

Departamento de Contabilidad
Nota N° DREH/053-2021

Chitré, 25 de octubre de 2021.

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

Señora Ministra:

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

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

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

Quedamos de usted,


Prof. Carlos Zarzavilla
Director Regional de
Educación de Herrera


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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	MÁS				MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
		SALDO EN LIBROS AL 01/07/2021	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES BNP	10000053735										
JULIO		1,586.52	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52
AGOSTO		1,586.52	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52
SEPTIEMBRE		1,586.52	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52
FACE REGIONAL DE HERRERA	200800700523										
CUT											
JULIO		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
AGOSTO		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
SEPTIEMBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
FONDO DE CAPAC. DOCENTE	200800700524										
CUT											
JULIO		51,756.95	11,593.75	0.00	0.00	63,350.70	782.20	0.00	0.00	782.20	62,568.50
AGOSTO		52,528.50	25,571.50	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00
SEPTIEMBRE		88,300.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	618.50	0.00	0.00	618.50	87,681.50
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL CUT	200800700525										
JULIO		412,096.32	5,000.00	0.00	0.00	417,096.32	5,833.71	0.00	0.00	5,833.71	411,262.61
AGOSTO		411,312.61	0.00	0.00	0.00	411,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00	411,312.61
SEPTIEMBRE		411,312.61	40,122.00	0.00	0.00	451,434.61	7,358.61	0.00	0.00	7,358.61	444,076.00
FONDO DE PERFECC. REGIONAL	200800700626										
CUT											
JULIO		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
AGOSTO		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
SEPTIEMBRE		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
FACE REGIONAL DE HERRERA	010000080062										
BNP											
JULIO		187,141.49	769.00	0.00	0.00	187,910.49	3,333.31	0.00	0.00	3,333.31	184,577.18
AGOSTO		184,577.18	671.76	0.00	0.00	185,248.94	5,173.23	0.00	0.00	5,173.23	180,075.71
SEPTIEMBRE		180,075.71	180.52	0.00	0.00	180,256.23	8,349.24	0.00	0.00	8,349.24	171,886.99
CAPACITACIÓN DOCENTE BNP	1000003741										
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,041,995.69	84,288.53	0.00	0.00	1,126,284.19	31,449.16	0.00	0.00	31,449.16	1,094,835.03

PREPARADO POR: *Ronald González*
NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA: 1-10-2021

REVISADO POR: *Ronald González*
NOMBRE: IRIS J. DE JIMENEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO
FECHA: 1-10-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS PLANCUENTAS	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2021	MÁS			MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-09-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINGRESOS	NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUES CANCELADOS	NOTAS DE DÉBITO			
FONDO ROTATIVO	10000053738	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	1,586.52
FONDO REGIONAL DE HERRERA CUT	200800700623	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	389,000.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCTOR CUT	200800700624	51,766.96	0.00	37,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	89,282.20	0.00	87,881.20
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700625	412,096.32	0.00	45,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,268.32	0.00	444,076.00
FONDO DE PERF. REGIONAL CUT	200800700626	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	414.38
PAJE REGIONAL DE HERRERA BAP	010000000092	187,141.49	1,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,742.77	16,855.78	171,886.99
CAPACITACIÓN DOCTOR BAP	10000037741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		1,041,985.68	1,501.28	82,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,294.19	31,449.10	1,094,845.09

PREPARADO POR:
 NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE
 FECHA:

AUTORIZADO POR REGIONAL
 NOMBRE: IRIS J. DE JIMENEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 FECHA:

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2021		1,586.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,586.52
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
		1,586.52
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 17.9.2021



Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 17-9-2021

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

6523

COD. ENVIO 10

010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				1,586.52


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD


JOSÉ G. VILLALAZ N.
C.C. 025608

So: 10953864

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2021		1,586.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,586.52
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,586.52
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 17-9-2021

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 17-9-2021



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

6523

COD. ENVIO 10

010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				1,586.52



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		1,586.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		1,586.52
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		1,586.52
Diferencia para ajustar en libros		

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 1-10-2021

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 1-10-2021



ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
1,586.52MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523


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


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,586.52	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDADMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

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

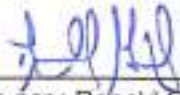
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS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


Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 01-10-2021

Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 01-10-2021

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

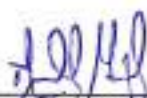
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	1,586.52	1,586.52	1,586.52
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	1,586.52	1,586.52	1,586.52
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	1,586.52	1,586.52	1,586.52
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	1,586.52	1,586.52	1,586.52
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



 Preparado por : Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha: 01-10-2021


 Revisado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 01-10-2021

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 17-9-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 17-9-2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/09/21 12:28:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	31/07/21	389,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

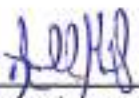
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 17-9-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 17-9-2021



Estado de cuenta

20/09/21 09:49:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700823	31/08/21	389,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

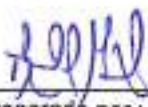

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1-10-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 1-10-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/10/2021

Número de cuenta
200600700623

Saldo inicial
389,000.00

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
0.00		0.00	Saldo		


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2021		389,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>389,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>389,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Ronald Gonzalez
 Fecha: 01-10-2021

Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jimenez
 Fecha: 01-10-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECE REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700623

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

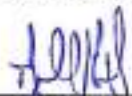
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/06/2021 al 30/09/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha: 01-10-2021

Revisado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 01-10-2021

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio de 2021		51,756.95
Más:		
Depósito del mes	11,953.75	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	<u>63,710.70</u>
Menos:		
Cheques Girados	782.20	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	<u>782.20</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		62,928.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>62,928.50</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>62,928.50</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por:
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 17-9-2021


 Revisado por:
 Lic/ Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 17-9-2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

10/09/21 11:24:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/07/21	51,756.95

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/07/21		ANEL VASQUEZ	143.50		51,613.45
07/07/21		JESUS CHACON	495.20		51,118.25
07/07/21		ELIDA GONZALEZ	143.50		50,974.75
21/07/21		S/N N° DM/OAFECE/142-666-21		11,953.75	62,928.50

TOTAL DE DEBITOS

782.20

TOTAL DE CREDITOS

11,953.75

SALDO

62,928.50

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

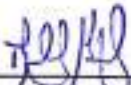
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de julio de 2021		62,928.50
Más:		
Depósito del mes	25,571.50	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	88,500.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		88,500.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		88,500.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		88,500.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por :
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 17-9-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 17-9-2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/09/21 09:50:11 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha		Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200600700624	31/08/21		62,828.50
Encontrado, mostrando					1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/08/21		S/N DNFPF/133/411		25,571.50	88,500.00
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		25,571.50		88,500.00	

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

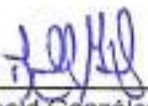
[Volver](#)
[Imprimir](#)

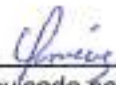

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 DESPACHO REGIONAL


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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		88,500.00
Más:		
Depósito del mes		0.00
Reintegros		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
Ajustes		0.00
	SUB - TOTAL	88,500.00
Menos:		
Cheques Girados		618.80
Ajustes		0.00
Notas de Debido		0.00
	SUB - TOTAL	618.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		87,881.20
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		87,881.20
Más:		
Depósito en Tránsito		0.00
Ajustes por mal registro		0.00
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00
Cheques Circulación		0.00
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		87,881.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por :
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1-10-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 1-10-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/10/2021

Número de cuenta
200800700624

Saldo inicial
88,500.00

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/09/21	2721	JESUS CHACON	618.80		87,881.20
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
618.80		0.00	87,881.20		


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

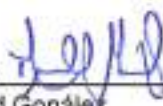
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2021		51,756.95
Más:		
Depósito del mes	37,525.25	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	37,525.25
Menos:		
Cheques Girados	1,401.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,401.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>87,881.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		87,881.20
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>87,881.20</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 01-10-2021


Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 01-10-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA N° 200800700624

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	51,756.95	62,928.50	88,500.00
Más:			
Depósitos	11,953.75	25,571.50	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	11,953.75	25,571.50	0.00
Menos:			
Cheques Girados	782.20	0.00	618.80
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	782.20	0.00	618.80
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	62,928.50	88,500.00	87,881.20
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2021	62,928.50	88,500.00	87,881.20
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	62,928.50	88,500.00	87,881.20
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

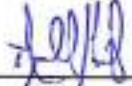

Preparado por: Ronald González
Encargado de Cuentas
Fecha: 01-10-2021



Preparado por: Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 01-10-2021

SC: 10933336

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio de 2021		412,096.32
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	5,050.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	5,050.00
Menos:		
Cheques Girados	5,833.71	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	5,833.71
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		411,312.61
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		411,312.61
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		411,312.61
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 17-9-2021


Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 17-9-2021

CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
JOSÉ C. VILLALAZ M.
FISCALIZADOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/09/21 12:23:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/07/21	412,086.32

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/21	4746123	MIGUEL BATISTA	23.00		412,073.32
01/07/21	4746123	RITO VERGARA	46.00		412,027.32
01/07/21	4746123	RANGEL RIOS	69.00		411,958.32
01/07/21	4746123	JOSE VILLARREAL	69.00		411,889.32
05/07/21		JUAN SANCHEZ	46.00		411,843.32
05/07/21		RICARTE ORTEGA	35.00		411,808.32
05/07/21		GUILLERMO ALCEDO	23.00		411,785.32
05/07/21		TORNERIA NAZARETH S.A.	40.36		411,744.96
07/07/21		MANUEL VERGARA	98.00		411,646.96
07/07/21		MARIERI MORCILLO	98.00		411,548.96
07/07/21		JOSE VILLARREAL	41.10		411,507.86
07/07/21		PABLO CASTRO	46.00		411,461.86
07/07/21		VICTOR CERRUD	571.40		410,890.46
08/07/21		ATANACIO RODRIGUEZ	98.00		410,792.46
08/07/21		ATANACIO RODRIGUEZ	23.00		410,769.46
14/07/21		SERVICENTRO MESON S.A.	124.20		410,645.26
14/07/21		SERVICENTRO MESON S.A.	81.61		410,563.65
14/07/21		SENTOSA CORPORATION S.A.	305.34		410,258.31
19/07/21		SERVICENTRO MESON S.A.	105.57		410,152.74
19/07/21		SERVICENTRO MESON S.A.	175.95		409,976.79
19/07/21		JUAN SANCHEZ	23.00		409,953.79
20/07/21		CARMEN SARITA MENDOZA	2,277.87		407,675.92
20/07/21		CARMEN SARITA MENDOZA	373.81		407,302.11
20/07/21		MASSIEL CASTANEDA	23.00		407,279.11
20/07/21		GUILLERMO ALCEDO	23.00		407,256.11
20/07/21		ABDIEL SAEZ	41.00		407,215.11
20/07/21		FELIX D. SAMUDIO M.	952.50		406,262.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		374.00	406,636.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		200.00	406,836.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		299.00	407,135.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		240.00	407,375.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		299.00	407,674.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		448.00	408,122.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		200.00	408,322.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		897.00	409,219.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		748.00	409,967.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		448.00	410,415.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		374.00	410,789.61
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE HERRERA		523.00	411,312.61

TOTAL DE DEBITOS

5,633.71

TOTAL DE CREDITOS

5,050.00

SALDO

411,312.61

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.

Condiciones de el Banco.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N°. 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEPÓSITOS
MES DE JULIO DE 2021

FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
29/07/2021	1				5,050.00
TOTAL					5,050.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N° 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
MES DE JULIO DE 2021

[illegible]

Sc: 10991614

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		411,312.61
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		411,312.61
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		411,312.61
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		411,312.61
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 17-9-2021

Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 17-9-2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/09/21 09:48:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/08/21	411,312.61		
No hay registros.			1		
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		411,312.61
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	40,122.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	451,434.61
Menos:		
Cheques Girados	7,358.61	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	7,358.61
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		444,076.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		444,076.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021		444,076.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:



Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 1-10-2021



Estado de cuenta

27/10/21 09:35:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	30/09/21	411,312.61

70 Registros encontrados, mostrando del 1 al 70

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/21	4879738	D R EDUCACION DE HERRERA		4,426.50	415,739.11
02/09/21		ERIC OSORIO	163.00		415,576.11
02/09/21		CARLOS ZARZAVILLA	163.00		415,413.11
02/09/21		JERRY CENTELLA	46.00		415,367.11
02/09/21		RANGEL RIOS	248.00		415,119.11
02/09/21		TAYRA GUILLEN	139.50		414,979.61
02/09/21		CLAUDIO RODRIGUEZ	248.00		414,731.61
02/09/21		JUAN CEDENO	23.00		414,708.61
02/09/21		SERVICENTRO MESON S.A.	181.12		414,527.49
02/09/21		I.D. SECURITIES SYSTEMS S.A.	672.75		413,854.74
02/09/21		SERVICENTRO MESON S.A.	256.68		413,598.06
02/09/21		BUSINESS EXPRESS CORP	50.51		413,547.55
02/09/21		SERVICENTRO MESON S.A.	335.34		413,212.21
02/09/21		JELLINI S.A.	846.03		412,366.18
02/09/21		SERVICENTRO MESON S.A.	98.32		412,267.86
02/09/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	355.62		411,912.24
02/09/21		GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	445.05		411,467.19
02/09/21		JELLINI S.A.	189.20		411,277.99
02/09/21		SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	351.90		410,926.09
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.37		410,924.72
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.64		410,912.08
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	77.03		410,835.05
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.95		410,829.10
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.57		410,825.53
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.20		410,821.33
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.76		410,818.57
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.33		410,808.24
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	260.85		410,547.39
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.52		410,544.87
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.15		410,530.72
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.00		410,520.72
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.60		410,508.12
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.70		410,500.42
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.54		410,497.88
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.74		410,485.14
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.40		410,457.74
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.82		410,448.92
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.79		410,435.13
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.91		410,432.22
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13		410,426.79
07/09/21		CLELIA CORRO	1.10		410,385.69
07/09/21		ILEANA GONZALEZ	41.10		410,344.59
07/09/21		MILAGROS SAMANIEGO	194.60		410,149.99
07/09/21		FRANCISCO REYES	194.60		410,108.89
07/09/21		ERICK FRIAS	194.60		410,085.89
07/09/21		GUILLERMO ALCEDO	88.00		409,997.89
09/09/21		ANGEL ABREGO	23.00		409,974.89



09/09/21		CARMEN DE LEON	42.00		409,932.89
09/09/21		CERMO ALCEDO	0		409,909.89
09/09/21		JUAN MARIN	42.00		409,867.89
09/09/21		LIANNE CANO	23.00		409,844.89
09/09/21		OTEIMA CORP S.A.	93.88		409,751.01
09/09/21		SERVICENTRO MESON S.A.	268.06		409,482.95
14/09/21		ZULEIKA Y DE FERNANDEZ	90.00		409,392.95
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE HERRERA		35,695.50	445,088.45
22/09/21		ANGEL ABREGO	23.00		445,065.45
22/09/21		CARMEN DE LEON	23.00		445,042.45
22/09/21		EPIMENIDES NORATO	23.00		445,019.45
22/09/21		PABLO CASTRO	110.10		444,909.35
22/09/21		MARIERI MORCILLO	23.00		444,886.35
22/09/21		CLAUDIO RODRIGUEZ	23.00		444,863.35
22/09/21		ATANACIO RODRIGUEZ	105.00		444,758.35
22/09/21		RANGEL RIOS	23.00		444,735.35
23/09/21	2956	SERVICENTRO MESON S.A.	112.81		444,622.54
23/09/21	2956	GRUPO EL COCHE S.A	385.54		444,237.00
23/09/21	2956	CARLOS ZARZAVILLA	46.00		444,191.00
23/09/21	2956	ERIC OSORIO	23.00		444,168.00
23/09/21	2956	JUAN SANCHEZ	23.00		444,145.00
23/09/21	2956	ABDIEL SAEZ	46.00		444,099.00
23/09/21	2956	GUILLERMO ALCEDO	23.00		444,076.00
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
		7,358.61		40,122.00	
				444,076.00	

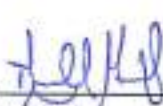
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2021		412,096.32
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	45,172.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	45,172.00
Menos:		
Cheques Girados	13,192.32	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	13,192.32
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>444,076.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>444,076.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 01-10-2021

Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 01-10-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700625

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	412,096.32	411,312.61	411,312.61
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	5,050.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	40,122.00
Sub Total	5,050.00	0.00	40,122.00
Menos:			
Cheques Girados	5,833.71	0.00	7,358.61
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,833.71	0.00	7,358.61
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	411,312.61	411,312.61	444,076.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	411,312.61	411,312.61	444,076.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2021	411,312.61	411,312.61	444,076.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Ronald González
 Cargo: Asistente Contable
 Fecha: 01-10-2021

Preparado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 01/10/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N°. 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEPÓSITOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
23/09/2021	1				40,122.00
TOTAL					40,122.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
 CUENTA N°. 200800700625
 CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DETALLE	NOMBRE	CANTIDAD
02/09/2021	V-093	ERIC OSORIO	163.00
02/09/2021	V-094	CARLOS ZARZAVILLA	163.00
02/09/2021	V-082-84	JERRY CENTELLA	46.00
02/09/2021	V-012-21	RANGEL RÍOS	248.00
02/09/2021	V-079	TAYRA GUILLÉN	139.50
02/09/2021	V-011	CLAUDIO RODRÍGUEZ	248.00
02/09/2021	V-070	JUAN CEDEÑO	23.00
02/09/2021	O/C-093	SERVICENTRO MESON, S.A.	181.12
02/09/2021	O/C-095	I.D. SECURITIES SYSTEMS, S.A.	672.75
02/09/2021	O/C-097	SERVICENTRO MESON, S.A.	256.68
02/09/2021	O/C-101	BUSINESS EXPRESS CORP.	50.51
02/09/2021	O/C-098	SERVICENTRO MESON, S.A.	335.34
02/09/2021	O/C-090	JELLINI, S.A.	846.03
02/09/2021	O/C-092	SERVICENTRO MESON, S.A.	98.32
02/09/2021	O/C-094	IMPORTADORA TRSMUNDI, S.A.	355.62
02/09/2021	O/C-096	GRACE ELIZABETH MEREL GARCÍA	445.05
02/09/2021	O/C-102	JELLINI, S.A.	189.20
02/09/2021	O/C-091	SUPER STARS COMPUTERS, S.A.	351.90
03/09/2021	RETENCIÓN	TESORO NACIONAL	499.30
07/09/2021	V-076	CLELIA CORRO	41.10
07/09/2021	V-077	ILEANA GONZÁLEZ	41.10
07/09/2021	V-074	MILAGROS SAMANIEGO	194.60
07/09/2021	V-075	FRANCISCO REYES	41.10
07/09/2021	V-091	ERICK FRÍAS	23.00
07/09/2021	V-87-90	GUILLERMO ALCEDO	88.00
09/09/2021	V-077	ÁNGEL ABREGO	23.00
09/09/2021	V-085	CARMEN DE LEÓN	42.00
09/09/2021	V-097	GUILLERMO ALCEDO	23.00
09/09/2021	V-080-092	JUAN MARÍN	42.00
09/09/2021	V-064	LIANNE CANO	23.00
09/09/2021	O/C-103	OTEIMA CORP, S.A.	93.88
09/09/2021	O/C-086	SERVICENTRO MESON, S.A.	268.06
14/09/2021	V-104	ZULEIKA Y. DE FERNÁNDEZ	90.00
21/09/2021	V-100	ÁNGEL ABREGO	23.00
21/09/2021	V-101	CARMEN DE LEÓN	23.00
21/09/2021	V-019	EPIMENIDES NORATO	23.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
 CUENTA N° 200800700625
 CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

21/09/2021	V-017	PABLO CASTRO	110.10
21/09/2021	V-097	MARIERI MORCILLO	23.00
21/09/2021	V-013	CLAUDIO RODRÍGUEZ	23.00
21/09/2021	V-103	ATANACIO RODRÍGUEZ	105.00
21/09/2021	V-014	RANGEL RÍOS	23.00
23/09/2021	O/C-103	SERVICENTRO MESON, S.A.	112.81
23/09/2021	O/C-088	GRUPO EL COCHE, S.A.	385.54
23/09/2021	V-112-108	CARLOS ZARZAVILLA	46.00
23/09/2021	V-109	ERIC OSORIO	23.00
23/09/2021	V-111	JUAN SÁNCHEZ	23.00
23/09/2021	V-015	ABDIEL SÁEZ	46.00
23/09/2021	V-113	GUILLERMO ALCEDO	23.00
TOTAL			7,358.61

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

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

Ronald González

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 17-9-2021

Revisado por:

Lic. Iris J. de Jiménez

Jefe de Contabilidad

Fecha: 17-9-2021

Centraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

27 SEP 2021

Glenys Montilla
Fiscalizadora



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/09/21 12:27:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	31/07/21	414.38

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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

Ronald González

Preparado por :

Encargado de la Cuenta

Fecha: 17-9-2021

Revisado por:

Lic. Iris J. de Jiménez

Jefe de Contabilidad

Fecha: 17-9-2021





Estado de cuenta

20/09/21 09:50:57 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700626	31/08/21	414.38

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

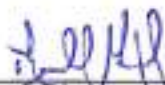

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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


 Ronald González
 Preparado por :
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1-10-2021




 Revisado por:
 Lc. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 1-10-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

01/10/2021

Número de cuenta
200800700626

Saldo inicial

414.38

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
0.00		0.00	Saldo		

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

CONTROL GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL
1
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA NÚM: 200800700628
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		414.38
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		414.38
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		414.38
Diferencia para ajustar en libros		0.00

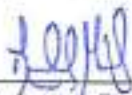
Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 01-10-2021


Revisado: 
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 01-10-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA N° 200800700626

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	414.38	414.38	414.38
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	414.38	414.38	414.38
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	414.38	414.38	414.38
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	414.38	414.38	414.38
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Ronald González
 Cargo: Encargado de Cuentas
 Fecha: 01-10-2021


 Revisado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 01-10-2021

**DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE – 142**

Daivelys.frias@meduca.gob.pa

Telefax:996-4779

Chitré, 12 de octubre de 2021.

Nota 112-2021

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

Estimada Licencia

Saludos Cordiales, la presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada Correspondiente al III Trimestre del presente año (Julio, agosto y septiembre) del fondo FECE Regional Herrera, N°. de Cuenta 010000080092.

Sin otro particular


Licda. Daivelys Frias

Administradora Encargada FECE-Herrera

Adj. Lo indicado



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2021		187,141.49
Más:		
Depósito del mes	769.00	
Reintegros	832.28	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	1,601.28
Menos:		
Cheques Girados	16,855.78	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	16,855.78
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>171,886.99</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		180,292.05
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	8,405.06	
	SUB - TOTAL	8,405.06
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>171,886.99</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



Firma: *Daivelys Frias*
Verificado por: Daivelys Frias Número
de Cédula: 7-709-1127
Administradora Encargada de FECE



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

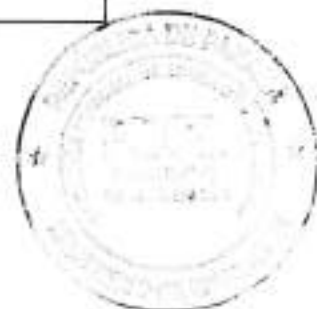
DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		187,141.49
Más:		
Depósito del mes	769.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	769.00
Menos:		
Cheques Girados	3,333.31	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	3,333.31
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		184,577.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		186,601.39
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	2,024.21	
	SUB - TOTAL	2,024.21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		184,577.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



Firma: *Daivelys*
Verificado por: Daivelys Erias Número
de Cédula: 7-709-1127

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



DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Julio de 2021

184,577.18

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	671.76
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Ajustes	

SUB - TOTAL 671.76

Menos:

Cheques Girados	5,173.23
Ajustes	
Notas de Debido	

SUB - TOTAL 5,173.23

Saldo según libro Conciliado al 31 de agosto de 2021

180,075.71

Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021

185,002.25

Más:

Depósito en Tránsito	
Ajustes por mal registro	

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	

SUB - TOTAL 4,926.54

Saldo según Banco Conciliado al 31 de agosto de 2021

180,075.71

Diferencia para ajustar en libros

0.00

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



Firma: *Daiveles Frías*
Verificado por: Daiveles Frías Número
de Cédula: 7-709-1127
Administradora Encargada de FECE

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



DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021		180,075.71
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros	160.52	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	160.52
Menos:		
Cheques Girados	8,349.24	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	8,349.24
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		171,886.99
Saldo según banco al 30 de septiembre de 2021		180,292.05
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	8,405.06	
	SUB - TOTAL	8,405.06
Saldo según banco conciliado al 31 de septiembre de 2021		171,886.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



Firma: *Daivelys*
Verificado por: Daivelys Frías Núm
de Cédula: 7-709-1127
Administradora Encargada de FECE

M EDUC.DIREC.GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300996)
8523
COD. ENVIO 10
010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		6	769.00	
DEBITOS →		19	5,416.52	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				191,248.91
2021-07-01	DR PAGO CK. CTA CTE	19762	240.52-	191,008.39
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19765	53.52-	190,954.87
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19765	89.76-	190,865.11
2021-07-05	CR BL/2100718409 116		46.00	190,911.11
2021-07-05	CR BL/2100716410 116		139.00	191,050.11
2021-07-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19763	475.52-	190,574.59
2021-07-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19731	231.76-	190,342.83
2021-07-12	DR DEBITO	19767	243.76-	190,099.07
2021-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19770	624.76-	189,474.31
2021-07-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19734	750.00-	188,724.31
2021-07-16	CR BL/2100716821 121		108.00	188,830.31
2021-07-16	CR BL/2100716822 121		318.00	189,148.31
2021-07-16	CR BL/2100716823 121		40.00	189,188.31
2021-07-16	CR BL/2100716824 121		120.00	189,308.31
2021-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19774	439.52-	188,868.79
2021-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19775	146.52-	188,722.27
2021-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19772	231.52-	188,490.75
2021-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19777	151.52-	188,339.23
2021-07-20	DR DEBITO	19769	15.76-	188,323.47
2021-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19773	579.76-	187,743.71
2021-07-23	DR DEBITO	19771	49.76-	187,693.95
2021-07-27	DR PAGO CK. CTA CTE	19779	427.76-	187,266.19
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19780	45.52-	187,220.67
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19781	79.76-	187,140.91
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19755	539.52-	186,601.39





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		9	.00	
			1,599.14	
FECHA	DESCRIPCIÓN	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				186,601.39
2021-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19776	209.52-	186,391.87
2021-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19785	359.52-	186,032.35
2021-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19784	69.76-	185,962.59
2021-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19783	209.76-	185,752.83
2021-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19786	196.76-	185,553.07
2021-08-23	DR DEBITO	19764	170.78-	185,382.29
2021-08-24	DR DEBITO	19789	29.76-	185,352.53
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	19790	138.76-	185,213.77
2021-08-31	DR PAGO CK. CTA CTE	19795	211.52-	185,002.25





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		22	4,710.20	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-31				185,002.25
2021-09-02	DR DEBITO	19787	48.35-	184,953.90
2021-09-07	DR DEBITO	19769	85.00-	184,868.90
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19807	213.52-	184,655.38
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19808	198.52-	184,456.86
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19812	97.76-	184,359.10
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19816	169.76-	184,189.34
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19805	294.52-	183,894.82
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19803	166.52-	183,728.30
2021-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19819	548.76-	183,179.54
2021-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19824	348.76-	182,830.78
2021-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19818	414.52-	182,416.26
2021-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	19813	316.52-	182,099.74
2021-09-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19828	188.52-	181,911.22
2021-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19822	288.76-	181,622.46
2021-09-24	DR DEBITO	19801	16.99-	181,605.47
2021-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19804	114.52-	181,490.95
2021-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19820	291.76-	181,199.19
2021-09-27	DR DEBITO	19792	19.82-	181,179.37
2021-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	19817	265.52-	180,913.85
2021-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19829	527.76-	180,386.09
2021-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19811	34.52-	180,351.57
2021-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19810	104.52-	180,247.05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ved. 1	A favor de	F	Dº de Cheque	Deposito y Permuta	Pagos y Pagos Pendientes	Saldos																									
1	29 Viano					18776626																									
2	29 Roxana Guerrero	M	19776			62476	18714169																								
3	29 Saldo a fin de mes					15714169																									
4	1 Prieto de Alvarado	M	19777			4976	18709173																								
5	5 Lida Alencio	M	19777			123152	18686021																								
6	5 Ana Maria Go	M	19773			57976	18626045																								
7	5 Navori Solis	H	19774			48952	18584093																								
8	5 Navori Solis	B	19775			14652	18569441																								
9	12 Maria Torres	B	19776			20952	18548489																								
10	12 Lida Hudeara	H	19777			15152	18533337																								
11	12 Dep I Partido SV 322-21				18500		18551837																								
12	12 Dep I Partido SV 346-21				58400		18610227																								
13	19 Anulado		19778			000	18610227																								
14	19 Maria Marin	M	19779			42776	18567461																								
15	19 Maria Marin	B	19780			4552	18562909																								
16	19 Maria Marin	M	19781			7976	18554933																								
17	26 Anulado		19782			000	18554933																								
18	26 Navori Solis	M	19783			20976	18533957																								
19	26 Navori Solis	B	19784			4976	18526961																								
20	26 Legado Quintero	M	19785			35952	18491029																								
21	29 Mayra Carrizo	B	19786			19976	18471053																								
22	29 Hellini S.A / Esc. Chaminad	M	19787			4835	18466218																								
23	29 PTSC Joaquin Hulla Garcia / Plumer	M	19788			8500	18457718																								
24	31 Saldo a final del mes					18457718																									
25	9 Rosalia Delgado	B	19789			2976	18454742																								
26	13 Elias Franco	M	19790			13876	18440866																								
27	19 Maria Lencio	M	19791			16052	18424814																								
28	19 Enrique Espinoza Corp. / Permuta	M	19792			1962	18422852																								
29	19 Anulado		19793			000	18422852																								
30	17 Syon S. de C. / Permuta	M	19794			90047	18329785																								
31	19 Productos Paraurio S.A	M	19795			4976	18322857																								
32	20 Abel Garcia / Permuta	M	19796			21152	18321705																								

Fecha	A favor de	Nº	Nº de cheque	Deposito y Cuentas	Pagos y Pagos Pendientes	Saldo
1 29	Uyano					1877.6625
2 29	Roxana Guerrero	M	197720		624.76	1871.4149
3 29	Saldo a fin de mes					1871.4149
4 1	Puerto Plata	M	197771		49.76	1870.9173
5 5	Lidia Alencio	M	197772		231.52	1868.6021
6 5	Ana Maria Go	M	197773		579.76	1862.8045
7 5	Marcelo Bolis	M	197774		439.62	1858.4083
8 5	Marcelo Bolis	B	197775		146.52	1856.7441
9 12	Marcelo Bolis	B	197776		209.52	1854.8489
10 12	Lidia Hudora	M	197777		151.52	1853.3337
11 12	Dep I Partido St. 322-21			185.00		1853.1837
12 12	Dep I Partido St. 346-21			584.00		1861.0237
13 19	Anulada		197778		0.00	1861.0237
14 19	María Harin	M	197779		427.76	1856.7461
15 19	María Harin	B	197780		455.2	1850.2909
16 19	María Harin	M	197781		79.76	1850.4933
17 20	Anulada		197782		0.00	1850.4933
18 20	Marcelo Bolis	M	197783		809.76	1849.7357
19 20	Marcelo Bolis	B	197784		69.76	1849.0381
20 20	Legado Quintero	M	197785		359.52	1847.1029
21 29	Mayra Corrajo	B	197786		199.76	1847.1052
22 29	Welling S.A. / Esc. Chemical	M	197787		483.5	1846.6218
23 29	PTCC (Compañía Hulla Sencilla) Chemical	M	197788		850.0	1845.7718
24 31	Saldo a final del mes					1845.7718
25 9	Rosalia Delgado	B	197789		29.76	1845.4742
26 13	Eliza Franco	M	197790		38.76	1845.0866
27 19	Julian Comales	M	197791		46.52	1844.6214
28 19	Eximio Express Corp. / Puerto Rico	M	197792		17.52	1844.2462
29 19	Anulada		197793		0.00	1844.2462
30 27	Super Strong Computers / Puerto Rico	M	197794		93.04	1843.9785
31 19	Compañía Industrial S.A.	M	197795		69.28	1843.2857
32 20	Anulada	M	197796		21.15	1843.0742

Fecha	A favor de	Nº	Nº de cheque	Deposito y Anticipo	Pagos y Cargos Bancarios	Saldo	
Agosto 20	Vinos					18,501.705	1
2 23	Barcelonés, S.A. / Puerto Linares	M	19797		2477.02	18,053.743	2
3 30	Compañía Alas, S.A. / Puerto Linares	Als	19798		23.09	18,051.634	3
4 30	Hollins, S.A. / Puerto Linares	Als	19799		3476	18,048.159	4
5 30	OTEE Panama Hotel Services / Puerto Linares	Als	19800		3917	18,044.242	5
6 30	Papel Vals, Combustibles, S.A. / Puerto Linares	Als	19801		1699	18,042.543	6
7 30	Acuados Portanueva, S.A. / Puerto Linares	Als	19802		3888	18,038.655	7
8 31	Educa. de Primaria	M	19803		1642.2	18,032.503	8
9 31	Elvira Cordoba	M	19804		11452	18,011.051	9
10 31	Manuel Barba	M	19805		29952	17,981.099	10
11 31	David Pérez	M	19806		19852	17,961.247	11
12 31	Virgilio Cuevas	M	19807		21352	17,940.895	12
13 31	Botanología Cheque 19682			671.76		18,007.571	13
14 31	Saldo a fin de mes				0.00	18,007.571	14
Sept 15 3	Anulado		19808		0.00	18,007.571	15
16 3	Anulado		19809		0.00	18,007.571	16
17 3	Fido Vaga	M	19810		10452	17,997.119	17
18 3	Fido Vaga	B	19811		3152	17,993.967	18
19 3	Yessenia Horro	M	19812		9776	17,984.191	19
20 3	Manuel Serrut	M	19813		31652	17,952.539	20
21 3	Digna de León	B	19814		4476	17,948.063	21
22 3	Digna de León	M	19815		13476	17,934.587	22
23 6	Nela Aizpua	M	19816		16976	17,917.611	23
24 6	Dono Carra	M	19817		26852	17,890.759	24
25 6	Proxima Guerrero	M	19818		80876	17,809.883	25
26 6	Erceniz Romero	M	19819		41452	17,768.431	26
27 7	Osiris Nonia	M	19820		29176	17,739.255	27
28 7	Anulado		19821		0.00	17,739.255	28
29 7	Olivia González	M	19822		26876	17,712.379	29
30 7	Anulado		19823		0.00	17,712.379	30
31 7	Larsonia González	M	19824		34876	17,700.503	31
32 8	Roberto González	M	19825		25932	17,674.571	32

Fecha	A favor de	Nº de cheque	Deposito y Anticipo	Pagos y Cargos	Saldo	
Agosto 20	Urbis				1830 1705	1
23	Bank of the Americas, S.A. / Puerto Llanos	A	19797	2477 02	180 537 93	2
30	Compañía Alar, S.A. / Puerto Llanos	A/2	19798	23 09	180 514 84	3
30	Waller, S.A. / Puerto Llanos	A/2	19799	3476	180 481 08	4
30	OTCE Panama Hotel Services / Puerto Llanos	A/6	19800	3477	180 446 31	5
30	Bank of the Americas, S.A. / Puerto Llanos	A/2	19801	14 99	180 431 32	6
30	Asociados Panameños, S.A. / Puerto Llanos	P/6	19802	38 88	180 392 44	7
31	Eduardo Benítez	H	19803	14 52	180 225 03	8
31	Elvira Cordoba	H	19804	11 452	180 110 51	9
31	Manuel Barba	H	19805	29 452	179 815 99	10
31	David Pérez	H	19806	19 852	179 617 47	11
31	Virginia Cordero	H	19807	27 352	179 403 95	12
31	Portafolio Cheque 19682			671 76	180 075 71	13
31	Saldo a fin de mes			0 00	180 075 71	14
Sept 3	Anulado		19808	0 00	180 075 71	15
3	Anulado		19809	0 00	180 075 71	16
3	Fide Vega	M	19810	10 452	179 971 19	17
3	Fide Vega	B	19811	31 52	179 939 67	18
3	Jessenia Herono	H	19812	97 76	179 841 91	19
3	Manuel Sarrat	H	19813	31 552	179 526 39	20
3	Digna de León	B	19814	44 74	179 481 65	21
3	Digna de León	H	19815	13 476	179 346 89	22
6	Ela Riquena	H	19816	16 976	179 180 13	23
6	Donis Carosa	H	19817	26 852	178 911 28	24
6	Proyana Guerrero	M	19818	54 876	178 362 52	25
6	Erceyá Martínez	H	19819	41 452	177 948 00	26
7	Osiris Manil	H	19820	29 176	177 656 84	27
7	Anulado		19821	0 00	177 656 84	28
7	Olivia González	H	19822	26 876	177 387 99	29
7	Anulado		19823	0 00	177 387 99	30
7	Lustonia González	H	19824	34 876	177 039 23	31
8	Nubia González	M	19825	29 952	176 739 71	32

1	2	3	4
F	10 ^o de Cheque	Depositos y Retiros	Pagos y Cargos
Fecha	A favor de		Saldo
Sept 8	Viene		17077251
2 9	Lorena González	H 19826	54976 17622275
3 9	Lorena González	B 19827	18276 17603999
4 9	Reintegro 19791		16052 17620051
5 9	Julian Carolez	19828	16052 17603999
6 15	Maria Maria	H 19829	52776 17551223
7 17	Rafael Martinez	H 19830	9952 17541271
8 17	Alfredo Murillo	H 19831	6952 17534319
9 17	Alfredo Murillo	B 19832	2352 17531967
10 17	Proyana Guerrero	B 19833	42776 17489191
11 17	Dereida Almaraz	H 19834	32952 17456239
12 17	Abelardo Soto	B 19835	7352 17448887
13 17	Amarilis Navega	H 19836	11952 17436935
14 17	Isabel Figueroa	H 19837	53952 17382983
15 20	Maura Rodriguez	H 19838	14976 17368007
16 20	Jose Rojas	H 19839	40276 17327731
17 20	Liz Guerra	H 19840	8976 17318755
18 21	Andrea Dominguez	H 19841	49952 17268803
19 21	Diamantina Quintana	H 19842	28976 17239827
20 21	Reintegro 19875		25952 17265779
21 22	Mizdela Rodriguez	H 19843	17352 17248427
22 23	Nubela Garcia	H 19844	25952 17222475
23 23	Ronald Kit de Leon	H 19845	33776 17188699
24 30	Saldo a fin de mes		000 17188699
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

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

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	187,141.49	184,577.18	180,075.71
Más:			
Depósitos	769.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	671.76	160.52
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	769.00	671.76	160.52
Menos:			
Cheques Girados	3,333.31	5,173.23	8,349.24
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,333.31	5,173.23	8,349.24
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	184,577.18	180,075.71	171,886.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	186,601.39	185,002.25	180,292.05
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	2,024.21	4,926.54	8,405.06
Sub Total	2,024.21	4,926.54	8,405.06
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	184,577.18	180,075.71	171,886.99
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



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



Firma: *Daivelys Frías*
Verificado por: Daivelys Frías Número
de Cédula: 7-709-1127
Administradora Encargada de FECE



PANAMÁ
DOWAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Herrera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MAS			SUB-TOTAL		MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/9/2025
ENCARGOS	AJUSTES/RENTAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GRABADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
	832.28		188,742.77		16,855.78			16,855.78	171,886.99
	0.00		0.00		0.00			0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
0.00	832.28	0.00	188,742.77		16,855.78	0.00	0.00	16,855.78	171,886.99

Daniel
VERIFICADO POR: DANIELYS FERRAS
ADMINISTRADORA ENCARGADA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Herrera

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 30/07/2021	MÁS			MENOS				SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-09-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO									
PAJE REGIONAL DE HERRERA SMO	010000080092	187,141.49	769.00	0.00	832.28	0.00	0.00	0.00	188,742.77	16,855.78	0.00	0.00	0.00	16,855.78	171,886.99
CAPACITACION OCCIDENTE RHO	19000037745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		187,141.49	769.00	0.00	832.28	0.00	0.00	0.00	188,742.77	16,855.78	0.00	0.00	0.00	16,855.78	171,886.99

Rita del C. Dominguez H.
PREPARADO POR:
NOMBRE: RITA DEL C. DOMINGUEZ
CARGO: CONTABLE FECE
FECHA: 28/09/2021



Daivelys Frias
VERIFICADO POR:
NOMBRE: DAIVELYS FRIAS
ADMINISTRADORA ENCARGADA
FECHA: 30/09/2021

**DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE – 142**

Daivelys.frias@meduca.gob.pa

Telefax:996-4779

Chitré, 12 de octubre de 2021.

Nota 113-2021

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

Estimada Licencia

Saludos Cordiales, la presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada Correspondiente al III Trimestre del presente año (Julio, agosto y septiembre) del fondo de Capacitación Docente Regional Herrera, N°. de Cuenta 010000097741.

Sin otro particular


Lida Daivelys Frias

Administradora Encargada FECE-Herrera

Adj. Lo indicado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA Nº. 10000097741

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

Firma: Daivelys Prias
Verificado por: Daivelys Prias Número
de Cédula: 7-709-1127

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JULIO DEL 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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


Firma: 
 Verificado por: Daivelys Fias Número
 de Cédula: 7-709-1127

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes		
Notas de Debido		
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Firma: 		
Preparado por: Rita Domínguez H.		
Número de Cédula: 6-708-2245		
Contador de FECE CPA 0668-2009		
Firma: 		
Verificado por: Daivelys Frias Número de Cédula: 7-709-1127		
Administradora Encargada de FECE		

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

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

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



Firma: 
 Verificado por: Daivelys Frías Número
 de Cédula: 7-709-1127
 Administradora Encargada de FECE

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

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

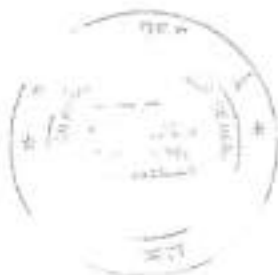
Firma: *Rita del Domínguez H.*
Preparado por: Rita Domínguez H.
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: *Daivelys Frías*
Verificado por: Daivelys Frías Númen
de Cédula: 7-709-1127
Administradora Encargada de FECE

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. GALARDON

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	Nº DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
Nº	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº	DEBITOS	Nº	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



CP

NÚMERO DE CUENTA
1000097741

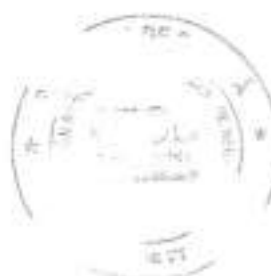
 FECHA
31/09/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
0.00

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

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



CD



NÚMERO DE CUENTA
1000397721

FECHA
2008-11

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

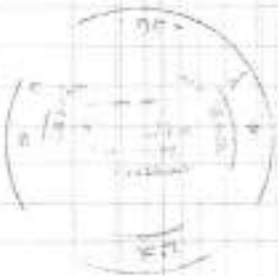
MEDECA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CARGO: ASSES REVERTIDAS (P. SALARIO)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Nº TOTAL TBM	Nº	DÉBITOS	Nº	CREDITOS	SALDO TOTAL
0 0.00	0	0.00	0	0.00	



2021

Fecha	A favor	No Cheque	Deposito Pantalla	Pagos, Cargos Bancarios	Saldo
Dic 31 ²⁰²⁰	Viene de la pagina anterior				0.00
Enero 31 ²⁰²¹	No se giro				0.00
Febrero 28	No se giro				0.00
Marzo 31	No se giro				0.00
Abril 30	No se giro				0.00
Mayo 31	No se giro				0.00
Junio 30	No se giro				0.00
Julio 31	No se giro				0.00



2021

Fecha	A favor	Dº Cheque	Deposito Anterior	Pagos, Cargos Recibidos	Saldo
Dic 31	Viene de la pagina anterior				0.00
Enero 31	No se giro				0.00
Febrero 28	No se giro				0.00
Marzo 31	No se giro				0.00
Abril 30	No se giro				0.00
Mayo 31	No se giro				0.00
Junio 30	No se giro				0.00
Julio 31	No se giro				0.00
Agosto 31	No se giro				0.00



2021

7	Fecha	A favor	Nº Cheque	Deposito Puntaje	Pagos, Cargas Excepciones	Saldo
	Diciembre 31	Viene de la pagina anterior				0.00
	Enero 31	No se giro				0.00
	Febrero 28	No se giro				0.00
	Marzo 31	No se giro				0.00
	Abril 30	No se giro				0.00
	Mayo 31	No se giro				0.00
	Junio 30	No se giro				0.00
	Julio 31	No se giro				0.00
	Agosto 31	No se giro				0.00
	Septiembre 30	No se giro				0.00
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGISTRO