

Departamento de Contabilidad  
Nota N°.052-2021

San Miguelito, 19 de noviembre de 2021

Su Excelencia

**Maruja Gorday de Villalobos**

Ministra de Educación

E. S. D.

Señor Ministra:


La Dirección Regional de Educación de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Quinta informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre del 2021.

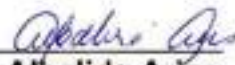
Cabe señalar, que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en los mismos

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

Quedamos de usted,

Atentamente,

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

  
Magíster **Albalida Arias**  
C.P.A/0395





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Blas

Departamento de Contratación

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cartera	SALDO EN LIBROS AL 1/07/2021	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVOS	NOTAS DE		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES DE DEBITO	OTROS CARGOS							
FONDO OPERACIONES C.T.A. #	10000000142													
JULIO		B/. 2,848.46	B/. 0.00	0.00	0.00	B/. 3,848.46	0.00	0.00	B/. 3,848.46	B/. 600.24	0.00	0.00	B/. 3,248.24	B/. 2,918.24
AGOSTO		B/. 2,918.24	B/. 0.00	0.00	0.00	B/. 2,918.24	0.00	0.00	B/. 2,918.24	B/. 743.54	0.00	0.00	B/. 2,174.70	B/. 2,174.70
SEPTIEMBRE		B/. 2,174.70	B/. 0.00	0.00	0.00	B/. 2,174.70	0.00	0.00	B/. 2,174.70	B/. 560.23	0.00	0.00	B/. 1,614.47	B/. 1,614.47
FONDO OPERACIONES C.U.T.	200000000640													
JULIO		B/. 180,506.16	B/. 0.00		0.00	B/. 180,506.16	0.00	0.00	B/. 180,506.16	B/. 11,201.63	0.00	0.00	B/. 169,304.53	B/. 169,304.53
AGOSTO		B/. 182,214.03	B/. 0.00	B/. 3,780.00	0.00	B/. 186,000.00	0.00	0.00	B/. 186,000.00	B/. 22,160.00	0.00	0.00	B/. 163,840.00	B/. 163,840.00
SEPTIEMBRE		B/. 163,791.81	B/. 0.00	B/. 13,060.74	0.00	B/. 176,852.55	0.00	0.00	B/. 176,852.55	B/. 10,202.21	0.00	0.00	B/. 166,650.34	B/. 166,650.34
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.T.A. #	010000049560													
JULIO		B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	B/. 97.78
AGOSTO		B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	B/. 97.78
SEPTIEMBRE		B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	B/. 97.78	0.00	0.00	0.00	B/. 97.78	B/. 97.78
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200000000641													
JULIO		B/. 32,404.16	0.00	0.00	0.00	B/. 32,404.16	0.00	0.00	B/. 32,404.16	B/. 3,879.79	0.00	0.00	B/. 28,524.37	B/. 28,524.37
AGOSTO		B/. 28,524.37	0.00	0.00	0.00	B/. 28,524.37	0.00	0.00	B/. 28,524.37	B/. 0.00	0.00	0.00	B/. 28,524.37	B/. 28,524.37
SEPTIEMBRE		B/. 28,524.37	0.00	0.00	0.00	B/. 28,524.37	0.00	0.00	B/. 28,524.37	B/. 0.00	0.00	0.00	B/. 28,524.37	B/. 28,524.37
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200000000020													
JULIO		747,532.80	18,716.16	0.00	0.00	766,248.96	0.00	0.00	766,248.96	0.00	0.00	0.00	766,248.96	766,248.96
AGOSTO		766,248.96	0.00	0.00	0.00	766,248.96	173.90	0.00	766,248.96	173.90	0.00	0.00	766,075.06	766,075.06
SEPTIEMBRE		766,075.06	0.00	0.00	0.00	766,075.06	7,350.30	0.00	766,075.06	7,350.30	0.00	0.00	758,725.06	758,725.06
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECEB C.T.A. #	100000000181													
JULIO		53,345.06	1,463.00	0.00	0.00	54,808.06	7,038.47	0.00	54,808.06	7,038.47	0.00	0.00	47,774.19	47,774.19
AGOSTO		47,774.19	0.00	0.00	0.00	47,774.19	0.00	0.00	47,774.19	0.00	0.00	0.00	47,774.19	47,774.19
SEPTIEMBRE		53,345.06	1,463.00	0.00	0.00	54,808.06	7,038.47	0.00	54,808.06	7,038.47	0.00	0.00	47,774.19	47,774.19
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECEB C.U.T.	200000000036													
JULIO		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00
AGOSTO		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00
SEPTIEMBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECEB #	010001100030													
JULIO		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
AGOSTO		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
SEPTIEMBRE		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

PREPARADO POR: Lic. Gladys Deyana Ortega  
CARGO: Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Autorizado:   
Cargo: Encargado Regional  
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN BLAS  
DIRECCIÓN

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 BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 de Julio de 2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-Septiembre-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINGRESOS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO OPERACIONES C.T.A. #	1000000140	B/. 3,844.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,844.40	B/. 0.00	B/. 2,230.01	B/. 0.00	B/. 2,230.01	B/. 1,614.47
FONDO OPERACIONES C.U.T.	202800700940	B/. 165,506.16	B/. 0.00	B/. 16,813.74	B/. 0.00	B/. 210,319.90	B/. 0.00	B/. 45,678.56	B/. 0.00	B/. 45,678.56	B/. 165,641.34
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.T.A. #	010000040030	B/. 37.76	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 37.76	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 37.76	B/. 37.76
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200900700641	B/. 32,414.16	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 32,414.16	B/. 0.00	B/. 3,678.79	B/. 0.00	B/. 3,678.79	B/. 28,735.37
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE C. U. T.	200900700636	B/. 747,532.50	B/. 18,716.96	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 766,249.46	B/. 0.00	B/. 7,525.00	B/. 0.00	B/. 758,724.46	B/. 758,724.46
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C.T.A. #	1000000181	B/. 53,346.06	B/. 1,483.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 54,829.06	B/. 0.00	B/. 9,280.67	B/. 0.00	B/. 45,548.39	B/. 45,548.39
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C. U. T.	200900700636	B/. 167,600.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,600.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,600.00	B/. 167,600.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	01000110333	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>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>B/. 1,197,734.74</b>	<b>B/. 20,176.96</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 1,234,727.64</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 66,502.03</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 49,786.36</b>	<b>B/. 1,184,941.61</b>

  
PREPAGADO POR: Licenciado Gerson Chirre  
CARGO: Encargado de la cuenta

  
Auditor: Magister Victoria Vega  
Cargo: Directora Regional

  
Revisado por: Magister Albeiro Alvarado  
Cargo: Jefe de Contabilidad

Fecha:

Fecha:





ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
CUSTODIO: VIELKA ANDRADE ACOSTA	1	300.00	107.63	0.00	192.37	0.00

OBSERVACIONES: Esta caja menuda no tiene movimiento por falta de firma de autorizante

*Vielka Andrade Acosta*

Preparado: VIELKA ANDRADE ACOSTA

Cargo: CUSTODIO

Cédula: 3-64-1474

Fecha: 21/10/21

*Bartolomé Maffla S.*

REVISADO POR: BARTOLOMÉ MAFFLA S.

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

Fecha: 21/10/21

*Laura Martínez Ramos*

Autorizante: LAURA MARTINEZ RAMOS

Cargo: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Cédula: 8-366-846

Fecha: 21/10/21



Panamá, 27 de julio 2021

Licenciada:

Irene Sánchez


Sub-jefa de Fiscalización de la Contraloría  
General de la República de Panamá.

Asignada a la Regional de Educación de San Miguelito.

Confirmando conversación telefónica de la licenciada Laura Martínez Ramos con cedula 8-366-846, colaboradora del FECE San Miguelito y la Licenciada Lizeth, de Contraloría Sede y siguiendo sus Instrucciones le solicitamos su aprobación provisional por dos (2) meses del rol de autorizante de la Caja Menuda de F.E.C.E. San Miguelito hasta que se reciba la aprobación firmada de la probidad por parte de la Contraloría sede.

En espera de su apoyo y de esta forma poder usar los fondos de esta caja menuda

Atentamente,

  
Bartolomé Maffia Sánchez,  
Administrador de F.E.C.E. Regional.



ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
CUSTODIO : ILEANA VILLARREAL	3	2.000.00	54.62	1.385.15	560.23	0.00

OBSERVACIONES:

Preparado: ILENA VILLARREAL

Cargo: Custodio

Cédula:


Fecha:

REVISADO POR: Lic. Dayana Ortega

Cargo: Encargada de la Cuenta

Cédula:

Fecha:



Autorizada: Magister Yessenia A. Vega M.

Cargo: Directora Regional

Cédula:

Fecha:



**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA NÚM: 10000055142**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		3,844.48
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	2,230.01	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,230.01</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>1,614.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,186.49
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	572.02	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>572.02</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>1,614.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

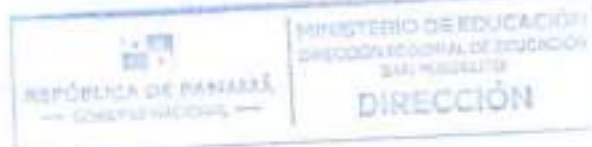
Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: 

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:





**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA N° 10000055142**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/7/2021 al 30/9/2021	3,844.48	2,918.24	2,174.70
<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	926.24	743.54	560.23
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>926.24</b>	<b>743.54</b>	<b>560.23</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>2,918.24</b>	<b>2,174.70</b>	<b>1,614.47</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2021 al 30/9/2021	3,278.72	2,186.49	2,186.49
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	360.48	11.79	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>360.48</b>	<b>11.79</b>	<b>572.02</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>2,918.24</b>	<b>2,174.70</b>	<b>1,614.47</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 JUNIO DE 2021		3,844.48
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	926.24	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>926.24</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		2,918.24
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		<u>3,278.72</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	360.48	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>360.48</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO de 2021		<u>2,918.24</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 16/7/21

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	.00	
DEBITOS ---->			565.76	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30		5640	565.75-	3,844.48
2021-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE			3,278.72



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5637	09-jul-21	Canon Panama	348.69
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
		<b>Total</b>	<b>360.48</b>

Preparado por:




**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5637	09-jul-21	Canon Panama	348.69
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
5640	09-jul-21	Ileana Villarreal - Caja Menuda	565.76
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 926.24</b>

PREPARADO POR:



## REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

FECHA

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	D	M	M	A	A	A	A	A	A

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Páguese a la  
orden de:

TESORO NACIONAL / RUC B-NT-2-109119

B.  
S.

B/11/79

La suma de:

ONCE CON 79/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES

\*0000056384\* 100131 000000 100000551420\*

SEPARÉ ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005638

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	<p>RETENCION DE IMPUESTO DE ACUERDO AL DEC EJE DE OCTUBRE DE 2015 DETALLE 31 OVEI GPR 4247913000 MARCA CANON FONDO OPERACIONES PART 275 ACTIVIDAD PARA USO EN EQUIPO DE LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO 2016</p> <p>ACTO PUBLICO: 2016-0-07 008 RD-015123 TOTAL SIN RETENC 360.48 -RETENCION 11.79 NETO 348.69 DC 2745 CANON PANAM S.A.</p>	348.69	

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: *X Mercedes Rodriguez*

FIRMA:

*X Mercedes Rodriguez*

FECHA:

*X 30/12/2016*CEDULA: *X B-779-1827*

**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5640	09-jul-21	Ileana Villarreal - Caja Menuda	565.76
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 565.76</b>

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





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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. **000005640**

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

3	0	7	2	0	3	1
D	D	M	M	A	A	A

Páguese a la  
orden de

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/.  
\$

**B/. 565.76**

La suma de:

QUINIENTO SESENTA Y CINCO CON 76/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Belinda Ayuga Villanueva*  
*[Signature]*

8/12/PCSA

⑈0000056402⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

DEPOSITOS- CUENTA N°10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5639	05/07/21	ANULADO	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>

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





## CUENTA No. 10000055142

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

Pague-se a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/	565.76
----	--------

La suma de

SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 75/100

BALBOAS  
U.S. DOLLARS

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

*Inda Quana Villanueva*  
**ANULADO**

de VARELA

0000056393 1:00 13: 000000 1.00000551420

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005639

10624542

Otros Servicios Comerciales y Financieros	19.50
Alimentos para consumo humano	178.50
Prenda de Vestir	14.12
Combustibles y lubricantes	115.80
Material electrico	88.84
Utiles de aseo y limpieza	10.52
Utiles y Materiales de Oficina	88.50
Repuestos	50.48

A FAVOR DE

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

**Nº. DE G. COBROS  
Y PLANILLA**

**ENTIDAD****VALOR**

### ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N°	VENCE	DE	DE
----	-------	----	----

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

**REINTEGROS - CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:


FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 JULIO DE 2021		2,918.24
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	743.54	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>743.54</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		2,174.70
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>2,186.49</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	11.79	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>11.79</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO de 2021		<u>2,174.70</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

sello





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	2		1,092.23
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				3,278.72
2021-08-03	DR DEBITO	5637	348.89-	2,930.03
2021-08-18	DR PAGO CK. CTA CTE	5641	743.54-	2,186.49



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
		Total	11.79

Preparado por:



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5641	04-ago-21	Ileana Villarreal - Caja Menuda	743.54
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 743.54</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5641	04-ago-21	Ileana Villarreal - Caja Menuda	743.54
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 743.54</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega





MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10090055142

CHEQUE No. 000005637

REPUBLICA DE PA  
FECHA 08 05 2011  
D D M M A A A

Páguese a la  
orden de:

CANON PANAMA SA

B/  
S

B/.348.69

La suma de:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 69/100

BALB  
U.S. DOL



*Belinda Ayaza Villarreal*  
*Rojas*

⑈0000056375⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈ ⑆0000056375⑈

MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10090055142

CHEQUE No. 000005641

REPUBLICA DE PA  
FECHA 08 05 2011  
D D M M A A A

Páguese a la  
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/  
S

B/.743.54

La suma de:

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 54/100

BALB  
U.S. DOL



*Belinda Ayaza Villarreal*  
*Jessica M Rojas*

⑈0000056411⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
DEPOSITOS- CUENTA N°10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
REINTEGROS - CUENTA N°10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000055142  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE AGOSTO DE 2021		2,174.70
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	560.23	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>560.23</u>
Saldo según libro conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,614.47
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>2,186.49</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	572.02	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>572.02</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		<u>1,614.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:





NÚMERO DE CUENTA  
10000055142

FECHA  
30/09/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,186.49

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,186.49	0	0.00	0	0.00	



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
5642	19/8/2021	Ileana Villareal Caja Menuda	560.23
		<b>Total</b>	<b>572.02</b>

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



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5642	19/8/2021	Ileana Villareal Caja Menuda	560.23
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 560.23</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega







**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
DEPOSITOS- CUENTA N°10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
REINTEGROS - CUENTA N°10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		193,506.16
Más:		
Depósito del mes	16,813.74	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	16,813.74
Menos:		
Cheques Girados	43,676.56	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	43,676.56
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>166,643.34</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		166,643.34
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>166,643.34</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Dayana Ortega

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por:

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: Albalira Arias

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:




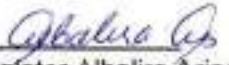


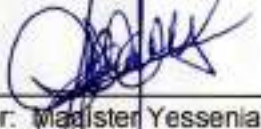
**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA N° 200800700640**

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

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/7/2021 al 30/9/2021	193,506.16	182,214.63	163,791.81
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	3,760.00	13,053.74
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>193,506.16</b>	<b>185,974.63</b>	<b>176,845.55</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	11,291.53	22,182.82	10,202.21
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>11,291.53</b>	<b>22,182.82</b>	<b>10,202.21</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>182,214.63</b>	<b>163,791.81</b>	<b>166,643.34</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2021 al 30/9/2021	182,214.63	163,791.81	166,643.34
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>182,214.63</b>	<b>163,791.81</b>	<b>166,643.34</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 JUNIO DE 2021		193,505.16
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	11,291.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>11,291.53</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		<b>182,214.63</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		<b>182,214.63</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO de 2021		<b>182,214.63</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>
Observaciones:		

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

Revisado por: Magister Albalina Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

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





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

16/08/21 13:16:34 hrs.

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700640	31/07/21	183.505.16

42 Registros encontrados, mostrando del 1 al 42

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/21	4746123	ELIEGER CLAROS	40.00		183.465.16
01/07/21	4746123	JOHNNY VERA MOSCOSO	10.00		183.455.16
01/07/21	4746123	MR. T-SHIRT S.A.	382.95		183.072.21
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95		183.059.26
01/07/21	4746123	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	678.75		182.380.51
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.96		182.357.55
01/07/21	4746123	TRENDS SUPPLY S.A.	333.53		182.023.92
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.28		182.012.64
01/07/21	4746123	FRANCISCO JAVIER CARRERA TELLE	1.216.59		180.796.05
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.14		180.754.91
01/07/21	4746123	GRUPO CHUNG S.A.	589.95		180.164.96
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.95		180.145.01
01/07/21	4746123	GRUPO CHUNG S.A.	143.53		180.001.48
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.85		180.996.63
01/07/21	4746123	GRUPO CHUNG S.A.	814.63		180.181.99
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.55		180.154.44
01/07/21	4746123	H.W.C. S.A.	3.309.93		186.844.37
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	111.93		186.732.44
01/07/21	4746123	FEAX INTERNATIONAL S.A.	595.33		186.137.11
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.13		186.116.98
01/07/21	4746123	SERGENSA S.A.	165.60		185.951.38
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.50		185.945.88
01/07/21	4746123	ALMA BERNAL	36.00		185.909.88
01/07/21	4746123	ROBERTO CONTE	65.00		185.844.88
01/07/21	4746123	EDWIN HERRERA	207.00		185.637.88
01/07/21	4746123	YESSSENIA RAMIREZ	130.00		185.507.88
08/07/21		GIANNINA ORTEGA	20.00		185.487.88
08/07/21		JORGE BECERRA	40.00		185.447.88
08/07/21		HECTOR TAYLOR	39.00		185.408.88
20/07/21		YESSSENIA VEGA	88.00		185.320.88
20/07/21		YESSSENIA RAMIREZ	110.00		185.210.88
20/07/21		ROBERTO CONTE	260.00		184.950.88
27/07/21		RICARDO PEREZ S.A.	447.48		184.503.40
27/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.13		184.488.27
27/07/21		GRUPO BARSASH S.A.	23.09		184.465.18
27/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.78		184.464.40
27/07/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	58.05		184.406.35
27/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.32		184.393.03
30/07/21		BIFROST INTERNATIONAL CORP	1.030.17		183.362.86

30/07/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.84	182,299.15
30/07/21	AUTO CENTRO S.A.	81.76	182,217.40
30/07/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.77	182,214.63
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>11,291.53</b>	
<b>TOTAL DE CREDITOS</b>		<b>0.00</b>	
<b>SALDO</b>			<b>182,214.63</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.





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01-jul-21	ELIECER CLAROS	40.00
0	01-jul-21	JOHNY VERA MOSCOSO	10.00
0	01-jul-21	MR TSHIRT S.A.	382.95
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	12.95
0	01-jul-21	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	678.75
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	22.96
0	01-jul-21	TRENDS SUPPLY S.A.	333.53
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	11.28
0	01-jul-21	FRANCISCO JAVIER CARRERA TELLE	1,216.59
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	41.14
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S,A,	589.95
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	19.95
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S,A,	143.53
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	4.85
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S,A,	814.63
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	27.55
0	01-jul-21	H.W.C.S.A.	3,309.93
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	111.93
0	01-jul-21	FEAX INTERNATIONAL	595.33
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	20.13
0	01-jul-21	SERGENSA, S.A.	165.60
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	5.60
0	01-jul-21	ALMA BERNAL	36.00
0	01-jul-21	ROBERTO CONTE	65.00
0	01-jul-21	EDWIN HERRERA	207.00
0	01-jul-21	YESSENIA RAMIREZ	130.00
0	08-jul-21	GIANNINA ORTEGA	20.00
0	08-jul-21	JORGE BECERRA	40.00
0	08-jul-21	HECTOR TAYLOR	39.00
0	20-jul-21	YESSENIA VEGA	88.00
0	20-jul-21	YESSENIA RAMIREZ	110.00
0	20-jul-21	ROBERTO CONTE	260.00
0	27-jul-21	RICARDO PEREZ	447.48
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	15.13
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 10,016.74</b>

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 10,016.74
0	27-jul-21	GRUPO BARSAN, S.A.	23.09
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	0.78
0	27-jul-21	BATERIAS NACIONALES	98.06
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	3.32
0	30-jul-21	BIFROST INTERNATIONAL CORP	1,030.17
0	30-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	34.84
0	30-jul-21	AUTO CENTRO, S.A.	81.76
0	30-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	2.77
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 11,291.53</b>

PREPARADO POR:





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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01-jul-21	ELIECER CLAROS	40.00
0	01-jul-21	JOHNY VERA MOSCOSO	10.00
0	01-jul-21	MR TSHIRT S.A.	382.95
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	12.95
0	01-jul-21	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	678.75
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	22.96
0	01-jul-21	TRENDS SUPPLY S.A.	333.53
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	11.28
0	01-jul-21	FRANCISCO JAVIER CARRERA TELLE	1,216.59
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	41.14
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S.A.	589.95
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	19.95
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S.A.	143.53
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	4.85
0	01-jul-21	GRUPO CHUNG S.A.	814.63
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	27.55
0	01-jul-21	H.W.C.S.A.	3,309.93
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	111.93
0	01-jul-21	FEAX INTERNATIONAL	595.33
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	20.13
0	01-jul-21	SERGENSA, S.A.	165.60
0	01-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	5.60
0	01-jul-21	ALMA BERNAL	36.00
0	01-jul-21	ROBERTO CONTE	65.00
0	01-jul-21	EDWIN HERRERA	207.00
0	01-jul-21	YESSSENIA RAMIREZ	130.00
0	08-jul-21	GIANNINA ORTEGA	20.00
0	08-jul-21	JORGE BECERRA	40.00
0	08-jul-21	HECTOR TAYLOR	39.00
0	20-jul-21	YESSSENIA VEGA	88.00
0	20-jul-21	YESSSENIA RAMIREZ	110.00
0	20-jul-21	ROBERTO CONTE	260.00
0	27-jul-21	RICARDO PEREZ	447.48
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	15.13
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 10,016.74</b>

PREPARADO POR:



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 10,016.74
0	27-jul-21	GRUPO BARSAH, S.A.	23.09
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	0.78
0	27-jul-21	BATERIAS NACIONALES	98.06
0	27-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	3.32
0	30-jul-21	BIFROST INTERNATIONAL CORP	1,030.17
0	30-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	34.84
0	30-jul-21	AUTO CENTRO, S.A.	81.76
0	30-jul-21	TESORO NACIONAL RETENCIONES	2.77
		<b>TOTAL</b>	<b>B/. 11,291.53</b>

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





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

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



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:


FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 JULIO DE 2021		182,214.63
Más:		
Depósito del mes	3,760.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>3,760.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	22,182.82	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>22,182.82</u>
Saldo según libro conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		<u><b>163,791.81</b></u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		163,791.81
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO de 2021		<u><b>163,791.81</b></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 16/08/2021

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 16/08/2021

seillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
DIRECCIÓN



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

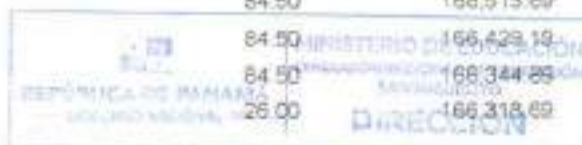
## Estado de cuenta

12/10/21 11:00:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700840	31/08/21	182,214.63

80 Registros encontrados, mostrando del 1 al 80

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/08/21		SUPLI MASTER INTERNACIONAL S	101.43		182,113.20
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.43		182,109.77
03/08/21		H.W.C. S.A.	672.75		181,437.02
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.75		181,414.27
03/08/21		VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	582.95		181,031.32
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95		181,018.37
03/08/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	98.08		180,920.31
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.32		180,916.99
03/08/21		507 CARGO EXPRESS INC.	4,098.68		176,820.31
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	138.54		176,681.77
03/08/21		ROBERTO CONTE	159.50		176,522.27
04/08/21		YESSSENIA VEGA	159.50		176,362.77
04/08/21		DIPAR S.A.	4,927.19		171,435.58
04/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	168.62		171,266.96
05/08/21	4818325	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	171,466.96
05/08/21	4818325	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		260.00	171,726.96
05/08/21	4818325	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		200.00	171,926.96
13/08/21		SILABA MOTORS S.A.	150.20		171,736.76
13/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.43		171,732.33
13/08/21		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	37.13		171,695.20
13/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.28		171,693.94
24/08/21	2683	OLIMBUS COMMERCIAL CORPORATION	641.70		171,052.24
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.70		171,030.54
24/08/21	2683	PRODUCTOS PANAMENOS S.A.	127.92		170,902.62
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.33		170,898.29
24/08/21	2683	COMPULAB. S.A.	1,961.32		168,936.97
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	66.33		168,870.64
24/08/21	2683	SERGENSA S.A.	95.74		168,774.90
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.24		168,771.66
24/08/21	2683	HIGH SERVICES PANAMA	1,379.36		167,392.30
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	46.65		167,345.65
24/08/21	2683	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	82.60		167,262.85
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.80		167,260.05
24/08/21	2683	OD PANAMA S.A.	595.12		166,664.93
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.13		166,644.80
24/08/21	2683	SOCAR BUSINESS INC.	45.08		166,599.72
24/08/21	2683	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.53		166,598.19
26/08/21		JONATHAN DE GRACIA	84.50		166,513.69
26/08/21		LORENA IBARRA	84.50		166,429.19
26/08/21		GIANNINA ORTEGA	84.50		166,344.69
26/08/21		ALBALIRA ARIAS	26.00		166,318.69





26/08/21		YASMILKA NUNEZ	84.50	166,234.19
26/08/21		MILAGROS MARTINEZ	84.50	166,149.69
26/08/21		KIMBERLY GERGINI	84.50	166,065.19
26/08/21		JOSE ARROYO	84.50	165,980.69
26/08/21		VIELKA GONZALEZ	39.00	165,941.69
26/08/21		IRMA DE CARRANZA	84.50	165,857.19
26/08/21		RICARDO ESQUIVEL	210.00	165,647.19
26/08/21		EUGENIO QUINTERO	266.00	165,381.19
26/08/21		YAREMI JACKSON	84.50	165,296.69
26/08/21		ALBALIRA ARIAS	84.50	165,212.19
26/08/21		JORGE GONZALEZ	84.50	165,127.69
26/08/21		EUGENIO QUINTERO	294.00	164,833.69
26/08/21		JEIDIS SOTO	84.50	164,749.19
26/08/21		DANIEL GARCIA	84.50	164,664.69
26/08/21		ADALBERTO NIETO	84.50	164,580.19
30/08/21	4871829	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	<del>12,100.00</del>	167,680.19
31/08/21		REPUESTOS ADVANCE S.A.	1,500.15	168,180.04
31/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	50.73	168,129.31
31/08/21		SHARON HIM	84.50	168,044.81
31/08/21		YOIRA LUZ LINARES	84.50	168,960.31
31/08/21		EUGENIO QUINTERO	84.50	168,875.81
31/08/21		SHEIDA BERNAL	84.50	168,791.31
31/08/21		MADELAINE SALCEDO	84.50	168,706.81
31/08/21		XIOMARA BARRIA	84.50	168,622.31
31/08/21		YARELI MARTINEZ	84.50	168,537.81
31/08/21		ELADIO GONZALEZ	84.50	168,453.31
31/08/21		ALMA BERNAL	84.50	168,368.81
31/08/21		507 CARGO EXPRESS INC	589.25	164,799.56
31/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.25	164,780.31
31/08/21		JENNY BERNAL	84.50	164,695.81
31/08/21		JUAN DE GRACIA	84.50	164,611.31
31/08/21		ROBERTO CONTE	234.00	164,377.31
31/08/21		XIOMARA MENDOZA	84.50	164,292.81
31/08/21		CELMIBETH HERRERA	84.50	164,208.31
31/08/21		IRMA DE LEON	84.50	164,123.81
31/08/21		GREGORIO BECERRA	78.50	164,045.31
31/08/21		PAOLA RODRIGUEZ	84.50	163,960.81
31/08/21		PACIFICO MORALES	84.50	163,876.31
31/08/21		RAMIRO NUNEZ	84.50	163,791.81
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>				
	22,162.62			
<b>TOTAL DE CREDITOS</b>				
	3,760.00			
<b>SALDO</b>				163,791.81

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.



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	03/08/2021	Supli MasterInternational	101.43
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.43
0	03/08/2021	H.W.C. S.A.	672.75
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	22.75
0	03/08/2021	Ventas y servicios AM S.A.	382.95
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	12.95
0	03/08/2021	Baterias Nacionales	98.06
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.32
0	03/08/2021	507 Cargo Express	4.096.68
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	138.54
0	03/08/2021	Roberto Conte	159.50
0	04/08/2021	Yessenia Vega	159.50
0	04/08/2021	Dipar, S.A.	4.927.19
0	04/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	166.62
0	13/8/2021	Silaba Motor, S.A.	190.20
0	13/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	6.43
0	13/8/2021	Distribuidora Office Total	37.13
0	13/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.26
0	24/8/2021	Olimpus Commercial Corporation	641.70
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	21.70
0	24/8/2021	Produtos Panameños	127.92
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.33
0	24/8/2021	Compulab	1.961.32
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	66.33
0	24/8/2021	Sergensa S.A.	95.74
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.24
0	24/8/2021	High Service Panama	1.379.36
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	46.65
0	24/8/2021	Business Suppliers	82.80
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	2.80
0	24/8/2021	OD Panamá S.A.	595.12
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	20.13
0	24/8/2021	Socar Business	45.08
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.53
		<b>TOTAL...</b>	<b>Bl. 16,276.44</b>

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		<b>Viene...</b>	<b>B/. 16,276.44</b>
0	26/8/2021	Jonathan de Gracia	84.50
0	26/8/2021	Lorena Ibarra	84.50
0	26/8/2021	Giannina Ortega	84.50
0	26/8/2021	Albalira Arias	26.00
0	26/8/2021	Yasmilka Nuñez	84.50
0	26/8/2021	Milagro Martínez	84.50
0	26/8/2021	Kimberly Gergini	84.50
0	26/8/2021	Jose Arroyo	84.50
0	26/8/2021	Vielka Gonzalez	39.00
0	26/8/2021	Irma de Carranza	84.50
0	26/8/2021	Ricardo Esquivel	210.00
0	26/8/2021	Eugenio Quintero	266.00
0	26/8/2021	Yaremi Jackson	84.50
0	26/8/2021	Albalira Arias	84.50
0	26/8/2021	Jorge Gonzalez	84.50
0	26/8/2021	Eugenio Quintero	294.00
0	26/8/2021	Jeidis Soto	84.50
0	26/8/2021	Daniel Garcia	84.50
0	26/8/2021	Adalberto Nieto	84.50
0	31/8/2021	Repuestos Advance	1,500.15
0	31/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	50.73
0	31/8/2021	Sharon Him	84.50
0	31/8/2021	Yaira Luz Linares	84.50
0	31/8/2021	Eugenio Quintero	84.50
0	31/8/2021	Sheida Bernal	84.50
0	31/8/2021	Madeline Salcedo	84.50
0	31/8/2021	Xiomara Barria	84.50
0	31/8/2021	Yareli Martinez	84.50
0	31/8/2021	Eladio Gonzalez	84.50
0	31/8/2021	Alma Bernal	84.50
0	31/8/2021	507 Cargo Express Inc.	569.25
0	31/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	19.25
0		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 21,194.32</b>

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



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 21,194.32
0	31/8/2021	Jenny Bernal	84.50
0	31/8/2021	Juan De Gracia	84.50
0	31/8/2021	Roberto Conte	234.00
0	31/8/2021	Xiomara Mendoza	84.50
0	31/8/2021	Celmibeth Herrera	84.50
0	31/8/2021	Irma de Leon	84.50
0	31/8/2021	Gregorio Becerra	78.50
0	31/8/2021	Paola Rodriguez	84.50
0	31/8/2021	Pacifico Morales	84.50
0	31/8/2021	Ramiro Nuñez	84.50
0		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 22,182.82</b>

PREPARADO POR:





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	03/08/2021	Supli MasterInternational	101.43
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.43
0	03/08/2021	H.W.C. S.A.	672.75
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	22.75
0	03/08/2021	Ventas y servicios AM S.A.	382.95
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	12.95
0	03/08/2021	Baterias Nacionales	98.06
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.32
0	03/08/2021	507 Cargo Express	4,096.68
0	03/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	138.54
0	03/08/2021	Roberto Conte	159.50
0	04/08/2021	Yessenia Vega	159.50
0	04/08/2021	Dipar, S.A.	4,927.19
0	04/08/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	166.62
0	13/8/2021	Silaba Motor, S.A.	190.20
0	13/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	6.43
0	13/8/2021	Distribuidora Office Total	37.13
0	13/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.26
0	24/8/2021	Olimpus Commercial Corporation	641.70
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	21.70
0	24/8/2021	Produtos Panameños	127.92
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.33
0	24/8/2021	Compulab	1,961.32
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	66.33
0	24/8/2021	Sergensa S.A.	95.74
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.24
0	24/8/2021	High Service Panama	1,379.36
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	46.65
0	24/8/2021	Business Suppliers	82.80
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	2.80
0	24/8/2021	OD Panama S.A.	595.12
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	20.13
0	24/8/2021	Socar Business	45.08
0	24/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.53
		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 16,276.44</b>

PREPARADO POR:



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		<b>Viene...</b>	<b>B/. 16,276.44</b>
0	26/8/2021	Jonathan de Gracia	84.50
0	26/8/2021	Lorena Ibarra	84.50
0	26/8/2021	Giannina Ortega	84.50
0	26/8/2021	Albalira Arias	26.00
0	26/8/2021	Yasmilka Nuñez	84.50
0	26/8/2021	Milagro Martinez	84.50
0	26/8/2021	Kimberly Gergini	84.50
0	26/8/2021	Jose Arroyo	84.50
0	26/8/2021	Vielka Gonzalez	39.00
0	26/8/2021	Irma de Carranza	84.50
0	26/8/2021	Ricardo Esquivel	210.00
0	26/8/2021	Eugenio Quintero	266.00
0	26/8/2021	Yaremi Jackson	84.50
0	26/8/2021	Albalira Arias	84.50
0	26/8/2021	Jorge Gonzalez	84.50
0	26/8/2021	Eugenio Quintero	294.00
0	26/8/2021	Jeidis Soto	84.50
0	26/8/2021	Daniel Garcia	84.50
0	26/8/2021	Adalberto Nieto	84.50
0	31/8/2021	Repuestos Advance	1,500.15
0	31/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	50.73
0	31/8/2021	Sharon Him	84.50
0	31/8/2021	Yoira Luz Linares	84.50
0	31/8/2021	Eugenio Quintero	84.50
0	31/8/2021	Sheida Bernal	84.50
0	31/8/2021	Madeline Salcedo	84.50
0	31/8/2021	Xiomara Barria	84.50
0	31/8/2021	Yareli Martinez	84.50
0	31/8/2021	Eladio Gonzalez	84.50
0	31/8/2021	Alma Bernal	84.50
0	31/8/2021	507 Cargo Express Inc.	569.25
0	31/8/2021	Tesoro Nacional Retencion ITBM	19.25
0		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 21,194.32</b>

PREPARADO POR:




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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 21,194.32
0	31/8/2021	Jenny Bernal	84.50
0	31/8/2021	Juan De Gracia	84.50
0	31/8/2021	Roberto Conte	234.00
0	31/8/2021	Xiomara Mendoza	84.50
0	31/8/2021	Celmibeth Herrera	84.50
0	31/8/2021	Irma de Leon	84.50
0	31/8/2021	Gregorio Becerra	78.50
0	31/8/2021	Paola Rodriguez	84.50
0	31/8/2021	Pacifico Morales	84.50
0	31/8/2021	Ramiro Nuñez	84.50
0		<b>TOTAL...</b>	<b>B/. 22,182.82</b>

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4818325	05/08/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00
4818325	05/08/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	260.00
4818325	05/08/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00
4871829	30/08/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	3,100.00
		Totales	<b>B/. 3,760.00</b>

PREPARADO POR:  
Dayana Ortega





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

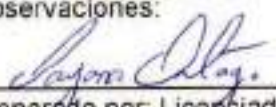
PREPARADO POR:







FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700640  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 AGOSTO DE 2021		163,791.81
Más:		
Depósito del mes	13,053.74	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>13,053.74</b>
Menos:		
Cheques Girados	10,202.21	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>10,202.21</b>
Saldo según libro conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<b>166,643.34</b>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		166,643.34
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		<b>166,643.34</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

  
Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 28/10/2021

  
Revisado por: Magister Albaira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

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





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

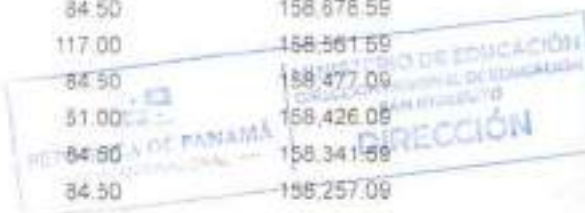
## Estado de cuenta

25/10/21 12:29:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	30/09/21	163.791.81

67 Registros encontrados; mostrando del 1 al 67

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/09/21		ROBERTO CONTE	159.60		163.632.31
06/09/21		MODESTO HAUINS B	84.50		163.547.81
06/09/21		JORGE BECERRA	84.50		163.463.31
06/09/21		ELIEDER CLAROS	84.50		163.378.81
06/09/21		ALFREDO LAMBERT	84.50		163.294.31
06/09/21		ROBERTO SAMANIEGO	84.50		163.209.81
06/09/21		LUIS E JARAMILLO	84.50		163.125.31
06/09/21		JAVIER A VASQUEZ	84.50		163.040.81
06/09/21		MARITZA GUEVARA	84.50		162.956.31
06/09/21		ROLANDO MOLINAR	84.50		162.871.81
06/09/21		ALEX FORERO	84.50		162.787.31
06/09/21		DHASIA VANEGA	84.50		162.702.81
06/09/21		RUBEN VANEGAS	84.50		162.618.31
06/09/21		RICARDO ESQUIVEL	84.50		162.533.81
06/09/21		HECTOR TAYLOR	84.50		162.449.31
06/09/21		AUGUSTO BARRIOS	84.50		162.364.81
06/09/21		ROBERTO MENDOZA	84.50		162.280.31
06/09/21		PAN DATA SERVICES INC	1,732.21		160.548.10
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.80		160.519.30
06/09/21		IMPRENTA COLON S.A.	153.95		160.365.35
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.21		160.360.14
06/09/21		PAN DATA SERVICES INC	657.79		159.702.35
06/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.26		159.688.09
06/09/21		YESSSENIA VEGA	159.50		159.528.59
06/09/21		ROBINSON RODRIGUEZ	84.50		159.444.09
06/09/21		LUIS SANCHEZ	84.50		159.359.59
06/09/21		DINO HOWARD	58.50		159.301.09
09/09/21		DEMETRIO CHAVEZ	84.50		159.216.59
09/09/21		JORGE CORREA	84.50		159.132.09
09/09/21		FRANKLIN WATSON	84.50		159.047.59
09/09/21		LUIS RODRIGUEZ	84.50		158.963.09
09/09/21		JOVANY KELSON	84.50		158.878.59
09/09/21		YESSSENIA RAMIREZ	117.00		158.761.59
09/09/21		RADAMES SAAVEDRA	84.50		158.677.09
09/09/21		TECNIC GROUP S.A.	51.00		158.626.09
09/09/21		ARMANDO TEJEIRA	84.50		158.541.59
09/09/21		LUIS VALLARINO	84.50		158.457.09
09/09/21		THOMAS SANCHEZ M	84.50		158.372.59
09/09/21		EDWIN HERRERA	84.50		158.288.09
09/09/21		INVERSIONES YANGUEZ ACOSTA S A	283.30		157.904.79
09/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.91		157.815.88



09/09/21		GRUPO CHUNG S.A.	408.82	157,407.06
09/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.63	157,393.23
09/09/21		LUIS DINOLIS	84.50	157,308.73
09/09/21		JOHAN DOMINGUEZ	58.50	157,250.23
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO <i>potrición</i>	13,053.74	170,303.97
21/09/21		LEOYINIS VARGAS	84.50	170,219.47
21/09/21		AGENTE DE SERVICIOS Y SOPORTES	1,437.61	188,781.86
21/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.62	188,733.24
21/09/21		CABLE ONDA S.A.	222.78	188,510.46
21/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.20	188,503.26
21/09/21		MARICRUZ RAMOS	45.50	188,457.76
21/09/21		ENRIQUE HENRIQUEZ	84.50	188,373.26
21/09/21		YESSSENIA VEGA	97.50	188,275.76
21/09/21		NELSON BASO	84.50	188,191.26
21/09/21		NELSON BASO	40.00	188,151.26
21/09/21		JOSE CHIARI	84.50	188,066.76
28/09/21		COMPANIA ATLAS S. A.	46.37	188,020.39
28/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.57	188,018.82
28/09/21		COMPANIA ATLAS S. A.	68.56	187,950.26
28/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.32	187,947.94
28/09/21		GABRIELA MACIAS	163.00	187,784.94
28/09/21		ELIS DE LEON	163.00	187,621.94
28/09/21		YARELI MARTINEZ	163.00	187,458.94
28/09/21		YESSSENIA RAMIREZ	111.00	187,347.94
28/09/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	681.55	186,666.39
28/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.05	186,643.34

**TOTAL DE DEBITOS**

10,202.21

**TOTAL DE CREDITOS**

13,053.74

**SALDO**

166,643.34

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4915021	21/09/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	13.053.74
		Totales	B/. 13,053.74

PREPARADO POR:  
Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**REINTEGROS - CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:


**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 1000046690**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021			97.78
Más:			
Depósito del mes	0.00		
Reintegros	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			<u>97.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			97.78
Más:			
Depósito en Tránsito	0.00		
Ajustes por mal registro	0.00		
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00		
Cheques Pagados por el Banco	0.00		
Cheques Circulación	0.00		
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			<u>97.78</u>
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

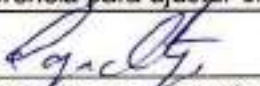
Revisado por: 

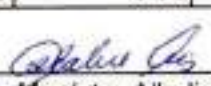
Nombre: Magister Albalira Arias


Fecha:

**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N° 01000046690**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/7/2021 al 30/9/2021	97.78	97.78	97.78
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	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 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2021 al 30/9/2021	97.78	97.78	97.78
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>	<b>97.78</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 JUNIO DE 2021		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		97.78
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		97.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO de 2021		97.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 16/9/2021

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-30				97.78



**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:



**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





**DEPOSITOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



**REINTEGROS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

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

PREPARADO POR:


FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 JULIO DE 2021		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		97.78
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		97.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO de 2021		97.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 12/50/2021

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				97.78





FONDO DE OPERACIONES  
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°10000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:   
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**DEPOSITOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**REINTEGROS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega





FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 10000046690  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE AGOSTO DE 2021		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<b>97.78</b>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<b>97.78</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		<b>97.78</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>
Saldo según libro al 31 DE AGOSTO DE 2021		

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

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

Revisado por: Magíster Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



NÚMERO DE CUENTA  
10000046690

FECHA  
30/09/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
97.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. 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	97.78	0	0.00	0	0.00	



**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

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



**FONDO DE OPERACIONES**  
**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega







**FONDO DE OPERACIONES**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**DEPOSITOS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE OPERACIONES**  
**REINTEGROS - CUENTA N°10000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 200800700641  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021		32,404.16
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	3,879.79	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	3,879.79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>28,524.37</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		28,524.37
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	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>28,524.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por:

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:





**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N° 200800700641**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/7/2021 al 30/9/2021	32,404.16	28,524.37	28,524.37
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>32,404.16</b>	<b>28,524.37</b>	<b>28,524.37</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	3,879.79	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>3,879.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>28,524.37</b>	<b>28,524.37</b>	<b>28,524.37</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2021 al 30/9/2021	28,524.37	28,524.37	28,524.37
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>28,524.37</b>	<b>28,524.37</b>	<b>28,524.37</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 JUNIO DE 2021		32,404.16
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	3,879.79	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,879.79</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		28,524.37
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021		<u>28,524.37</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO de 2021		<u>28,524.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



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

16/08/21 13:19:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	250805750641	31/07/21	32.404,16

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/21	4746123	CÓCHEZ Y CIA. S.A.	3.146,00		29.258,16
01/07/21	4746123	TESORO NACIONAL RETENCIÓN (TBM)	106,39		29.151,77
01/07/21	4746123	GEOVANNI OTTEY	362,00		28.789,77
08/07/21		INVERSIONES AYLI S.A.	227,70		28.562,07
08/07/21		TESORO NACIONAL RETENCIÓN (TBM)	7,70		28.554,37

**TOTAL DE DEBITOS**

3.879,79

**TOTAL DE CREDITOS**

0,00

**SALDO**

28.554,37

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.





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/07/2021	COCHEZ Y CIA S.A.	3,146.00
0	01/07/2021	TESORO NACIONAL RETENCIONES	106.39
0	01/07/2021	GEOVANNI OTTEY	392.00
0	08/07/2021	INVERSIONES AYLI, S.A.	227.70
0	08/07/2021	TESORO NACIONAL RETENCIONES	7.70
		<b>TOTAL</b>	<b>3,879.79</b>

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





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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/07/2021	COCHEZ Y CIA S.A.	3,146.00
0	01/07/2021	TESORO NACIONAL RETENCIONES	106.39
0	01/07/2021	GEOVANNI OTTEY	392.00
0	08/07/2021	INVERSIONES AYLI, S.A.	227.70
0	08/07/2021	TESORO NACIONAL RETENCIONES	7.70
		<b>Totales</b>	<b>B/. 3,879.79</b>

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



**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 JULIO DE 2021		28,524.37
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		28,524.37
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>28,524.37</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 DE AGOSTO de 2021		<u>28,524.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

Revisado por: Magister Albaliza Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

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

sello







Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
31/08/2021

Número de cuenta  
200800700541

Saldo inicial  
28,524.37

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



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:


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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:


**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:







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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 AGOSTO DE 2021		28,524.37
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		28,524.37
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>28,524.37</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		<u>28,524.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 28/09/2021

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

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:



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

25/10/21 12:32:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700541	30/09/21	28.524,37

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar					

**TOTAL DE DEBITOS**

0.00

**TOTAL DE CREDITOS**

0.00

**SALDO**

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

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

**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega





**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_  
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:   
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA NÚM: 200800700639**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021		747,532.50
Más:		
Depósito del mes	18,716.16	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>18,716.16</b>
Menos:		
Cheques Girados	7,523.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,523.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>758,725.66</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		758,725.66
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>758,725.66</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: 

Nombre: Magister Albalira Arias


Fecha:




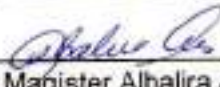



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA N° 200800700639**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/7/2021 al 30/9/2021	747,532.50	766,248.66	766,075.66
<b>Más:</b>			
Depósitos	18,716.16	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>766,248.66</b>	<b>766,248.66</b>	<b>766,075.66</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	173.00	7,350.00
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>173.00</b>	<b>7,350.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>766,248.66</b>	<b>766,075.66</b>	<b>758,725.66</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2021 al 30/9/2021	766,248.66	766,075.66	758,725.66
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/7/2021 al 30/9/2021</b>	<b>766,248.66</b>	<b>766,075.66</b>	<b>758,725.66</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

Revisado por:   
 Magister Albalira Arias  
 Cargo: Jefe de Contabilidad

Fecha: 

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 SAN MIGUELITO  
**DIRECCIÓN**

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

DESCRIPCIÓN  
Saldo según libro al 30 DE JUNIO de 2021 747,532.50

Más:

Depósito del mes	18,716.16	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>18,716.16</b>

Menos:

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

Saldo según libro conciliado al 31 DE JULIO DE 2021 766,248.66

Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021 766,248.66

Más:

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

Menos:

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

Saldo según banco conciliado al 31 DE JULIO DE 2021 766,248.66

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Observaciones:

Preparado por: Licenciada Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha:

Revisado por: Magister Albalira Arias  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 10/8/2021



Recibido  
Cristina  
18-VIII-2021



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/08/21 09:14:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700839	31/07/21	747,532.50

Encuentro, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/07/21		S/N DM/OAFECE/142-666-21		18,716.16	766,248.66

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	18,716.16	766,248.66

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



*Cristina*  
9. VIII 2021  
12:04 pm.

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Gubalino Gue



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

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

PREPARADO POR: *Abelino Cep*

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

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

PREPARADO POR: Albino Cruz

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
142-666-21	21/7/2021	DEPOSITO	18,716.16
		Totales	B/. 18,716.16

PREPARADO POR: Edelmiro Quera


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

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 31 de JULIO de 2021		766,248.66
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	173.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>173.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		766,075.66
Saldo según banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u>766,075.66</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2021		<u>766,075.66</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licda. Dayana Ortega  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 23/10/2021

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

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







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

16/09/21 11:34:37 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700636	31/08/21	766.248,66
Encontrado, mostrando			1
13/08/21	LIBERTAD RIVERA	173,00	766.075,66
	173,00	0,00	766.075,66

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.



*Gerardo Juan Palomares*

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	13/8/2021	Libertad Rivera	173.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>173.00</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	13/8/2021	Libertad Rivera	173.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>173.00</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700639  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021**

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

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega





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

DESCRIPCIÓN		768,075.66
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2021		
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	7,350.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		7,350.00
Saldo según libro conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2021		758,725.66
Saldo según banco conciliado al 31 de SEPTIEMBRE de 2021		758,725.66
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 SEPTIEMBRE de 2021		758,725.66
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparedo por: Licda. Dayana Ortega  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 27/10/2021

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

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





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

28/10/21 11:14:18 AM

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial		
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0000000000	30/09/21	150.075.95		
Extratos monetarios					
Fecha	No. de cheque/Rele.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/10/21		UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE	7.950.00		142.125.95
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
7.950.00		0.00		142.125.95	

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

Volver

Imprimir



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	21/9/2021	Universidad Especializada	7,350.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>7,350.00</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	21/9/2021	Universidad Especializada	7,350.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>7,350.00</b>

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega





**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700639  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

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

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**DEPOSITOS - CUENTA N°200800700639**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:  
Licda. Dayana Ortega





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-09-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, C. U. T.	20080207000158	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA #	100000901011	B/. 53,349.66	B/. 1,463.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 54,812.66	B/. 0.00	B/. 9,282.67	B/. 0.00	B/. 9,282.67	B/. 45,529.99
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	010001101530	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
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 220,349.66	B/. 1,463.00	B/. 28,372.00	B/. 0.00	B/. 221,812.66	B/. 0.00	B/. 9,282.67	B/. 0.00	B/. 9,282.67	B/. 212,529.99

PREPARADO POR: CESAR RENE VALDES

CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 21/10/21

REVISADO POR: MAGISTER YVESSENIA A. VEGA M.

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 21/10/21

BARTOLOMÉ MAFFLA S.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha: 21/10/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CTA #	10000080181										
JULIO		B/ 53,349.66	B/ 1,463.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 54,812.66	B/ 7,038.47	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 7,038.47	B/ 47,774.19
AGOSTO		B/ 47,774.19	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 47,774.19	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 47,774.19
SEPTIEMBRE		B/ 53,349.66	B/ 1,463.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 54,812.66	B/ 7,038.47	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 7,038.47	B/ 47,774.19
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE C. U. T.	200800700638										
JULIO		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
AGOSTO		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
SEPTIEMBRE		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA #	01000110530										
JULIO		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
AGOSTO		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
SEPTIEMBRE		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

PREPARADO POR: CESAR RENÉ VALDÉS  
CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Autorizado por: Bartolomé Marín S. SELLO FRESCO  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2021		53,349.66
Más:		
Depósito del mes	1,463.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	54,812.66
Menos:		
Cheques Girados	9,282.67	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	9,282.67
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>45,529.99</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		49,148.19
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	49,148.19
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	3,618.20	
	SUB - TOTAL	3,618.20
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>45,529.99</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: DIRECTORA REGIONAL YESSSENIA A. VEGA M.

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

CUENTA N° 010000080181

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	53,349.66	47,774.19	47,774.19
<b>Más:</b>			
Depósitos	1,463.00	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>54,812.66</b>	<b>47,774.19</b>	<b>47,774.19</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	7,038.47	0.00	2,244.20
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>7,038.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244.20</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>47,774.19</b>	<b>47,774.19</b>	<b>45,529.99</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	54,549.61	49,939.08	49,148.19
<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>54,549.61</b>	<b>49,939.08</b>	<b>49,148.19</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	6,775.42	2,164.89	3,618.20
<b>Sub Total</b>	<b>6,775.42</b>	<b>2,164.89</b>	<b>3,618.20</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>47,774.19</b>	<b>47,774.19</b>	<b>45,529.99</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Cesar René Valdés  
Cargo: Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

Revisado por Carlos González  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		53,349.66
Más:		
Depósito del mes	1,463.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>54,812.66</b>
Menos:		
Cheques Girados	7,038.47	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,038.47</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>47,774.19</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>54,549.61</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>54,549.61</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	6,775.42	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>6,775.42</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>47,774.19</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21



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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés



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

CHEQUE No.

000010336

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	9	0	7	0	0	1
D	D	M	M	A	A	A

Páguese a la  
orden de

Inversiones Versam, S.A.

B/  
\$

911.64

La suma de

Novcientos once con 4/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

5/7 FCSA

⑈0000103363⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010336

Centro Educativo: Katuska

Fondo: Inversión

Moneda: Dólares estadounidenses

Valor: 911.64

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No.

000010337

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

13 07 2021  
D O M N A A A A

Páguese a la  
orden de:

Biblioteca Inter Comunal San Miguelito

B/.  
\$

1810.00

La suma de:

mil ochocientos noventa y diez

BALBOAS  
U.S. DOLARES



\*00001033721\* 100131 000000100000801811\*

CHEQUE No.

000010337

1066  
Centro Educativo: Victoriano Lorenzo  
Código de Centro E.: 8410055  
Pago de la 2da. cuota por el año 2019  
Fondo de Matriculas

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



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

CHEQUE No.

000010338

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	3	0	7	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

*Universidad Interamericana de Panamá*

B/  
\$

6000.00
---------

La suma de:

*Seis mil y 00/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



8/17 RSA

\*0000103381\* 100131 000000100000801811\*

CHEQUE No.

000010338

<i>Transferencia en efectivo a: V. Universidad Interamericana de Panamá Cuenta Corriente No. 19100000000000000000 Banco Nacional de Panamá Fecha: 29/01/2021 Firma: [Firma]</i>			
PREPARADO POR	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CEDULA No.



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

CHEQUE No. 000010339

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 14 07 20 21  
D D M A A A

Páguese a la  
orden de

International Maintenance Services S.A.

2,294.83

La suma de

Dos mil Dcientos noventa y Cuatro con 83/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

Belinda Ayaza Villanar

*[Signature]*

8117 PESA

⑈0000103397⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010339

Centro Educativo: Katuska

Fondo: Matricula

Codigo de Centro: 8410078

Compra de Nebulizadores - puerta de mano - Ventanas

Codigo de gasto: 370-250-2

FECE  
ANULADO

PREPARADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito



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

CHEQUE No. 000010340

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21 07 2021  
D D M A A A A

Páguese a la  
orden de:

INTERNACIONAL DE INTERIOR SERVICES

B/  
S

2294.82

La suma de:

Doce mil novecientos noventa y cuatro con 82/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

817 FCA

⑈0000103406⑈ 100131 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010340

10-21-21

<p>10-21-21</p> <p>INTERNACIONAL DE INTERIOR SERVICES</p> <p>2294.82</p> <p>Fondo de Matrícula</p> <p>Excedente de la cuenta de matrícula</p> <p>Código de seguimiento: 270-250-201</p>			
PREPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No.

000010341

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

27 07 2021  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

maneki - neko

B/.  
s

1,312.00

La suma de:

Mil trescientos doce con 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



⑈0000103415⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010341

Centro Educativo: Katiushka

Código: 8410078

Fondo: Bientar Estudiantil

Código de yato: 611

Compra de: Balbas para entregar a los  
niños Celebración día del  
niño

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDELA No:

REPÚBLICA DE PANAMA  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No.

000010341

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

27 07 2021  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

maneki - neko

B/.  
\$

1,312.00

La suma de:

Mil Trescientos doce con 00/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



⑈0000103415⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010341

Centro Educativo: Katuska

Código: 8410078

Fondo: Bienestar Estudiantil

Código de gasto: 611

Compra de: Bollos para entregar a los  
niños Celebración día del  
niño

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010340

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21 07 2021  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de

Interrupción de la Tercera Sesión

B/

2294.93

La suma de

Suma de los recibos y boletines de la sesión

BALBOAS  
U.S. DOLARES



0000103406\* 000131 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010340

10-716141

Interrupción de la Tercera Sesión

Suma de los recibos y boletines de la sesión

Fondo de Matrícula

Suma de los recibos y boletines de la sesión

Código de Pago: 270-250-202

PREPARADO POR

[Firma]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito



CHEQUE No. 000010335

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

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

0	9						
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

*Centro Educativo San Juan de los Rios*  
*San Juan de los Rios*

B/.  
\$

790 83

La suma de:

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

9177 REG

⑈0000103354⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010335

<p><i>Centro Educativo San Juan de los Rios</i> <i>Fondo: Habitacional</i> <i>Código de Centro Educativo 3410051</i> <i>Pagos de 10.000.000 a 14.200.000 por mes</i> <i>(1ra. partida 4.500.000)</i> <i>2da. partida 9.700.000</i> <i>3ra. partida 140.000</i></p>			
PREPARADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CÉDULA No.



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

CHEQUE No. 000010334

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	8	0	6	2	9	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

*Ligitea*

B/.  
S

*210.00*

La suma de:

*Trascientos Diez con 00/100*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Handwritten signature]*

817 FESA

⑈0000103345⑈ ⑈0013⑈ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010334

*Centro Educativo 7 Martires  
Fondo Municipal  
Código de barras 3410072  
Código presupuestario (340)  
Compra de Relojes digitales*

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010326

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

03 06 2021  
O D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Martín Rodríguez González

B/  
S

643.40

La suma de:

Seiscientos cuarenta y tres con 40/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



817 PSA

⑈0000103266⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010326

Partida 1ra-2da-3ra 2019  
1ra 2020-1ra 2021

643.40 643.40

Código: 8410058

Fondo Matricula Centro Educativo: Mono Congo

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito



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

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021			47,774.19
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libros conciliado al 31 de agosto de 2021			47,774.19
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021			49,939.08
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
	SUB - TOTAL		49,939.08
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Cheques Pagados por el Banco		0.00	
Cheques Circulación		2,164.89	
	SUB - TOTAL		2,164.89
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021			47,774.19
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Observaciones:


Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés

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

CHEQUE No.

000010335

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	9								
D	D	M	M	A	A	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

*Don Lyricel...*

B/.  
\$

790.00

La suma de:

*Setecientos noventa con 00/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signatures]*

8/17 FCA

#0000103354# 100131 0000001000008018111

CHEQUE No.

000010335

<i>Unidad Educativa: San Juan y...</i>			
<i>Fondo: Matrimonios</i>			
<i>Código de Centro Educativo: 8410051</i>			
<i>Pago de...</i>			
<i>(Inscripción 2,000)</i>			
<i>7410151</i>			
PREPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CEDULA No.
<i>[Signature]</i>			



000010318

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

REPUBLICA DE PANAMA

1	7	0	5	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

mesa a la  
orden de:

1374.00

a suma de:

BALBOAS  
U.S. DOLLARS



May 7, 2004

\*\*\*\*\*

CHEQUE No. 000010318



PREPARADO POR

APPROBATION

RECIBIDO POR:

CÉDULA No:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		47,774.19
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>47,774.19</b>
Menos:		
Cheques Girados	2,244.20	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,244.20</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2021		45,529.99
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2021		49,148.19
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>49,148.19</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	3,618.20	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,618.20</b>
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2021		45,529.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

sello

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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés

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

CHEQUE No.

000010342

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

01 09 2021  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Milagros Maria Hernandez de Valencia

B.  
S.

524.40

La suma de:

Quince Trece y Cuatro Balboas con 4/10

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

8/17 FCB

⑈0000103424⑈ 100131 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010342

Centro Educativo: Petras Blancas  
Codigo Escolar: 3410057  
Fondo: Matricula  
Pago de Primera Partida 2020,  
Y Primera Partida 2021.

PREPARADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.



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

CHEQUE No. 000010343

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
FECHA 01 09 2021  
D O M M A A A

Páguese a la  
orden de: Marquellys Leonidas Sanchez Garcia De Espino

B/. 869.70

La suma de: Ochocientos sesenta y nueve con 70/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



0000103433 100131 000000100000801811

CHEQUE No. 000010343

Centro Educativo: San Juan de Pequéní Indígena

Código Escolar: 8410052

Fondo: Matrícula

Pago de 1ra-2da-3ra Partida año 2019

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

GEDULA No.





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

CHEQUE No. 000010344

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A		

Páguese a la  
orden de:

*Milagros Maria Hernandez*

B/  
S

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

La suma de:



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

PREPARADO POR: *[Signature]*  
FECE  
ANULADO  
27-11-11

PREPARADO POR: *[Signature]*  
FECE  
ANULADO  
27-11-11

BALBOAS  
U.S. DOLARES

9/17/FECA

⑈0000103442⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010344

PREPARADO POR: *[Signature]*  
FECE  
ANULADO  
27-11-11

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

 REPÚBLICA DE PANAMÁ — COMERCIO NACIONAL —	MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional San Miguelito
---	--

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

CHEQUE No.

000010345

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

02 09 2021  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Milagros Patricia Hernandez de Valencia

B/  
S

221.70

La suma de:

Desc. de los Vintenas con 20/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



517 PESA

\*0000103451\* 10013 000000100000801811\*

CHEQUE No.

000010345

17122  
Centro Educativo: Ventas Rincón  
Codigo Escolar: 8410057  
Fondo: B. Estuario, Sil  
Pago de 2da - 3ra / partida 2,019  
Pago de 1ra - 2,020  
Pago de 1ra - 2,021

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No.

000010346

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	1	0	9	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

Centro Panamun, S.A.

B/  
\$

128.40

La suma de:

Centro Trinitario con 40/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



00000103467\* 000131 00000010000080181\*

CHEQUE No.

000010346

10372050  
Centro Educativo: K. Trinitario  
Fondo: M. Trinitario  
Código de Cuenta: 8410078  
Monto: 10  
Líquido de Pago: 181

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010347

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	1	0	9	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

*Quiriente con 09/100*

B/  
S

500.00

La suma de:

*Quiriente con 09/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Angela*

877 PES

\*0000103476\* 100131 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010347

<i>Entidad beneficiaria: Quiriente</i>			
<i>Fondo: Biblioteca Estudiantil</i>			
<i>Código de Cuenta: 0410046</i>			
<i>Indicador de Cuenta: 201</i>			
PREPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CÉDULA No.
<i>[Signature]</i>			





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

CHEQUE No. 000010347

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

2	1	0	9	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

B/  
s

500.00

La suma de:

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



8/17 FGA

\*0000103476\* 100134 00000010000080181\*

CHEQUE No. 000010347

<p>Destino del pago: Quilómetros Fondo: Chilibré - San Miguelito Código de la CTA: 10000080181 Código de la FECE: 410347 Código de la CTA: 201</p>			
PREPARADO POR: <i>[Firma]</i>	APROBADO POR: <i>[Firma]</i>	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>	CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMA  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No.

000010346

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	1	0	9	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

Centro Comunal, S.A.

B/  
S

128.40

La suma de:

Cinco Veintiocho con 40/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

017 FSA

\*000010346?# 000130 00000010000080181\*

CHEQUE No.

000010346

1097-1050  
Centro Comunal: K. J. J. J.  
Fondo: M. J. J. J.  
Código de Cuenta: 8410078  
Código de 10: -  
Código de 131

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010345

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

02 09 2021  
D O M M A A A

Páguese a la  
orden de:

Milagro Patricia Hernandez de Valencia

B/  
\$

221.70

La suma de:

Doscientos Veintiuno con 70/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



817 PISA

\*0000103451\* 000130 000000100000801811\*

CHEQUE No. 000010345

Centro Educativo: 1 - Las Chorreras  
Codigo Escolar: 2410057  
Fondo: R. Estudios. 31  
Pagado 2da - 2019  
Pagado 1ra - 2020  
Pagado 1ra - 2021

PREPARADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMA  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010343

FECHA

01 09 2021  
D D M M A A A A

REPÚBLICA DE PANAMA

Páguese a la  
orden de:

Marquellys Lirio de Espino

B/

869.70

La suma de:

Ochocientos sesenta y nueve con 70/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



\*0000103433\* 100131 00000010000080181\*

CHEQUE No. 000010343

Centro Educativo: San Juan de Pequéní Indígena

Código Escolar: 8410052

Fondo: Matrícula

Pago de 1ra-2da-3ra Partida año 2019

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMA  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito



MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUM. JES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010342

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

01 09 2021  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Milagros Maria Hernandez de Valencia

B/  
\$

524.40

La suma de:

Quince Trece y 40/100 Balboas con 47/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

6/17 FCSA

0000103424 000134 000000100000801811

CHEQUE No. 000010342

Centro Educativo: Petas Blancas  
Codigo Escuela: 2410057  
Fondo: Matrícula  
Pago de Primera Parada \$020,  
Y Primera Parada \$021.

PREPARADO POR

*[Handwritten signature]*

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</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>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: DIRECTORA REGIONAL YESSSENIA A. VEGA M.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA N° 010000110530

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	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Cesar René Valdés  
Cargo: Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

Revisado por Carlos González  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21



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

Observaciones:


Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargada de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés

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

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

Observaciones:


Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000110530  
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	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2021		0.00
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:


Preparado por: Cesar René Valdés  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 21/10/21

Revisado por: Carlos González  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/10/21

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.  
Cargo: persona responsable de revisar y autorizar la ejecución  
Fecha: 21/10/21

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

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

  
Preparado por: Cesar René Valdés

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	transferencias recibida	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021 B/. 167,000.00

Firma:   
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.  
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018  
Fecha: 06/10/2021

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 06/10/2021

**mef**

Ministerio de Economía y Finanzas

**Estado de cuenta**

05/10/21 14:52:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700638	31/07/21	167,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	transferencia recibidas	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 **B/. 167,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 **B/. 167,000.00**

Firma:   
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.  
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018  
Fecha: 06/10/2021

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 06/10/2021

**mef**

Ministerio de Economía y Finanzas

**Estado de cuenta**

05/10/21 14:52:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	31/08/21	167.000,00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	transferencias recibidas	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>

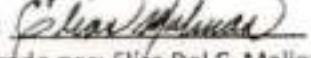
Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>

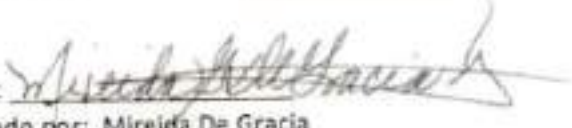
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 167,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 167,000.00

Firma:   
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.  
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018  
Fecha: 06/10/2021

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 06/10/2021

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

04/10/21 09:56:47 hrs.

Ente social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/09/21	167,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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