.13</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	24/02/21	Traslado de cuenta cut operaciones	5,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 5,000.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5630	26/02/20	ANULADO	0.00
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO**

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005630

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/  
\$

B/. 533.15

La suma de:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 15/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



8/10/2021

0000056305 000130 000000 100000551420

*Jellai*

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005630

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26.02.2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA # 40 - ILEANA VILLARREAL		
Cuenta	Detalle	Debito	
0.07.01.001.05.13.120	Impresión encuadernación y otros.		0.00
0.07.01.001.05.13.165	Servicios comerciales y financieros		0.00
0.07.01.001.05.13.169	Otros Servicios Comerciales y Financieros		0.00
0.07.01.001.05.13.180	Mantenimiento y Reparación		0.00
0.07.01.001.05.13.182	Mantenimiento de maquinarias y otros.		0.00
0.07.01.001.05.13.189	Otros mantenimientos y reparaciones		25.00
0.07.01.001.05.13.201	Alimentos para consumo humano		127.28
0.07.01.001.05.13.203	Bebidas		18.32
0.07.01.001.05.13.221	Diesel		0.00
0.07.01.001.05.13.224	Impresos		0.00
0.07.01.001.05.13.232	Papelería		0.00
0.07.01.001.05.13.243	Pinturas, colorantes y tintes		0.00
0.07.01.001.05.13.269	Otros productos varios		23.32
0.07.01.001.05.13.273	Útiles de aseo y limpieza		33.50
0.07.01.001.05.13.275	Útiles y materiales de oficina		0.00
0.07.01.001.05.13.279	Otros útiles y materiales		284.36
0.07.01.001.05.13.340	Equipo de oficina		25.89
0.07.01.001.05.13.350	Mobiliario		45.48
<b>TOTALES</b>			<b>533.15</b>

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° \_\_\_\_\_ VENCE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		5,657.51
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	245.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>245.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de MARZO de 2021		5,412.51
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>5,412.51</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>5,412.51</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Revisado por: Magister Albalira Arias

Encargado de la Cuenta

Jefe de Contabilidad:

Fecha:

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha:

sello



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049900627)

6523

COD. ENVIO 33

010000055142

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	778.13	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				6,190.64
2021-03-02	DR PAGO CK. CTA CTE	5631	533.13-	5,657.51
2021-03-23	DR PAGO CK. CTA CTE	5632	245.00-	5,412.51


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 DIRECCIÓN

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

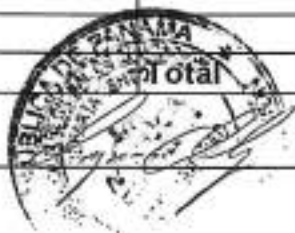
Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5631	26/02/20	ILEANA VILLAREAL CAJA MENUDA	533.13
5632	10/03/2021	Miguel Palacios	245.00
		<b>Total</b>	<b>778.13</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



**MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO**

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005631

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 

2	6	0	2	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/  
\$

B/. 533.13

La suma de:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 13/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



010/PCA

⑈0000056314⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

**MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO**

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005632

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 

1	0	0	3	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

MIGUEL PALACIOS

B/  
\$

B/. 245.00

La suma de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



010/PCA

⑈0000056323⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5632	10/03/2021	Miguel Palacios	245.00
		<b>Total</b>	<b>B/. 245.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_





**LISTADO DE CHEQUES ANULADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

Preparado por: \_\_\_\_\_



LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/. 0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_




FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		32,857.74
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	453.58	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	453.58
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		32,404.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		32,404.16
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 2021		32,404.16
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:   
Nombre: Licenciada Dayana Ortega  
Fecha:

Autorizado por:   
Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:   
Nombre: Magister Albalira Arias  
Fecha:



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700641**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 1/1/2021 al 31/3/2021	32,857.74	32,857.74	32,776.42
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>32,857.74</b>	<b>32,857.74</b>	<b>32,776.42</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	453.58	81.32	372.26
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>453.58</b>	<b>81.32</b>	<b>372.26</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2020</b>	<b>32,404.16</b>	<b>32,776.42</b>	<b>32,404.16</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2021 al 31/3/2021	32,404.16	32,776.42	32,404.16
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	13.00	13.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>32,404.16</b>	<b>32,776.42</b>	<b>32,404.16</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por : Licenciada Dayana Ortega  
 Cargo: Encargado de la Cuenta  
 Fecha:

Autorizado por: Magister Yessenia A. Vega  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
 Cargo: Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DICIEMBRE de 2020		32,857.74
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 ENERO DE 2021		32,857.74
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		32,857.74
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		32,857.74
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha

Revisado por: Magister Albalira Arias

Jefe de Contabilidad

Fecha:

sello



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

22/03/21 09:38:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	30/01/21	32,857.74

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](#)



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**REINTEGROS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

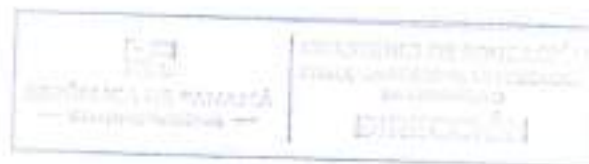
DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 enero de 2021		32,857.74
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	81.32	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>81.32</b>
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		32,776.42
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		<u>32,776.42</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		<u>32,776.42</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:

Autorizado por: \_\_\_\_\_ sello  
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:





# mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

10/02/2021

Número de cuenta  
200800700641

Saldo inicial  
32,857.74

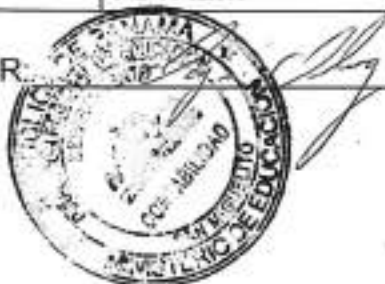
Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/02/21	0	CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	25.59		32,832.15
05/02/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.87		32,831.28
05/02/21	0	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	54.86		32,776.42
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
81.32		0.00	32,776.42		



**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/21	Corporación Las Antillas	25.59
0	05/02/21	Tesoro Nacional ITBMS	0.87
0	05/02/21	Importadora Transmundi, S.A.	54.86
		<b>TOTAL...</b>	<b>81.32</b>

PREPARADO POR:



**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/21	Corporación Las Antillas	25.59
0	05/02/21	Tesoro Nacional ITBMS	0.87
0	05/02/21	Importadora Transmundi, S.A.	54.86
		<b>TOTAL</b>	<b>81.32</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**REINTEGROS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 200800700641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		32,776.42
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	372.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>372.26</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de MARZO de 2021		32,404.16
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>32,404.16</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>32,404.16</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:

Autorizado por: \_\_\_\_\_ sello  
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/05/21 12:50:11 hrs.

**Razón social**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**Número de cuenta**

200800700641

**Fecha**

31/03/21

**Saldo inicial**

32.775.42

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	12.27		32.763.15
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	22.25		32.740.90
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	22.74		32.718.16
25/03/21	140725	AGUAS CRISTALINAS S.A.	315.00		32.403.16

TOTAL DE DEBITOS

372.26

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

32.403.16

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.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	12.27
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	22.25
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	22.74
0	25/03/21	Agua Cristalina	315.00
		<b>TOTAL</b>	<b>372.26</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	12.27
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	22.25
0	25/03/21	Gilmir Business S.A.	22.74
0	25/03/21	Agua Cristalina	315.00
		<b>TOTAL DE 2021</b>	<b>372.26</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





**REINTEGROS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	85,439.80
Más:	
Depósito del mes	191,020.32
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	<u>191,020.32</u>
Menos:	
Cheques Girados	45,584.82
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	<u>45,584.82</u>
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021	<u>230,875.30</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021	230,875.30
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021	<u>230,875.30</u>
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: 

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:



**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700640**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 1/1/2021 al 31/3/2021	85,439.80	215,107.36	249,436.24
<b>Más:</b>			
Depósitos	134,851.18	56,169.14	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>220,290.98</b>	<b>271,276.50</b>	<b>249,436.24</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	5,183.62	21,840.26	18,560.94
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
<b>Sub Total</b>	<b>5,183.62</b>	<b>21,840.26</b>	<b>18,560.94</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2020</b>	<b>215,107.36</b>	<b>249,436.24</b>	<b>230,875.30</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>215,107.36</b>	<b>249,436.24</b>	<b>230,875.30</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques 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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual AL Banco al 31/3/2021</b>	<b>215,107.36</b>	<b>249,436.24</b>	<b>230,875.30</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por : Licenciada Dayana Ortega  
 Cargo: Encargado de la Cuenta  
 Fecha:

Autorizado por: Magister Yessenia A. Vega  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
 Cargo: Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM:200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DICIEMBRE de 2020		85,439.80
Más:		
Depósito del mes	134,851.18	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>134,851.18</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,183.62	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,183.62</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		215,107.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>215,107.36</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>215,107.36</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad

Fecha:

sello







## Estado de cuenta

22/03/21 09:38:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	30/01/21	85,439.80

32 Registros encontrados, mostrando del 1 al 32

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28/01/21		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EM	1,671.52		83,768.28
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	56.53		83,711.75
28/01/21		SEKTASA CORP.	848.70		82,863.05
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.70		82,834.35
28/01/21		NORIEL ORTEGA	99.50		82,734.85
28/01/21		ANGEL SINGH	72.00		82,662.85
28/01/21		AGAPITO ABREGO	318.00		82,344.85
28/01/21		DANIEL GARCIA	78.00		82,266.85
28/01/21		EDWIN HERRERA	305.00		81,961.85
28/01/21		FEDERICO RAMOS	301.00		81,660.85
28/01/21		ROBERTO CONTE	381.50		81,279.35
28/01/21		ESEQUIEL ALBERTO BONILLA B.	357.67		80,921.68
28/01/21		MADELAINE SALCEDO	323.00		80,598.68
28/01/21		ROBERTO CONTE	323.00		80,275.68
28/01/21		BELINDA BRAVO	19.50		80,256.18
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		32,247.80	112,503.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		920.00	113,423.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		300.00	113,723.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		28,248.00	141,971.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		21,862.00	163,833.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		9,542.00	173,375.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		98.08	173,474.06
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		175.18	173,649.24
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		4,103.00	177,752.24
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		196.17	177,948.41
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		137.32	178,085.73
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		3,237.70	181,323.43
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		98.08	181,421.51
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		9,838.34	191,259.85
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		10,505.34	201,765.19
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		5,315.17	207,080.36
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		8,027.00	215,107.36

TOTAL DE DEBITOS

5,183.82

TOTAL DE CREDITOS

134,851.18

SALDO

215,107.36

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



**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	29/01/2021	Importadora y Distribuidora Emunah	1,671.52
0	29/01/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	56.53
0	29/01/2021	Sektasa Corp	848.70
0	29/01/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	28.70
0	29/01/2021	Noriel Ortega	99.50
0	29/01/2021	Angel Singh	72.00
0	29/01/2021	Agapito Abrego	318.00
0	29/01/2021	Daniel Garcia	78.00
0	29/01/2021	Edwin Herrera	305.00
0	29/01/2021	Federico Ramos	301.00
0	29/01/2021	Roberto Conte	381.50
0	29/01/2021	Esequiel Alberto Bonilla	357.67
0	29/01/2021	Madelaine Salcedo	323.00
0	29/01/2021	Roberto Conte	323.00
0	29/01/2021	Belinda Bravo	19.50
0			
		<b>TOTAL</b>	<b>5,183.62</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	29/01/2021	Importadora y Distribuidora Emunah	1,671.52
0	29/01/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	56.53
0	29/01/2021	Sektasa Corp	848.70
0	29/01/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	28.70
0	29/01/2021	Noriel Ortega	99.50
0	29/01/2021	Angel Singh	72.00
0	29/01/2021	Agapito Abrego	318.00
0	29/01/2021	Daniel Garcia	78.00
0	29/01/2021	Edwin Herrera	305.00
0	29/01/2021	Federico Ramos	301.00
0	29/01/2021	Roberto Conte	381.50
0	29/01/2021	Esequiel Alberto Bonilla	357.67
0	29/01/2021	Madelaine Salcedo	323.00
0	29/01/2021	Roberto Conte	323.00
0	29/01/2021	Belinda Bravo	19.50
		<b>TOTAL</b>	<b>5,183.62</b>

PREPARADO POR:





DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	32,247.80
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	920.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	300.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	28,248.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	21,862.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	9,542.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	98.08
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	175.18
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	4,103.00
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	196.17
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	137.32
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	3,237.70
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	98.08
0	29-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	9,838.34
1	30-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	10,505.34
2	31-ene-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	5,315.17
3	01-feb-21	DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	8,027.00
		Totales	B/. 134,851.18

PREPARADO POR:



FONDO DE OPERACIONES

CUENTA NÚM. 200800700640

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 enero de 2021 215,107.36

Más:

Depósito del mes	56,169.14	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>56,169.14</b>

Menos:

Cheques Girados	21,840.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>21,840.26</b>

Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021 249,436.24

Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021 249,436.24

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021 249,436.24

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional-Magister Yessenia A. Vega

Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias

Jefe de Contabilidad;

Fecha:

sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

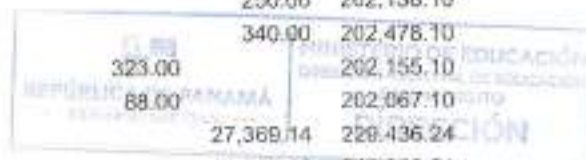
## Estado de cuenta

22/03/21 09:37:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo (bruto)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200900700640	27/02/21	215,107.36

48 Registros encontrados, mostrando del 1 al 48

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/02/21		VENTAS Y SERVICIOS LA PROSPERI	4,254.89		210,852.47
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	143.88		210,708.59
05/02/21		FORMAS EFICIENTES S.A.	200.79		210,507.80
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.79		210,501.01
05/02/21		JOHANA STOUTE	1,446.00		209,055.01
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.90		209,006.11
05/02/21		SUPLIDORA GENERAL REYES S.A.	592.00		208,414.11
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.02		208,394.09
05/02/21		OMEGA MARINE SUPPLY S.A.	1,249.30		207,144.79
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.25		207,102.54
05/02/21		IDATA GLOBAL SERVICES S.A.	449.62		206,652.92
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.21		206,637.71
05/02/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	908.73		205,728.98
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.73		205,698.25
05/02/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	723.66		204,974.59
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.47		204,950.12
05/02/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	121.09		204,829.03
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.10		204,824.93
05/02/21		BELL CARGO CORPORATION	201.67		204,623.26
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.82		204,616.44
05/02/21		DAVID ALBERTO ABREGO HERNANDEZ	113.85		204,502.59
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.85		204,498.74
05/02/21		VANESSA LAM	104.00		204,394.74
05/02/21		COCHEZ Y CIA. S.A.	5,344.17		199,050.57
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	180.72		198,869.85
05/02/21		RICARDO PEREZ S.A.	185.48		198,684.37
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27		198,678.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	198,928.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		150.00	199,078.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	199,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	199,528.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	199,778.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	200,028.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	200,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		500.00	200,778.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		300.00	201,078.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	201,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		150.00	201,428.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		260.00	201,688.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	201,888.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	202,138.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		340.00	202,478.10
15/02/21		YESSSENIA VEGA	323.00		202,155.10
15/02/21		ROBERTO CONTE	88.00		202,067.10
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		27,369.14	229,436.24
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		10,927.00	240,363.24
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		14,073.00	254,436.24
24/02/21		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	5,000.00		249,436.24



**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/2021	Ventas y servicios la Prosperidad	4,254.89
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	143.88
0	05/02/2021	Formas Eficientes	200.79
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.79
0	05/02/2021	Johana Stoute	1,446.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	48.90
0	05/02/2021	Suplidora General Reyes	592.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	20.02
0	05/02/2021	Omega Marine Supply	1,249.30
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	42.25
0	05/02/2021	Idata Global Service	449.62
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	15.21
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	908.73
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	30.73
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	723.66
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.47
0	05/02/2021	Inversiones Tealis, s.a.	121.09
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	4.10
0	05/02/2021	Bell Cargo Corporation	201.67
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.82
0	05/02/2021	David Alberto Abrego Hernandez	113.85
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	3.85
0	05/02/2021	Vanessa Lam	104.00
0	05/02/2021	Cochez y cia, s.a.	5,344.17
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	180.72
0	05/02/2021	Ricardo Perez	185.48
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.27
0	15/02/2021	Yessenia Vega V02-21	323.00
0	15/02/2021	Roberto Cente V130	88.00
0	24/02/2021	Caja de Seguro Social 00000055142	5,000.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>21,840.26</b>

PREPARADO POR:





**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/2021	Ventas y servicios la Prosperidad	4,254.89
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	143.88
0	05/02/2021	Formas Eficientes	200.79
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.79
0	05/02/2021	Johana Stoute	1,446.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	48.90
0	05/02/2021	Suplidora General Reyes	592.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	20.02
0	05/02/2021	Omega Marine Supply	1,249.30
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	42.25
0	05/02/2021	Idata Global Service	449.62
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	15.21
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	908.73
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	30.73
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	723.66
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.47
0	05/02/2021	Inversiones Tealis, s.a.	121.09
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	4.10
0	05/02/2021	Bell Cargo Corporation	201.87
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.82
0	05/02/2021	David Alberto Abrego Hernandez	113.85
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	3.85
0	05/02/2021	Vanessa Lam	104.00
0	05/02/2021	Cochez y cia, s.a.	5,344.17
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	180.72
0	05/02/2021	Ricardo Perez	185.48
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.27
0	15/02/2021	Yessenia Vega V02-21	323.00
0	15/02/2021	Roberto Conte V130	88.00
0	24/02/2021	Caja Menuda Cta.010000055142	5,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>21,840.26</b>

PREPARADO POR:



CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

NÚMERO	DETALLE	MONTO
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	150.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	200.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	500.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	300.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	200.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	150.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	260.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	200.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	250.00
0	15/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	340.00
0	17/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	27,369.14
0	17/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	10,927.00
0	17/02/2021 DR EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO	14,073.00
	Totales	B/. 56,169.14

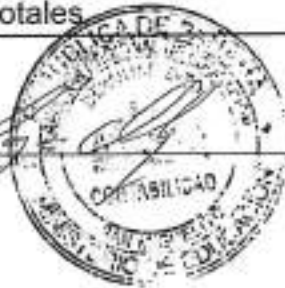
PREPARADO POR:



**REINTEGROS - CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM. 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		249,436.24
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	18,560.94	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	18,560.94
Saldo según libro conciliado al 31 de MARZO de 2021		230,875.30
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>230,875.30</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 31 de MARZO de 2021		<u>230,875.30</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:

Autorizado por:  sello  
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

13/04/21 08:55:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700640	31/03/21	249.430,24

65 Registros encontrados, mostrando del 1 al 65.

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/03/21		JORGE GONZALEZ	26.00		249.410,24
01/03/21		JEIDIS SOTO	87.00		249.323,24
01/03/21		MARIAN STEVENS	26.00		249.297,24
01/03/21		VIELKA GONZALEZ	32.50		249.264,74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	80.00		249.184,74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	106.00		249.078,74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	114.50		248.964,24
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	1.933.38		247.030,86
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	65.38		246.965,48
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	496.55		246.468,93
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.79		246.452,14
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	1.293.75		245.158,39
01/03/21		CANON PANAMA S.A.	634.59		244.523,80
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.46		244.502,34
01/03/21		VANESSA LAM	149.00		244.353,34
01/03/21		VANESSA LAM	104.00		244.249,34
01/03/21		EDWIN HERRERA	264.00		243.985,34
01/03/21		YESSÉNIA VEGA	24.50		243.960,84
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	97.50		243.863,34
01/03/21		NORIEL ORTEGA	171.50		243.691,84
06/03/21		EDWIN HERRERA	346.50		243.345,34
06/03/21		JELLINI S.A.	1.036.10		242.307,24
06/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.11		242.272,13
06/03/21		JELLINI S.A.	663.16		241.608,97
06/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.43		241.586,54
06/03/21		ARKANSAS CORPORATION	722.43		240.864,11
06/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.43		240.839,68
06/03/21		ALDAHIR CASTILLO	39.00		240.800,68
06/03/21		ROBERTO CONTE	305.00		240.495,68
06/03/21		ROBERTO CONTE	385.50		240.110,18
06/03/21		DANIEL GARCIA	204.50		239.905,68
06/03/21		DANIEL GARCIA	96.00		239.807,68
06/03/21		ANGEL SINGH	260.50		239.527,18
06/03/21		FEDERICO RAMOS	39.00		239.488,18
06/03/21		FEDERICO RAMOS	412.50		239.075,68
06/03/21		DAYANA ORTEGA	100.00		238.975,68
06/03/21		DANIEL GARCIA	4.50		238.971,18
16/03/21		JONATHAN GOMEZ	153.00		238.818,18
16/03/21		FEDERICO RAMOS	231.50		238.586,68

15/03/21		NORIEL ORTEGA	115.50	238.471.18
15/03/21		AGAPITO ABREGO	422.00	238.049.18
16/03/21		AGAPITO ABREGO	312.50	237.736.68
16/03/21		YESSSENIA RAMIREZ	162.00	237.574.68
16/03/21		YESSSENIA RAMIREZ	156.00	237.418.68
15/03/21		MARITZA DE PEREZ	58.50	237.360.18
16/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A	1.140.16	236.220.02
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.55	236.181.47
16/03/21		YESSSENIA RAMIREZ	104.00	236.077.47
16/03/21		ROBERTO CONTE	277.00	235.800.47
25/03/21	140725	VANESSA LAM	78.00	235.722.47
25/03/21	140725	YESSSENIA RAMIREZ	143.00	235.579.47
25/03/21	140725	JONATHAN GOMEZ	62.00	235.517.47
25/03/21	140725	DANIEL GARCIA	24.50	235.492.97
25/03/21	140725	ANGEL SINGH	153.00	235.339.97
25/03/21	140725	EDWIN HERRERA	379.00	234.960.97
25/03/21	140725	EDWIN GONZALEZ	237.00	234.723.97
25/03/21	140725	FEDERICO RAMOS	284.50	234.439.47
25/03/21	140725	CANON PANAMA S.A	584.77	233.854.70
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.78	233.834.92
25/03/21	140725	H.W.C S.A.	347.76	233.487.16
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.76	233.475.40
25/03/21	140725	SHARON HIM	241.50	233.233.90
25/03/21	140725	YOSHUA CEDENO	26.00	233.207.90
25/03/21	140725	COMPULAB S.A	2.266.30	230.951.60
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	76.30	230.875.30
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>	
18.560.94		0.00	230.875.30	

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](#)


**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez	106.00
0	01/03/2021	Edwin Herrera V112	264.00
0	01/03/2021	Marian Stevens V114	26.00
0	01/03/2021	Jorge Gonzalez V117	26.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez V118	114.50
0	01/03/2021	Noriel Belisario Ortega V122	171.50
0	01/03/2021	Vanessa Lam V125	104.00
0	01/03/2021	Vanessa Lam V126	149.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-041	80.00
0	01/03/2021	Vielka Gonzalez M-042	32.50
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-044	97.50
0	01/03/2021	Jeldis Soto V16	87.00
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,933.38
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	65.38
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	496.55
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	16.79
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,293.75
0	01/03/2021	Canon Panama	634.59
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	21.46
0	01/03/2021	Yessenia Vega V97	24.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V104	305.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V108	39.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V109	412.50
0	08/03/2021	Aldahir Castillo V115	39.00
0	08/03/2021	Dayana Ortega V115	100.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V120	204.50
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	98.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	4.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V123	385.50
0	08/03/2021	Angel Sing V127	280.50
0	08/03/2021	Jellini S.A.	1,038.10
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	35.11
0	08/03/2021	Jellini S.A.	663.16
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	22.43
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 9,371.70</b>

PREPARADO POR:



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	16/03/2020	Viene...	B/. 9,371.70
0	08/03/2021	Arkansas Corporation	722.43
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.5	24.43
0	08/03/2021	Edwin Herrera V119	348.50
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	1,140.16
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	38.55
0	16/03/2021	Agapito Abrego V105	312.50
0	16/03/2021	Noriel Belisario V106	115.50
0	16/03/2021	Agapito Abrego V110	422.00
0	16/03/2021	Federico Ramos V111	231.50
0	16/03/2021	Jonathan Gomez V113	153.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V124	162.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V95	156.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V125	104.00
0	16/03/2021	Maritza Perez M-043	58.50
0	16/03/2021	Roberto Conte V127	277.00
0	25/03/21	Edwin Herrera	379.00
0	25/03/21	Servicentro Nascar	347.76
0	25/03/21	Servicentro Nascar	11.76
0	25/03/21	Canon Panama	584.77
0	25/03/21	Canon Panama	19.78
0	25/03/21	Vanessa Lam	78.00
0	25/03/21	Jonathan Gomez	62.00
0	25/03/21	Edwin Gonzalez	237.00
0	25/03/21	Daniel Garcia	24.50
0	25/03/21	Federico Ramos	284.50
0	25/03/21	Angel Sing	153.00
0	25/03/21	Yessenia Ramirez	143.00
0	25/03/21	Sharom Him	241.50
0	25/03/21	Yoshua Cedeño	26.00
0	25/03/21	Computah S.A	2,256.30
0	25/03/21	Computah S.A	76.30
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 18,560.94</b>

PREPARADO POR:





**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez	106.00
0	01/03/2021	Edwin Herrera V112	264.00
0	01/03/2021	Marian Stevens V114	26.00
0	01/03/2021	Jorge Gonzalez V117	26.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez V118	114.50
0	01/03/2021	Noriel Belisario Ortega V122	171.50
0	01/03/2021	Vanessa Lam V125	104.00
0	01/03/2021	Vanessa Lam V126	149.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-041	80.00
0	01/03/2021	Vielka Gonzalez M-042	32.50
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-044	97.50
0	01/03/2021	Jeldis Soto V16	87.00
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,933.38
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	65.38
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	496.55
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	16.79
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,293.75
0	01/03/2021	Canon Panama	634.59
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	21.46
0	01/03/2021	Yessenia Vega V97	24.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V104	305.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V108	39.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V109	412.50
0	08/03/2021	Aldahir Castillo V115	39.00
0	08/03/2021	Dayana Ortega V115	100.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V120	204.50
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	98.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	4.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V123	385.50
0	08/03/2021	Angel Sing V127	280.50
0	08/03/2021	Jellini S.A.	1,038.10
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	35.11
0	08/03/2021	Jellini S.A.	663.16
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	22.43
		<b>TOTAL...</b>	<b>Bi. 9,371.70</b>

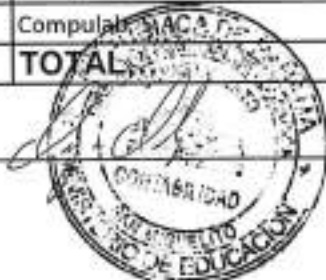
PREPARADO POR:



**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	16/03/2020	Viene...	B/. 9,371.70
0	08/03/2021	Arkansas Corporation	722.43
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.43
0	08/03/2021	Edwin Herrera V119	346.50
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	1,140.16
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	38.55
0	16/03/2021	Agapito Abrego V105	312.50
0	16/03/2021	Noriel Belisario V108	115.50
0	16/03/2021	Agapito Abrego V110	422.00
0	16/03/2021	Federico Ramos V111	231.50
0	16/03/2021	Jonathan Gomez V113	153.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V124	162.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V95	156.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V125	104.00
0	16/03/2021	Maritza Perez M-043	58.50
0	16/03/2021	Roberto Conte V127	277.00
0	25/03/21	Edwin Herrera	379.00
0	25/03/21	Servicentro Nascar	347.76
0	25/03/21	Servicentro Nascar	11.76
0	25/03/21	Canon Panama	584.77
0	25/03/21	Canon Panama	19.78
0	25/03/21	Vanessa Lam	78.00
0	25/03/21	Jonathan Gomez	62.00
0	25/03/21	Edwin Gonzalez	237.00
0	25/03/21	Daniel Garcia	24.50
0	25/03/21	Federico Ramos	284.50
0	25/03/21	Angel Sing	153.00
0	25/03/21	Yessenia Ramirez	143.00
0	25/03/21	Sharom Him	241.50
0	25/03/21	Yoshua Cedeño	26.00
0	25/03/21	Compulab, S.A.	2,256.30
0	25/03/21	Compulab, S.A.	76.30
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 18,560.94</b>

PREPARADO POR:





DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO		DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**REINTEGROS - CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		45,497.68
Más:		
Depósito del mes	300.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	45,797.68
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	45,797.68
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>45,797.68</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		47,932.19
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	47,932.19
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,134.51	
	SUB – TOTAL	2,134.51
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>45,797.68</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Laura Martínez Ramboz  
Fecha: 21/05/2021

Autorizado por: DIRECTORA REGIONAL YESSSENIA A. VEGA .M

Revisado por: Carlos González  
Fecha: 21/05/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA N° 010000080181

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	45,497.68	45,497.68	45,497.68
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	300.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,797.68</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,797.68</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,797.68</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	48,061.89	48,061.89	47,932.19
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>48,061.89</b>	<b>48,061.89</b>	<b>47,932.19</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	2,564.21	2,564.21	2,134.51
<b>Sub Total</b>	<b>2,564.21</b>	<b>2,564.21</b>	<b>2,134.51</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,497.68</b>	<b>45,797.68</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Cargo: Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

Autorizado por: Bartolomé Maffla-S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021


Revisado por: Carlos González  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Diciembre de 2020		45,497.68
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>45,497.68</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>45,497.68</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>45,497.68</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>48,061.89</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>48,061.89</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,564.21	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,564.21</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>45,497.68</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

  
Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

  
Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

  
Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 010000080181  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/.0.00

  
Preparado por: Carlos González




M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301038)  
 6523

COD. ENVIO 33  
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	804.38	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				48,886.27
2021-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	10311	457.70-	48,408.57
2021-01-26	DR DEBITO	10308	346.68-	48,061.89

  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 BANCO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE TENDENCIAS  
 SAN PEDRO  
**DIRECCIÓN**



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

CHEQUE No. 000010312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la  
orden de:

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

B/  
\$

\*\*1,987.51\*\*

La suma de:

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

BALBOAS  
U.S. DOLARES



017 PDA

0000010312\* 000134 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

1,987.51

1,987.51

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

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequenil rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



MEDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRAS Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA No. 10000080191

CHEQUE No.

000010309

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la  
orden de:

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

BV.  
S

\*\*429.70\*\*

La suma de:

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

BALBOAS  
U.S. DOLARES



817 FCB

\*000010309\*\* 000140 00000010000080191\*

CHEQUE No.

000010309

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

429.70

429.70

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

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Enero 2021		45,497.68
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>45,497.68</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>45,497.68</b>
Saldo según libros conciliado al 28 de febrero de 2021		45,497.68
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		48,061.89
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>48,061.89</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,564.21	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,564.21</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		45,497.68
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301038)

6523

COD. ENVIO 33

010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	804.38	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				48,866.27
2021-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	10311	457.70-	48,408.57
2021-01-26	DR DEBITO	10308	348.68-	48,061.89



INSTITUTO VENEZOLANO DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la  
orden de:

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

B/.  
S

\*\*1,987.51\*\*

La suma de:

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

BALBOAS  
U.S. DOLARES



017 PDA

0000103120\* 00013: 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

1,987.51

1,987.51

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

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeño rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL.....1491.19

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

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

CTA. No. 1000008079 MARITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ\*\*

CHEQUE No. 000010310

1 2 2 0 2 0

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA:

[illegible]<sup>2</sup>Aguese a la orden del

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

2

a soma de:

BALBOA  
U.S. COAST GUARD

## NOTES

\*0000101101\* 00013: 0000001000000001811:

CHEQUE No. 000010310

10/13/2020

PARA PAGAR POR:

147.00

147.00

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

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO

TOTAL: 0.30

REPARADO PCB

APPROVED FOR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



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

CHEQUE No. 000010309

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la  
orden de:

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

B/.  
\$

\*\*429.70\*\*

La suma de:

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

BALBOAS  
U.S. DOLARES



6/17/2020

000010309 000136 000000 00000080181

CHEQUE No. 000010309 :

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

429.70

429.70

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

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL: .....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 010000080181  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/.0.00

  
Preparado por: Carlos González

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		45,497.68
Más:		
Depósito del mes	300.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>45,797.68</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>45,797.68</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		<b>45,797.68</b>
Saldo según banco al 31 de marzo de 2021		<u>47,932.19</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>47,932.19</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,134.51	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>2,134.51</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>45,797.68</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

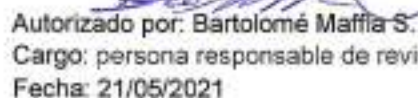
Observaciones:



Preparado por: Laura Martinez Ramoz  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021



Revisado por: Carlos Gonzalez  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

  
Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

sello

M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301038)  
 6523  
 COD. ENVIO 33  
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	2	300.00	
DEBITOS	---->	1	429.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				48,061.89
2021-03-09	CR BL/210074020 34		75.00	48,136.89
2021-03-09	CR BL/210074021 34		225.00	48,361.89
2021-03-12	DR PAGO CK. CTA CTE	10309	429.70-	47,932.19



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHALIBRE FONDO FECE  
(C.T.A. No. 10000080181)

CHEQUE No. 000010312

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 10/12/2020  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de: \*\*COCHEZ Y CIA, S.A.\*\* B/. \$

\*\*1,987.51\*\*

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

BALBOAS  
U.S. DOLLARS



9/17 RESA

0000103126\* 000130 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020 PARA PAGAR POR: 1,987.51 1,987.51

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

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE

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

CHEQUE No. 000010310

1 2 2 0 2 0

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A				

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

B/  
S

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

A suma de: BALBOAS  
U.S. DOLARES



817 PISA

00000103101\* 1000110 00000010000000001811\*

CHEQUE No. 000010310

10/12/2020 PARA PAGAR POR: 147.00 147.00

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

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTEL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL.....0.30

REPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDELA No.

LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 010000080181  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/.0.00

  
Preparado por: Carlos González



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
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		<u>0.00</u>

Observaciones:

Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Fecha: 21/05/2021

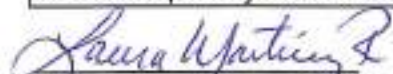
Autorizado por: DIRECTORA REGIONAL YESSÉNIA A. VEGA M.


Revisado por: Carlos González  
Fecha: 21/05/2021


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA N° 010000110530

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
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques 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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Cargo: Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

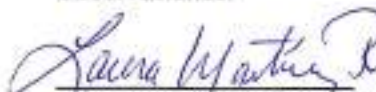
  
Autorizado por: Bartolomé Maffla S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021


  
Revisado por: Carlos González  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>0.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

  
Preparado por: Laura Martinez Ramoz  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

  
Revisado por: Carlos Gonzalez  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

  
Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-

CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 01/02/21

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

Sucursal: 95

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07




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



LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA N° 010000110530  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL: NO TUVO MOVIMIENTOS	B/.0.00

  
Preparado por: Carlos González

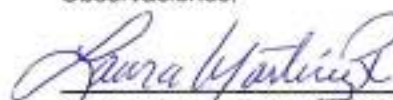






DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Enero 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libros 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

  
Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

  
Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

  
Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-  
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 28/02/21



Sucursal: 95

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

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





LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA N° 010000110530  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL: NO TUVO MOVIMIENTOS	B/.0.00


  
Preparado por: Carlos González


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		<b>0.00</b>
Saldo según banco al 31 de marzo de 2021		<b>0.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2021		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Observaciones:

  
Preparado por: Laura Martínez Ramo  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/05/2021

  
Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/05/2021

  
Autorizado por: Bartolomé Maffia S. sello  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/05/2021

## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-  
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/03/21



Sucursal: 53

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07


Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

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



LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA N° 010000110530  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL: NO TUVO MOVIMIENTOS	B/.0.00

  
Preparado por: Carlos González

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200600700636  
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	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegración 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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	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	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	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	167,000.00	167,000.00	167,000.00

Firma: *Eliay Moliner*  
Prepared por: Eliay Moliner  
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018  
Fecha: 31/3/2021

Firma: *Mirinda De Gracia*  
Revisado por: Mirinda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 31/03/2021



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	HABER				DEBITOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	DEBITOS RENTALES	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MOVIMIENTOS CONFETERIA A LA VENTA	SUB TOTAL	CHEQUES GASTADOS	NOTAS DE VENTA	OTROS GASTOS	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0000000000	157.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	157.000.000
ENTRADA		157.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	157.000.000
PROCESO		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SALE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL		157.000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	157.000.000

Firma: *[Firma]*  
Presidido por: Elvira Meléndez  
Cargo: Contralor-CFA N° 00489-2021  
Fecha: 31/03/2021


Firma: *[Firma]*  
Rectificado por: Mayra De Guzmán  
Cargo: Directora-CECE  
Fecha: 31/03/2021

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Educación de San Agustín

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Educación de San Agustín  
FUNDACIÓN

**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**  
**CUENTA CUT NÚM: 200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		167,000.00
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		8/. 167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		167,000.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		8/. 167,000.00

Firma:   
 Preparado por: Elias Molinar  
 Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018  
 Fecha: 31/03/2021

Firma:   
 Revisado por: Mireida De Gracia  
 Cargo: Directora FECE  
 Fecha: 31/03/2021



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Educación y Fomento

06/04/21 08:58:57 hrs.

Nombre de cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200600709638	30/04/21	167.000,00

No hay registros.

Periodo	Mt. de chequeos	Debitos	Creditos	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.

Móvil

Seguir



MINISTERIO DE EDUCACION  
Cuenta de Corriente en CASH

REPUBLICA DE PANAMA  
Fondo Fideicomiso

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECCION

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT NÚM: 200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		167,000.00	
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		B/. 167,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		167,000.00	
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		0.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		B/. 167,000.00	
Firma:		Firma:	
Preparado por:	Elio Molinar	Revisado por:	Mirelda De Gracia
Cargo:	Contador-CPA N° 0689-2018	Cargo:	Directora FECE
Fecha:	31/03/2021	Fecha:	31/03/2021

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 09:00:09 hrs.

Plazo de validez	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700538	27/02/21	187.000.00

No hay registros.

1

Fecha	Saldo	Descripción	Código	Cuenta	Saldo
-------	-------	-------------	--------	--------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

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.

Verificar

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT NÚM: 200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		167,000.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 10		8/. 167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		167,000.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021		8/. 167,000.00

Firma: *Elias Molinar*  
Preparado por: Elias Molinar  
Cargo: Contador-CPA-N° 0689-2018  
Fecha: 31/03/2021

Firma: *Mirinda De Gracia*  
Revisado por: Mirinda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 31/03/2021

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Educación

08/04/21 10:28:16 hrs.

Nombre de la cuenta	Número de Cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700638	31/03/21	167.000,00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Credito	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.

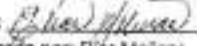
Válida

Insuficiente

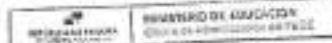


**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**  
**CUENTA CUT N° 200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>167,000.00</b>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>		<b>167,000.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>		<b>167,000.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>		<b>167,000.00</b>

Firma:   
 Preparado por: Elías Molinar  
 Cargo: Contador-CPA N° 0589-2018  
 Fecha: 31/03/2021

Firma:   
 Revisado por: Mireida De Gracia  
 Cargo: Directora FECE  
 Fecha: 31/03/2021



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA NÚM: 200800700639**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		757,102.35
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	453.58	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>757,102.35</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		757,102.35
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u>757,102.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Observaciones:

Preparado por:   
 Nombre: Licenciada Dayana Ortega  
 Fecha:

Autorizado por:   
 Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:   
 Nombre: Magister Albalira Arias  
 Fecha:





FONDO DE CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700639  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 1/1/2021 al 31/3/2021	757,102.35	757,102.35	757,102.35
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2020</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2021 al 31/3/2021	757,102.35	757,102.35	757,102.35
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques 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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/1/2021 al 31/3/2021</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>	<b>757,102.35</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Cargo: Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha:



FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 200800700639  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DICIEMBRE de 2020		757,102.35
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 ENERO DE 2021		757,102.35
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		757,102.35
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		757,102.35
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:   
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad

Fecha:

sello





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

09/04/21 13:27:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700039	30/01/21	757.102.35

No hay registros.

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

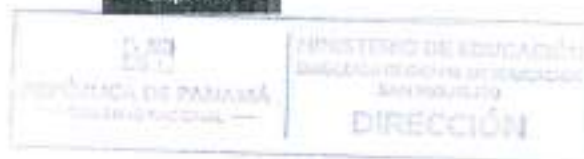
No hay registros que mostrar.

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



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N° 200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



**REINTEGROS - CUENTA N° 200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700639  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 enero de 2021		757,102.35
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 28 de febrero de 2021		757,102.35
Saldo según Banco al 28 de febrero de 2021		<u>757,102.35</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2021		<u>757,102.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha:

Revisado por: Magister Albálira Arias

Jefe de Contabilidad:

Fecha:

sello





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

09/04/21 13:28:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700839	27/02/21	757 102.35

No hay registros.

1

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



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL...</b>	<b>0.00</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	0.00

PREPARADO POR:



**REINTEGROS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700639  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		757,102.35
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de MARZO de 2021		757,102.35
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>757,102.35</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de MARZO de 2021		<u>757,102.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por : Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad:  
Fecha:

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega  
Fecha:

sello







**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

09/04/21 13:28:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700639	31/03/21	757.102,35

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](#)



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**REINTEGROS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO

PREPARADO POR:



**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

