

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


San Miguelito, 13 de julio de 2021


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


Señora Ministra:

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

Quedamos de usted,

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

  
Magíster **Albalira Arias**  
Contador de la Regional  
CPA 0395

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Depto. de Tesorería y SEGUROS  
14 JUL 2021 11:15

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

FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO  
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2021  
EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2021		97.78
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	Sub-total	0.00
SUB-TOTAL		97.78
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	0.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes	0.00	
	Sub-total	0.00
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021		<u>Bl. 97.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2021		110.78
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	13.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	Sub-total	13.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2021		<u>Bl. 97.78</u>

Firma: Alfredo Ruiz

Elaborado por (Contador)

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

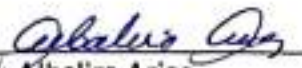
Firma: [Firma]

Aprobado Directora Regional



**FONDO DE: CUENTA REGIONAL - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NO. 010000046690**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	97.78	97.78	97.78
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
CHEQUES GIRADOS			
TRANSFERENCIA :			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	149.78	110.78	110.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	52.00	13.00	13.00
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>

Preparado por:   
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por:   
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reíntegro de cheques	B/. 0.00	
Reíntegro de O/C	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 97.78</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	<u>Subtotal</u>	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero de 2021		<u>B/. 97.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Enero de 2021		B/. 149.78
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 52.00	
Menos:		
	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 52.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Enero de 2021		<u>B/. 97.78</u>

Firma:  Elaborado por la Contable

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

Firma:  Aprobado por: Directora Regional





MEDUCA DIR.REG.EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700814)  
 6523  
 COD. ENVIO 33  
 010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

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

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004320

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 

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

Páguese a la  
orden de:

ROBERTO MENDOZA

B/  
\$

B/.13.00

La suma de:

TRECE CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES




*Belinda Ayaza Villanueva*  
*Ayaza*

218500A

⑈0000043206⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈


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

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

Preparado por: 

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : 



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

EN LIBROS

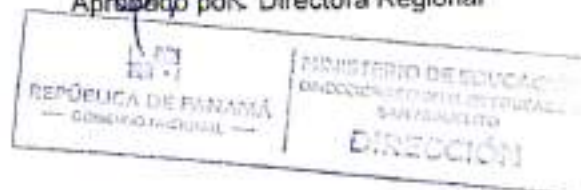
Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero de 2021		<u>B/. 97.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 97.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 28 de Febrero de 2021		<u><u>B/. 97.78</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 De Febrero de 2021		B/. 110.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 13.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 13.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 De Febrero de 2021		<u><u>B/. 97.78</u></u>

Firma:   
Elaborado por la Contable  
Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

Firma:   
Aprobado por: Directora Regional





MEDUCA DIR.REG.EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049700814)

6523

COD. ENVIO 33

SUCURSAL 70

010000046690

1 DE 1

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

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

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

Preparado por: 

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

CUENTA No. 1000046690

CHEQUE No. 000004304

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 

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

Páguese a la  
orden de:

ALFREDO ACUÑA

B/.  
\$

8/13.00

La suma de:

TRECE CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Belinda Ayarza Villaseca*  
*Ayarza*

2/18/2020

⑈000004304⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

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

CUENTA No. 1000046690

CHEQUE No. 000004307

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 

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

Páguese a la  
orden de:

MARITZA GUEVARA

B/.  
\$

8/26.00

La suma de:

VEINTISEIS CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Maritza Guevara*  
*Ayarza*

2/18/2020

⑈0000043075⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por :



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por:





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

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

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



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 de Febrero de 2021		<u>B/. 97.78</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 97.78</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	<u>Subtotal</u>	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021		<u>B/. 97.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Marzo de 2021		B/. 110.78
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 13.00	
Menos:	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 13.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Marzo de 2021		<u>B/. 97.78</u>

Firma:  Elaborado por la Contable

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

Firma:   
Aprobado por: Directora Regional  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN RAFAELITO  
DIRECCIÓN

MEDUCA DIR.REG.EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700814)  
 6523  
 COD. ENVIO 33  
 010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			.00	
DEBITOS --->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-26				110.78



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

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

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por :



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



FONDO DE OPERACIONES  
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2021			<u>1,190.64</u>
Más:	Depósitos del trimestre	5,000.00	
	Reintegros de cheques	0.00	
	Notas de créditos	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	Sub-total		<u>5,000.00</u>
SUB-TOTAL			<u>6,190.64</u>
Menos:	Cheques girados en el trimestre	778.13	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	Sub-total		<u>778.13</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021			<u><u>B/. 5,412.51</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2021			<u>5,412.51</u>
Más:	Depósito en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en circulación	0.00	
Más:	Ajuste	<u>0.00</u>	
	Sub-total		<u>0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2021			<u><u>B/. 5,412.51</u></u>

Firma: *[Firma]*  
Elaborado por (Contador)

Firma: *[Firma]*  
Aprobado por (Directora Regional)

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



**FONDO DE: CTA. REGIONAL- FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA NÚM: 010000055142**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	1,190.64	1,190.64	5,657.51
MÁS: DEPÓSITOS		5,000.00	
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,190.64</b>	<b>6,190.64</b>	<b>5,657.51</b>
CHEQUES GIRADOS		533.13	245.00
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>533.13</b>	<b>245.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>B/. 1,190.64</b>	<b>B/. 5,657.51</b>	<b>B/. 5,412.51</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,190.64	6,190.64	5,412.51
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		533.13	
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO 2021</b>	<b>B/. 1,190.64</b>	<b>B/. 5,657.51</b>	<b>B/. 5,412.51</b>

Preparado por: *Albalira Arias*  
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por:  
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020			<u>B/. 1,190.64</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 1,190.64</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 0.00	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero de 2021			<u>B/. 1,190.64</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Enero de 2021			B/. 1,190.64
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Enero de 2021			<u>B/. 1,190.64</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por el Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

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



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900627)

6523

COD. ENVIO 33

010000055142

SUCURSAL 70

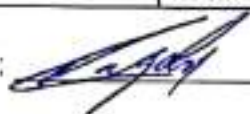
1 DE 1

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

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/. 0.00

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero de 2021			<u>B/. 1,190.64</u>
Mas:	Depósitos	B/. 5,000.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 5,000.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 6,190.64</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 533.13	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 533.13</u>
Saldo conciliado según Libros al 28 de Febrero de 2021			<u>B/. 5,657.51</u>

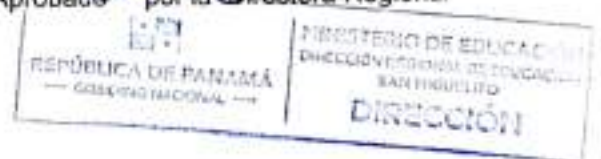
EN BANCO

Saldo según Banco al 28 De Febrero de 2021			<u>B/. 6,190.64</u>
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 533.13	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 533.13</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 De Febrero de 2021			<u>B/. 5,657.51</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

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



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049900627)  
 6523  
 COD. ENVIO 33  
 010000055142

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

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

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

Preparado por: 



FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005631

FECHA

2 9 0 2 2 0 2 1

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/.  
1

B/. 533.13

La suma de:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 13/100

BALBOAS  
VS DOLARES



0000056314 100130 000000 00000551420M

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005631

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26.02.2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA # 40 - ILEANA VILLARREAL		
Cuenta	Detalle	Debito	
0.07.01.001.05.13.120	Impresión encuadernación y otros.	0.00	
0.07.01.001.05.13.165	Servicios comerciales y financieros	0.00	
0.07.01.001.05.13.169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	
0.07.01.001.05.13.180	Mantenimiento y Reparación	0.00	
0.07.01.001.05.13.182	Mantenimiento de maquinarias y otros.	0.00	
0.07.01.001.05.13.189	Otros mantenimientos y reparaciones	0.00	
0.07.01.001.05.13.201	Alimentos para consumo humano	17.28	
0.07.01.001.05.13.203	Bebidas	18.32	
0.07.01.001.05.13.221	Diesel	0.00	
0.07.01.001.05.13.224	Impresos	0.00	
0.07.01.001.05.13.232	Papelería	0.00	
0.07.01.001.05.13.243	Pinturas, colorantes y tintes	0.00	
0.07.01.001.05.13.269	Otros productos varios	8.32	
0.07.01.001.05.13.273	Utiles de aseo y limpieza	13.50	
0.07.01.001.05.13.275	Utiles y materiales de oficina	0.00	
0.07.01.001.05.13.279	Otros utiles y materiales	214.34	
0.07.01.001.05.13.340	Equipo de oficina	15.89	
0.07.01.001.05.13.350	Mobiliario	15.48	
<b>TOTALES</b>		<b>533.13</b>	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A

FECHA DE PAGO

VALOR

PAZ Y SALVO

ENTREGA DE CHEQUES

CHEQUES RECIBIDOS POR:

VENCE

DE

DE

NOMBRE:

FECHA:

CEDELA

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

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

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005533

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 2 8 0 2 2 0 2 1  
D D M M A A A A

Páguese a la orden de ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/. 633.15

La suma de: QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 15/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



RTMPESA

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005533

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
26.02.2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA # 40 - ILEANA VILLARREAL		
Cuenta	Detalle		Debito
0.07.01.001.05.13.120	Impresión encuadernación y otros.		0.00
0.07.01.001.05.13.165	Servicios comerciales y financieros		0.00
0.07.01.001.05.13.169	Otros Servicios Comerciales y Financieros		0.00
0.07.01.001.05.13.180	Mantenimiento y Reparación		0.00
0.07.01.001.05.13.182	Mantenimiento de maquinarias y otros.		0.00
0.07.01.001.05.13.189	Otros mantenimientos y reparaciones		25.00
0.07.01.001.05.13.201	Alimentos para consumo humano		177.28
0.07.01.001.05.13.203	Bebidas		18.32
0.07.01.001.05.13.221	Diesel		0.00
0.07.01.001.05.13.224	Impresos		0.00
0.07.01.001.05.13.232	Papelería		0.00
0.07.01.001.05.13.243	Pinturas, colorantes y tintes		0.00
0.07.01.001.05.13.269	Otros productos varios		23.32
0.07.01.001.05.13.273	Útiles de aseo y limpieza		33.50
0.07.01.001.05.13.275	Útiles y materiales de oficina		0.00
0.07.01.001.05.13.279	Otros útiles y materiales		284.36
0.07.01.001.05.13.340	Equipo de oficina		25.89
0.07.01.001.05.13.350	Mobiliario		45.48
<b>TOTALES</b>			<b>533.15</b>
A FAVOR DE:			
ENDOSADO A:		FECHA DE PAGO:	
No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD		VALOR
ENTREGA DE CHEQUES			
PAZ Y SALVO			
N°	VENCE	DE	DE
CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:			
NOMBRE:			
FIRMA:			
FECHA:			
CEDULA:			

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 de Febrero de 2021			<u>B/. 5,657.51</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 5,657.51</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 245.00	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 245.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021			<u>B/. 5,412.51</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Marzo de 2021			B/. 5,412.51
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Marzo de 2021			<u>B/. 5,412.51</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

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





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

6523

COD. ENVIO 33

010000055142

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:



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

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

Preparado por: 

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

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005631

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

2	0	0	2	2	0	2	1
O	C	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/.  
\$

B/. 533.13

La suma de:

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 13/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



6/15/2021

⑈0000056314⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005632

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	0	0	3	2	0	2	1
O	C	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

MIGUEL PALACIOS

B/.  
\$

B/. 245.00

La suma de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



6/15/2021

⑈0000056323⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

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

Preparado por: 

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



---

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641**  
**CONCILIACION CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2020		<u>32,857.74</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>32,857.74</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	453.58	
Transferencias:	0.00	
Ajustes Transferencias al Cut	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>453.58</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021</b>		<b><u>B/. 32,404.16</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Marzo 2021		<u>32,404.16</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2021</b>		<b><u>B/. 32,404.16</u></b>

Firma: *Cecilia Quiroga*

Elaborado por (Contador)

Firma: *[Firma]*

Aprobado por Directora Regional

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

Auditor



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

DESCRIPCIÓN	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO INICIAL	32,857.74	32,857.74	32,776.42
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>32,857.74</b>	<b>32,857.74</b>	<b>32,776.42</b>
CHEQUES GIRADOS		81.32	372.26
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>81.32</b>	<b>372.26</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,776.42</b>	<b>B/. 32,404.16</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	32,857.74	32,776.42	32,404.16
MÁS: DEPÓSITOS EN TRANSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,776.42</b>	<b>B/. 32,404.16</b>

Preparado por: Albalira Arias  
Contador

Revisado por:  
Auditor

Aprobado por:

Directora Regional de Educación San Miguelito.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
DIRECCIÓN

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>B/. 32,857.74</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 32,857.74</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de ENERO DEL 2021		<u>B/. 32,857.74</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Enero de 2021		B/. 32,857.74
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 32,857.74</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Enero del 2021		<u>B/. 32,857.74</u>

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

Elaborado por la Contable

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

Aprobado por Auditor

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



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

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

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

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO 2021		<u>B/. 32,857.74</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 32,857.74</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 81.32	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 81.32</u>
Saldo conciliado según Libros al 28 de FEBRERO DEL 2021		<u>B/. 32,776.42</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 De Febrero de 2021		B/. 32,776.42
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 32,776.42</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 de Febrero del 2021		

Firma:

Firma:

Aprobado por Auditor



Firma:

Directora Regional





# met

Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

10/02/2021

Número de cuenta

200800700641

Saldo inicial

32,857.74

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

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

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

PREPARADO POR:



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

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

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO 2021		<u>B/. 32,776.42</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 32,776.42</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 372.26	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 372.26</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de MARZO DEL 2021		<u>B/. 32,404.16</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Marzo de 2021		B/. 32,404.16
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 32,404.16</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo del 2021		<u>B/. 32,404.16</u>

Firma:



Elaborado por la Contable

Firma:

Aprobado por Auditor

Firma:



Directora Regional




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/05/21 12:50:11 hrs

**Razón social**

MINISTERIO DE EDUCACION

**Número de cuenta**

200800700541

**Fecha**

31/03/21

**Saldo inicial**

32,770.42

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	12.27		32,764.15
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	22.25		32,741.90
25/03/21	140725	GILMIR BUSINESS S.A.	22.74		32,719.16
25/03/21	140725	AGUAS CRISTALINAS S. A.	315.00		32,404.16
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>			<b>372.26</b>		
				<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	
				<b>0.00</b>	
				<b>SALDO</b>	<b>32,404.16</b>

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



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

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

PREPARADO POR:



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

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

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:





**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640**  
**CONCILIACION CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2020		85,439.80
Más:		
Depósitos del trimestre	191,020.32	
Reintegros de cheques:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
Sub-total		191,020.32
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>276,460.12</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	45,584.82	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub-total		45,584.82
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2021</b>		<b>B/. 230,875.30</b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Marzo 2021		230,875.30
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
Sub-total		0.00
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2021</b>		<b>B/. 230,875.30</b>

Firma: 

Elaborado por (Contador)

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

Auditor

Firma: 


Aprobado por (Directora Regional)





**FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	85,439.80	215,107.36	249,436.24
MÁS: DEPÓSITOS	134,851.18	56,169.14	
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>220,290.98</b>	<b>271,276.50</b>	<b>249,436.24</b>
CHEQUES GIRADOS	5,183.62	21,840.26	18,560.94
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,183.62</b>	<b>21,840.26</b>	<b>18,560.94</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/. 215,107.36</b>	<b>B/. 249,436.24</b>	<b>B/. 230,875.30</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	215,107.36	249,436.24	230,875.30
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/. 215,107.36</b>	<b>B/. 249,436.24</b>	<b>B/. 230,875.30</b>

Preparado por:   
 Contador

Revisado por:  
 Auditor

Aprobado por:  
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>B/. 85,439.80</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 134,851.18	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheque	B/. 0.00	
	Sub-total	<u>B/. 134,851.18</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 220,290.98</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 5,183.62	
Menos :	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal	<u>B/. 5,183.62</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de ENERO DEL 2021		<u>B/. 215,107.36</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Enero de 2021		B/. 215,107.36
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Enero del 2021		<u>B/. 215,107.36</u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

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

Firma:   
Aprobado Directora Regional





## Estado de cuenta

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

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700640	30/01/21	85,439.80

32 Registros encontrados, mostrando del 1 al 32

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28/01/21		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EM	1,671.52		83,768.28
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	58.53		83,711.75
28/01/21		SEKTASA CORP.	848.70		82,863.05
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.70		82,834.35
28/01/21		NORIEL ORTEGA	99.50		82,734.85
28/01/21		ANGEL SINGH	72.00		82,662.85
28/01/21		AGAPITO ABREGO	318.00		82,344.85
28/01/21		DANIEL GARCIA	78.00		82,266.85
28/01/21		EDWIN HERRERA	305.00		81,961.85
28/01/21		FEDERICO RAMOS	301.00		81,660.85
28/01/21		ROBERTO CONTE	381.50		81,279.35
28/01/21		ESEQUIEL ALBERTO BONILLA B.	357.67		80,921.68
28/01/21		MADELAINE SALCEDO	323.00		80,598.68
28/01/21		ROBERTO CONTE	323.00		80,275.68
28/01/21		BELINDA BRAVO	19.50		80,256.18
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		32,247.80	112,503.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		920.00	113,423.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		300.00	113,723.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		28,248.00	141,971.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		21,862.00	163,833.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		9,542.00	173,375.98
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		98.08	173,474.06
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		175.18	173,649.24
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		4,103.00	177,752.24
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		196.17	177,948.41
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		137.32	178,085.73
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		3,237.70	181,323.43
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		98.08	181,421.51
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		9,836.34	191,259.85
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		10,505.34	201,765.19
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		5,315.17	207,080.36
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		8,027.00	215,107.36
TOTAL DE DEBITOS			5,183.62		
TOTAL DE CREDITOS				134,851.18	
				SALDO	215,107.36

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

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

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

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

PREPARADO POR:





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

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

PREPARADO POR:



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

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

PREPARADO POR:



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

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

PREPARADO POR:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO 2021		<u>B/. 215,107.36</u>
Mas:	Depósitos	B/. 56,169.14
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		<u>B/. 56,169.14</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 271,276.50</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 21,840.26
	Menos :	B/. 0.00
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		<u>B/. 21,840.26</u>
Saldo conciliado según Libros al 28 de FEBRERO DEL 2021		<u>B/. 249,436.24</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 De Febrero de 2021		B/. 249,436.24
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 de Febrero del 2021		<u>B/. 249,436.24</u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

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

Firma:   
Aprobado Directora Regional





## Estado de cuenta

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

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	27/02/21	215,107.36

48 Registros encontrados, mostrando del 1 al 48

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/02/21		VENTAS Y SERVICIOS LA PROSPERI	4,254.89		210,852.47
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	143.68		210,708.59
05/02/21		FORMAS EFICIENTES S.A.	200.79		210,507.80
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.79		210,501.01
05/02/21		JOHANA STOUTE	1,446.00		209,055.01
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.90		209,006.11
05/02/21		SUPLIDORA GENERAL REYES S.A.	592.00		208,414.11
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.02		208,394.09
05/02/21		OMEGA MARINE SUPPLY S.A.	1,249.30		207,144.79
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.25		207,102.54
05/02/21		IDATA GLOBAL SERVICES S.A.	449.62		206,652.92
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.21		206,637.71
05/02/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	908.73		205,728.98
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.73		205,698.25
05/02/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	723.66		204,974.59
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.47		204,950.12
05/02/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	121.09		204,829.03
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.10		204,824.93
05/02/21		BELL CARGO CORPORATION	201.67		204,623.26
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.82		204,616.44
05/02/21		DAVID ALBERTO ABREGO HERNANDEZ	113.85		204,502.59
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.85		204,498.74
05/02/21		VANESSA LAM	104.00		204,394.74
05/02/21		COCHEZ Y CIA, S.A.	5,344.17		199,050.57
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	180.72		198,869.85
05/02/21		RICARDO PEREZ S.A.	185.48		198,684.37
05/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27		198,678.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	198,928.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		150.00	199,078.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	199,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	199,528.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	199,778.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	200,028.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	200,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		500.00	200,778.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		300.00	201,078.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	201,278.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		150.00	201,428.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		260.00	201,688.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	201,888.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	202,138.10
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		340.00	202,478.10
15/02/21		YESSANIA VEGA	323.00		202,155.10
15/02/21		ROBERTO CONTE	88.00		202,067.10
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		27,389.14	229,436.24
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		10,927.00	240,363.24
17/02/21	4466122	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		14,073.00	254,436.24
24/02/21		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	5,000.00		249,436.24

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/2021	Ventas y servicios la Prosperidad	4,254.89
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	143.88
0	05/02/2021	Formas Eficientes	200.79
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.79
0	05/02/2021	Johana Stoute	1,446.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	48.90
0	05/02/2021	Suplidora General Reyes	592.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	20.02
0	05/02/2021	Omega Marine Supply	1,249.30
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	42.25
0	05/02/2021	Idata Global Service	449.62
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	15.21
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	908.73
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	30.73
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	723.66
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.47
0	05/02/2021	Inversiones Tealis, s.a.	121.09
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	4.10
0	05/02/2021	Bell Cargo Corporation	201.67
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.82
0	05/02/2021	David Alberto Abrego Hernandez	113.85
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	3.85
0	05/02/2021	Vanessa Lam	104.00
0	05/02/2021	Cochez y cia, s.a.	5,344.17
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	180.72
0	05/02/2021	Ricardo Perez	185.48
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.27
0	15/02/2021	Yessenia Vega V02-21	323.00
0	15/02/2021	Roberto Conte V130	88.00
0	24/02/2021	Caja Menuda Cta.010000055142	5,000.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>21,840.26</b>

PREPARADO POR:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	05/02/2021	Ventas y servicios la Prosperidad	4,254.89
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	143.88
0	05/02/2021	Formas Eficientes	200.79
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.79
0	05/02/2021	Johana Stoute	1,446.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	48.90
0	05/02/2021	Suplidora General Reyes	592.00
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	20.02
0	05/02/2021	Omega Marine Supply	1,249.30
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	42.25
0	05/02/2021	Idata Global Service	449.62
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	15.21
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	908.73
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	30.73
0	05/02/2021	Ventas Intl. Erlisaac, s.a.	723.66
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.47
0	05/02/2021	Inversiones Tealis, s.a.	121.09
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	4.10
0	05/02/2021	Bell Cargo Corporation	201.67
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.82
0	05/02/2021	David Alberto Abrego Hernandez	113.85
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	3.85
0	05/02/2021	Vanessa Lam	104.00
0	05/02/2021	Cochez y cia, s.a.	5,344.17
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	180.72
0	05/02/2021	Ricardo Perez	185.48
0	05/02/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	6.27
0	15/02/2021	Yessenia Vega V02-21	323.00
0	15/02/2021	Roberto Conte V130	88.00
0	24/02/2021	Caja Menuda Cta.010000055142	5,000.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>21,840.26</b>

PREPARADO POR:



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

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

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO 2021		<u>B/. 249,436.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheque	B/. 0.00	
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 249,436.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 18,560.94	
Menos :	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
Subtotal		<u>B/. 18,560.94</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de MARZO DEL 2021		<u>B/. 230,875.30</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Marzo de 2021		B/. 230,875.30
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo del 2021		<u>B/. 230,875.30</u>

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



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

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





## Estado de cuenta

13/04/21 08:55:07 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	31/03/21	249.435.24

65 Registros encontrados, mostrando del 1 al 65

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/03/21		JORGE GONZALEZ	26.00		249.410.24
01/03/21		JEIDIS SOTO	87.00		249.323.24
01/03/21		MARIAN STEVENS	26.00		249.297.24
01/03/21		VIELKA GONZALEZ	32.50		249.264.74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	60.00		249.184.74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	106.00		249.078.74
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	114.50		248.964.24
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	1,933.36		247.030.88
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	65.38		246.965.48
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	498.65		246.466.83
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.79		246.452.14
01/03/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	1,293.75		245.158.39
01/03/21		CANON PANAMA S.A.	634.59		244.523.80
01/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.46		244.502.34
01/03/21		VANESSA LAM	149.00		244.353.34
01/03/21		VANESSA LAM	104.00		244.249.34
01/03/21		EDWIN HERRERA	204.00		243.985.34
01/03/21		YESSANIA VEGA	24.50		243.960.84
01/03/21		EDWIN GONZALEZ	97.50		243.863.34
01/03/21		NORIEL ORTEGA	171.50		243.691.84
08/03/21		EDWIN HERRERA	346.50		243.345.34
08/03/21		JELLINI S.A.	1,036.10		242.307.24
08/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.11		242.272.13
08/03/21		JELLINI S.A.	663.16		241.608.97
08/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.43		241.586.54
08/03/21		ARKANSAS CORPORATION	722.43		240.864.11
08/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.43		240.839.68
08/03/21		ALDAHIR CASTILLO	39.00		240.800.68
08/03/21		ROBERTO CONTE	305.00		240.495.68
08/03/21		ROBERTO CONTE	385.50		240.110.18
08/03/21		DANIEL GARCIA	204.50		239.905.68
08/03/21		DANIEL GARCIA	98.00		239.807.68
08/03/21		ANGEL SINGH	280.50		239.527.18
08/03/21		FEDERICO RAMOS	39.00		239.488.18
08/03/21		FEDERICO RAMOS	412.50		239.075.68
08/03/21		DAYANA ORTEGA	100.00		238.975.68
08/03/21		DANIEL GARCIA	4.50		238.971.18
16/03/21		JONATHAN GOMEZ	153.00		238.818.18
16/03/21		FEDERICO RAMOS	231.50		238.586.68

16/03/21		NORIEL ORTEGA	115.50	238.471.18
16/03/21		AGAPITO ABREGO	422.00	238.049.18
16/03/21		AGAPITO ABREGO	312.50	237.736.68
16/03/21		YESSANIA RAMIREZ	152.00	237.574.68
16/03/21		YESSANIA RAMIREZ	156.00	237.418.68
16/03/21		MARITZA DE PEREZ	58.50	237.360.18
16/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1.140.16	236.220.02
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.55	236.181.47
16/03/21		YESSANIA RAMIREZ	104.00	236.077.47
16/03/21		ROBERTO CONTE	277.00	235.800.47
25/03/21	140725	VANESSA LAM	78.00	235.722.47
25/03/21	140725	YESSANIA RAMIREZ	143.00	235.579.47
25/03/21	140725	JONATHAN GOMEZ	62.00	235.517.47
25/03/21	140725	DANIEL GARCIA	24.50	235.492.97
25/03/21	140725	ANGEL SINGH	153.00	235.339.97
25/03/21	140725	EDWIN HERRERA	379.00	234.960.97
25/03/21	140725	EDWIN GONZALEZ	237.00	234.723.97
25/03/21	140725	FEDERICO RAMOS	284.50	234.439.47
25/03/21	140725	CANON PANAMA S.A.	584.77	233.854.70
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.76	233.834.92
25/03/21	140725	H.W.C. S.A.	347.76	233.487.16
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.76	233.475.40
25/03/21	140725	SHARON HIM	241.50	233.233.90
25/03/21	140725	YOSHUA CEDENO	26.00	233.207.90
25/03/21	140725	COMPULAB S.A.	2.256.30	230.951.60
25/03/21	140725	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	76.30	230.875.30
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>	
18.560.94		0.00		230.875.30

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

Volver

Imprimir



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

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

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



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	16/03/2020	Viene...	B/. 9,371.70
0	08/03/2021	Arkansas Corporation	722.43
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.43
0	08/03/2021	Edwin Herrera V119	346.50
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	1,140.16
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	38.55
0	16/03/2021	Agapito Abrego V105	312.50
0	16/03/2021	Noriel Belisario V106	115.50
0	16/03/2021	Agapito Abrego V110	422.00
0	16/03/2021	Federico Ramos V111	231.50
0	16/03/2021	Jonathan Gomez V113	153.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V124	162.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V95	156.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V125	104.00
0	16/03/2021	Maritza Perez M-043	58.50
0	16/03/2021	Roberto Conte V127	277.00
0	25/03/21	Edwin Herrera	379.00
0	25/03/21	Servicentro Nascar	347.76
0	25/03/21	Servicentro Nascar	11.76
0	25/03/21	Canon Panama	584.77
0	25/03/21	Canon Panama	19.78
0	25/03/21	Vanessa Lam	78.00
0	25/03/21	Jonathan Gomez	62.00
0	25/03/21	Edwin Gonzalez	237.00
0	25/03/21	Daniel Garcia	24.50
0	25/03/21	Federico Ramos	284.50
0	25/03/21	Angel Sing	153.00
0	25/03/21	Yessenia Ramirez	143.00
0	25/03/21	Sharom Him	241.50
0	25/03/21	Yoshua Cedeño	26.00
0	25/03/21	Compulab, S.A.	2,256.30
0	25/03/21	Compulab, S.A.	76.30
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 18,560.94</b>

PREPARADO POR:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Escuela Secundaria "Antonio José de Siles"

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez	106.00
0	01/03/2021	Edwin Herrera V112	264.00
0	01/03/2021	Marian Stevens V114	26.00
0	01/03/2021	Jorge Gonzalez V117	26.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez V118	114.50
0	01/03/2021	Norie Belisario Ortega V122	171.50
0	01/03/2021	Vanessa Lam V125	104.00
0	01/03/2021	Vanessa Lam V126	149.00
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-041	80.00
0	01/03/2021	Velka Gonzalez M-042	32.50
0	01/03/2021	Edwin Gonzalez M-044	97.50
0	01/03/2021	Jeidis Soto V16	87.00
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,933.38
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	65.38
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	496.55
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	16.79
0	01/03/2021	Felix Alberto Quijano Escudero	1,293.75
0	01/03/2021	Canon Panama	634.59
0	01/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	21.46
0	01/03/2021	Yessenia Vega V97	24.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V104	305.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V106	39.00
0	08/03/2021	Federico Ramos V109	412.50
0	08/03/2021	Aldahir Castillo V115	39.00
0	08/03/2021	Dayana Ortega V115	100.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V120	204.50
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	98.00
0	08/03/2021	Daniel Garcia V121	4.50
0	08/03/2021	Roberto Conte V123	385.50
0	08/03/2021	Angel Sing V127	280.50
0	08/03/2021	Jellini S.A.	1,038.10
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	35.11
0	08/03/2021	Jellini S.A.	663.16
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	22.43
		<b>TOTAL...</b>	<b>9,371.70</b>
		<b>B/.</b>	<b>9,371.70</b>

PREPARADO POR:

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	16/03/2020	Viene...	B/. 9,371.70
0	08/03/2021	Arkansas Corporation	722.43
0	08/03/2021	Tesoro Nacional I.T.B.M.S	24.43
0	08/03/2021	Edwin Herrera V119	346.50
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	1,140.16
0	16/03/2021	Formas y Sistemas Toner canon	38.55
0	16/03/2021	Agapito Abrego V105	312.50
0	16/03/2021	Noriel Belisario V106	115.50
0	16/03/2021	Agapito Abrego V110	422.00
0	16/03/2021	Federico Ramos V111	231.50
0	16/03/2021	Jonathan Gomez V113	153.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V124	162.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V95	156.00
0	16/03/2021	Yessenia Ramirez V125	104.00
0	16/03/2021	Maritza Perez M-043	58.50
0	16/03/2021	Roberto Conte V127	277.00
0	25/03/21	Edwin Herrera	379.00
0	25/03/21	Servicentro Nascar	347.76
0	25/03/21	Servicentro Nascar	11.76
0	25/03/21	Canon Panama	584.77
0	25/03/21	Canon Panama	19.78
0	25/03/21	Vanessa Lam	78.00
0	25/03/21	Jonathan Gomez	62.00
0	25/03/21	Edwin Gonzalez	237.00
0	25/03/21	Daniel Garcia	24.50
0	25/03/21	Federico Ramos	284.50
0	25/03/21	Angel Sing	153.00
0	25/03/21	Yessenia Ramirez	143.00
0	25/03/21	Sharom Him	241.50
0	25/03/21	Yoshua Cedeño	26.00
0	25/03/21	Compulab, S.A.	2,256.30
0	25/03/21	Compulab, S.A.	76.30
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 18,560.94</b>

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



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

NÚMERO		DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DEL 2021		45,497.68
Más		300.00
	DEPÓSITOS DEL MES	
	REINTEGROS DE CHEQUES	
	NOTA DE CRÉDITO	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
	SUB-TOTAL	45,797.68
Menos		
	CHEQUES GIRADOS	
	NOTAS DE DÉBITO	
	OTROS CARGOS	
	SUB-TOTAL	45,797.68
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		45,797.68
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021		47,932.19
Mas		
	DEPÓSITOS EN TRANSITO	
	SUB-TOTAL	47,932.19
Menos		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	2,134.51
	SUB-TOTAL	45,797.68
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DEL 2021		45,797.68

Preparado por: Carlos Gonzalez Cg  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
CONCILIACION BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

**CUENTA N° 010000080181**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO A EL 31 MARZO DEL 2021

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

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 45,497.68

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

45,497.68

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DEL 2021 45,497.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2021 48,061.89

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

48,061.89

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2,564.21

SUB-TOTAL

45,497.68

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DEL 2021 45,497.68

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

CRs C-14/40- enca. 21

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

CHEQUE No. 000010312

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 10 12 2020  
D D M M A A A A

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

\*\*1,987.51\*\*

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



⑈0000103126⑈ ⑆0013⑆ 000000100000801811⑈

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020 PARA PAGAR POR: 1,987.51 1,987.51  
PAGO DE PARTIDAS 1ra-2da-3ra-2018- y partida 1ra-2da-2019  
CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural  
FONDO: MATRICULA  
CODIGO PRESUPUESTARIO.....  
TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR: APROBADO POR: RECIBIDO POR: CÉDULA No.



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

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

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

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

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

B/.  
\$

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

La suma de:

BALBOAS  
U.S. DOLARES



⑈000010310⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑆

CHEQUE No. 000010310

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

147.00

147.00

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

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTEL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRAS Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010309

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

Páguese a la orden de: \*\*MARILYN VASQUEZ MARTINEZ DE CUMBERBATCH\*\*

B/.  
\$

\*\*429.70\*\*

La suma de: \*\*CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 70/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



000010309 00000010000080181

CHEQUE No. 000010309

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

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

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL.....0.30

429.70

429.70

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

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

COD. ENVIO 33  
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		2	804.38	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				48,866.27
2021-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	10311	457.70-	48,408.57
2021-01-26	DR DEBITO	10308	346.68-	48,061.89

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2021** **45,497.68**

**Más**

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

45,497.68

**Menos**

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

45,497.68

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

**48,061.89**

**Mas**

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

**48,061.89**

**Menos**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

**2,564.21**

**45,497.68**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

45,497.68

Preparado por: Carlos González Cg  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

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

CHEQUE No. 000010312

REPUBLICA DE PANAMA

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

Págueme a la orden de \*\*COCHEZ Y CIA. S.A\*\* B/. \$ \*\*1,987.51\*\*

La suma de \*\*MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 51/100\*\* BALBOAS U.S. DOLARES



0000103125\* 000130 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010312

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

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

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL: .....1491.19

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



CTA. No. 100000807 MARITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ\*\*

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

[illegible]

l'éguese a la  
orden de

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

BA  
S

2. Suma de

BALBOAS  
U.S. DOLARES

Act 3, scene 1

CHEQUE No. 000010310

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

147.00

147.00

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

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTEL

CODIGO PRESUPUESTARIO

TOTAL:.....0.30

REVISADO POR

APPROBADO POR:

RECIPIENT: PCA:

CÉQUILA No.



EDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRAS Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010309

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la orden de: \*\*MARILYN VASQUEZ MARTINEZ DE CUMBERBATCH\*\*

B/  
\$

\*\*429.70\*\*

La suma de: \*\*CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 70/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Marilyn Vasquez Martinez de Cumberbatch*  
*Marilyn Vasquez Martinez de Cumberbatch*

8/17 RES

000010309 000130 00000010000080181

CHEQUE No. 000010309 :

10/12/2020

PARA PAGAR POR:  
PAGO DE PARTIDAS 2º-3º-2018-1º-2º-3º-2019 Y 1º 2020.

429.70

429.70

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60  
FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL  
CODIGO PRESUPUESTARIO.....  
TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR <i>Marilyn Vasquez Martinez de Cumberbatch</i>	APROBADO POR: +	RECIBIDO POR:	CEDULA No.
---	--------------------	---------------	------------

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	804.38	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				48,865.27
2021-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	10311	457.70-	48,408.57
2021-01-26	DR DEBITO	10308	346.68-	48,061.89

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 45,497.68

Más	DEPÓSITOS DEL MES REINTEGROS DE CHEQUES NOTA DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	300.00
	SUB- TOTAL	45,797.68

Menos	CHEQUES GIRADOS NOTAS DE DÉBITO OTROS CARGOS	
	SUB- TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DEL 2021 45,797.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021 47,932.19

Mas	DEPÓSITOS EN TRANSITO	
	SUB-TOTAL	47,932.19

Menos	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	2,134.51
	SUB-TOTAL	45,797.68

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 45,797.68

Preparado por: Carlos González Cg  
Asistente de Contabilidad

Revisado por:   
Directora Regional de Educación

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

CKs Circulación marzo-21

SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010312

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
FECHA 1 0 1 2 2 0 2 0  
D C M M A A A A

Páguese a la orden de: \*\*COCHEZ Y CIA, S.A\*\* B/. \$ \*\*1,987.51\*\*

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



0000103126 000130 000000100000801811

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020 PARA PAGAR POR: 1,987.51 1,987.51  
PAGO DE PARTIDAS 1ra-2da-3ra-2018- y partida 1ra-2da-2019  
CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural  
FONDO: MATRICULA  
CODIGO PRESUPUESTARIO.....  
TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CEDEULA No.
---------------	---------------	---------------	-------------



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FDO. FECE CUT CTA #200800700638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FDO. FECE CTA #010000080181	30,903.23	19,222.00	0.00	0.00	50,125.23	4,827.55	0.00	0.00	4,827.55	45,497.68
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE # 010000110530	3,902.50	0.00	0.00	0.00	3,902.50	0.00	3,902.50	0.00	3,902.50	0.00
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CUT # 200800700639	760,954.80	0.00	0.00	3,902.50	764,857.35	0.00	7,755.00	0.00	7,755.00	757,102.35
TOTALES										

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

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

[Firma]  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN ENCARGADA  
MAGISTER YESSSENIA VEGA MUÑOZ



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : VIELKA ANDRADE ACOSTA POR UN MONTO DE B/. 300.00.	192.37	300.00	107.63	0.00	0.00	0.00

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

REVISADO POR:  
CARGO: AUDITOR

VISTO BUENO DE:  
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. 010000110530  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DEL 2021 0.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

0.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

0.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

0.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DEL 2021

0.00

Preparado por: Carlos González Cg  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
**CUENTA N° 010000110530**  
 CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO A EL 31 MARZO DEL 2021

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

  
 Director Regional de San Miguelito

  
 Asistente de Contabilidad

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
 AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. 010000110530  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 0.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

0.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DEL 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2021 0.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL 0.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DEL 2021 0.00

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





# Estado de Cuentas



Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-  
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 01/02/21

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

Sucursal: 95

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. 010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DEL 2021 0.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 0.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 0.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL 0.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

Preparado por: Carlos González Cg  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-  
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 28/02/21



Sucursal: 95

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

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

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. 010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 0.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

0.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DEL 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2021

0.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

0.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

0.00

Preparado por:

Carlos González Cg

Asistente de Contabilidad

Revisado por:



Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:

AUDITOR

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-

CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/03/21



Sucursal: 53

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		167,000.00
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Amulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		B/. 167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		167,000.00
	Más: Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		B/. 167,000.00
Firma: <i>Eliel Molinar</i>		Firma: <i>Mirinda De Gracia</i>
Preparado por: Eliel Molinar		Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018		Cargo: Directora FECE
Fecha: 31/03/2021		Fecha: 31/03/2021

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

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

Beneficiario	Cuenta de ahorro	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700638	30/04/21	357 000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque	Debitación	Debitar	Credito	Saldo
-------	---------------	------------	---------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEPÓSITOS	0.00	TOTAL DE CANCELACIONES	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





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

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

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

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

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

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

Identificación	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	209060700039	27/02/21	167,000.00

No hay registros

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	----------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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


Valor

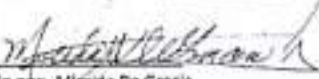
Impresión

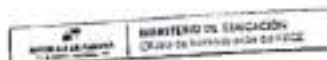


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT NÚM: 200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

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

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

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



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

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

Entidad	Número de cuenta	Fecha	Cuenta
MINISTERIO DE EDUCACION	20080700038	31/03/21	167.000.00

No hay registros.

Fecha	Saldo de apertura	Depositos	Retiros	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.

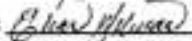
Ver


Imprimir

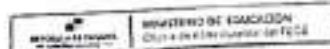


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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

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



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CUENTA CUT N° 200800700638  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegro/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	167,000.00	167,000.00	167,000.00


Firma: *Eliot Molinar*  
Preparado por: Eliot Molinar  
Cargo: Contador-CPA N° 0589-2018  
Fecha: 31/3/2021

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



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	MAS			SALDO TOTAL	MENOS			SALDO TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS RECIBIDOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES		CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS PAGOS		
FONDO DE TRABAJO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FTEC)	2000000000										
Saldo		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
Transferido		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
Retorno		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
TOTAL		157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00

Firma:   
Preparado por: Elida Alfaro  
Cargo: Contador CPA N° 0629-2018  
Fecha: 31/03/2021


Firma:   
Revisado por: Mirella De la Cruz  
Cargo: Directora RLE  
Fecha: 31/03/2021

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/12/20	MAS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/21
		DEPOSITOS	REINTEGRO	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-Total	
F. de Operaciones - 01000055142	B/ 1,190.64	B/ 5,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 6,190.64	B/ 778.13	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 778.13	B/ 5,412.51
CUT Fondo de Operaciones - No.200806700640	B/ 85,439.80	B/ 191,020.32	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 276,460.12	B/ 45,584.82	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 45,584.82	B/ 230,875.30
F. de Perfeccionamiento - 01000045690	B/ 97.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 97.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 97.78
CUT fondo de Perfeccionamiento No.20080700641	B/ 32,857.74	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 32,857.74	B/ 453.58	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 453.58	B/ 32,404.16
Fondo FECE - 01000080181	B/ 45,497.68	B/ 300.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 45,797.68	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 45,797.68
CUT FECE - 20080700638	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
Fondo Capacitación Docente - 01000110530	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
CUT - Capacitación Docente 20080700639	B/ 757,102.35	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 757,102.35	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 757,102.35
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>B/ 1,089,185.99</b>	<b>B/ 196,320.32</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 1,285,506.31</b>	<b>B/ 46,816.53</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 0.00</b>	<b>B/ 46,816.53</b>	<b>B/ 1,238,689.78</b>

  
Preparado por  
Contador de la Región  
Magister: Laila Ariza

Aprobado por  
Auditor

  
Cada Buena de  
Directa Regional  
Magister: Yessenia A. Vega M.

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
La custodia de la Caja Menuda es la señora Custodio: Ileana Villarreal	2	2,000.00	66.08	1,400.79	533.13	0.00
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>	<b>2</b>	<b>2,000.00</b>	<b>66.08</b>	<b>1,400.79</b>	<b>533.13</b>	<b>0.00</b>

OBSERVACIONES:

*Ileana Villarreal H.*

Preparado por:

Cargo  
Cedula

Sello de la Regional

Autógrafos:

Revisado por:

Cargo

Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello