

Departamento de Contabilidad
Nota N° DREH/046-2021

Chitré, 15 de septiembre de 2021

SU EXCELENCIA
MARUJA GODOY DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.


Señora Ministra:


La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Cuarto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

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

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

Quedamos de usted,


Prof. Carlos Zargavilla
Director Regional de
Educación de Herrera


Licda. Iris J. de Jiménez
C.P.A.: 7177

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS | SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021 | MÁS | | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30-06-2021 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | AJUSTES/REINTEGROS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO ROTATIVO | 10000053738 | 1,571.52 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 |
| FECE REGIONAL DE HERRERA CUT | 200800700623 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
| FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT | 200800700624 | 52,264.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,264.35 | 507.40 | 0.00 | 0.00 | 507.40 | 51,756.95 |
| FONDO DE OPERACIONES CUT | 200800700625 | 429,958.28 | 0.00 | 5,560.00 | 0.00 | 0.00 | 435,518.28 | 23,421.96 | 0.00 | 0.00 | 23,421.96 | 412,096.32 |
| FONDO DE PERF. REGIONAL CUT | 200800700625 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 |
| FACE REGIONAL DE HERRERA BNP | 010000080092 | 133,552.02 | 0.00 | 63,883.00 | 4,562.56 | 0.00 | 231,997.58 | 44,856.09 | 0.00 | 0.00 | 44,856.09 | 187,141.49 |
| CAPACITACIÓN DOCENTE BNP | 10000037741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | | 1,006,760.55 | 15.00 | 99,443.00 | 4,562.56 | 0.00 | 1,110,781.11 | 68,785.45 | 0.00 | 0.00 | 68,785.45 | 1,041,995.66 |

PREPARADO POR:
NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA: 15-9-2021

AUTORIZADO POR REGIONAL
NOMBRE: IRIS J. DE JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
FECHA: 15-9-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | Número de Cuenta | SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021 | MÁS | | | | MENOS | | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CRÉDITO | SUB-TOTAL | CHEQUES GRADOS | NOTAS DE DÉBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | | |
| FONDO DE OPERACIONES BNP | 10000053758 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 1,571.52 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | |
| MAYO | | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | |
| JUNIO | | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.52 | |
| FACE REGIONAL DE HERRERA CUT | 200800700623 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | |
| MAYO | | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | |
| JUNIO | | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 | |
| FONDO DE CAPAC. DOCENTE CUT | 200800700624 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 52,264.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,264.35 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 212.40 | 52,051.95 | |
| MAYO | | 52,051.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,051.95 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 51,756.95 | |
| JUNIO | | 51,756.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,756.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,756.95 | |
| FONDO DE OPERACIONES REGIONAL CUT | 200800700625 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 429,958.28 | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 433,428.28 | 6,914.80 | 0.00 | 0.00 | 6,914.80 | 426,513.48 | |
| MAYO | | 426,513.48 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 427,603.48 | 4,820.96 | 0.00 | 0.00 | 4,820.96 | 422,782.52 | |
| JUNIO | | 422,782.52 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 423,782.52 | 11,686.20 | 0.00 | 0.00 | 11,686.20 | 412,096.32 | |
| FONDO DE PERFECC. REGIONAL CUT | 200800700626 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | |
| MAYO | | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | |
| JUNIO | | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.38 | |
| FECE REGIONAL DE HERRERA BNP | 010000080092 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 133,552.02 | 66,980.00 | 0.00 | 0.00 | 200,532.02 | 15,104.52 | 0.00 | 0.00 | 15,104.52 | 185,427.50 | |
| MAYO | | 185,427.50 | 31,465.56 | 0.00 | 0.00 | 216,893.06 | 26,363.91 | 0.00 | 0.00 | 26,363.91 | 190,529.15 | |
| JUNIO | | 190,529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,529.15 | 3,387.66 | 0.00 | 0.00 | 3,387.66 | 187,141.49 | |
| CAPACITACIÓN DOCENTE BNP | 10000037741 | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MAYO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JUNIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | 1,096,790.55 | 104,020.56 | 0.00 | 0.00 | 1,110,781.11 | 68,785.45 | 0.00 | 0.00 | 68,785.45 | 1,041,995.66 | |


PREPARADO POR:
NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA: 15-9-2021

REVISADO POR:
NOMBRE: IRIS J. DE JIMÉNEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO
FECHA: 15-9-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA NÚM: 010000053738
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|-------------|-----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | 1,571.52 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 15.00 | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB – TOTAL | 15.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021 | | <u>1,586.52</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 1,586.52 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | 0.00 | |
| Ajustes por mal registro | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021 | | <u>1,586.52</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | <u>0.00</u> |

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 14.7.2021

Revisado por: 
 Nombre: Miguel González
 Fecha: 14.7.2021

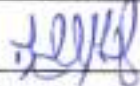
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|--|----------------------|
| Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 | 1,571.52 |
| Más: | |
| Depósito del mes | 15.00 |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | <u>1,586.52</u> |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debito | |
| SUB - TOTAL | <u>1,586.52</u> |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021 | 1,586.52 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | <u>1,586.52</u> |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | <u>0.00</u> |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | <u>0.00</u> |
| | <u>1,586.52</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |
| RONALD GONZALEZ | Revisado por: |
| Preparado por: | LICD MIGUEL GONZALEZ |
| Encargado de la Cuenta | Fecha: 14-7-2021 |
| Revisado por | |
| Auditoria | |



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000053738
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 1,571.52 | 1,586.52 | 1,586.52 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 1,586.52 | 1,586.52 | 1,586.52 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 1,586.52 | 1,586.52 | 1,586.52 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 1,586.52 | 1,586.52 | 1,586.52 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |

Preparado por: 
 Cargo: Ronald González
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Miguel González 
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 14-7-2021

MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900201)

6523

COD. ENVIO 10

SUCURSAL 70

010000053738

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO |
|----------|-------|----------|-------|
| CREDITOS | ----> | 1 | 15.00 |
| DEBITOS | ----> | | .00 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 2021-03-31 | | | | 1,571.52 |
| 2021-04-29 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10101974 | 15.00 | 1,586.52 |

REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

BANCO NACIONAL
 DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 DESPACHO REGIONAL

REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA
FONDO OPERACIONES
LISTADO DE DEPOSITOS
ENERO DE 2020

| FECHA | PAGINA | LAPTOP | D. D. | TESORERIA | TOTAL |
|------------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| 29/04/2021 | 1 | | | | 15.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 |


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN

| | |
|--|---|
| Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 | 1,586.52 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debito | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 | 1,586.52 |
| Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 | 1,586.52 |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 | 1,586.52 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |
| Preparado por: Ronald González Encargado de la Cuenta Fecha: 14.7.2021 | Revisado por: Miguel González Jefe de Contabilidad Fecha: 14.7.2021 |
| Revisado por: Auditoría Fecha: | |



Sello

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900201)
6523
COD. ENVIO 10
010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | | .00 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2021-04-30 | | | | 1,586.52 |



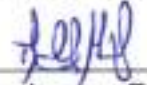
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL




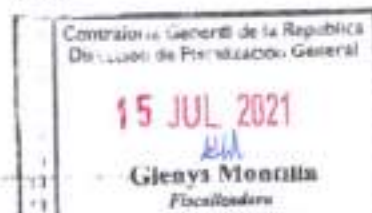
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE HERRERA
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|---|-----------------|
| Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 | 1,586.52 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debito | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 | 1,586.52 |
| Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 | <u>1,586.52</u> |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 | <u>1,586.52</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021


Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021



Revisado por:
Auditoría
Fecha: 14-7-2021

MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900201)
 6523
 COD. ENVIO 10
 010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO |
|----------|-------|----------|-------|
| CREDITOS | ----> | | .00 |
| DEBITOS | ----> | | .00 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| 2021-04-30 | | | | 1,585.52 |


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 DESPACHO REGIONAL


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
 CUENTA NÚM: 200800700623
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|-------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | 389,000.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debito | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021 | | <u>389,000.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 389,000.00 |
| 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 30 DE JUNIO 2021 | | <u>389,000.00</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: 
 Nombre: Ronald Gonzalez
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por: 
 Nombre: Miguel Gonzalez
 Fecha: 14-7-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECE REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700623

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 389,000.00 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |

Ronald González

Encargado de Cuentas

Fecha 14-7-2021

Licd: Miguel González

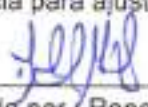
Cargo: Jefe de Contabilidad


Fecha: 14-7-2021

Revisado por Auditoria:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL HERRERA CUT
CUENTA NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|---|------------|
| Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 389,000.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debido | |
| SUB - TOTAL | 389,000.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 de ABRIL DE 2021 | 389,000.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 389,000.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-2-2021


Revisado por:
LICD: Miguel González
Fecha: 14-2-2021

Revisado por _____
Auditoría
Fecha: _____
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/07/21 09:56:56 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700623 | 31/05/21 | 389,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
CUENTA NÚM:200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|--|------------------|
| Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| | SUB - TOTAL 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debido | |
| | SUB - TOTAL 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 | 389,000.00 |
| Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| | SUB - TOTAL 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| | SUB - TOTAL 0.00 |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 | 389,000.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |

Preparado por: Ronald González

Encargado de la Cuenta

Fecha: 14-7-2021

Revisado por:

Auditoría

Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

Revisado por: Miguel González

Jefe de Contabilidad

Fecha: 14-7-2021

Sello

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



Estado de cuenta

08/07/21 09:55:48 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700623 | 30/04/21 | 389,000.00 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

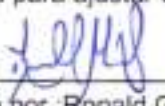
0.00


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.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
CUENTA NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|---|------------|
| Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debito | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 | 389,000.00 |
| Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 | 389,000.00 |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 | 389,000.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |

Preparado por: 
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021

Revisado por: 
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021

Revisado por _____

sello



Estado de cuenta

08/07/21 09:57:24 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700623 | 30/06/21 | 389.000.00 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheque/Refer. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|----------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

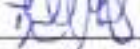
SALDO

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA CAPACITACION DOCENTE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700624
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|-------------|------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | 52,264.35 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 507.40 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 507.40 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021 | | <u>51,756.95</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 51,756.95 |
| 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 30 DE JUNIO 2021 | | <u>51,756.95</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | <u>0.00</u> |

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por: 
 Nombre: Lic. Miguel González
 Fecha: 14-7-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT

CUENTA N° 200800700624

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 52,264.35 | 52,051.95 | 51,756.95 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 212.40 | 295.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 212.40 | 295.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 52,051.95 | 51,756.95 | 51,756.95 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2021 | 52,051.95 | 51,756.95 | 51,756.95 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 52,051.95 | 51,756.95 | 51,756.95 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |

Preparado por: Ronald González

Encargado de Cuentas

Fecha 14-7-2021

Revisado por: Miguel González

Jefe de Contrabilidad

Fecha: 14-7-2021

Revisado por Auditoría:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700624
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|-----------|
| Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 | | 52,264.35 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 52,264.35 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 212.40 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debido | | |
| | SUB - TOTAL | 52,051.95 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 52,051.95 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 52,051.95 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 52,051.95 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: Ronald González
 Encargado de Cuenta
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por:
 LICD Miguel González
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por _____

Auditoría

Fecha



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/07/21 10:00:56 hrs.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Razón social: | Número de cuenta: | Fecha: | Saldo inicial: |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700624 | 30/04/21 | 52,284.35 |

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2.

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--------------------|--------------|--------|---------|-----------|
| 07/04/21 | | JESUS CHACON | 106.20 | | 52,158.15 |
| 07/04/21 | | ANEL VASQUEZ | 106.20 | | 52,051.95 |

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

212.40

0.00

52,051.95

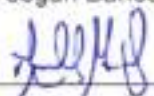
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM: 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 | | 52,051.95 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 52,051.95 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 295.00 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debido | | |
| | SUB - TOTAL | 295.00 |
| | | 51,756.95 |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 | | |
| Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 | | 51,756.95 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 | | 51,756.95 |


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021


Revisado por: Licd: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021

Revisado por:
Auditoría
Fecha: 14-7-2021


Sello


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



Estado de cuenta

08/07/21 10:01:25 hrs.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Razón social: | Número de cuenta: | Fecha: | Saldo inicial: |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700624 | 31/05/21 | 52,051.95 |

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

| Fecha | No. de cheque/Rafa | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--------------------|-------------------|--------|---------|-----------|
| 07/05/21 | | JESUS CHACON | 112.50 | | 51,939.45 |
| 20/05/21 | | TAYRA GUILLEN | 182.50 | | 51,756.95 |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | | SALDO | |
| 295.00 | | 0.00 | | | 51,756.95 |

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM: 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|---|------------------|
| Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 | 51,756.95 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debido | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 | 51,756.95 |
| Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 | <u>51,756.95</u> |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 | <u>51,756.95</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |

Preparado por : Ronal González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Licd: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021

Revisado por _____ sello
Auditoría _____
Fecha _____



Estado de cuenta

08/07/21 10:01:51 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700624 | 30/06/21 | 51,756.95 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
 CUENTA NÚM: 200800700625
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | 429,958.28 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | 0.00 |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 5,560.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 5,560.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 23,421.96 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 23,421.96 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021 | | <u>412,096.32</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 412,096.32 |
| 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 30 DE JUNIO 2021 | | <u>412,096.32</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por: 
 Nombre: Miguel González
 Fecha: 14-7-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N° 200800700625
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 429,958.28 | 426,513.48 | 422,782.52 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 3,470.00 | 1,090.00 | 1,000.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 3,470.00 | 1,090.00 | 1,000.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 6,914.80 | 4,820.96 | 11,686.20 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 6,914.80 | 4,820.96 | 11,686.20 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 426,513.48 | 422,782.52 | 412,096.32 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 31/06/2021 | 426,513.48 | 422,782.52 | 412,096.32 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2021 | 426,513.48 | 422,782.52 | 412,096.32 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |

Preparado por: Ronald González

Cargo: Asistente Contable

Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Miguel González

Cargo: Jefe de Contabilidad

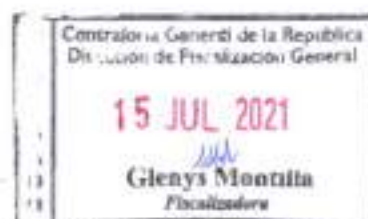
Fecha: 14-7-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 | | 429,958.28 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 3,470.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 433,428.28 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 6,914.80 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debido | | |
| | SUB - TOTAL | 426,513.48 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 426,513.48 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 426,513.48 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 426,513.48 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta

Revisado por:
LICD: Miguel González
Fecha: 14-7-2021



Revisado por:
Auditoria
Fecha 14-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



Estado de cuenta

14/07/21 08:33:36 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700625 | 30/04/21 | 429,958.28 |

75 Registros encontrados, mostrando del 1 al 75

| Fecha | No. de cheque/Rate | Descripción | Debito | Credito | Saldo |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------|---------|------------|
| 01/04/21 | | ABUNDIO CONCEPCION L | 277.00 | | 429,681.28 |
| 01/04/21 | | ATANACIO RODRIGUEZ | 98.00 | | 429,583.28 |
| 01/04/21 | | AUTO CENTRO S.A. | 125.23 | | 429,458.05 |
| 01/04/21 | | ZAIR NANETH ESCUDERO L. | 351.80 | | 429,106.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 250.00 | 429,356.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 100.00 | 429,456.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 400.00 | 429,856.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 120.00 | 429,976.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 200.00 | 430,176.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 300.00 | 430,476.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 100.00 | 430,576.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 600.00 | 431,176.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 500.00 | 431,676.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 300.00 | 431,976.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 250.00 | 432,226.15 |
| 05/04/21 | 4551319 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 350.00 | 432,576.15 |
| 07/04/21 | | ALEX GUTIERREZ | 283.00 | | 432,293.15 |
| 07/04/21 | | MARIA DE DE LEON | 291.00 | | 432,002.15 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 29.86 | | 431,972.29 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 6.83 | | 431,965.46 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 38.15 | | 431,927.31 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4.79 | | 431,922.52 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2.80 | | 431,919.72 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14.15 | | 431,905.57 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 5.69 | | 431,899.88 |
| 07/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2.87 | | 431,897.01 |
| 07/04/21 | | LEOVIGILDO RODRIGUEZ | 112.81 | | 431,784.20 |
| 07/04/21 | | EDWIN ACOSTA MIRANDA | 1,541.32 | | 430,242.88 |
| 15/04/21 | | ROBERTO CASTANEDA | 98.00 | | 430,144.88 |
| 15/04/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 826.00 | | 429,318.88 |
| 15/04/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 142.83 | | 429,174.05 |
| 19/04/21 | | MARIAM S. PEREIRA MENDOZA | 235.66 | | 428,938.39 |
| 19/04/21 | | LINGLONG TIRE CENTER CHITRE GR | 305.23 | | 428,633.16 |
| 19/04/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 89.01 | | 428,544.15 |
| 19/04/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 108.67 | | 428,435.48 |
| 19/04/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 89.01 | | 428,346.47 |
| 19/04/21 | | FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA | 391.43 | | 427,955.04 |
| 22/04/21 | | EDWIN ARCIA | 41.00 | | 427,914.04 |
| 22/04/21 | 1391 | ALEXIS VILLARREAL | 20.50 | | 427,893.54 |
| 22/04/21 | 1391 | MARIO CEDENO | 20.50 | | 427,873.04 |
| 22/04/21 | 1391 | GUILLERMO ALCEDO | 46.00 | | 427,827.04 |
| 22/04/21 | 1391 | OTEIMA CORP S.A. | 129.52 | | 427,697.52 |
| 22/04/21 | 1391 | OTEIMA CORP S.A. | 93.00 | | 427,604.52 |
| 26/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 6.83 | | 427,597.69 |
| 26/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2.47 | | 427,595.22 |
| 26/04/21 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 43.12 | | 427,552.10 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------|------------|
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 0.38 | 427,510.72 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.21 | 427,507.51 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 71.45 | 427,436.06 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7.49 | 427,428.57 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7.47 | 427,421.10 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 18.20 | 427,402.90 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 64.22 | 427,338.68 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 11.85 | 427,326.83 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 40.39 | 427,286.44 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.22 | 427,283.22 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14.00 | 427,269.22 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 51.31 | 427,217.91 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 19.56 | 427,198.35 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 8.43 | 427,189.92 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 40.06 | 427,149.86 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 10.50 | 427,139.36 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 9.10 | 427,130.26 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 20.02 | 427,110.24 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 13.40 | 427,096.84 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 5.59 | 427,091.25 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 23.55 | 427,067.70 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 29.40 | 427,038.30 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 11.99 | 427,026.31 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 27.00 | 426,999.31 |
| 26/04/21 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 28.79 | 426,970.52 |
| 28/04/21 | JUAN CEDENO | 23.00 | 426,947.52 |
| 28/04/21 | TAYRA GUILLEN | 41.10 | 426,906.42 |
| 28/04/21 | AUTO CENTRO S.A. | 92.94 | 426,813.48 |
| 28/04/21 | ANGEL SERVIS | 300.00 | 426,513.48 |
| TOTAL DE DEBITOS | | 6,914.80 | |
| TOTAL DE CREDITOS | | 3,470.00 | |
| BALDO | | | 426,513.48 |

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 426,513.48

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

1,090.00

Ajustes

SUB - TOTAL 427,603.48

Menos:

Cheques Girados

4,820.96

Ajustes

Notas de Debido

SUB - TOTAL 4,820.96

Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 422,782.52

Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 422,782.52

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 422,782.52

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Ronald González

Encargado de la Cuenta

Fecha: 14-7-2021

Revisado por

Auditoria

Fecha

Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General

15 JUL 2021

Glenys Montaña
Fiscalizadora

Revisado por: Miguel González

Jefe de Contabilidad

Fecha: 14-7-2021

Sello

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

Estado de cuenta


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

14/07/21 08:35:42 hrs.

| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700525 | 31/05/21 | 426,513.48 |

43 Registros encontrados, mostrando del 1 al 43

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 05/05/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 98.32 | | 426,415.16 |
| 05/05/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 109.71 | | 426,305.45 |
| 05/05/21 | | ANGEL SERVIS | 699.00 | | 425,606.45 |
| 07/05/21 | | FRANCISCO GORDON | 101.00 | | 425,505.45 |
| 07/05/21 | | CARLOS ZARZAVILLA | 15.50 | | 425,489.95 |
| 07/05/21 | | MANUEL VERGARA | 23.00 | | 425,466.95 |
| 11/05/21 | | JUAN CEDENO | 18.00 | | 425,448.95 |
| 11/05/21 | | ERIC OSORIO | 101.00 | | 425,347.95 |
| 11/05/21 | | CARLOS ZARZAVILLA | 101.00 | | 425,246.95 |
| 17/05/21 | | BATERIAS NACIONALES S.A. | 495.25 | | 424,751.70 |
| 17/05/21 | | AUTO REPUESTO Y ACCESORIO PESE | 227.22 | | 424,524.48 |
| 17/05/21 | | INVERSIONES TEALIS S.A. | 78.09 | | 424,446.39 |
| 17/05/21 | | INVERSIONES TEALIS S.A. | 277.99 | | 424,168.40 |
| 20/05/21 | | MASSIEL CASTANEDA | 23.00 | | 424,145.40 |
| 20/05/21 | | OSCAR GONZALEZ | 23.00 | | 424,122.40 |
| 24/05/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 72.45 | | 424,049.95 |
| 24/05/21 | | INVERSIONES G Y C S.A | 113.85 | | 423,936.10 |
| 24/05/21 | | CONSTRUCCIONES MOSO S.A. | 217.64 | | 423,718.46 |
| 24/05/21 | | ZAIR NANETH ESCUDERO L. | 724.50 | | 422,993.96 |
| 25/05/21 | 4663828 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 400.00 | 423,393.96 |
| 25/05/21 | 4663828 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 140.00 | 423,533.96 |
| 25/05/21 | 4663828 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 550.00 | 424,083.96 |
| 26/05/21 | | GUILLERMO ALCEDO | 23.00 | | 424,060.96 |
| 26/05/21 | | RITO VERGARA | 105.00 | | 423,955.96 |
| 26/05/21 | | RICAUARTE ORTEGA | 89.00 | | 423,866.96 |
| 26/05/21 | | EILEEN SOLIS | 12.00 | | 423,874.96 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4.24 | | 423,870.72 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 11.90 | | 423,858.82 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 52.12 | | 423,806.70 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4.83 | | 423,801.87 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 13.24 | | 423,788.63 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.01 | | 423,785.62 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.68 | | 423,781.94 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 10.32 | | 423,771.62 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7.97 | | 423,763.65 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.15 | | 423,760.50 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 4.38 | | 423,756.12 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.15 | | 423,752.97 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.82 | | 423,749.15 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 28.00 | | 423,721.15 |
| 27/05/21 | 1663 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.01 | | 423,718.14 |
| 28/05/21 | | ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM | 864.52 | | 422,853.62 |
| 28/05/21 | | PABLO CASTRO | 71.10 | | 422,782.52 |
| TOTAL DE DEBITOS | | | 4,820.96 | TOTAL DE CREDITOS | |
| | | | | SALDO | |
| | | | | 422,782.52 | |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 422,782.52

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas 1,000.00
Ajustes

SUB - TOTAL 423,782.52

Menos:

Cheques Girados 11,686.20
Ajustes
Notas de Debido

SUB - TOTAL 11,686.20

Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 412,096.32

Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 412,096.32

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 412,096.32

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021



Revisado por

Auditoría

Fecha: 14-7-2021

sello

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



Estado de cuenta

14/07/21 08:34:46 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700625 | 30/06/21 | 422,782.52 |

28 Registros encontrados, mostrando del 1 al 28

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|
| 01/06/21 | | CARLOS ZARZAVILLA | 94.00 | | 422,688.52 |
| 01/06/21 | | ERIC OSORIO | 94.00 | | 422,594.52 |
| 02/06/21 | | COMPANIA ATLAS S. A. | 810.15 | | 421,784.37 |
| 10/06/21 | 4700820 | D R EDUCACION DE HERRERA | | 1,000.00 | 422,784.37 |
| 15/06/21 | | CENTRAL DE LUBRICANTES S.A. | 376.74 | | 422,407.63 |
| 16/06/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 372.60 | | 422,035.03 |
| 16/06/21 | | ALEXANDER ANTONIO CARDOZE FLOR | 227.70 | | 421,807.33 |
| 16/06/21 | | SERVICENTRO MESON S.A. | 75.04 | | 421,732.29 |
| 22/06/21 | 4725928 | SERVICIOS MULTIPLES 31 S.A. | 295.78 | | 421,436.51 |
| 22/06/21 | 4725928 | CARMEN SARITA MENDOZA | 418.41 | | 421,018.10 |
| 24/06/21 | 4731420 | GRUPO MORENO S.A. | 7,713.65 | | 413,304.45 |
| 24/06/21 | 4731420 | TORNERIA NAZARETH S.A. | 74.52 | | 413,229.93 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.71 | | 413,226.22 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.33 | | 413,222.89 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 16.75 | | 413,206.14 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7.69 | | 413,198.45 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2.64 | | 413,195.81 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 9.40 | | 413,186.41 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 24.50 | | 413,161.91 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 3.85 | | 413,158.06 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 7.36 | | 413,150.70 |
| 25/06/21 | 4734524 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 2.45 | | 413,148.25 |
| 29/06/21 | 4740218 | SERVICENTRO MESON S.A. | 407.79 | | 412,740.46 |
| 29/06/21 | 4740218 | SERVICENTRO MESON S.A. | 160.42 | | 412,580.04 |
| 29/06/21 | 4740218 | SERVICENTRO MESON S.A. | 85.90 | | 412,494.14 |
| 29/06/21 | 4740218 | ANGEL SERVIS | 114.00 | | 412,380.14 |
| 29/06/21 | 4740218 | SERVICENTRO MESON S.A. | 260.82 | | 412,119.32 |
| 29/06/21 | 4740218 | JUAN CEDENO | 23.00 | | 412,096.32 |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | SALDO | | |
| 11,688.20 | | 1,000.00 | 412,096.32 | | |

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA NÚM: 200800700626
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|---------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | 414.38 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | 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 30 DE JUNIO DE 2021 | | <u>414.38</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 414.38 |
| 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 30 DE JUNIO 2021 | | <u>414.38</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: Ronald González

Nombre: Ronald González

Fecha: 14-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 DESPACHO REGIONAL

Revisado por: Miguel González

Nombre: Miguel González

Fecha: 14-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA N° 200800700626
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

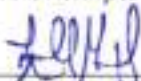
| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | | |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 414.38 | 414.38 | 414.38 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |


Preparado por: Ronald González
 Cargo Encargado de Cuentas
 Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Miguel González
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 14-7-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | |
|---|--------|
| Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 | 414.38 |
| Más: | |
| Depósito del mes | |
| Reintegros | |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |
| Ajustes | |
| SUB - TOTAL | 414.38 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Ajustes | |
| Notas de Debido | |
| SUB - TOTAL | 414.38 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 414.38 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 414.38 |
| Más: | |
| Depósito en Tránsito | |
| Ajustes por mal registro | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | |
| Cheques Girados | |
| Cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulación | |
| SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | 414.38 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |


RONALD GONZALEZ
Preparado por:
Encargado de la Cuenta
Fecha: 14-7-2021


Revisado por:
LICD MIGUEL GONZALEZ
Jefe de Contabilidad
Fecha: 14-7-2021



Revisado por
Auditoría 
Fecha: 14-7-2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPECHO REGIONAL



mef
Ministero de Economia e Finanza

Estado de cuenta

14/07/21 09:04:39 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700626

30/04/21

414.38

No. Hay registros.

1

Crédito

No hay registros que mostrar.

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.

Volunteer

Imprimatur



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 414.38

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debito

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 414.38

Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 414.38

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 414.38

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Ronald González

Encargado de la Cuenta

Fecha: 14-7-2021

Revisado por

Auditoría

Fecha

Revisado por: Miguel González

Jefe de Contabilidad

Fecha: 14-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



Estado de cuenta

14/07/21 09:04:54 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700626 | 31/05/21 | 414.38 |

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 414.38

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 414.38

Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 414.38

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 414.38

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta

Fecha: 14-7-2021

Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad

Fecha: 14-7-2021



Revisado por

Auditoria

Fecha



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/07/21 09:05:03 hrs.

Número de cuenta

Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700626

30/05/21

414.36

No hay registros.

1

Facts

No. de cheque/Réte

Dénito

Crédito

5440

No hay registros que mostrar.

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.

Valheri

amplitude


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HORTERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

15

JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE -142

gloria.ballesteros@meduca.gob.pa

Telefax: 996-4779

Chitré, 13 de septiembre de 2021.

Nota 089-2021

Licenciada
Iris Jiménez
Contable
Regional de Educación de Herrera
E.S.D.

Estimada Licenciada Jiménez:

La presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada correspondiente al segundo trimestre del año 2021 (abril, mayo y junio) del Fondo FECE Regional de Herrera, con No. De cuenta 010000080092.

Sin otro particular,


Ing. Gloria L. Ballesteros Ureña.
Administradora FECE-Herrera.
Adj. Lo indicado.



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FECE HERRERA
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| NOMBRES DE LAS CUENTAS | NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS | SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2020 | MAS | | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | AJUSTES/ REINTEGROS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| Fece Regional de Herrera BNP | 010000080092 | 133552.02 | | 93,883.00 | 4,562.56 | | 231,997.58 | 44,856.09 | | | 44,856.09 | 187,141.49 |
| Capacitación Docente BNP | 10000037741 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | | 133,552.02 | 0.00 | 93,883.00 | 4,562.56 | 0.00 | 231,997.58 | 44,856.09 | 0.00 | 0.00 | 44,856.09 | 187,141.49 |

Nota del Contador
PREPARADO POR: *ATA DOMINGUEZ*
CONTADOR DE FECE - CPA0686-2009

Gloria B.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
GLORIA BALLESTEROS UREÑA-ADMINISTRADORA DE FECE HERRERA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA NÚM: 10000080092
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 133,552.02 | 185,427.50 | 190,529.15 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 66,980.00 | 25,903.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 4,562.56 | 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 | 66,980.00 | 31,465.56 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 15,104.52 | 26,363.91 | 3,387.66 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 15,104.52 | 26,363.91 | 3,387.66 |
| Saldo según libro Conciliado del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 185,427.50 | 190,529.15 | 187,141.49 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 193,582.24 | 200,255.23 | 191,248.91 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 8,154.74 | 9,726.08 | 4,107.42 |
| Sub Total | 8,154.74 | 9,726.08 | 4,107.42 |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/06/2021 al 30/06/2021 | 185,427.50 | 190,529.15 | 187,141.49 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Firma: Rita del C. Domínguez H.
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009


Firma: Gloria Ballesteros
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492

Controladora General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 JUL 2021
Glenys Montaña
Fiscalizadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
 CUENTA NÚM: 10000080092
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2021 | | 133,552.02 |
| Mas: | | |
| Deposito del mes | 93,883.00 | |
| Reintegros | 4,562.56 | |
| Notas de Credito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 98,445.56 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 44,856.09 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 44,856.09 |
| SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 | | <u>187,141.49</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 | | 191,248.91 |
| Mas: | | |
| Deposito en Transito | 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 | 21,988.24 | |
| | SUB - TOTAL | 21,988.24 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 | | <u>169,260.67</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Rita Domínguez H.
 Número de Cédula: 6-708/2245
 Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: 
 Verificado por: Gloria Ballesteros
 Número de Cédula: 9-706-2492



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA NÚM: 10000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de marzo de 2021 | | 133,552.02 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 66,980.00 | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 200,532.02 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 15,104.52 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debido | | |
| | SUB - TOTAL | 185,427.50 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 | | 185,427.50 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 193,582.24 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | 8,154.74 | |
| | SUB - TOTAL | 8,154.74 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021 | | 185,427.50 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |


Firma: Rita del Carmen
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: Gloria
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA NÚM: 10000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 30 de abril de 2021 | | 185,427.50 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 26,903.00 | |
| Reintegros | 4,562.56 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 31,465.56 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 26,363.91 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debido | | |
| | SUB - TOTAL | 26,363.91 |
| Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021 | | 190,529.15 |
| Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021 | | <u>200,255.23</u> |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | 9,726.08 | |
| | SUB - TOTAL | 9,726.08 |
| Saldo según Banco conciliado al 30 de marzo de 2021 | | <u>190,529.15</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: 
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009



Firma: 
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492


26 JUL 2021
Gloria Montilla
Educadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA NÚM: 10000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de mayo de 2021 | | 190,529.15 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 3,387.66 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debito | | |
| | SUB - TOTAL | 3,387.66 |
| Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021 | | 187,141.49 |
| Saldo según banco al 30 de junio de 2021 | | <u>191,248.91</u> |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | 4,107.42 | |
| | SUB - TOTAL | 4,107.42 |
| Saldo según banco conciliado al 30 de junio de 2021 | | <u>187,141.49</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: *Rita Domínguez H.*
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009



Firma: *Gloria Ballesteros*
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492
Administradora FECE



M EDUC. DIREC. GRAL. DE EDUC. HERRERA- FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300996)

6523
 COD. ENVIO 10
 01000080092

SUCURSAL 70

1 DE 6

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | 280 | 66,980.00 ✓ | |
| DEBITOS ----> | | 29 | 11,123.70 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2021-03-31 | | | | 137,725.94 |
| 2021-04-06 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19665 X | 733.52- | 136,992.42 |
| 2021-04-07 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19660 X | 710.52- | 136,281.90 |
| 2021-04-07 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19666 X | 629.76- | 135,652.14 |
| 2021-04-09 | DR DEBITO | 19657 X | 33.52- | 135,618.62 |
| 2021-04-09 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19663 X | 86.52- | 135,532.10 |
| 2021-04-09 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19664 X | 259.52- | 135,272.58 |
| 2021-04-13 | DR DEBITO | 19655 X | 101.52- | 135,171.06 |
| 2021-04-14 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19659 X | 217.52- | 134,953.54 |
| 2021-04-14 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19658 X | 651.52- | 134,302.02 |
| 2021-04-14 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19653 X | 750.00- | 133,552.02 |
| 2021-04-15 | CR BL/210078623 57 | | 3,710.00 | 137,262.02 |
| 2021-04-15 | CR BL/210078624 57 | | 11,129.00 | 148,391.02 |
| 2021-04-15 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19664 X | 250.52- | 148,140.50 |
| 2021-04-16 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19674 X | 179.52- | 147,960.98 |
| 2021-04-16 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19671 X | 239.76- | 147,721.22 |
| 2021-04-19 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19675 X | 709.52- | 147,011.70 |
| 2021-04-19 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19670 X | 413.76- | 146,597.94 |
| 2021-04-19 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19679 X | 63.52- | 146,534.42 |
| 2021-04-19 | DR PAGO QK. CTA CTE | 19677 X | 189.52- | 146,344.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078187 59 | | 76.00 | 146,420.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078188 59 | | 56.00 | 146,476.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078169 59 | | 168.00 | 146,644.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078170 59 | | 173.00 | 146,817.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078171 59 | | 519.00 | 147,336.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078172 59 | | 69.00 | 147,405.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078173 59 | | 33.00 | 147,468.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078174 59 | | 649.00 | 148,117.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078175 59 | | 216.00 | 148,333.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078083 59 | | 40.00 | 148,373.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078084 59 | | 30.00 | 148,403.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078085 59 | | 90.00 | 148,493.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078086 59 | | 40.00 | 148,533.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078087 59 | | 13.00 | 148,546.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078088 59 | | 41.00 | 148,587.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078089 59 | | 125.00 | 148,712.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078090 59 | | 200.00 | 148,912.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078091 59 | | 86.00 | 148,998.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078176 59 | | 208.00 | 149,166.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078177 59 | | 623.00 | 149,809.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078178 59 | | 23.00 | 149,832.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078179 59 | | 69.00 | 149,901.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078180 59 | | 98.00 | 149,999.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078181 59 | | 33.00 | 150,032.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078182 59 | | 40.00 | 150,072.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078183 59 | | 13.00 | 150,085.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078184 59 | | 30.00 | 150,115.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078185 59 | | 89.00 | 150,204.90 |
| 2021-04-20 | CR BL/210078186 59 | | 709.00 | 150,913.90 |



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA- FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300996)
6523
COD. ENVIO 10
010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 1

| CREDITOS → DEBITOS → | | CANTIDAD 7 32 | MONTO 26,903.00 20,230.01 | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2021-04-30 | | | | 193,582.24 |
| 2021-05-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19701 | 382.76- | 193,199.48 |
| 2021-05-10 | DR DEBITO | 19691 | 229.52- | 192,969.96 |
| 2021-05-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19697 | 719.52- | 192,250.44 |
| 2021-05-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19695 | 579.76- | 191,670.68 |
| 2021-05-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19715 | 394.52- | 191,276.16 |
| 2021-05-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19693 | 730.76- | 190,545.40 |
| 2021-05-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19710 | 630.52- | 189,914.88 |
| 2021-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19721 | 195.52- | 189,719.36 |
| 2021-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19707 | 324.76- | 189,394.60 |
| 2021-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19718 | 511.76- | 188,882.84 |
| 2021-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19714 | 748.76- | 188,134.08 |
| 2021-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19720 | 66.76- | 188,067.32 |
| 2021-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19708 | 218.52- | 187,848.80 |
| 2021-05-18 | DR DEBITO | 19711 | 439.76- | 187,409.04 |
| 2021-05-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19727 | 6,992.07 | 180,416.97 |
| 2021-05-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19705 | 500.52- | 179,916.45 |
| 2021-05-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19726 | 750.00- | 179,166.45 |
| 2021-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19725 | 598.76- | 178,567.69 |
| 2021-05-21 | DR DEBITO | 19730 | 750.00- | 177,817.69 |
| 2021-05-25 | DR DEBITO | 19668 | 278.10- | 177,539.59 |
| 2021-05-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19728 | 167.76- | 177,371.83 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100712642 88 | 19716 | 719.52- | 176,652.31 |
| 2021-05-26 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19733 | 25,000.00 | 201,652.31 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713109 88 | | 228.76- | 201,423.55 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713110 88 | | 226.00 | 201,649.55 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713111 88 | | 680.00 | 202,329.55 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713112 88 | | 233.00 | 202,562.55 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713113 88 | | 899.00 | 203,461.55 |
| 2021-05-26 | CR BL/2100713114 88 | | 16.00 | 203,477.55 |
| 2021-05-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | | 49.00 | 203,526.55 |
| 2021-05-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19746 | 221.52- | 203,305.03 |
| 2021-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19747 | 73.52- | 203,231.51 |
| 2021-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19748 | 219.52- | 202,911.99 |
| 2021-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19738 | 128.52- | 202,783.47 |
| 2021-05-31 | DR DEBITO | 19729 | 253.76- | 202,529.71 |
| 2021-05-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19722 | 730.44- | 201,799.27 |
| 2021-05-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19732 | 624.76- | 201,174.51 |
| 2021-05-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19749 | 739.52- | 200,434.99 |
| 2021-05-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19750 | 79.76- | 200,355.23 |

M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300996)
3523
COD. ENVIO 10
310000080092

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | 22 | 9,006.32 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2021-05-31 | | | | 200,255.23 |
| 2021-06-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19737 | 659.76- | 199,595.47 |
| 2021-06-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19741 | 198.52- | 199,396.95 |
| 2021-06-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19744 | 386.52- | 199,010.43 |
| 2021-06-04 | DR DEBITO | 19723 | 380.95- | 198,629.48 |
| 2021-06-04 | DR DEBITO | 19724 | 1,286.44- | 197,343.04 |
| 2021-06-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19736 | 139.52- | 197,203.52 |
| 2021-06-10 | DR DEBITO | 19719 | 483.63- | 196,719.89 |
| 2021-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19739 | 543.76- | 196,176.13 |
| 2021-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19753 | 49.76- | 196,126.37 |
| 2021-06-14 | DR PAGO DE CHEQUE | 19752 | 523.30- | 195,593.07 |
| 2021-06-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19758 | 39.76- | 195,553.31 |
| 2021-06-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19757 | 504.76- | 195,048.55 |
| 2021-06-16 | DR DEBITO | 19756 | 170.76- | 194,877.79 |
| 2021-06-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19713 | 703.52- | 194,174.27 |
| 2021-06-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19751 | 79.76- | 194,094.51 |
| 2021-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19754 | 599.76- | 193,494.75 |
| 2021-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19740 | 528.52- | 192,966.23 |
| 2021-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19745 | 60.52- | 192,905.71 |
| 2021-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19743 | 181.52- | 192,724.19 |
| 2021-06-22 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19761 | 750.00- | 191,974.19 |
| 2021-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19760 | 238.76- | 191,735.43 |
| 2021-06-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19759 | 484.52- | 191,250.91 |



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|-------|---------------------------------------|---|--------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| Fecha | A favor de | F | Nº de Cheque | Deposito Abundante | Pagos y Cargos | Saldo | |
| 2 | Viene | | | | | | 133552.00 |
| 3 | 05 Oriel E Barrios (Chemical) | M | 19667 | | 695.50 | 132856.52 | |
| 4 | 06 Ruel R de Caceres, S.A. (Chemical) | H | 19668 | | 276.10 | 132578.42 | |
| 5 | 06 Jorge A Herrera | M | 19669 | | 124.76 | 132453.66 | |
| 6 | 06 Ana H. Canto Suarez | M | 19670 | | 413.76 | 132039.90 | |
| 7 | 07 David Coballero Arquez | M | 19671 | | 239.76 | 131800.14 | |
| 8 | 07 Maria Alonzo | M | 19672 | | 750.00 | 131050.14 | |
| 9 | 07 Celibeth Espinosa | M | 19673 | | 330.52 | 130719.62 | |
| 10 | 07 Maria Edith Coballero | M | 19674 | | 179.52 | 130540.10 | |
| 11 | 07 Ofelia Huillo | M | 19675 | | 709.52 | 129830.58 | |
| 12 | 07 Rosalino Enith Boria | M | 19676 | | 321.52 | 129509.06 | |
| 13 | 07 Maria Ramos | M | 19677 | | 189.52 | 129319.54 | |
| 14 | 07 Anacleto | | 19678 | | | 129319.54 | |
| 15 | 07 Maria Ramos | B | 19679 | | 635.52 | 128684.02 | |
| 16 | 07 Domingo 19672 | | | 750.00 | | 130004.02 | |
| 17 | 07 Mario Monino | M | 19680 | | 750.00 | 129254.02 | |
| 18 | 07 Ramiro Nieto Rodriguez | M | 19681 | | 273.76 | 128980.26 | |
| 19 | 07 Ada A Chavez | M | 19682 | | 671.76 | 128308.50 | |
| 20 | 07 Manuel S Guillen | M | 19683 | | 159.76 | 128148.74 | |
| 21 | 07 Mercedes Moreno | M | 19684 | | 250.56 | 127898.18 | |
| 22 | 07 Ada A Chavez | M | 19685 | | 671.76 | 127226.42 | |
| 23 | 08 Rosalia Delgado | M | 19686 | | 159.52 | 127066.90 | |
| 24 | 12 Luz Pimentel | M | 19687 | | 630.52 | 126436.38 | |
| 25 | 13 Roger Torres | M | 19688 | | 629.52 | 125806.86 | |
| 26 | 15 Maria Maria | M | 19689 | | 413.52 | 125393.34 | |
| 27 | 15 Leonardo Rodriguez | M | 19690 | | 373.52 | 125020.82 | |
| 28 | 19 Maria Rodriguez | M | 19691 | | 229.52 | 124791.30 | |
| 29 | 21 Zoraida Guillen | M | 19692 | | 439.76 | 124351.54 | |
| 30 | 21 Cintia Zambono | M | 19693 | | 730.76 | 123620.78 | |
| 31 | 21 Anacleto | | 19694 | | | 123620.78 | |
| 32 | 22 Xania Gloriel Burgos | M | 19695 | | 599.76 | 123021.02 | |
| 33 | 26 Nebutaer mix, S.A. | M | 19696 | | 730.44 | 122290.58 | |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--------|--------------------------------------|---|--------------|----------|---------------|----------|----|
| Federa | A favor de | F | D'cto Cheque | Deposito | Pagos y Pagos | Sobros | |
| 1 | Viano | | | | | 12231162 | 1 |
| 2 | 26 Conito Avila | M | 19697 | | 71952 | 12159210 | 2 |
| 3 | 26 Francisco Drago | M | 19698 | | 70352 | 12088858 | 3 |
| 4 | 26 Dorinel Perez | M | 19699 | | 74876 | 12013782 | 4 |
| 5 | 28 David Perez | M | 19700 | | 39452 | 11974530 | 5 |
| 6 | 29 Uela Roca Arzuaga | M | 19701* | | 38276 | 11936294 | 6 |
| 7 | 29 Anulado | | 19702 | | | 11936254 | 7 |
| 8 | 29 Yariela Ramos | M | 19703 | | 71952 | 11864302 | 8 |
| 9 | 29 Zuleika Rios | M | 19704 | | 19552 | 11844750 | 9 |
| 10 | 30 Dep I Partida 2021 ST 80-21 | | | 1483900 | | 13328650 | 10 |
| 11 | 30 Dep I Partida 2021 ST 87-21 | | | 5188600 | | 18517450 | 11 |
| 12 | 30 Dep I Partida 2021 ST | | | 25300 | | 18542750 | 12 |
| 13 | 30 Sin ldo a fin de mes | | | | | 18542750 | 13 |
| Pago | 4 Donyo Hernandez | M | 19705 | | 50052 | 18492698 | 14 |
| 15 | 4 Erika Robles | M | 19706 | | 51176 | 18441522 | 15 |
| 16 | 4 Amarilia Noriega | M | 19707 | | 32476 | 18409046 | 16 |
| 17 | 4 Nidia Esther Rios | M | 19708 | | 21852 | 18387194 | 17 |
| 18 | 4 Papal Tech Contables, SA / Repetir | M | 19709 | | 48363 | 18338831 | 18 |
| 19 | 5 Poinlogo 19687 | | | 63052 | | 18401883 | 19 |
| 20 | 5 Luz Pimentel | M | 19710 | | 63052 | 18338831 | 20 |
| 21 | 6 Poinlogo 19692 | | | 43976 | | 18382807 | 21 |
| 22 | 6 Zuriel Guillon | M | 19711 | | 43976 | 18238831 | 22 |
| 23 | 6 Poinlogo 19696 | | | 73044 | | 18411875 | 23 |
| 24 | 6 Noguera, SA / Repetir | M | 19712 | | 73044 | 18338831 | 24 |
| 25 | 6 Poinlogo 19698 | | | 70352 | | 18409183 | 25 |
| 26 | 6 Francisco Drago | M | 19713 | | 70352 | 18338831 | 26 |
| 27 | 6 Poinlogo 19699 | | | 74876 | | 18413797 | 27 |
| 28 | 6 Dorinel Perez | M | 19714 | | 74876 | 18338831 | 28 |
| 29 | 6 Poinlogo 19700 | | | 39452 | | 18378283 | 29 |
| 30 | 6 David Perez | M | 19715 | | 39452 | 18338831 | 30 |
| 31 | 6 Poinlogo 19703 | | | 71952 | | 18410783 | 31 |
| 32 | 6 Yariela Ramos | M | 19716 | | 71952 | 18338831 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|-------|---|----|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | Fecha | A favor de | F | D ^o de Clave | Departamento | Provincia | Ciudad | Código | Solista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Viano | | | | | | | 18338881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 6 Poinlegro 19704 | | | | | | 19552 | 18358383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 6 Zuleika Rios | M | 19717 | | | | 19552 | 18338831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 6 Poinlegro | | | | | | 19552 | 18358383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 6 Poinlegro 19704 | | | | | | 51176 | 18409559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 6 Erika Pobles | M | 19718 | | | | 51176 | 18358383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 6 Poinlegro 19709 | | | | | | 48363 | 18406792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 6 Papel Tech Centales SA/Dep. Franco | M | 19719 | | | | 48363 | 18355383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 6 Olimpia M. Goode | M | 19720 | | | | 6476 | 18351709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 6 Zuleika Rios | M | 19721 | | | | 19552 | 18332155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 6 Poinlegro 19712 | | | | | | 73044 | 18405179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 7 Debutarmiz, SA | M | 19722 | | | | 73044 | 18332155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 7 Dale Suroi, SA/Puerto Limón | ME | 19723 | | | | 38095 | 18294060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 7 Industrias Agro Servicios Frutas/Puerto Limón | ME | 19724 | | | | 128644 | 18165416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 7 Ramiro Difo | M | 19725 | | | | 59876 | 18105540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 10 Aliza, Maria Flores | M | 19726 | | | | 75000 | 18030540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 10 Constructora E. V. S. SA/B. Altilo | ME | 19727 | | | | 697207 | 17331333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | 10 Roguelino Barria | M | 19728 | | | | 16776 | 17314557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 10 Roldo Gonzalez | M | 19729 | | | | 20376 | 17289181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 11 Efraim Franjo | M | 19730 | | | | 75000 | 17214181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 13 Alejandrina Tenorio | M | 19731 | | | | 23176 | 17191005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 13 David Coballero | M | 19732 | | | | 62476 | 17128529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 14 Ritzo Yajale Rojas | M | 19733 | | | | 22876 | 17105653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | 17 Maria Munio | M | 19734 | | | | 75000 | 17030653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 17 Amulado | | 19735 | | | | 000 | 17030653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 17 Maria Hauve | M | 19736 | | | | 13952 | 17016000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 18 Roxana Guerrero | M | 19737 | | | | 65976 | 16950725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 18 Maximina Beoria | M | 19738 | | | | 12862 | 16937873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 18 Yessica Huertas | M | 19739 | | | | 54376 | 16883497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 18 Aurelio Avila | M | 19740 | | | | 52852 | 16830645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 18 Kenneth Martinez | M | 19741 | | | | 19852 | 16810793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 18 Anulido | | 19742 | | | | 000 | 16810793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fecha | A favor de | F | P ^o de Cheque | Deposito y Prestaciones | Pagos y de- bitos | Saldo | | |
|-------|---|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|----|
| 1 | 18 Vienna | | | | | 16510793 | 1 | |
| 2 | 18 Maximina Valencia | M | 19743 | | 18152 | 16792441 | 2 | |
| 3 | 18 Martina Díaz Bernal | M | 19744 | | 39852 | 16752789 | 3 | |
| 4 | 18 Maximina Valencia | B | 19745 | | 6052 | 16746737 | 4 | |
| 5 | 20 Dalton De León | M | 19746 | | ✓ 22152 | 16724585 | 5 | |
| 6 | 20 Dalton De León | B | 19747 | | ✓ 7352 | 16717233 | 6 | |
| 7 | 20 Abelardo Soto | M | 19748 | | ✓ 21952 | 16695281 | 7 | |
| 8 | 21 Marilis Durán | M | 19749 | | ✓ 73952 | 16621329 | 8 | |
| 9 | 21 Yachra Martínez | M | 19750 | | ✓ 7976 | 16613353 | 9 | |
| 10 | 21 María Edith Caballero | M | 19751 | | | 7976 | 16605377 | 10 |
| 11 | 21 Fatima del C Silveira A / Rpto Garza | M | 19752 | | 52330 | 16553047 | 11 | |
| 12 | 25 Olympic Gooden | M | 19753 | | 4976 | 16548071 | 12 | |
| 13 | 26 Rayo e Cornejo | M | 19754 | | 59976 | 16488095 | 13 | |
| 14 | 28 Olivia Gonzalez | M | 19755 | | * 53952 | 16434143 | 14 | |
| 15 | 28 José Bernal | M | 19756 | | 17076 | 16417067 | 15 | |
| 16 | 28 Elisama Pérez | M | 19757 | | 50476 | 16366591 | 16 | |
| 17 | 28 Maximina Barria | M | 19758 | | 3976 | 16362615 | 17 | |
| 18 | 31 Dep I Partida SP 225-21/Post Venta | | | 90600 | | 16453215 | 18 | |
| 19 | 31 Dep I Partida SP 226-21/Post Venta y Cebuya | | | 99700 | | 16552915 | 19 | |
| 20 | 31 Dep. Orden José Manuel Partida Los Panameros | | | 2500000 | | 19052915 | 20 | |
| 21 | 31 Saldo a fin de Mes | | | | | 19052915 | 21 | |
| Junio | 2 Apolonia Guerra | M | 19759 | | 48452 | 19004463 | 22 | |
| 23 | 8 Rosa Barria | M | 19760 | | 23876 | 18980587 | 23 | |
| 24 | 8 Rosa Marín | M | 19761 | | 75000 | 18905587 | 24 | |
| 25 | 18 Elias Franco | M | 19762 | | 24052 | 18881535 | 25 | |
| 26 | 18 Lasteria Gonzalez | M | 19763 | | 47552 | 18833983 | 26 | |
| 27 | 18 María & María, SA Rpto Garza | M | 19764 | | 17078 | 18816905 | 27 | |
| 28 | 21 Rosalia Delgado | M | 19765 | | 8976 | 18807929 | 28 | |
| 29 | 21 Rosalia Delgado | B | 19766 | | 5352 | 18802577 | 29 | |
| 30 | 23 Yaguajines Rodriguez | M | 19767 | | 24376 | 18778201 | 30 | |
| 31 | 24 Anulado | | 19768 | | 000 | 18778201 | 31 | |
| 32 | 24 Ricardo Huarte | B | 19769 | | 1876 | 18776325 | 32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------------------|--------------|---------------|
| Fecha | A favor de | Nº de cheque | Saldo |
| 1 | 29 Viano | | 18776625 |
| 2 | 29 Roxano Guerrero | M 19776 | 6247618714199 |
| 3 | 29 Saldo a fin de mes | | 18714199 |
| 4 | 1 Ricardo Murta | M 197740 | 497618709173 |
| 5 | 5 Lido Antonio | M 19772 | 2315218636021 |
| 6 | 5 Bro Maria Go | M 19773 | 5797618628065 |
| 7 | 5 Xavier Solis | M 19774 | 4395218584093 |
| 8 | 5 Xavier Solis | C 19775 | 1465218569441 |
| 9 | 12 Rosal Torres | C 19776 | 2095218548489 |
| 10 | 12 Lida Hudeira | M 19777 | 1515218533337 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE FERRERA
DESPACHO REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE -142

gloria.ballesteros@meduca.gob.pa

Telefax: 996-4779

Chitré, 13 de septiembre de 2021.

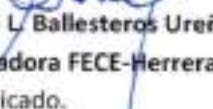
Nota 088-2021

Licenciada
Iris Jiménez
Contable
Regional de Educación de Herrera
E.S.D.

Estimada Licenciada Jiménez:

La presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2021 del Fondo Capacitación Docente, con No. De cuenta 010000097741.

Sin otro particular,


Ing. Gloria L. Ballesteros Ureña.
Administradora FECE-Herrera.
Adj. Lo Indicado.




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA N°. 10000097741

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Firma: 
 Preparado por: Rita Domínguez H.
 Número de Cédula: 6-708-2245
 Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: 
 Verificado por: Gloria Ballesteros
 Número de Cédula: 9-706-2492

26 JUL 2021

Glenys Mesaña
 Fiscalizadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°. 10000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|-------------|------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | 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 30 DE JUNIO DE 2021 | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 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 30 DE JUNIO DE 2021 | | 0.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: *Rita Domínguez H.*
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708/2245
Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: *Gloria Ballesteros*
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 10000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de marzo de 2021

0.00

Mas:

Deposito del mes

0.00

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Ajustes

Notas de Debito

SUB - TOTAL

0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

0.00

Mas

Deposito en Tránsito

Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL

0.00

Menos

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: *Rita Domínguez H.*

Preparado por: Rita Domínguez H.

Número de Cédula: 6-708-2245

Contador de FECE CPA 0668-2009



Firma:


Verificado por: Gloria Ballesteros

Número de Cédula: 9-706-2492



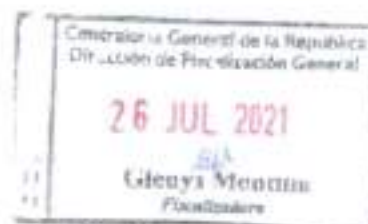
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 10000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|-------------|------|
| Saldo según libro al 30 de Abril de 2021 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debito | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2021 | | 0.00 |
| Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2021 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de Mayo de 2021 | | 0.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: 
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009



Firma: 
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°. 10000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

| DESCRIPCIÓN | | |
|---|--------------------|-------------|
| Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 | | 0.00 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | | |
| Ajustes | | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| Notas de Debito | | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021 | | 0.00 |
| Saldo según banco al 30 de Junio de 2021 | | <u>0.00</u> |
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | | |
| Ajustes por mal registro | | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021 | | <u>0.00</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Firma: *Rita del Carmen H.*
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: *Gloria B.*
Verificado por: Gloria Ballesteros
Número de Cédula: 9-706-2492
Administradora FECE

2021

| Fecha | A favor | Nº cheque | Deposito Cajallegro | Pagos, Cargos Bancarios | Saldo |
|----------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-------|
| Dici 31 | Viene de la pagina anterior | | | | 0.00 |
| Enero 31 | No se giro | | | | 0.00 |
| Febr 28 | No se giro | | | | 0.00 |
| Marzo 31 | No se giro | | | | 0.00 |
| Abril 30 | No se giro | | | | 0.00 |
| Mayo 31 | No se giro | | | | 0.00 |
| Junio 30 | No se giro | | | | 0.00 |

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



NÚMERO DE CUENTA
1000097741

FECHA
30/06/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

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

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD