

*Departamento de Contabilidad
Nota N° DREH/005-2022*

Chitré, 2 de febrero de 2022.

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Quinto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

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

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

Quedamos de usted,



Prof. Carlos Zarzavilla
Director Regional de
Educación de Herrera



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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2021	MÁS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 12-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO ROTATIVO	10000053738	1,588.52	3.38	0.00	0.00	0.00	1,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.90
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT	200800700623	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT	200800700624	87,881.20	0.00	10,497.42	0.00	0.00	98,378.62	5,664.24	0.00	0.00	5,664.24	92,714.38
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700625	444,076.00	0.00	19,531.60	0.00	0.00	463,607.60	58,839.84	0.00	0.00	58,839.84	404,767.76
FONDO DE PERF. REGIONAL CUT	200800700626	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
FECE REGIONAL DE HERRERA BNP	010000080092	171,886.99	51,250.00	0.00	34.17	0.00	223,171.16	23,632.33	0.00	0.00	23,632.33	199,538.83
CAPACITACIÓN DOCENTE BNP	10000037741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		1,094,846.09	51,253.38	30,029.02	34.17	0.00	1,176,161.66	88,136.41	0.00	0.00	88,136.41	1,088,025.25

PREPARADO POR:
 NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE
 FECHA: 3-1-2022

AUTORIZADO POR REGIONAL
 NOMBRE: IRIS J. DE JIMÉNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 FECHA: 3-1-2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

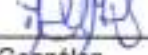
NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES BNP	10000053738										
OCTUBRE		1,586.52	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52
NOVIEMBRE		1,586.52	0.00	0.00	0.00	1,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.52
DICIEMBRE		1,586.52	3.38	0.00	0.00	1,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.90
FACE REGIONAL DE HERRERA CUT	200800700623										
OCTUBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
NOVIEMBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
DICIEMBRE		389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
FONDO DE CAPAC. DOCENTE CUT	200800700624										
OCTUBRE		87,881.20	10,497.42	0.00	0.00	98,378.62	457.50	0.00	0.00	457.50	97,921.12
NOVIEMBRE		97,921.12	0.00	0.00	0.00	97,921.12	5,206.74	0.00	0.00	5,206.74	92,714.38
DICIEMBRE		92,714.38	0.00	0.00	0.00	92,714.38	0.00	0.00	0.00	0.00	92,714.38
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL CUT	200800700625										
OCTUBRE		444,076.00	640.00	0.00	0.00	444,716.00	6,681.14	0.00	0.00	6,681.14	438,034.86
NOVIEMBRE		438,034.86	11,641.60	0.00	0.00	449,676.46	42,293.19	0.00	0.00	42,293.19	407,383.27
DICIEMBRE		407,383.27	7,250.00	0.00	0.00	414,633.27	9,855.51	0.00	0.00	9,855.51	404,767.76
FONDO DE PERFEC. REGIONAL CUT	200800700626										
OCTUBRE		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
NOVIEMBRE		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
DICIEMBRE		414.38	0.00	0.00	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	414.38
FECE REGIONAL DE HERRERA BNP	010000080092										
OCTUBRE		171,886.99	0.00	0.00	0.00	171,886.99	11,902.41	0.00	0.00	11,902.41	159,984.58
NOVIEMBRE		159,984.58	0.00	0.00	0.00	159,984.58	7,644.92	0.00	0.00	7,644.92	152,339.66
DICIEMBRE		152,339.66	51,250.00	0.00	34.17	203,623.83	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00	199,538.83
CAPACITACIÓN DOCENTE BNP	10000037741										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,094,845.09	81,282.40	0.00	34.17	1,176,161.66	88,136.41	0.00	0.00	88,136.41	1,088,025.25


PREPARADO POR:
NOMBRE: RONALD GONZÁLEZ
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA: 3-1-2022

REVISADO POR:
NOMBRE: IRIS J. DE JIMÉNEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO
FECHA: 3-1-2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA NÚM: 010000053738
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	3.38	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	3.38
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>1,589.90</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,589.90
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 DICIEMBRE DE 2021		<u>1,589.90</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 31-12-21

Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 31-12-21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000053738
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,586.52	1,586.52	1,586.52
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	3.38
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	3.38
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,586.52	1,586.52	1,589.90
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,586.52	1,586.52	1,589.90
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00		
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	1,586.52	1,586.52	1,589.90
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha: 3-1-22

Revisado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 3-1-22

Sc: 11184245

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

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

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 12-11-2021

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 12-11-2021

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

18 NOV 2021

Glenys Montaña
Fiscalizadora

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS SEDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

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

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

Sc: 11287253

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

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

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 1-12-2021

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 1-12-2021



ESTADO DE CUENTA

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	1,586.52	0	0.00	0	0.00	

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021		1,586.52
Más:		
Depósito del mes	3.38	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	3.38
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,589.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,589.90
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 DICIEMBRE DE 2021		1,589.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 3-1-22

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefa de Contabilidad
Fecha: 3-1-22



ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
1,586.52MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACH90267172 JELLINI S.A. DEV	02/12/21			3.38	1,589.90

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,586.52	0	0.00	1	3.38	1,589.90



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N°. 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEPÓSITOS
MES DE DICIEMBRE DE 2021


FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
12/12/2021	1				3.38
TOTAL					3.38


VERIFICADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL

JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
 CUENTA NÚM: 200800700623
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		389,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>389,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>389,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Ronald Gonzalez
 Fecha: 3-1-22

Revisado por: 
 Nombre: Iris J. de Jimenez
 Fecha: 3-1-22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N° 200800700623
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de Cuentas
Fecha: 3-1-22

Revisado por: Iris J. de Jiménez
Cargo: Jefe de Contabilidad
Fecha: 3-1-22

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 12-11-2021


 Revisado por:
 Lc. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 12-11-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
12/11/2021

Número de cuenta
200800700623

Saldo inicial
389,000.00

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1-12-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 1-12-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/12/2021

Número de cuenta
200800700623

Saldo inicial
389,000.00

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

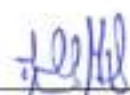
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

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


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 3-1-22


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 3-1-22

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

12/01/22 13:38:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700623	31/12/21	389,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA CAPACITACION DOCENTE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700624
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		92,714.38
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>92,714.38</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		92,714.38
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>92,714.38</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: [Firma]
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 3.1.22

Revisado por: [Firma]
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 3.1.22

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

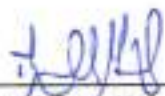
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	87,881.20	97,921.12	92,714.38
Más:			
Depósitos	10,497.42	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	10,497.42	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	457.50	5,206.74	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	457.50	5,206.74	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	97,921.12	92,714.38	92,714.38
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2021	97,921.12	92,714.38	92,714.38
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual Banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	97,921.12	92,714.38	92,714.38
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de Cuentas
Fecha: 3-1-22

Preparado por: Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 3-1-22

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libros al 30 de septiembre de 2021		87,881.20
Más:		
Depósito del mes	10,497.42	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	98,378.62
Menos:		
Cheques Girados	457.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	457.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		97,921.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>97,921.12</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>97,921.12</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por:
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 12-11-2021


 Revisado por:
 Lio Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 12-11-2021



Estado de cuenta

12/11/21 09:00:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700624	30/10/21	87,881.20

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
25/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		10,497.42	98,378.62
25/10/21		JESUS CHACON	351.50		98,027.12
25/10/21		ANEL VASQUEZ	106.00		97,921.12

TOTAL DE DEBITOS

457.50

TOTAL DE CREDITOS

10,497.42

SALDO

97,921.12

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°. 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEPÓSITOS
MES DE OCTUBRE DE 2021


FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
25/10/2021	1				10,497.42
TOTAL					10,497.42


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA N°. 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	NOMBRE	CANTIDAD
25/10/2021	Jesús Chacón	351.50
25/10/2021	Anel Vásquez	106.00
TOTAL		457.50

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre de 2021		97,921.12
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	97,921.12
Menos:		
Cheques Girados	5,206.74	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	5,206.74
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		92,714.38
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		92,714.38
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		92,714.38
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por:
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1-12-2021


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 1-12-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/12/2021

Número de cuenta
200800700624

Saldo inicial
97,921.12

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/21	0	SERVICENTRO MESON S.A.	954.27		96,966.85
09/11/21	0	SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	3,312.00		93,654.85
18/11/21	0	JESUS CHACON	19.50		93,635.35
19/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	112.00		93,523.35
19/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.27		93,491.08
25/11/21	0	ANEL VASQUEZ	339.50		93,151.58
25/11/21	0	ELIDA GONZALEZ	97.70		93,053.88
25/11/21	0	JESUS CHACON	339.50		92,714.38
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
5,206.74		0.00	92,714.38		

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

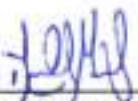
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

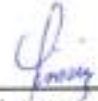
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA N.º. 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	NOMBRE	CANTIDAD
02/11/2021	Servicentro Meson, S.A.	954.27
09/11/2021	Super Stars Computers Sociedad	3,312.00
18/11/2021	Jesús Chacón	19.50
19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	112.00
19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	32.27
25/11/2021	Anel Vásquez	339.50
25/11/2021	Elida González	97.70
25/11/2021	Jesús Chacón	339.50
TOTAL.....		5,206.74

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021		92,714.38
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	92,714.38
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		92,714.38
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		92,714.38
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		92,714.38
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Ronald González
 Preparado por :
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 3-1-22


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 3-1-22



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
21/12/2021

Número de cuenta
200800700624

Saldo inicial
92,714.38

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
 CUENTA NÚM: 200800700625
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		444,076.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	19,531.60	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	19,531.60
Menos:		
Cheques Girados	58,839.84	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	58,839.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>404,767.76</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>404,767.76</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 

Nombre: Ronald González

Fecha: 3-1-22

Revisado por: 

Nombre: Iris J. de Jiménez

Fecha: 3-1-22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700625

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	444,076.00	438,034.86	407,383.27
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	640.00	11,641.60	7,250.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	640.00	11,641.60	7,250.00
Menos:			
Cheques Girados	6,681.14	42,293.19	9,865.51
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,681.14	42,293.19	9,865.51
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	438,034.86	407,383.27	404,767.76
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	438,034.86	407,383.27	404,767.76
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2021	438,034.86	407,383.27	404,767.76
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Ronald González
 Cargo: Asistente Contable
 Fecha: 3-1-22

Preparado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 3-1-22

30-11184264

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2021		444,076.00
Más:		
Depósito del mes	640.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	640.00
Menos:		
Cheques Girados	6,681.14	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	6,681.14
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		438,034.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>438,034.86</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>438,034.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 12-11-2021

Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 12-11-2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/11/21 08:49:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	30/10/21	444,076.00

51 Registros encontrados, mostrando del 1 al 51

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/10/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	82.80		443,993.20
05/10/21		CARLOS ZARZAVILLA	53.50		443,939.70
05/10/21		ERIC OSORIO	38.00		443,901.70
05/10/21		ATANACIO RODRIGUEZ	42.00		443,859.70
05/10/21		CARMEN DE LEON	23.00		443,836.70
05/10/21		RICAUURTE ORTEGA	151.00		443,685.70
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.75		443,662.95
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.71		443,661.24
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.34		443,649.90
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.61		443,621.29
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.33		443,617.96
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.03		443,605.93
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.05		443,590.88
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.40		443,584.48
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.90		443,572.58
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.13		443,566.45
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.68		443,557.77
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.18		443,554.59
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.07		443,545.52
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.04		443,532.48
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.82		443,528.66
07/10/21		ERIC OSORIO	113.50		443,415.16
07/10/21		CARMEN DE LEON	9.50		443,405.66
07/10/21		CARLOS ZARZAVILLA	98.00		443,307.66
07/10/21		GUILLERMO ALCEDO	23.00		443,284.66
07/10/21		JERRY CENTELLA	23.00		443,261.66
08/10/21	4987228	D R EDUCACION DE HERRERA		200.00	443,461.66
08/10/21	4987228	D R EDUCACION DE HERRERA		240.00	443,701.66
08/10/21	4987228	D R EDUCACION DE HERRERA		200.00	443,901.66
14/10/21		CENIA SAMANIEGO VERGARA	777.85		443,123.81
14/10/21		ZULEIKA Y DE FERNANDEZ	375.00		442,748.81
14/10/21		JEAN GILBERTO ZAPATA	817.65		441,931.16
14/10/21		CAROLINA HUERTA	19.00		441,912.16
14/10/21		ERICK FRIAS	23.00		441,889.16
14/10/21		ALEXANDER FERNANDEZ	17.00		441,872.16
18/10/21		ALEX GUTIERREZ	106.00		441,766.16
18/10/21		TONI GONZALEZ	100.70		441,665.46
18/10/21		RICAUURTE VILLARREAL	6.00		441,659.46
18/10/21		ABUNDIO CONCEPCION L	106.00		441,553.46
18/10/21		CASA AGROPECUARIA LARISSA S.A	492.50		441,060.96
18/10/21		MARIN Y MARIN S.A.	31.05		441,029.91
18/10/21		OTEIMA CORP S.A.	130.32		440,899.59
18/10/21		YALISBETH MARGOT MORENO C.	1,057.50		439,842.09
18/10/21		CASA AGROPECUARIA LARISSA S.A	482.00		439,360.09
25/10/21	4998435	RICAUURTE VILLARREAL	36.50		439,323.59
25/10/21	4998435	LIANNE CANDO	37.50		439,286.09

25/10/21	4998435	N. A. DE DE LEON	1.00	439,180.09
25/10/21	4998435	MARILIN CASTILLO	204.93	438,975.16
25/10/21	4998435	SERVICENTRO MESON S.A.	42.43	438,932.73
25/10/21	4998435	ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	788.67	438,144.06
25/10/21	4998435	SERVICENTRO MESON S.A.	109.20	438,034.86

TOTAL DE DEBITOS

6,881.14

TOTAL DE CREDITOS

640.00

SALDO

438,034.86

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



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

FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
25/10/2021	1				640.00
TOTAL					640.00

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

FECHA	DETALLE	NOMBRE	CANTIDAD
05/10/2021	OC/082	Importadora de Baterías, S.A.	82.80
05/10/2021	V-106.7-110.4	Carlos Zarzavilla	53.50
05/10/2021	V-105-3	Eric Osorio	38.00
05/10/2021	V-102.1-104.5	Atanacio Rodríguez	42.00
05/10/2021	V-99	Carmen De León	23.00
05/10/2021	018-2	Ricaurte Ortega	151.00
06/10/2021		Tesoro Nacional	157.04
07/10/2021	V-108.4-125	Eric Osorio	113.50
07/10/2021	V-122	Carmen De León	9.50
07/10/2021	V-124	Carlos Zarzavilla	98.00
07/10/2021	V-121	Guillermo Alcedo	23.00
07/10/2021	V-85.1	Jerry Centella	23.00
14/10/2021	OC/105	Cenia Samaniego Vergara	777.85
14/10/2021	OC/113	Zuleika Y. de Fernández	375.00
14/10/2021	OC/089	Jean Gilberto Zapata	817.65
14/10/2021	V-123.4	Carolina Huerta	19.00
14/10/2021	V-126	Erick Frías	23.00
14/10/2021	V-114.6	Alexander Fernández	17.00
18/10/2021	V-117.2*	Alex Gutiérrez	106.00
18/10/2021	V-116-1	Toni González	100.70
18/10/2021	V-120	Ricaurte Villarreal	6.00
18/10/2021	V-115	Abundio Concepción L.	106.00
18/10/2021	OC/099	Casa Agropecuaria Larissa, S.A.	492.50
18/10/2021	C/056	Marín y Marín, S.A.	31.05
18/10/2021	OC/102	Oteima Corp, S.A.	130.32
18/10/2021	OC/106	Yalisbeth Margot Moreno C.	1,057.50
18/10/2021	OC/100	Casa Agropecuaria Larissa, S.A.	482.00
25/10/2021	V-119*-132	Ricaurte Villarreal	36.50
25/10/2021	OC/130-2	Lianne Cano	37.50
25/10/2021	V-118.3*	Maria de De León	106.00
25/10/2021	OC/093	Marilin Castillo	204.93
25/10/2021	OC/113	Servicentro Meson, S.A.	42.43
25/10/2021	OC/089	Econóutiles de Chitré, S.A.	788.67
25/10/2021	OC/118	Servicentro Meson, S.A.	109.20
TOTAL.....			6,681.14

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre de 2021		438,034.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	11,641.60	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	11,641.60
Menos:		
Cheques Girados	42,293.19	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	42,293.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		407,383.27
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		407,383.27
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 NOVIEMBRE DE 2021		407,383.27
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha: 1-12-2021

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 1-12-2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

01/12/21 13:20:45 hrs.

Estado de cuenta

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	30/11/21	438,034.86

57 Registros encontrados, mostrando del 1 al 57

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21		CARMEN DE LEON	23.00		438,011.86
01/11/21		GUILLERMO ALCEDO	46.00		437,965.86
01/11/21		ANGEL ABREGO	46.00		437,919.86
01/11/21		RICAURTE VILLARREAL	23.00		437,896.86
01/11/21		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	1,020.00		436,876.86
02/11/21		PINTURAS DEL ISTMO S.A.	11,873.52		425,003.34
02/11/21		DES. CIVILES INTEGRALES S.A.	17,855.68		407,147.66
02/11/21		MIXELIN TRELLES	41.00		407,106.66
02/11/21		IRENE SERRANO DE	41.00		407,065.66
02/11/21		CARMEN DE LEON	220.00		406,845.66
02/11/21		MARIERI MORCILLO	179.00		406,666.66
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.80		406,663.86
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.65		406,636.21
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.31		406,609.90
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.41		406,605.49
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.05		406,604.44
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.69		406,600.75
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.44		406,599.31
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.67		406,572.64
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.93		406,565.71
09/11/21		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	1,797.34		404,768.37
09/11/21		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	21.38		404,746.99
12/11/21	5028824	D R EDUCACIÓN DE HERRERA		11,641.60	416,388.59
12/11/21		TAYRA GUILLEN	23.00		416,365.59
12/11/21		DINORA GONZALEZ	23.00		416,342.59
12/11/21		ZULEIKA Y DE FERNANDEZ	115.00		416,227.59
17/11/21		ZULEIKA Y DE FERNANDEZ	176.10		416,051.49
17/11/21		CENIA AURELIA SAMANIEGO VERGAR	4,478.32		411,573.17
18/11/21		IRIS FERNANDEZ	39.00		411,534.17
18/11/21		PABLO CASTRO	58.50		411,475.67
18/11/21		MARIANO NORATO	19.50		411,456.17
18/11/21		ANGEL ABREGO	13.50		411,442.67
18/11/21		SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	683.10		410,759.57
23/11/21		JOSE VILLARREAL	19.50		410,740.07
23/11/21		ABDIEL SAEZ	19.50		410,720.57
23/11/21		RICAURTE ORTEGA	19.50		410,701.07
23/11/21		RICAURTE ORTEGA	19.50		410,681.57
23/11/21		MARIANO NORATO	13.50		410,668.07
23/11/21		ATANACIO RODRIGUEZ	15.50		410,652.57
23/11/21		GUILLERMO ALCEDO	39.00		410,613.57
25/11/21		IRIS FERNANDEZ	19.50		410,594.07
25/11/21		EPIMENIDES NORATO	19.50		410,574.57
25/11/21		IMBERT VEGA	39.00		410,535.57
25/11/21		RICAURTE ORTEGA	6.00		410,529.57
25/11/21		ZULEIKA Y DE FERNANDEZ	112.00		410,417.57
25/11/21		JELLINI S.A.	99.88		410,317.69

25/11/21	SECURITY ALLIANCE SUPPLY S.A.	1,033	409,036.36
25/11/21	ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	175.00	408,861.36
25/11/21	ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	190.00	408,671.36
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	401.52	408,269.84
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	603.81	407,666.03
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.78	407,605.25
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.73	407,604.52
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	151.44	407,453.08
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.10	407,429.98
26/11/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	43.33	407,386.65
26/11/21	JELLINI S.A.	3.38	407,383.27
TOTAL DE DEBITOS		42,293.19	
TOTAL DE CREDITOS		11,641.60	
SALDO			407,383.27

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N6. 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEPÓSITOS
MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
26/11/2021	1				11,641.60
TOTAL					11,641.60

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

FECHA	DETALLE	NOMBRE	CANTIDAD
01/11/2021	V-134	Carmen De León	23.00
01/11/2021	V-138-1-139	Guillermo Alcedo	46.00
01/11/2021	V-136-137	Ángel Abrego	46.00
01/11/2021	V-135	Ricaurte Villarreal	23.00
01/11/2021	G-123	Oris Rubiela Aguilar de Poveda	1,020.00
02/11/2021	G-108	Pinturas del Istmo, S.A.	11,873.52
02/11/2021	G-112	Desarrollos Civiles Integrales, S.A.	17,855.68
02/11/2021	V-144	Mixelin Trelles	41.00
02/11/2021	V-143	Irene de Serrano	41.00
02/11/2021	V-141-145	Carmen De León	220.00
02/11/2021	V-142	Marieri Morcillo	179.00
08/11/2021	RET.	Tesoro Nacional Retención ITBM	100.95
09/11/2021	O/C 128	Papel Tech Centrales, S.A.	1,797.34
09/11/2021	O/C 125	Business Suppliers, S.A.	21.38
12/11/2021	V-131	Tayra Guillén	23.00
12/11/2021	V-140	Donora González	23.00
12/11/2021	G-130	Zuleika de Fernández	115.00
17/11/2021	V-147	Zuleika de Fernández	176.10
17/11/2021	G-131	Cenia A. Samaniego V.	4,478.32
18/11/2021	V-150	Iris Fernández	39.00
18/11/2021	V-158	Pablo Castro	58.50
18/11/2021	V-164	Mariano Norato	19.50
18/11/2021	V-161	Ángel Abrego	13.50
18/11/2021	G-132	Super Stars Computer, S.A.	683.10
23/11/2021	V-155	José Villarreal	19.50
23/11/2021	V-157	Abdiel Sáez	19.50
23/11/2021	V-154	Ricaurte Ortega	19.50
23/11/2021	V-153	Ricaurte Ortega	19.50
23/11/2021	V-163	Mariano Norato	13.50
23/11/2021	V-161	Atanacio Rodríguez	15.50
23/11/2021	V-166	Guillermo Alcedo	39.00
25/11/2021	V-149	Iris Fernández	19.50
25/11/2021	ING-159	Epimenides Norato	19.50
25/11/2021	Direc/168/167	Imbert Vega	39.00
25/11/2021	ING-160	Ricaurte Ortega	6.00
25/11/2021	Direc/148	Zuleika de Fernández	112.00

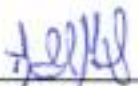
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
 CUENTA N° 200800700625
 CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
 MES DE NOVIEMBRE DE 2021


25/11/2021	G-127	Jellini, S.A.	99.88
25/11/2021	G-135	Security Alliance Supply, S.A.	1,281.33
25/11/2021	G-134	Oris Rubiela Aguilar de Poveda	175.00
25/11/2021	G-133	Oris Rubiela Aguilar de Poveda	190.00
26/11/2021	RET.	Tesoro Nacional Retención ITBM	1,284.71
26/11/2021	G-136	Jellini, S.A.	3.38
TOTAL			42,293.19

Sc: 11399366

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021		407,383.27
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	7,250.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	7,250.00
Menos:		
Cheques Girados	9,865.51	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	9,865.51
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		404,767.76
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		404,767.76
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 DICIEMBRE DE 2021		404,767.76
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por:
 Ronald González
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 3/1/22


 Revisado por:
 Lic. Iris J. de Jiménez
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 3/1/22





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

05/01/22 10:19:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/12/21	407,383.27

52 Registros encontrados, mostrando del 1 al 52

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21		MARIA FLORES	136.50		407,246.77
01/12/21		ATANACIO RODRIGUEZ	58.50		407,188.27
01/12/21		ERICK FRIAS	19.50		407,168.77
01/12/21		JERRY CENTELLA	19.50		407,149.27
01/12/21		CARLOS ZARZAVILLA	15.50		407,133.77
01/12/21		ERIC OSORIO	15.50		407,118.27
01/12/21		ANAYANSI ROMERO PAREDES	365.00		406,753.27
01/12/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	316.09		406,437.18
01/12/21		SERVICENTRO MESON S.A.	212.18		406,225.00
01/12/21		SERVICENTRO MESON S.A.	207.00		406,018.00
01/12/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	285.16		405,732.84
07/12/21		EDILMA ELAISA MEDINA RIOS	31.05		405,701.79
07/12/21		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	216.57		405,485.22
07/12/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	340.31		405,144.91
07/12/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A	563.00		404,581.91
07/12/21		LUBRICANTES Y QUIMICOS S.A.	25.85		404,556.06
07/12/21		JELLINI S.A.	65.20		404,490.86
13/12/21	140000030	ANGEL ABREGO	54.50		404,436.36
13/12/21	140000030	PABLO CASTRO	15.50		404,420.86
13/12/21	140000030	CARLOS ZARZAVILLA	15.50		404,405.36
13/12/21	140000030	SEBASTIAN GONZALEZ	15.50		404,389.86
13/12/21	140000030	ERIC OSORIO	35.00		404,354.86
14/12/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	526.30		403,828.56
14/12/21		TOTAL IMPORT S.A.	1,646.44		401,982.12
14/12/21		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	48.85		401,933.27
14/12/21		MARINO A. MOJICA	1,312.38		400,620.89
14/12/21		MIGUEL ANGEL BATISTA	517.14		400,103.75
14/12/21		ERICK FRIAS	56.50		400,047.25
14/12/21		CARMEN DE LEON	15.50		400,031.75
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.38		400,028.37
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.00		400,021.37
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.17		400,014.20
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.65		400,004.55
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.69		399,993.86
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.88		399,992.98
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.05		399,991.93
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.33		399,984.60
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.04		399,965.56
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.51		399,954.05
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.21		399,951.84
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.65		399,950.19
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.80		399,932.39
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.44		399,869.95
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	44.38		399,825.57
17/12/21		ARTURO VLADIMIR HERNANDEZ BER	207.00		399,618.57
17/12/21		ARTURO VLADIMIR HERNANDEZ BER	397.28		399,221.29

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
FISCALIZACIÓN GENERAL
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

5/1/22 10:20

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

17/12/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	13	399,127.16
20/12/21		BIANKA DE RODRIGUEZ	15.50	399,111.66
20/12/21		AUTO CENTRO S.A.	600.30	398,511.36
20/12/21		AUTO CENTRO S.A.	600.30	397,911.06
20/12/21		AUTO CENTRO S.A.	393.30	397,517.76
21/12/21	5116014	D R EDUCACION DE HERRERA	7,250.00	404,767.76

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

9,865.51

7,250.00

404,767.76

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



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

FECHA	PÁGINA	LAPTOP	D.D.	TESORERÍA	TOTAL
21/12/2021	1				7,250.00
TOTAL					7,250.00

CONTROLADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN GENERAL

JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N°. 200800700825
CONCILIACIÓN BANCARIA
CHEQUES GIRADOS
MES DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DETALLE	NOMBRE	CANTIDAD
01/12/2021	V-183-189	Maria Flores	136.50
01/12/2021	V-169-171-172	Atanacio Rodríguez	58.50
01/12/2021	V-191	Enck Frías	19.50
01/12/2021	V-173	Jerry Centella	19.50
01/12/2021	V-181	Carlos Zarzavilla	15.50
01/12/2021	V-182	Eric Osonio	15.50
01/12/2021	G-115	Anayansi Romero Paredes	365.00
01/12/2021	G-149	Proveedora Latinoamericana, S.A.	316.09
01/12/2021	G-132	Servicentro Meson, S.A.	212.18
01/12/2021	G-154	Servicentro Meson, S.A.	207.00
01/12/2021	G-077	Inversiones Tealis, S.A.	285.16
07/12/2021	G-079	Impresos Kebe	31.05
07/12/2021	G-147	Corporación Las Antillas, S.A.	216.57
07/12/2021	G-146	Master Direct Panamá, S.A.	340.31
07/12/2021	G-120	Ventas Int'L Erlisaac, S.A.	563.00
07/12/2021	G-128	Lubricantes y Químicos, S.A.	25.85
07/12/2021	G-107	Jellini, S.A.	65.20
13/12/2021	V-192-193-201	Ángel Abrego	54.50
13/12/2021	V-198	Pablo Castro	15.50
13/12/2021	V-196	Carlos Zarzavilla	15.50
13/12/2021	V-194	Sebastián González	15.50
13/12/2021	V-195-200	Eric Osonio	35.00
14/12/2021	G-163	Importadora de Baterías, S.A.	526.30
14/12/2021	G-168	Total Import, S.A.	1,846.44
14/12/2021	G-148	Asociados Terranova, S.A.	48.85
14/12/2021	G-159	Marino A. Mojica	1,312.38
14/12/2021	G-162	Miguel Ángel Batista	517.14
14/12/2021	V-190-1	Erick Frías	56.50
14/12/2021	V-197	Carmen De León	15.50
17/12/2021		Tesoro Nacional Retención ITBM	206.18
17/12/2021	G-043	Arturo Hernández Bernal	207.00
17/12/2021	G-044	Arturo Hernández Bernal	397.28
17/12/2021	G-164	Importadora de Baterías, S.A.	94.13

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

20/12/2021	V-199	Bianka de Rodríguez	15.50
20/12/2021	G-111	Auto Centro, S.A.	600.30
20/12/2021	G-112	Auto Centro, S.A.	600.30
20/12/2021	G-152	Auto Centro, S.A.	393.30
TOTAL			9,865.51

✓
DE
RE
FI
G
A
D
O
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE REGISTRO Y CANCELACION

JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA NÚM: 200800700526
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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


Preparado por: [Firma]
 Nombre: Ronald González
 Fecha: 31-12-21


Revisado: [Firma]
 Nombre: Iris J. de Jiménez
 Fecha: 31-12-21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA N° 200800700626

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	414.38	414.38	414.38
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	414.38	414.38	414.38
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	414.38	414.38	414.38
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	414.38	414.38	414.38
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Ronald González
 Cargo: Encargado de Cuentas
 Fecha: 31-12-22


 Revisado por: Iris J. de Jiménez
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha: 31-12-22

Sc: 111 84308

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

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

Ronald González
Preparado por:
Encargado de la Cuenta
Fecha: 12-11-2021

Contraloría General de la República
Oficina de Fiscalización General
18 NOV 2021
Glenys Montilla
Fiscalizadora

Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 12-11-2021



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

11/11/21 15:13:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	30/10/21	414.38

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)



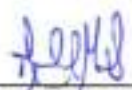
[Imprimir](#)




Sc: 11287648

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

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


Ronald González
Preparado por:
Encargado de la Cuenta
Fecha: 1-12-2021




Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 1-12-2021



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente:

MINISTERIO DE EDUCACION
01/12/2021

Número de cuenta
200800700626

Saldo inicial
414.38

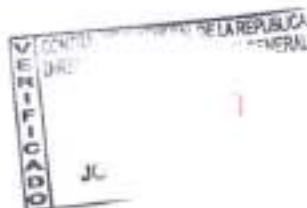
Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
0.00		0.00	Saldo		



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

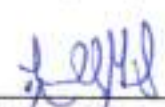



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



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

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


Ronald González
Preparado por:
Encargado de la Cuenta
Fecha: 3-1-22


Revisado por:
Lic. Iris J. de Jiménez
Jefe de Contabilidad
Fecha: 3-1-22


JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
22/12/2021

Número de cuenta
200800700626

Saldo inicial
414,38

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIA
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
TELFAX.996-4779
Regional Herrera /OAFECE/Nº 101.142. -040-2022

Chitré, 1 de febrero de 2022.

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

Estimada Licenciada,

La presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada Correspondiente al IV Trimestre del año 2021 (octubre, noviembre, diciembre) del fondo FECE Regional de Herrera No. de Cuenta 010000080092.

Sin otro particular,


Ing. Gloria Ballesteros
Administradora FECE-Herrera.

Adj.lo indicado.


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/RENTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	1300028092	171.589.99		51.250.00	34.17	0.00	51.284.17	22.632.33			23.632.33	23.632.33
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	1300039741	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS												


 PREPARADO POR
 CARGO: CONTADOR FECE

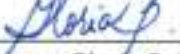

 REVISADO POR
 ADMINISTRADORA FECE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
 CUENTA NÚM: 10000080092
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		171,886.99
Más:		
Depósito del mes	51,250.00	
Reintegros	34.17	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	51,284.17
Menos:		
Cheques Girados	23,632.33	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	23,632.33
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>199,538.83</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		202,954.79
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	3,415.96	
	SUB – TOTAL	3,415.96
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>199,538.83</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA NÚM: 10000080092
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	171,886.99	159,984.58	152,339.66
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	51,250.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	34.17
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	51,284.17
Menos:			
Cheques Girados	11,902.41	7,644.92	4,085.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	11,902.41	7,644.92	4,085.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	159,984.58	152,339.66	199,538.83
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	168,906.80	157,760.39	202,954.79
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	8,922.22	5,420.73	3,415.96
Sub Total	8,922.22	5,420.73	3,415.96
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	159,984.58	152,339.66	199,538.83
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Firma: 

Preparado por: Rita Domínguez H.

Número de Cédula: 6-708-2245

Contador de FECE CPA 0668-2009

Firma: 

Verificado por: Gloria Ballesteros

Número de Cédula: 9-706-2492

Administradora FECE

Sc: 1120548

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 171,886.99

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes (Reintegro)	0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>171,886.99</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	11,902.41
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	11,902.41

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 159,984.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 168,906.80

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	8,922.22
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>8,922.22</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 159,984.58

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



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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL



So: 11342710

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 159,984.58

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes (Reintegro)	0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>159,984.58</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	7,644.92
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	7,644.92

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 152,339.66

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 157,760.39

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	5,420.73
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>5,420.73</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 152,339.66

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



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

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

Controlaría General de la República
Dirección de Conciliación General
16 DIC 2021
Glenys Montaña
Fiscalizadora

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

SC 11435251

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 152,339.66

Más:	Depósitos	51,250.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes (Reintegro)	34.17	
	Subtotal		51,284.17
SUBTOTAL			<u>203,623.83</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	4,085.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		4,085.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 199,538.83

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 202,954.79

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	3,415.96	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>3,415.96</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 199,538.83

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

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



Fecha	A favor de	F	D ^o de Cheque	Deposito y Cheques	Pagos y Cheques	Saldo
Sept 8	Viene de la pagina anterior					1767728
2 9	Lorena Gonzalez	M	19826			54976 1762225
3 9	Lorena Gonzalez	B	19827			18276 1760399
4 9	Proyecto 19791					
5 9	Hilton Corrales	H	19828	14052		17620251
6 15	Mario Mora	H	19829			16052 1760399
7 17	Barrios Martinez	H	19830			52776 17551223
8 17	Alfredo Huillo	H	19831			9952 17541271
9 17	Alfredo Huillo	B	19832			6952 17534319
10 17	Roxana Guerrero	B	19833			2352 17531967
11 17	Ricardo Almanza	H	19834			42776 17489191
12 17	Abelardo Soto	B	19835			32952 17456239
13 17	Amarilis Roa	H	19836			7352 17448887
14 17	Isbeth Higuera	H	19837			11952 17436935
15 20	Maura Rodriguez	H	19838			93952 17382983
16 20	Mari Velez	H	19839			14976 17368007
17 20	Liz Guerra	H	19840			40276 17327731
18 21	Andrea Dominguez	H	19841			8976 17318755
19 21	Dionantana Quintana	H	19842			49952 17268803
20 22	Proyecto 19825					28976 17239827
21 22	Hixcelia Rodriguez		19843	25952		17265779
22 23	Nubela Guerra	H	19844			17352 17248427
23 23	Ronald Kist de Leon	H	19845			25952 17222475
24 30	Saldo a fin de mes					33776 17188699
Octubre 12	Adina Huillo	H	19846			17188699
26 12	Ramiro Nieto	H	19847			37976 17150723
27 12	Efrain Franco	H	19848			44852 17085871
28 14	Eduardo Ramirez	H	19849			40452 17045419
29 14	Eduardo Ramirez	M	19850			5452 17033967
30 14	Adela Ramirez	H	19851			2976 17027491
31 14	Paulo		19852			43452 16994039
32 14	Zunilda Guillen	M	19853			000 16984039
						23952 16960087

JOSE C. VILLALAZ
FISCALIZADOR

1		2		3		4			
Folio	A favor de	E	Nº de Cheque	Depósitos / Retenciones	Pagos y Gastos	Saldo			
13	Bien de la pagina anterior					16960088	1		
2 14	Guillermo Rodriguez	M	19854		20976	16939111	2		
3 16	Puan Francisco Verde Vero / Los Jaramas	M	19855		229765	16709346	3		
4 18	Camilo Avila	M	19856		71976	16637370	4		
5 21	Jose Maria	M	19857		34952	16602918	5		
6 21	Aracelis Higuera	M	19858		19452	16583466	6		
7 21	Yessenia Huerta	M	19859		42976	16540990	7		
8 21	Larissa Rodriguez	B	19860		12452	16528538	8		
9 21	Dolores Huerto	M	19861		16152	16512386	9		
10 21	Haydi Gonzalez	M	19862		51576	16460810	10		
11 21	Fayna Cornojo	M	19863		29976	16432834	11		
12 21	Haydi Gonzalez	B	19864		17276	16415558	12		
13 21	Maria Haura	B	19865		2576	16412982	13		
14 21	Monela Pistor	B	19866		3976	16409006	14		
15 21	Monela Pistor	M	19867		11976	16397030	15		
16 26	Milagros Pasoch	M	19868		49576	16347154	16		
17 26	Patricia Gonzalez	B	19869		8576	16338578	17		
18 26	Laura Giron	M	19870		26976	16311602	18		
19 26	Dulcila Guerra	M	19871		62476	16249126	19		
20 26	Dulcila Guerra	B	19872		29552	16219574	20		
21 26	Marlon Lopez	M	19873		13476	16206098	21		
22 26	Marlon Lopez	B	19874		4476	16201622	22		
23 26	Patricia Mudarra	M	19875		19176	16182446	23		
24 26	Maria Maga	M	19876		28052	16154394	24		
25 26	Luz Pimentel	M	19877		34852	16119542	25		
26 26	Ilka Avila	M	19878		12176	16107366	26		
27 26	Zaira Avila	M	19879		17976	16089390	27		
28 26	Ketzeldy Morales	M	19880		47452	16041938	28		
29 26	Ketzeldy Morales	B	19881		15752	16026186	29		
30 27	Minion Almanza	M	19882		8776	16017410	30		
31 27	Minion Almanza	B	19883		2976	16014434	31		
32 27	Tranema Gonzalez	M	19884		15976	15998458	32		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DISPACHO REGIONAL

MINISTERIO DE PANAMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

MINISTERIO DE PANAMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

CONTABILIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE REGISTRO GENERAL
JOSE C. VILLALAZ
REGISTRADOR

Fecha	A favor de	E	Nº de cheque	Depositos y Cuentas de Cajero	Pagos y Cuentas Pendientes	Saldo
Octubre 27	Viene de la página anterior					59334.58
2 31	Saldo a fin de mes					159784.68
Nov 3 11	Mileo Martinez	M	19885		289.52	159695.06
4 11	Mileo Martinez	B	19886		95.52	159599.54
5 11	Carmona Castillo	M	19887		324.76	159747.78
6 11	Daisy Hda	M	19888		158.76	159116.02
7 11	Daisy Hda	M	19889		52.76	159063.26
8 11	Hileneys Pivora	M	19890		403.76	158659.50
9 11	Hileneys Pivora	B	19891		132.76	158526.74
10 11	Minerva Amansa	M	19892		49.75	158029.22
11 11	Elvia Ayarza	M	19893		371.52	157657.70
12 11	Elvia Ayarza	B	19894		263.52	157394.18
13 11	Liz Guerra	B	19895		29.76	157364.42
14 11	Louides Gomez	M	19896		339.76	157024.66
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DEPARTAMENTO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

Fecha	A favor de	F	Nº de Cheque	Deposito y Transferencias	Pagos y Cargos Pendientes	Saldo
Octubre 27	Viene de la página anterior					5998458
2 31	Saldo a fin de mes					5998458
Nov 3 11	Milco Martinez	M	19885		28952	5969506
4 11	Milco Martinez	B	19886		9552	5959954
5 11	Carmon Costello	M	19887		32476	5974778
6 11	Daisy Hela	M	19888		15876	5911602
7 11	Daisy Hela	M	19889		5276	5906326
8 11	Milena Rivera	M	19890		40376	5865950
9 11	Milena Rivera	B	19891		19276	5852674
10 11	Milena Rivera	M	19892		49752	5802922
11 11	Elvia Aparica	M	19893		37152	5765770
12 11	Elvia Aparica	B	19894		26352	5739418
13 11	Liz Guerra	B	19895		2976	5736442
14 11	Liz Guerra	M	19896		33976	5702466
15 22	David Perez	B	19897		13052	5689414
16 22	Evidelia Vargas	M	19898		30952	5658462
17 22	David Caballero	M	19899		72452	5586010
18 22	Diana Quintana	M	19900		72476	5513534
19 22	Fide Vega	M	19901		3976	5509558
20 22	Fide Vega	B	19902		1276	5508282
21 22	Vigilante Concesos	B	19903		7052	5501230
22 22	Rafael Mudeña	M	19904		57376	5443854
23 22	Luz Vamantel	B	19905		20952	5422902
24 23	Luz Vamantel	M	19906		9476	5413426
25 23	Luz Vamantel	B	19907		3276	5410150
26 23	Luz Vamantel	M	19908		40852	5369298
27 23	Luz Vamantel	B	19909		13752	5355546
28 30	Luz Vamantel	M	19910		88876	5266670
29 30	Elvia Franco	B	19911		7952	5258718
30 30	Elvia Franco	M	19912		7752	5250966
31 30	Solicitud de Cheque				28560	5222406
32 30	Solicitud de Cheque				28500	5193906

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

REPUBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPUBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

[Firma]

Folio	A favor de	F	D		C		Saldo	
			D ^o Cheque	Deposito y Retiros	Pagos y Gastos	Retiros		
100	30 Viana de la pag anterior						152339.66	1
2	20 Saldo a fin de mes						152339.66	2
103	3 Aida Canto	B				13776	152201.90	3
4	3 Paulado					000	152201.90	4
5	3 Aida Canto	M				29976	151902.14	5
6	3 Neldo Gonzalez	B				5776	151844.38	6
7	3 Neldo Gonzalez	M				17376	151670.62	7
8								8
9								9
10								10
11								11
12								12
13								13
14								14
15								15
16								16
17								17
18								18
19								19
20								20
21								21
22								22
23								23
24								24
25								25
26								26
27								27
28								28
29								29
30								30
31								31
32								32

[Circular stamp with signature]


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


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
TELFAX.996-4779
Regional Herrera /OAFECE/Nº 101.142. -039-2022


Chitré, 1 de febrero de 2022.

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

Estimada Licenciada,

La presente tiene a bien remitirle copia de la Conciliación Bancaria Consolidada Correspondiente al IV Trimestre del año 2021 (octubre, noviembre, diciembre) del fondo de Capacitación Docente Regional de Herrera No. de Cuenta 010000097741.

Sin otro particular,


Ing. Gloria Ballesteros
Administradora FECE-Herrera.

Adj. lo indicado.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°. 10000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°. 10000097741

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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



**DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 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 SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

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 OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

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



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



SC: 11342694

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA Nº. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 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 SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

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 NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

CONTROL GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN GENERAL
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

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



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

So: 11435731

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 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 SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

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

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



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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	0.00	0	0.00	0	0.00	



NÚMERO DE CUENTA
10000097741

FECHA
30/11/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

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

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000097741

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC DIR R EDUC HERRERA FD CAPAC

DOCEN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/12/21

Sucursal: 10

Fecha Ultimo Movimiento: 11/03/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/04/06

Fecha Ultimo Deposito: 01/11/13

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

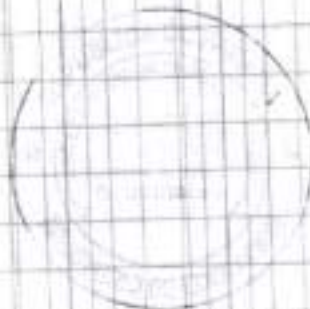


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



2021

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

2021

Fecha	A favor	Nº cheque	Deposito Caja de Ahorro	Pagos, Cargas Bancarios	Saldo
Diciembre 31	Viene de la pagina anterior				0.00
Enero 31	No se giro				0.00
Febrero 28	No se giro				0.00
Marzo 31	No se giro				0.00
Abril 30	No se giro				0.00
Mayo 31	No se giro				0.00
Junio 30	No se giro				0.00
Julio 31	No se giro				0.00
Agosto 31	No se giro				0.00
Septiembre 30	No se giro				0.00
Octubre 31	No se giro				0.00
Noviembre 30	No se giro				0.00
Diciembre 31	No se giro				0.00



REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

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

2021

Fecha	A favor	Nº cheque	Deposito Integro	Pagos, Cargos Excepcionales	Saldo
Diciembre 31	Fin de la pagina anterior				0.00
Enero 31	No se giro				0.00
Febrero 28	No se giro				0.00
Marzo 31	No se giro				0.00
Abril 30	No se giro				0.00
Mayo 31	No se giro				0.00
Junio 30	No se giro				0.00
Julio 31	No se giro				0.00
Agosto 31	No se giro				0.00
Septiembre 30	No se giro				0.00
Octubre 31	No se giro				0.00
Noviembre 30	No se giro				0.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

CONTROLADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR