

Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/001/2022

Las Tablas, 05 de enero de 2022

Licenciada
Blanca de la Guardia
Jefa de Tesorería
Ministerio de Educación
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Septo Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente).
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada de octubre, noviembre y diciembre de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de octubre, noviembre y diciembre de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,



Lidia Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/002/2022

Las Tablas, 05 de enero de 2022

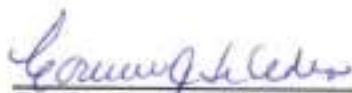
Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Septo 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.

Quedamos de usted,



Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos



Licda. Evelia Cedeño Montenegro
C.P.A. N°. 8742
Contadora de la Regional



Lic. Gabriel Rodríguez
C.P.A. N°. 0318-2010
Contador de FECE


ESTADO DE LA CAJA MENUDA
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

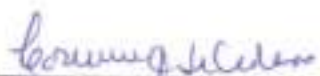
NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : sin custodio	0	500.00	98.87	401.13	0.00	0.00

OBSERVACIONES: Este fondo de Caja Menuda se alimenta de la cuenta de Operaciones Regionales N°.01-00000-50585 del Banco Nacional de Panamá. No se realizó ningún reembolso, ya que actualmente no se cuenta con custodio de caja menuda.

Preparado por: Sin custodio




Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022


Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Cédula: 8-340-371
Fecha: 27-01-2022

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO S 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 : EN TRAMITE DEL NUEVO CUSTODIO	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

OBSERVACIONES:

No contamos con custodio, está en trámite la solicitud del nuevo custodio

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:



REVISADO POR: Maricenia Vega

CARGO: Coordinadora de la Oficina de Cumplimiento
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello



AUTORIZANTE: Beyra Cerrud

CARGO: Contador II

CÉDULA: 7-93-1097




ESTADO DE GUAYMAS
SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION DE REGISTRO Y FISCALIA
1977

Departamento de Contabilidad
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
Correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE OCTUBRE DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES	010000050585	58,383.77	0.00	0.00	272.35	0.00	272.35	403.97	0.00	0.00	403.97	58,252.15
FONDO DE OPERACIONES	200800700629	211,695.88	21,137.00	0.00	39.00	0.00	21,176.00	88,239.90	0.00	0.00	88,239.90	144,631.98
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	200800700630	3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628	66,658.20	8,493.91	0.00	0.00	0.00	8,493.91	13,797.20	0.00	0.00	13,797.20	61,354.91
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE	010000080252	286,647.52	0.00	36,695.00	643.12	0.00	37,338.12	13,844.45	0.00	0.00	13,844.45	310,141.19
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	010000100927	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		626,868.55	29,630.91	36,695.00	954.47	0.00	67,280.38	116,285.52	0.00	0.00	116,285.52	577,855.41


Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022


Revisado por: Mancenía Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022


Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022



Departamento de Contabilidad
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
Correspondiente al periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS INICIAL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS FINAL
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000050535										
OCTUBRE		58,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25	0.00	0.00	84.25	58,299.52
NOVIEMBRE		58,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	72.25	0.00	0.00	72.25	58,227.27
DICIEMBRE		58,227.27	0.00	272.35	0.00	272.35	247.47	0.00	0.00	247.47	58,252.15
TOTAL		174,910.56	0.00	272.35	0.00	272.35	403.97	0.00	0.00	403.97	174,778.94
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200800700629										
OCTUBRE		211,655.88	900.00	0.00	0.00	900.00	47,837.86	0.00	0.00	47,837.86	164,658.22
NOVIEMBRE		164,658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.71	0.00	0.00	3,338.71	161,319.51
DICIEMBRE		161,319.51	20,237.00	36.00	0.00	20,273.00	36,963.53	0.00	0.00	36,963.53	144,631.98
TOTAL		537,673.61	21,137.00	36.00	0.00	21,173.00	88,239.90	0.00	0.00	88,239.90	470,639.71
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324										
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	200800700630										
OCTUBRE		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
NOVIEMBRE		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
DICIEMBRE		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
TOTAL		10,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.54
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628										
OCTUBRE		66,698.20	8,483.91	0.00	0.00	8,483.91	4,488.80	0.00	0.00	4,488.80	78,702.31
NOVIEMBRE		78,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,488.90	0.00	0.00	8,488.90	82,233.41
DICIEMBRE		82,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	838.50	0.00	0.00	838.50	81,394.91
TOTAL		199,633.92	8,483.91	0.00	0.00	8,483.91	13,787.20	0.00	0.00	13,787.20	194,330.63
TOTAL DE LOS FONDOS		922,523.63	29,636.91	311.35	0.00	29,942.26	102,441.07	0.00	0.00	102,441.07	850,024.82

Preparado por: Erika Cedeño Montenegro
Coordinadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 06-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°. 01-00000-00585
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 1 de octubre de 2021 58,383.77

Más:

Depósito del mes 0.00
Reintegros 272.35
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 272.35

Menos:

Cheques Girados 403.97
Ajustes 0.00
Notas de Debito 0.00

SUB - TOTAL 403.97

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021 58,252.15

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021 58,525.37

Más:

Depósito Entrante / Tránsito 0.00
Ajustes por mal registro 0.00

SUB - TOTAL 0.00

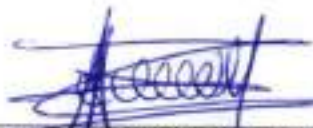
Menos:

Cheques Girados 0.00
Cheques Pagados por el Banco 267.22
Cheques Circulación 6.00

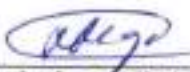
SUB - TOTAL 273.22

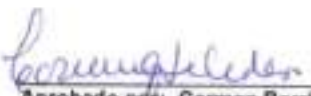
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021 58,252.15

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022




Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022


Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 1 de octubre de 2021		211,695.88
Más:		
Depósito del mes	21,137.00	
Reintegros	39.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	21,176.00
Menos:		
Cheques Girados	88,239.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	88,239.90
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021		144,631.98
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		161,319.51
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	20,276.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	20,276.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	36,963.53	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	36,963.53
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021		144,631.98
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 1 de octubre de 2021		3,435.18
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 Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / 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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 1 de octubre de 2021 66,698.20

Más:

Depósito del mes	8,493.91
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 8,493.91

Menos:

Cheques Girados	13,797.20
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 13,797.20

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021 61,394.91

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021 62,233.41

Más:

Depósito Entrante / Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	838.50
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 838.50

Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021 61,394.91

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

Cuenta N°. 01-00000-50555

Conciliaciones bancarias del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	58,383.77	58,299.52	58,227.27
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	272.35
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	272.35
Menos:			
Cheques Girados	84.25	72.25	247.47
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	84.25	72.25	247.47
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	58,299.52	58,227.27	58,252.15
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	58,828.37	58,597.62	58,525.37
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	230.75	72.25	267.22
Cheques Circulación	298.10	298.10	6.00
Sub Total	528.85	370.35	273.22
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	58,299.52	58,227.27	58,252.15
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

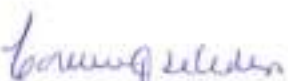


Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022





Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022



Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629

Conciliaciones bancarias del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	211,695.88	164,658.22	161,319.51
Más:			
Depósitos	900.00	0.00	20,237.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	39.00
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	900.00	0.00	20,276.00
Menos:			
Cheques Girados	47,937.66	3,338.71	36,963.53
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	47,937.66	3,338.71	36,963.53
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	164,658.22	161,319.51	144,631.98
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	211,695.88	164,658.22	161,319.51
Más:			
Depósitos en Tránsito	900.00	0.00	20,276.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	900.00	0.00	20,276.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	47,937.66	3,338.71	36,963.53
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	47,937.66	3,338.71	36,963.53
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	164,658.22	161,319.51	144,631.98
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 01/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°. 2008800700630

Conciliaciones bancarias del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

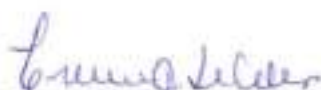
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	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	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
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	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00



Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022




Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022



Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°. 200800700628

Conciliaciones bancarias del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	66,698.20	70,702.31	62,233.41
Más:			
Depósitos	8,493.91	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	8,493.91	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	4,489.80	8,468.90	838.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,489.80	8,468.90	838.50
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	70,702.31	62,233.41	61,394.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	66,698.20	70,702.31	62,233.41
Más:			
Depósitos en Tránsito	8,493.91	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,493.91	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	4,489.80	8,468.90	838.50
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,489.80	8,468.90	838.50
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	70,702.31	62,233.41	61,394.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Mariconia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°. 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre 2021		58,383.77
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	64.25	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	84.25
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021		58,299.52
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		58,828.37
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	230.75	
Cheques Circulación	298.10	
	SUB - TOTAL	528.85
Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2021		58,299.52
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
 CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
05/10/2021	7009	ANULADO	0.00
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cordero Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

[illegible]

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por

Evelyn Dedero Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO


FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN ENTRANTE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelin Cedeño Montenegro
 Comisaria de la Regional



Cta. N° 01-00000-50585

5

	Fecha	Descripción	Ref	Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo
68	17-08-2021	Ana Quintero (CM)	Anul	6996		0.00	59,182.20
66	17-08-2021	Ana Quintero (CM)		6997		301.08	58,881.12
16	19-08-2021	Luis Gonzalez		6998		19.50	58,861.62
66	20-08-2021	Carlos Barras		6999		6.00	58,855.62
86	16-09-2021	Ana Quintero (CM)		7000		272.35	58,583.27
06	28-09-2021	Francisco Leguizamón		7001		19.50	58,563.77
06	28-09-2021	Victor Veyon		7002		13.75	58,550.02
41	29-09-2021	Melissa Saez		7003		39.75	58,510.27
75	29-09-2021	Luz Dominguez		7004		112.75	58,397.52
50 E	29-09-2021	Juan Acosta		7005		13.75	58,383.77
50	05-10-2021	Edwin Madina		7006		13.75	58,369.99 E
59	05-10-2021	Eden Mancilla		7007		19.50	58,350.49
59	05-10-2021	Francisco Leguizamón		7008		19.50	58,330.99
24	05-10-2021	Anulado		7009		0.00	58,330.99
90	05-10-2021	Eden Mancilla		7010		19.50	58,311.49
65	05-10-2021	Daniel Barras		7011		6.00	58,305.49
40	07-10-2021	Guillermo Castillo		7012		6.00	58,299.49
65	07-10-2021	Error de suma	CE		0.03		58,299.52
65	22-11-2021	Erick Frias		7013		39.00	58,260.52
3.65	22-11-2021	Victor Samaniego		7014		13.75	58,246.77
5.90	22-11-2021	Francisco Leguizamón		7015		19.50	58,227.27
9.90	02-12-2021	Anthony Gonzalez		7016	✓	19.50	58,207.77
3.90	02-12-2021	Victor Jimenez	Anu	7017		0.00	58,207.77
7.90	02-12-2021	Victor Jimenez		7018	✓	119.97	58,087.80
3.40	06-12-2021	Jeimy Orocu		7019	X	108.00	57,979.80
8.90	16-12-2021	Ana Quintero (CM)	Anul		272.35		58,252.15



NÚMERO DE CUENTA
10000050585

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
58,828.37

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	05/10/21	7004	112.75		58,715.62
PROC.CAMARA CHEQ. 000007003	06/10/21	7003	39.75		58,675.87
PAGO CK. CTA CTE	06/10/21	7005	13.75		58,662.12
PAGO CK. CTA CTE	14/10/21	7008	19.50		58,642.62
PAGO CK. CTA CTE	14/10/21	7007	19.50		58,623.12
PAGO CK. CTA CTE	14/10/21	7010	19.50		58,603.62
PAGO CK. CTA CTE	15/10/21	7012	6.00		58,597.62

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	58,828.37	7	230.75	0	0.00	58,597.62



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°. 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre 2021		58,299.52
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	72.25	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	72.25
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021		58,227.27
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2021		58,597.62
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	72.25	
Cheques Circulación	298.10	
	SUB - TOTAL	370.35
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2021		58,227.27
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

[illegible]

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por

Evelia Cedeño Montenegro
Concedida de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
 CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN ENTRANTE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
16/11/2021	7006	EDWIN MEDINA	13.75
23/11/2021	7015	FRANCISCO LEGUISAMO	19.50
24/11/2021	7013	ERICK FRIAS	39.00
TOTAL			72.25

[illegible]

Preparado por:

Evento Cadenó Montenegro
Contadora de la Regional



	Fecha	Descripción	Ref.	Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo
-68	17-03-2021	Ana Quintero (CM)	Anul	6996		0.00	59,122.20
-66	17-03-2021	Ana Quintero (CM)		6997		301.08	58,821.12
-16	19-03-2021	Luis Gonzalez		6998		19.50	58,861.62
-66	20-03-2021	Carlos Barrios		6999		6.00	58,855.62
-86	16-09-2021	Ana Quintero (CM)		7000		272.35	58,583.27
-06	28-09-2021	Francisco Leguizamón		7001		19.50	58,563.77
-06	33-09-2021	Victor Veyon		7002		13.75	58,550.02
-41	21-09-2021	Melissa Saez		7003		39.75	58,510.27
-75	21-09-2021	Luz Dominguez		7004		112.75	58,397.52
-50 E	21-09-2021	Juan Acosta		7005		13.75	58,383.77
-50	05-10-2021	Edwin Medina		7006		13.75	58,369.99 E
-59	05-10-2021	Eden Mancilla		7007		19.50	58,350.49
-59	05-10-2021	Francisco Leguizamón		7008		19.50	58,330.99
-24	05-10-2021	Anulade		7009		0.00	58,330.99
-90	05-10-2021	Eden Mancilla		7010		19.50	58,311.49
-65	05-10-2021	Daniel Barrios		7011		6.00	58,305.49
-40	07-10-2021	Guillermo Castillo		7012		6.00	58,299.49
-65	07-10-2021	Error de suma	CE		0.03		58,299.52
-65	22-11-2021	Erick Frias		7013		39.00	58,260.52
-3-65	22-11-2021	Victor Samaniego		7014		13.75	58,246.77
-5-90	22-11-2021	Francisco Leguizamón		7015		19.50	58,227.27
-9-90	02-12-2021	Anthony Gonzalez		7016	✓	19.50	58,207.77
-3-90	02-12-2021	Victor Jimenez	Anul	7017		0.00	58,207.77
-7-90	02-12-2021	Victor Jimenez		7018	✓	119.97	58,087.80
-3-40	06-12-2021	Jeimy Orocu		7019	X	108.00	57,979.80
-7-90	16-12-2021	Ana Quintero (CM)	Anul		272.35		58,252.15
-3-40							
-7-90							
-12-40							
-3-45							
-7-45							
-1-70							
-2-20							



NÚMERO DE CUENTA
10000050585

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
58,597.62

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	16/11/21	7006	13.75		58,583.87
PAGO CK. CTA CTE	23/11/21	7015	19.50		58,564.37
PAGO CK. CTA CTE	24/11/21	7013	39.00		58,525.37

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	58,597.62	3	72.25	0	0.00	58,525.37



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°.: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre 2021		58,227.27
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	272.35	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	272.35
Menos:		
Cheques Girados	247.47	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	247.47
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021		58,252.15
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021		58,525.37
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	267.22	
Cheques Circulación	6.00	
	SUB - TOTAL	273.22
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021		58,252.15
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Coordinadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
01/12/2021	7000	ANA QUINTERO (CAJA MENUDA)	272.35
02/12/2021	7017	VICTOR JAVIER JIMENEZ	0.00
		TOTAL	272.35

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Corresponsable de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN ENTRANTE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cordero Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	Nº. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
07/12/2021	7014	VICTOR SAMANIEGO	13.75
10/12/2021	7011	DANIEL BARRIOS	6.00
13/12/2021	7018	VICTOR JAVIER JIMENEZ	119.97
13/12/2021	7019	JENNY OROCU	108.00
15/12/2021	7016	ANTONY GONZALEZ	19.50
TOTAL			267.22

FECHA	Nº. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	MONTO
20/08/2021	6999	CARLOS BARRIOS	6.00
TOTAL			6.00

Preparado por

Evelio Cedeño Montenegro
Consejero de la Regional



Cta. N° 01-00000-50585

5

	Fecha	Descripción	Ref. Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo
68	17-08-2021	Ana Quintero (CM)	Anul 6996		0.00	59,182.20
66	17-08-2021	Ana Quintero (CM)	6997		301.08	58,881.12
16	19-08-2021	Luis Gonzalez	6998		19.50	58,861.62
16	20-08-2021	Carlos Barras	6999		6.00	58,855.62
6	16-09-2021	Ana Quintero (CM)	7000		272.35	58,583.27
16	28-09-2021	Francisco Leguizamón	7001		19.50	58,563.77
16	28-09-2021	Victor Veyon	7002		13.75	58,550.02
11	21-09-2021	Helissa Saez	7003		39.75	58,510.27
15	24-09-2021	Luz Dominguez	7004		112.75	58,397.52
50 F	21-09-2021	Juan Acosta	7005		13.75	58,383.77
50	05-10-2021	Edwin Medina	7006		13.75	58,369.99 E
59	05-10-2021	Eden Mancilla	7007		19.50	58,350.49
59	05-10-2021	Francisco Leguizamón	7008		19.50	58,330.99
24	05-10-2021	Anulade	7009		0.00	58,330.99
10	05-10-2021	Eden Mancilla	7010		19.50	58,311.49
65	05-10-2021	Daniel Barras	7011		6.00	58,305.49
10	07-10-2021	Guillermo Castillo	7012		6.00	58,299.49
5	07-10-2021	Error la suma	CE	0.03		58,299.52
65	22-11-2021	Erick Frias	7013		39.00	58,260.52
65	22-11-2021	Victor Samaniego	7014		13.75	58,246.77
90	22-11-2021	Francisco Leguizamón	7015		19.50	58,227.27
90	02-12-2021	Anthony Gonzalez	7016	—v	19.50	58,207.77
90	02-12-2021	Victor Jimenez	Anu 7017		0.00	58,207.77
90	02-12-2021	Victor Jimenez	7018	✓	119.97	58,087.80
40	06-12-2021	Jeimy Orocu	7019	x	108.00	57,979.80
90	16-12-2021	Ana Quintero (CM)	Anu 272.35			58,252.15
40						
90						
40						
45						
45						
70						
20						



NÚMERO DE CUENTA
10000050585

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
58,525.37

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000007014	07/12/21	7014	13.75		58,511.62
PROC. CAMARA CHEQ. 000007011	10/12/21	7011	6.00		58,505.62
PAGO CK. CTA CTE	13/12/21	7018	119.97		58,385.65
PAGO CK. CTA CTE	13/12/21	7019	106.00		58,277.65
PROC. CAMARA CHEQ. 000007016	15/12/21	7016	19.50		58,258.15

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	58,525.37	5	267.22	0	0.00	58,258.15



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre 2021		211,695.88
Más:		
Depósito del mes	900.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	900.00
Menos:		
Cheques Girados	47,937.66	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	47,937.66
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021		164,658.22
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		211,695.88
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	900.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	900.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	47,937.66	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	47,937.66
Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2021		164,658.22
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
14/10/2021		ORDENACIÓN (OPERACIONES REGIONALES)	900.00
		TOTAL	900.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

[illegible]

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	Nº. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por

Evania Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO


FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE	MONTO
14/10/2021		ORDENACIÓN (OPERACIONES REGIONALES)	900.00
TOTAL			900.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

[illegible]

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	MONTO
TOTAL			0.00

Preparado por:

Evelia Cedeño Montenegro
Consejera de la Regional



Fecha	Detalle	Ref.	Ch	Ingreso	Egreso	Saldo
08-9-2021	Tesco Nacional	60	203		11.74	186,813.79
08-9-2021	Ordenación Nutrición(20)	4879	726	17,905.50		204,719.29
08-9-2021	Socar Business	59	204		267.57	204,451.72
08-9-2021	Tesco Nacional	59	205		9.05	204,442.67
08-9-2021	Cesar Cordoba		206		19.50	204,423.17
08-9-2021	Hector Acosta		207		19.50	204,403.67
08-9-2021	Eduardo Vasquez		208		19.50	204,384.17
08-9-2021	Eduardo Vasquez		209		19.50	204,364.67
08-9-2021	Eduardo Vasquez		210		19.50	204,345.17
08-9-2021	Victor Castillero		211		38.50	204,306.67
08-9-2021	Agustin Acevedo		212		19.50	204,287.17
08-9-2021	Luis Rios		213		19.50	204,267.67
08-9-2021	Maritza Sanchez		214		157.50	204,110.17
08-9-2021	Leydis Delgado		215		19.50	204,090.67
08-9-2021	Giselle Vargas		216		19.50	204,071.17
13-9-2021	Importadora Transmundi	47	217		196.01	203,875.16
13-9-2021	Tesco Nacional	47	218		6.02	203,869.14
13-9-2021	Anagris Romero	62	219		150.00	203,719.14
16-9-2021	Rebeca Acevedo		220		87.00	203,632.14
16-9-2021	Justino Herrera		221		13.75	203,618.39
16-9-2021	Angie Gomez		222		13.75	203,604.64
16-9-2021	Ricardo Bravo		223		19.50	203,585.14
17-9-2021	Ordenación Nutrición(20)	4915	220	8,418.74		212,003.88
21-9-2021	Lourdes del C. Diaz		224		38.50	211,965.38
21-9-2021	Eduardo Vasquez		225		19.50	211,945.88
21-9-2021	Fulvia Juarez		226		12.75	211,932.13
21-9-2021	Carmen de C. Diaz		227		13.75	211,918.38
21-9-2021	Eduardo Vasquez		228		15.50	211,902.88
21-9-2021	Hector Acosta		229		39.75	211,863.13
21-9-2021	Hector Acosta		230		13.75	211,849.38
22-9-2021	Rita Gonzalez		231		13.75	211,835.63
21-9-2021	Carmen de C. Diaz		232		139.75	211,695.88
4-10-2021	Jilma Bysserie		233		13.75	211,682.13

Cuenta CUT N° 200800700629

13

Federa	Detalle	Ref	Ch	Ingreso	Egreso	Saldo
4-10-2021	Cesar Cordoba	234			19.50	211,667.63
4-10-2021	Angelica Penalty Business Exp	235			139.10	211,528.53
4-10-2021	Tesoro Nacional	236			4.71	211,513.82
4-10-2021	Marilyn Castillo/Ind. Romeo	237			3,639.90	207,873.92
4-10-2021	Tesoro Nacional	238			90.97	207,782.95
7-10-2021	Carmen de Cadenuto	239			13.75	207,769.20
7-10-2021	Hector Acosta	240			13.75	207,755.45
7-10-2021	Hector Acosta	241			19.50	207,735.95
7-10-2021	Rita Gonzales	242			6.00	207,729.95
7-10-2021	Marilyn Castillo/Ind. Romeo	243			207.19	207,522.76
7-10-2021	Tesoro Nacional	244			6.75	207,516.01
7-10-2021	Deportes Jimmy SA	245			113.89	207,402.12
7-10-2021	Tesoro Nacional	246			3.85	207,398.27
8-10-2021	Dish Cardera Mini Market SA	247			42,892.83	164,505.44
11-10-2021	Anagiss: Romeo/Utech	248			485.00	164,020.44
11-10-2021	Importadora V re: SA	249			1046.80	162,973.64
11-10-2021	Papel Tech Centrales SA	250			164.84	162,808.80
11-10-2021	Tesoro Nacional	251			5.58	162,803.22
14-10-2021	Ordenación O/R	4920728		200.00		162,603.22
20-11-2021	Gilmer Business SA	252			406.34	162,196.88
22-11-2021	Tesoro Nacional	253			13.74	162,183.14
22-11-2021	Ind. Hotelaria de Azuero	254			1,161.44	161,021.70
22-11-2021	Tesoro Nacional	255			37.50	160,984.20
22-11-2021	Yalysbeth M. Moreno	256			244.00	160,740.20
22-11-2021	Yalysbeth M. Moreno	257			300.00	160,440.20
22-11-2021	Briceyda de Torres	258			13.75	160,426.45
22-11-2021	Cesar Cordoba	259			19.50	160,406.95
22-11-2021	Comercializadora Selecta	260			19.15	160,387.80
22-11-2021	Tesoro Nacional	261			0.65	160,387.15
22-11-2021	Ricardo Bravo	262			19.50	160,367.65
25-11-2021	Imp. Transmundo	263			210.83	160,156.82
25-11-2021	Tesoro Nacional	264			7.13	160,149.69
25-11-2021	Of. hogar	265			372.58	160,000.11



Estado de cuenta

05/01/22 08:35:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/10/21	211,695.88

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/10/21		JILMA EYSSERIC	13.75		211,682.13
05/10/21		CESAR CORDOBA	19.50		211,662.63
05/10/21		ANGELICA DEL C. PERALTA	139.10		211,523.53
05/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.71		211,518.82
05/10/21		MARILIN CASTILLO	2,689.90		208,828.92
05/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	90.97		208,737.95
07/10/21		CARMEN DE CEDENO	13.75		208,724.20
07/10/21		HECTOR ACOSTA	13.75		208,710.45
07/10/21		HECTOR ACOSTA	19.50		208,690.95
07/10/21		RITA GONZALEZ	6.00		208,684.95
07/10/21		MARILIN CASTILLO	207.19		208,477.76
07/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.75		208,471.01
07/10/21		DEPORTES JIMMY S.A.	113.89		208,357.12
07/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.85		208,353.27
12/10/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	42,892.83		165,460.44
12/10/21		ANAYANSI ROMERO PAREDES	485.00		164,975.44
12/10/21		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	164.84		164,810.60
12/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.58		164,805.02
12/10/21		IMPORTADORA VIRZI S.A.	1,046.80		163,758.22
14/10/21	4970728	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	163,958.22
14/10/21	4970728	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	164,158.22
14/10/21	4970728	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	164,358.22
14/10/21	4970728	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		300.00	164,658.22

TOTAL DE DEBITOS

47,937.85

TOTAL DE CREDITOS

900.00

SALDO

164,658.22

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

Volver



Imprimir

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre 2021		164,658.22
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	3,338.71	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	3,338.71
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021		161,319.51
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2021		164,658.22
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	3,338.71	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	3,338.71
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2021		161,319.51
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

[illegible]

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	Nº. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:

Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE	MONTO
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES	MONTO
TOTAL			0.00

Preparado por: 
Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
22/11/2021	252	GILMER BUSINESS, SA	406.34
22/11/2021	253	TESORO NACIONAL	13.74
22/11/2021	254	IND. HOTELERA DE AZUERO	1,161.44
22/11/2021	255	TESORO NACIONAL	37.50
22/11/2021	256	YALISBETH MORENO	244.00
22/11/2021	257	YALISBETH MORENO	800.00
22/11/2021	258	BRUCEYDATREJOS	13.75
22/11/2021	259	CESAR CORDOBA	19.50
22/11/2021	260	COMERCIALIZADORA SELECTA	19.15
22/11/2021	261	TESORO NACIONAL	0.65
22/11/2021	262	RICARDO BRAVO	19.50
25/11/2021	263	IMPORT. TRASMUNDI	210.83
25/11/2021	264	TESORO NACIONAL	7.13
25/11/2021	265	OFIHOGAR	372.58
25/11/2021	266	TESORO NACIONAL	12.60
TOTAL			3.338.71

FECHA	Nº. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	MONTO
TOTAL			0.00

Preparado por:

Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Federa	Detalle	Ref	Ch	Ingreso	Egreso	Saldo
4-10-2021	Cesar Cordoba	234			19.50	211,662.63
4-10-2021	Angelica Peraltas/Business En	235			139.10	211,523.53
4-10-2021	Tesoro Nacional	236			4.71	211,518.82
4-10-2021	Marilyn Castillo/Ind. Romec	237			3,689.90	207,828.92
4-10-2021	Tesoro Nacional	238			90.97	207,737.95
7-10-2021	Carmin de Cedeño	239			13.75	207,724.20
7-10-2021	Hector Acosta	240			13.75	207,710.45
7-10-2021	Hector Acosta	241			19.50	207,690.95
7-10-2021	Rita Gonzalez	242			6.00	207,684.95
7-10-2021	Marilyn Castillo/Ind. Romec	243			207.19	207,477.76
7-10-2021	Tesoro Nacional	244			6.75	207,471.01
7-10-2021	Deportes Jimmy SA	245			113.89	207,357.12
7-10-2021	Tesoro Nacional	246			3.85	207,353.27
11-10-2021	Distribuidora Muri Market SA	247			42,892.83	164,460.44
11-10-2021	Anagris Romero/Utecha	248			485.00	164,975.44
11-10-2021	Importadora Vre SA	249			1046.80	163,928.64
11-10-2021	Papel Tech Central SA	250			164.84	163,763.80
11-10-2021	Tesoro Nacional	251			5.58	163,758.22
14-10-2021	Ordenación O/R	4970228		900.00		164,658.22
22-11-2021	Gilmer Business SA	252			406.34	164,251.88
22-11-2021	Tesoro Nacional	253			13.74	164,238.14
22-11-2021	Ind. Hoteleros de Azuero	254			1,161.44	163,076.70
22-11-2021	Tesoro Nacional	255			37.50	163,039.20
22-11-2021	Yalisbeth M. Moreno	256			244.00	162,795.20
22-11-2021	Yalisbeth M. Moreno	257			300.00	161,495.20
22-11-2021	Bricegda de Trejos	258			13.75	161,481.45
22-11-2021	Cesar Cordoba	259			19.50	161,461.95
22-11-2021	Comercializadora Selema	260			19.15	161,442.80
22-11-2021	Tesoro Nacional	261			0.65	161,442.15
22-11-2021	Miguel Bravo	262			19.50	161,422.65
25-11-2021	Imp. Transmundo	263			210.83	161,211.82
25-11-2021	Tesoro Nacional	264			7.13	161,204.69
25-11-2021	Of. hogar	265			372.58	161,332.11

Fecha	Detalle	Ref.	Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo	Fe
25-11-2021	Tesoro Nacional		266		12.60	161,319.51	14-1
06-12-2021	Ricardo Bravo		267		19.50	161,300.01	14-1
06-12-2021	Carmen de Cedeño		268		116.75	161,183.26	14-1
06-12-2021	Carmen de Cedeño		269		13.75	161,169.51	14-1
06-12-2021	Inversiones Tealís		270		80.72	161,088.79	14-1
06-12-2021	Tesoro Nacional		271		2.73	161,086.06	14-1
06-12-2021	Leonardo Rodríguez		272		98.74	160,987.32	14-1
06-12-2021	Tesoro Nacional		273		3.34	160,983.98	14-1
06-12-2021	Servicios Múltiples		274		3,493.27	157,490.71	14-1
06-12-2021	Tesoro Nacional		275		118.13	157,372.78	14-1
06-12-2021	Angel Sorris		276		1,300.00	156,072.78	14-1
06-12-2021	Lesdrel Dominguez		277		19.50	156,053.28	14-1
06-12-2021	Roberto Velez Pizarro		278		35.50	156,017.78	14-1
06-12-2021	Ruben Darío Moreno		279		206.00	155,811.78	14-1
06-12-2021	Rocio de Pimentel		280		108.00	155,703.78	14-1
06-12-2021	Leonidas Paralta		281		6.00	155,697.78	14-1
06-12-2021	Donis Ramirez		282		19.50	155,678.28	14-1
06-12-2021	Donis Ramirez		283		19.50	155,658.78	14-1
10-12-2021	Ricardo Bravo		284		19.50	155,639.28	17-12
10-12-2021	Ariel Valdez		285		501.97	155,137.31	17-12
10-12-2021	Tesoro Nacional		286		16.97	155,120.34	17-12
10-12-2021	Pinturas del Istmo		287		4,090.52	151,029.82	17-12
10-12-2021	Tesoro Nacional		288		138.33	150,891.49	17-12
10-12-2021	Lesdrel Dominguez		289		19.50	150,871.99	17-12
10-12-2021	Donis Ramirez		290		19.50	150,852.49	17-12
10-12-2021	Rocio de Pimentel		291		108.00	150,744.49	17-12
10-12-2021	Asociado Terranova		292		46.77	150,697.72	17-12
10-12-2021	Tesoro Nacional		293		1.58	150,696.14	17-12
10-12-2021	Ruben D. Moreno		294		206.00	150,490.14	17-12
13-12-2021	Ordenación Nutricional	5092320	295	20,237.00		170,727.14	17-12
14-12-2021	Ariel Garcia		296		148.50	170,578.64	17-12
14-12-2021	Ariel Garcia		297		37.50	170,541.14	17-12
14-12-2021	Ariel Garcia		298		82.00	170,459.14	17-12





Estado de cuenta

05/01/22 08:35:50 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/11/21	164,658.22

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/11/21		GILMIR BUSINESS S.A.	406.34		164,251.86
22/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.74		164,238.14
22/11/21		INDUSTRIA HOTELERA DE AZUERO	1,161.44		163,076.70
22/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	37.50		163,039.20
22/11/21		YALISBETH MARGOT MORENO C.	244.00		162,795.20
22/11/21		YALISBETH MARGOT MORENO C.	800.00		161,995.20
22/11/21		BRICEYDA DE TREJOS	13.75		161,981.45
22/11/21		CESAR CORDOBA	19.50		161,961.95
22/11/21		COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.	19.15		161,942.80
22/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.65		161,942.15
22/11/21		RICARDO BRAVO	19.50		161,922.65
25/11/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	210.83		161,711.82
25/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.13		161,704.69
25/11/21		OFIHOOGAR S.A.	372.58		161,332.11
25/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.60		161,319.51
TOTAL DE DEBITOS			3,338.71	0.00	161,319.51
TOTAL DE CREDITOS					
SALDO					

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

[Volver](#)



[Imprimir](#)

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre 2021		161,319.51
Más:		
Depósito del mes	20,237.00	
Reintegros	39.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	20,276.00
Menos:		
Cheques Girados	36,963.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	36,963.53
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021		144,631.98
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021		161,319.51
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	20,276.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	20,276.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	36,963.53	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	36,963.53
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021		144,631.98
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
13/12/2021	5092320	ORDENACIÓN NUTRICIÓN (201)	20,237.00
TOTAL			20,237.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS /ANULADO	MONTO
27/12/2021	150122935	BOLETA CUT 362404 (289 LESDIEL DOMINGUEZ)	19.50
27/12/2021	10126457	BOLETA CUT 362410 (290 DIONIS RAMIREZ)	19.50
TOTAL			39.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE TRANSFERENCIAS REC.	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional





INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629**

FECHA	N°. DOC-O/C	DETALLE DE CHEQUES EMITIDOS	MONTO
06/12/2021	267	RICARDO BRAVO	19.50
06/12/2021	268	CARMEN DE CEDENO	116.75
06/12/2021	269	CARMEN DE CEDENO	13.75
06/12/2021	270	INVERSIONES TEALIS S.A.	80.72
06/12/2021	271	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.73
06/12/2021	272	LEONARDO RODRIGUEZ	98.74
06/12/2021	273	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.34
06/12/2021	274	SERVICIOS MULTIPLES S.A.	3,493.07
06/12/2021	275	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	118.13
06/12/2021	276	ANGEL SERVIS	1,300.00
06/12/2021	277	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50
06/12/2021	278	ROBERTO VELEZ PIZZA	35.50
06/12/2021	279	RUBEN DARIO MORENO M.	206.00
06/12/2021	280	ROCIO DE PIMENTEL	108.00
06/12/2021	281	LEONIDAS PERALTA	6.00
06/12/2021	282	DIONIS RAMIREZ	19.50
06/12/2021	283	DIONIS RAMIREZ	19.50
10/12/2021	284	RICARDO BRAVO	19.50
10/12/2021	285	ARIEL ALEXIS VALDEZ TUNON	501.97
10/12/2021	286	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.97
10/12/2021	287	PINTURAS DEL ISTMO S.A.	4,090.52
10/12/2021	288	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	138.33
10/12/2021	289	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50
10/12/2021	290	DIONIS RAMIREZ	19.50
10/12/2021	291	ROCIO DE PIMENTEL	108.00
10/12/2021	292	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	46.77
10/12/2021	293	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.58
10/12/2021	294	RUBEN DARIO MORENO M.	206.00
14/12/2021	295	ARIEL E GARCIA E	148.50
14/12/2021	296	ARIEL E GARCIA E	37.50
14/12/2021	297	ARIEL E GARCIA E	82.00
14/12/2021	298	ARIEL E GARCIA E	106.50
14/12/2021	299	CARMEN DE CEDENO	163.75
14/12/2021	300	CARMEN DE CEDENO	13.75
14/12/2021	301	OMICRON PANAMA CORPORATION	196.65
14/12/2021	302	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.65
14/12/2021	303	MIGUEL ANGEL BATISTA	477.58
14/12/2021	304	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	336.37
14/12/2021	305	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.38
14/12/2021	306	MARILIN CASTILLO	192.17
14/12/2021	307	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.37
14/12/2021	308	OMICRON PANAMA CORPORATION	140.76
14/12/2021	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.76
14/12/2021	310	PINTURAS DEL ISTMO S.A.	8,760.50
14/12/2021	311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	296.25
14/12/2021	312	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	245.29
14/12/2021	313	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.30
14/12/2021	314	NEW SUNRISE INTERNACIONAL CORP	9,093.46
14/12/2021	315	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	307.51
17/12/2021	316	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	329.06
17/12/2021	317	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.13
17/12/2021	318	IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	154.73
17/12/2021	319	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.24
17/12/2021	320	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES	4,836.45
17/12/2021	321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	163.56
TOTAL			36,963.53

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelis Cedeno Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
 CUENTA N° 200800700629

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE	MONTO
13/12/2021	5092320	ORDENACIÓN NUTRICIÓN (201)	20,237.00
27/12/2021	150122935	BOLETA CUT 362404 (289 LESDIEL DOMINGUEZ)	19.50
27/12/2021	10126457	BOLETA CUT 362410 (290 DIONIS RAMIREZ)	19.50
TOTAL			20,276.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evella Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629



FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOC-O/C	CHEQUES PAGADOS	MONTO
06/12/2021	267	RICARDO BRAVO	19.50
06/12/2021	268	CARMEN DE CEDENO	118.75
06/12/2021	269	CARMEN DE CEDENO	13.75
06/12/2021	270	INVERSIONES TEALIS S.A.	80.72
06/12/2021	271	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.73
06/12/2021	272	LEONARDO RODRIGUEZ	98.74
06/12/2021	273	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.34
06/12/2021	274	SERVICIOS MULTIPLES 31 S.A.	3,493.07
06/12/2021	275	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	118.13
06/12/2021	276	ANGEL SERVIS	1,300.00
06/12/2021	277	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50
06/12/2021	278	ROBERTO VELEZ PIZZA	35.50
06/12/2021	279	RUBEN DARIO MORENO M.	206.00
06/12/2021	280	ROCIO DE PIMENTEL	108.00
06/12/2021	281	LEONIDAS PERALTA	6.00
06/12/2021	282	DIONIS RAMIREZ	19.50
06/12/2021	283	DIONIS RAMIREZ	19.50
10/12/2021	284	RICARDO BRAVO	19.50
10/12/2021	285	ARIEL ALEXIS VALDEZ TUNON	501.97
10/12/2021	286	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.97
10/12/2021	287	PINTURAS DEL ISTMO S.A.	4,090.52
10/12/2021	288	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	138.33
10/12/2021	289	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50
10/12/2021	290	DIONIS RAMIREZ	19.50
10/12/2021	291	ROCIO DE PIMENTEL	108.00
10/12/2021	292	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	46.77
10/12/2021	293	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.58
10/12/2021	294	RUBEN DARIO MORENO M.	206.00
14/12/2021	295	ARIEL E GARCIA E	148.50
14/12/2021	296	ARIEL E GARCIA E	37.50
14/12/2021	297	ARIEL E GARCIA E	82.00
14/12/2021	298	ARIEL E GARCIA E	106.50
14/12/2021	299	CARMEN DE CEDENO	163.75
14/12/2021	300	CARMEN DE CEDENO	13.75
14/12/2021	301	OMICRON PANAMA CORPORATION	196.65
14/12/2021	302	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.65
14/12/2021	303	MIGUEL ANGEL BATISTA	477.58
14/12/2021	304	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	336.37
14/12/2021	305	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.38
14/12/2021	306	MARILIN CASTILLO	192.17
14/12/2021	307	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.37
14/12/2021	308	OMICRON PANAMA CORPORATION	140.76
14/12/2021	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.76
14/12/2021	310	PINTURAS DEL ISTMO S.A.	8,760.50
14/12/2021	311	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	296.25

Preparado por:

Evelis Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional


INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
CUENTA N° 200800700629

14/12/2021	312	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	245.29
14/12/2021	313	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.30
14/12/2021	314	NEW SUNRISE INTERNACIONAL CORP	9,093.46
14/12/2021	315	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	307.51
17/12/2021	316	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	329.06
17/12/2021	317	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.13
17/12/2021	318	IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	154.73
17/12/2021	319	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.24
17/12/2021	320	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES	4,836.45
17/12/2021	321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	163.55
		TOTAL	36,963.53

FECHA	N°. DOC-O/C	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	MONTO
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



Fecha	Detalle	Ref.	Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo
25-11-2021	Tesoro Nacional		266		12.60	161,319.51
06-12-2021	Ricardo Bravo		267		19.50	161,300.01
06-12-2021	Carmen de Cedeño		268		116.75	161,183.26
06-12-2021	Carmen de Cedeño		269		13.75	161,169.51
06-12-2021	Inversiones Tealís		270		80.72	161,088.79
06-12-2021	Tesoro Nacional		271		2.73	161,086.06
06-12-2021	Leonardo Rodríguez		272		93.74	160,992.32
06-12-2021	Tesoro Nacional		273		3.34	160,988.98
06-12-2021	Servicios Múltiples		274		3,493.27	157,495.71
06-12-2021	Tesoro Nacional		275		118.13	157,377.58
06-12-2021	Angel Servis		276		1,300.00	156,077.58
06-12-2021	Lesdell Domínguez		277		19.50	156,058.08
06-12-2021	Roberto Velez Pizarra		278		35.50	156,022.58
06-12-2021	Ruben Daro Moreno		279		206.00	155,816.58
06-12-2021	Rocio de Pimentel		280		108.00	155,708.58
06-12-2021	Leonidas Parada		281		6.00	155,702.58
06-12-2021	Dionis Ramirez		282		19.50	155,683.08
06-12-2021	Dionis Ramirez		283		19.50	155,663.58
10-12-2021	Ricardo Bravo		284		19.50	155,644.08
10-12-2021	Ariel Valdez		285		501.97	155,142.11
10-12-2021	Tesoro Nacional		286		16.97	155,125.14
10-12-2021	Pinturas del Istmo		287		4,090.52	151,034.62
10-12-2021	Tesoro Nacional		288		138.33	150,896.29
10-12-2021	Lesdell Domínguez		289		19.50	150,876.79
10-12-2021	Dionis Ramirez		290		19.50	150,857.29
10-12-2021	Rocio de Pimentel		291		108.00	150,749.29
10-12-2021	Asociado Terranova		292		46.77	150,702.52
10-12-2021	Tesoro Nacional		293		1.58	150,699.94
10-12-2021	Ruben D. Moreno		294		206.00	150,493.94
13-12-2021	Ordenación Naturales	5092320		20,237.00		170,730.94
14-12-2021	Ariel Garcia		295		148.50	170,582.44
14-12-2021	Ariel Garcia		296		37.50	170,544.94
14-12-2021	Ariel Garcia		297		82.00	170,462.94

	Fecha	Detalle	Ref.	Ch.	Ingreso	Egreso	Saldo
2	14-12-2021	Acial Garcia		298		106.50	170,352.64
1	14-12-2021	Carmen de Cedeño		299		163.75	170,188.89
6	14-12-2021	Carmen de Cedeño		300		13.75	170,175.14
11	14-12-2021	Omicron Panama		301		196.65	169,978.49
19	14-12-2021	Tesoro Nacional		302		6.65	169,971.84
16	14-12-2021	Miguel A Batista		303		477.58	169,494.26
2	14-12-2021	Papel Tech		304		336.37	169,157.89
8	14-12-2021	Tesoro Nacional		305		11.38	169,146.51
91	14-12-2021	Marilyn Castillo		306		192.17	168,954.34
78	14-12-2021	Tesoro Nacional		307		4.37	168,949.97
78	14-12-2021	Omicron Panama		308		140.76	168,809.21
78	14-12-2021	Tesoro Nacional		309		4.76	168,804.45
78	14-12-2021	Pinturas del Istmo		310		8,760.50	160,043.95
78	14-12-2021	Tesoro Nacional		311		296.25	159,747.70
78	14-12-2021	Proveedora Latinoamericana		312		245.29	159,502.41
78	14-12-2021	Tesoro Nacional		313		8.30	159,494.11
78	14-12-2021	New Sunrise Int.		314		9,093.46	150,400.65
78	14-12-2021	Tesoro Nacional		315		307.51	150,093.14
28	17-12-2021	Papel Tech		316		329.06	149,764.08
31	17-12-2021	Tesoro Nacional		317		11.13	149,752.95
34	17-12-2021	Importadora de Baterías		318		154.73	149,598.22
82	17-12-2021	Tesoro Nacional		319		5.24	149,592.98
49	17-12-2021	Seministros y Construcciones		320		4,236.45	144,756.53
49	17-12-2021	Tesoro Nacional		321		163.55	144,592.98
49	27-12-2021	Reintegro Leslie Dominguez	289		15.50		144,612.48
49	27-12-2021	Reintegro Dionis Ramirez	290		19.50		144,631.98
72							
4							
14							
14							
64							
14							
14							





Estado de cuenta

12/01/22 14:45:48 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/12/21	161,319.51

58 Registros encontrados, mostrando del 1 al 58

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/12/21		RICARDO BRAVO	19.50		161,300.01
06/12/21		CARMEN DE CEDENO	116.75		161,183.26
06/12/21		CARMEN DE CEDENO	13.75		161,169.51
06/12/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	80.72		161,088.79
06/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.73		161,086.06
06/12/21		LEONARDO RODRIGUEZ	98.74		160,987.32
06/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.34		160,983.98
06/12/21		SERVICIOS MULTIPLES 31 S.A.	3,493.07		157,490.91
06/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	118.13		157,372.78
06/12/21		ANGEL SERVIS	1,300.00		156,072.78
06/12/21		LESDIEL DOMINGUEZ	19.50		156,053.28
06/12/21		ROBERTO VELEZ PIZZA	35.50		156,017.78
06/12/21		RUBEN DARIO MORENO M.	206.00		155,811.78
06/12/21		ROCIO DE PIMENTEL	108.00		155,703.78
06/12/21		LEONIDAS PERALTA	6.00		155,697.78
06/12/21		DIONIS RAMIREZ	19.50		155,678.28
06/12/21		DIONIS RAMIREZ	19.50		155,658.78
10/12/21		RICARDO BRAVO	19.50		155,639.28
10/12/21		ARIEL ALEXIS VALDEZ TUNON	501.97		155,137.31
10/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.97		155,120.34
10/12/21		PINTURAS DEL ISTMO S.A.	4,090.52		151,029.82
10/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	138.33		150,891.49
10/12/21		LESDIEL DOMINGUEZ	19.50		150,871.99
10/12/21		DIONIS RAMIREZ	19.50		150,852.49
10/12/21		ROCIO DE PIMENTEL	108.00		150,744.49
10/12/21		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	46.77		150,697.72
10/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.58		150,696.14
10/12/21		RUBEN DARIO MORENO M.	206.00		150,490.14
13/12/21	5092320	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		20,237.00	170,727.14
14/12/21		ARIEL E GARCIA E	148.50		170,578.64
14/12/21		ARIEL E GARCIA E	37.50		170,541.14
14/12/21		ARIEL E GARCIA E	82.00		170,459.14
14/12/21		ARIEL E GARCIA E	106.50		170,352.64
14/12/21		CARMEN DE CEDENO	163.75		170,188.89
14/12/21		CARMEN DE CEDENO	13.75		170,175.14
14/12/21		OMICRON PANAMA CORPORATION	196.65		169,978.49
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.65		169,971.84
14/12/21		MIGUEL ANGEL BATISTA	477.58		169,494.26
14/12/21		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	336.37		169,157.89
14/12/21		MARILIN CASTILLO	182.17		168,965.72
14/12/21		OMICRON PANAMA CORPORATION	140.76		168,824.96
14/12/21		PINTURAS DEL ISTMO S.A.	8,760.50		160,064.46
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	296.25		159,768.21
14/12/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	245.29		159,522.92
14/12/21		NEW SUNRISE INTERNACIONAL CORP	9,093.46		150,429.46
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.37		150,425.09

14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.76	150,420.33
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.30	150,412.03
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	307.51	150,104.52
14/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.38	150,093.14
17/12/21		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	329.06	149,764.08
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.13	149,752.95
17/12/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	154.73	149,598.22
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.24	149,592.98
17/12/21		SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES	4,836.45	144,756.53
17/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	163.55	144,592.98
27/12/21	150122935	BOLETAS CUT 0000362406		19.50 144,612.48
27/12/21	10126457	BOLETAS CUT 0000362410		19.50 144,631.98
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO	
		36,983.53	20,276.00	144,631.98

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre 2021		3,435.18
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 Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / 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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Carmen Barria de Cedeño
Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO


FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO


FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cardena Montenegro
 Contadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos
 Fondo de Perfeccionamiento Profesional y Docente 1
 Cuenta N° 200800700630
 CUT

Cuenta N° 200800700630

COT

[illegible]



Estado de cuenta

05/01/22 08:36:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	30/10/21	3,435.18

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](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°. 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre 2021		3,435.18
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 Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / 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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelia Cereño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO


FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO


FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos
 Fondo de Perfeccionamiento Profesional y Docente
 Cuenta N° 200800700630
 CUT

Fedex	De tallo	Ref	Ingreso Egreso	Saldo	31-12-20	3,435.18
-------	----------	-----	----------------	-------	----------	----------





Estado de cuenta

05/01/22 08:37:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	30/11/21	3,435.18

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre 2021		3,435.18
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 diciembre de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / 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		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Cordero Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°.: 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelyn Pedraza Mostenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRÁNSITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO


FONDO DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y DOCENTE C.U.T.
 Cuenta N°. 200800700630

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos
 Fondo de Perfeccionamiento Profesional y Docente
 Cuenta N° 200800700630
 CUT

Cuenta N° 200800700630

CUT

Fecha	Detalle	Ref.	Ingreso	Egreso	Saldo
31-12-20	Saldo				3435.18



Estado de cuenta

05/01/22 08:37:34 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	31/12/21	3,435.18

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°. 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre 2021		66,698.20
Más:		
Depósito del mes	8,493.91	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	8,493.91
Menos:		
Cheques Girados	4,489.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	4,489.80
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021		70,702.31
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021		66,698.20
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	8,493.91	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	8,493.91
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	4,489.80	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	4,489.80
Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2021		70,702.31
Diferencia para ajustar en libros		0.00

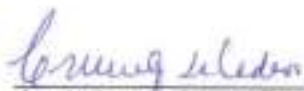


Preparedo por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022





Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022



Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
25/10/2021		ORDENACIÓN (S/N DM/OAFECE/142-992-21)	8,493.91
		TOTAL	8,493.91


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO


FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
06/10/2021		SUPER STARS COMPUTERS	3,622.50
06/10/2021		TESORO NACIONAL	122.50
12/10/2021		DANIEL HERRERA	352.90
12/10/2021		MANUEL HERRERA	352.90
28/10/2021		DANIEL HERRERA	19.50
28/10/2021		EDUARDO VASQUEZ	19.50
		TOTAL	4,489.80

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


 Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRÁNSITO	MONTO
25/10/2021		ORDENACIÓN (S/N DM/OAFECE/142-992-21)	8,493.91
		TOTAL	8,493.91

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
06/10/2021		SUPER STARS COMPUTERS	3,622.50
06/10/2021		TESORO NACIONAL	122.50
12/10/2021		DANIEL HERRERA	352.90
12/10/2021		MANUEL HERRERA	352.90
28/10/2021		DANIEL HERRERA	19.50
28/10/2021		EDUARDO VASQUEZ	19.50
		TOTAL	4,489.80

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelia Caden Montenegro
 Contadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos

Cuenta: 200800700628

Fecha	Detalle	R.A. Chgo.	Ingreso	Egreso	Saldo
31-12-2020	Saldo final de mes				42,427.18
22-1-2021	Cynthia Herrera			3068.00	39,359.18
24-2-21	Empresas Rem			4,044.49	35,314.69
24-2-21	Tesoro Nacional			79.99	35,234.70
12-4-21	Manuel Herrera			107.40	35,127.30
12-4-21	Daniel Herrera			107.40	35,019.90
4-5-2021	Els Vega			85.00	34,934.90
06-5-2021	Daniel Herrera			185.50	34,749.40
06-5-2021	Manuel Herrera			185.50	34,563.90
18-5-2021	Manuel Herrera			47.50	34,516.40
18-5-2021	Daniel Herrera			47.50	34,468.90
05-7-2021	Daniel Herrera			352.90	34,116.00
05-7-2021	Javier Juarez			352.90	33,763.10
14-7-2021	Dangelo Williams			2,298.75	31,464.35
21-7-2021	DM/OA/FECE/142-666-21		9,672.29		41,136.64
24-7-2021	Daniel Herrera			208.40	40,928.24
27-7-2021	Daniel Herrera			185.50	40,742.74
13-8-2021	Daniel Herrera			185.50	40,557.24
13-8-2021	Manuel Herrera			185.50	40,371.74
20-8-2021	Javier Juarez			352.90	39,918.84
20-8-2021	Daniel Herrera			352.90	39,565.94
24-8-2021	Ordenación S/M DNEFP/133/41		27,092.26		66,658.20
06-10-2021	Super Stars Comp			3,622.50	63,035.70
06-10-2021	Tesoro Nacional			122.50	62,913.20
12-10-2021	Daniel Herrera			352.90	62,560.30
12-10-2021	Manuel Herrera			352.90	62,207.40
25-10-2021	Ordenación S/M DM/OA/FECE/142/972-21		8,493.91		70,701.31
23-10-2021	Daniel Herrera			19.50	70,681.81
23-10-2021	Eduardo Vasquez			19.50	70,662.31
19-11-2021	Dania Cai campo			776.50	69,885.81
19-11-2021	Tesoro Nacional			262.50	69,623.31
25-11-2021	Javier Juarez			101.40	69,521.91
25-11-2021	Daniel Herrera			342.50	69,179.41

Estado de cuenta



05/01/22 08:31:32 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/10/21	66,698.20

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/10/21		SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	3,622.50		63,075.70
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	122.50		62,953.20
12/10/21		DANIEL HERRERA	352.90		62,600.30
12/10/21		MANUEL HERRERA	352.90		62,247.40
25/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		8,493.91	70,741.31
28/10/21		DANIEL HERRERA	19.50		70,721.81
28/10/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		70,702.31
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
4,489.80		8,493.91			70,702.31

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de noviembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre 2021		70,702.31
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	8,468.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	8,468.90
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021		62,233.41
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2021		70,702.31
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	8,468.90	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	8,468.90
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2021		62,233.41
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022




Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022


Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelyn Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
19/11/2021		DANIA CAIZAMO L.	7,762.50
19/11/2021		TESORO NACIONAL	262.50
25/11/2021		JAVIER JUAREZ	101.40
25/11/2021		DANIEL HERRERA	342.50
		TOTAL	8,468.90

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelia Ardeno Montenegro
 Contadora de la Regional

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRÁNSITO	MONTO
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
19/11/2021		DANIA CAIZAMO L.	7,762.50
19/11/2021		TESORO NACIONAL	262.50
25/11/2021		JAVIER JUAREZ	101.40
25/11/2021		DANIEL HERRERA	342.50
TOTAL			8,468.90

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:

Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos

Cuenta: 200800700628

Fecha	Detalle	Rd. Dep.	Ingreso	Egreso	Saldo
31-12-2020	Saldo final de mes				42,427.18
22-1-2021	Cynthia Herrera			3068.00	39,359.18
24-2-21	Empresas Rem			4,044.49	35,314.69
24-2-21	Tesoro Nacional			79.99	35,234.70
2-4-21	Manuel Herrera			107.40	35,127.30
2-4-21	Daniel Herrera			107.40	35,019.90
4-5-2021	Elis Vega			85.00	34,934.90
06-5-2021	Daniel Herrera			185.50	34,749.40
06-5-2021	Manuel Herrera			185.50	34,563.90
18-5-2021	Manuel Herrera			47.50	34,516.40
18-5-2021	Daniel Herrera			47.50	34,468.90
05-7-2021	Daniel Herrera			352.90	34,116.00
05-7-2021	Javier Juarez			352.90	33,763.10
14-7-2021	Dangela Williams			2,298.75	31,464.35
21-7-2021	DM/OA/FECE/142-466-21		9,672.29		41,136.64
26-7-2021	Daniel Herrera			268.40	40,868.24
27-7-2021	Daniel Herrera			185.50	40,682.74
13-8-2021	Daniel Herrera			185.50	40,497.24
13-8-2021	Manuel Herrera			185.50	40,311.74
20-8-2021	Javier Juarez			352.90	39,958.84
26-8-2021	Daniel Herrera			352.90	39,605.94
28-8-2021	Ordenación S/M DNFEPP/133/41		27,092.26		66,698.20
06-10-2021	Super Stars Comp			3,622.50	63,075.70
06-10-2021	Tesoro Nacional			182.50	62,893.20
13-10-2021	Daniel Herrera			352.90	62,540.30
13-10-2021	Manuel Herrera			352.90	62,187.40
25-10-2021	Ordenación S/M OA/FECE/142/992-21		8,493.91		70,681.31
28-10-2021	Daniel Herrera			19.50	70,661.81
28-10-2021	Eduardo Vasquez			19.50	70,642.31
19-11-2021	Dania Caizango			7762.50	62,879.81
19-11-2021	Tesoro Nacional			262.50	62,617.31
25-11-2021	Javier Juarez			101.40	62,515.91
25-11-2021	Daniel Herrera			342.50	62,173.41



Estado de cuenta

05/01/22 08:34:21 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/11/21	70,702.31

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
19/11/21		DANIA CAIZAMO L.	7,752.50		62,939.81
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	262.50		62,677.31
25/11/21		JAVIER JUAREZ	101.40		62,575.91
25/11/21		DANIEL HERRERA	342.50		62,233.41
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
8,468.90		0.00			62,233.41

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre 2021		62,233.41
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	838.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	838.50
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021		61,394.91
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021		62,233.41
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	838.50	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	838.50
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2021		61,394.91
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 05/01/2022



Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 26-01-2022

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 27-01-2022

INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN LIBRO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE DEPÓSITOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE REINTEGROS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00


FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CREDITOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:


Evelia Caden Montenegro
 Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN LIBRO


FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE CHEQUES GIRADOS	MONTO
01/12/2021		MANUEL HERRERA	342.50
10/12/2021		EDUARDO VÁSQUEZ	248.00
10/12/2021		DANIEL HERRERA	248.00
TOTAL			838.50

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE AJUSTES	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

Preparado por:


Evelin Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



INFORME MENSUAL DE LAS ENTRADAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	DEPÓSITO ENTRANTE/TRANSITO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	AJUSTES POR MAL REGISTRO	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

INFORME MENSUAL DE LAS SALIDAS EN BANCO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL DE LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700628

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES GIRADOS	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES PAGADOS	MONTO
01/12/2021		MANUEL HERRERA	342.50
10/12/2021		EDUARDO VÁSQUEZ	248.00
10/12/2021		DANIEL HERRERA	248.00
		TOTAL	838.50

FECHA	N°. DOCUMENTO	CHEQUES EN CIRCULACION	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

Preparado por:

Evelia Cordero Montenegro
Centadora de la Regional



Dirección Regional de Educación de Los Santos

2

Cuenta CUT N^o. 200800700628

Fecha	Detalle	Ref	Ch	Ingreso	Egreso	Saldo
01/12/2021	Manuel Herrera				342.50	61,890.91
10/12/2021	Eduardo Vasquez				248.00	61,642.91
10/12/2021	Daniel Herrera				248.00	61,394.91

Estado de cuenta



05/01/22 08:34:41 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	31/12/21	62,233.41

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21		MANUEL HERRERA	342.50		61,890.91
10/12/21		EDUARDO VASQUEZ	248.00		61,642.91
10/12/21		DANIEL HERRERA	248.00		61,394.91

TOTAL DE DEBITOS

838.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

61,394.91

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE FECE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LA CUENTA	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA. #	10000080252										
OCTUBRE		288,647.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.81	0.00	0.00	8,850.81	277,996.71
NOVIEMBRE		277,996.71	643.12	433.00	0.00	1,076.12	4,447.35	0.00	0.00	4,447.35	274,625.48
DICIEMBRE		274,625.48	0.00	36,262.00	0.00	36,262.00	746.29	0.00	0.00	746.29	310,141.19
TOTAL		839,269.71	643.12	36,895.00	0.00	37,338.12	13,844.45	0.00	0.00	13,844.45	862,763.38

PREPARADO POR: *[Firma]*
CARGO: Contador OACECE LOS SANTOS

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
CARGO: Administradora OACECE LOS SANTOS

REVISADO POR: *[Firma]*
CARGO: Coordinadora Oficina de cumplimiento

SELLO FRESCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y
Financieros

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Los Santos



STADT- UND LANDESKUNDE
STADT- UND LANDESKUNDE
STADT- UND LANDESKUNDE

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO FECE REGIONAL
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2021		286,647.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	643.12	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	36,695.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	37,338.12
Menos:		
Cheques Girados	13,844.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	13,844.45
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>310,141.19</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		313,390.40
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	3,249.21	
	SUB - TOTAL	3,249.21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>310,141.19</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez

Nombre: Gabriel Rodríguez

Fecha: 06-01-2022

Autorizado por: Ida R. Domínguez

Revisado por: Maricela Vega

Nombre: Maricela Vega

Fecha: 24-01-2022

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Financieros

Administradora OAFECE Los Santos Fecha: 26-01-2022

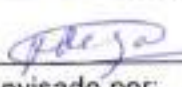
DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA N° 010000080252

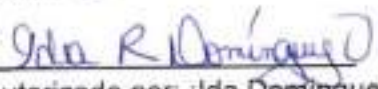
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	286,647.52	277,996.71	274,625.48
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	643.12	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	433.00	36,262.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	1,076.12	36,262.00
Menos:			
Cheques Girados	8,650.81	4,447.35	746.29
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,650.81	4,447.35	746.29
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	277,996.71	274,625.48	310,141.19
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	286,080.62	281,981.75	313,390.40
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	8,083.91	7,356.27	3,249.21
Sub Total	8,083.91	7,356.27	3,249.21
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	277,996.71	274,625.48	310,141.19
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 06-01-2022

Revisado por Auditoría:



 Revisado por: Maricenia Vega
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 24-01-2022



 Autorizado por: Ida Domínguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 26-01-2022

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		286,647.52
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	8,650.81	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	8,650.81
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>277,996.71</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>286,080.62</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	8,083.91	
	SUB - TOTAL	8,083.91
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>277,996.71</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 06-01-2022


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 26-01-2022


 Revisado por: Maricela Vega
 Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 24-01-2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Límites Administrativos y
 Financieros

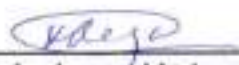
DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
29/03/2021	18136	Reina Frias	749.76
11/06/2021	18237	Tesoro Nacional - CUT	5.34
16/06/2021	18244	Gilberto Mong Lee	1,875.00
27/07/2021	18277	Daidreth Hernández	154.83
27/07/2021	18278	Tesoro Nacional - CUT	5.24
27/07/2021	18280	Tesoro Nacional - CUT	13.11
23/08/2021	18295	Grupo Moreno S.A	622.08
23/08/2021	18296	Tesoro Nacional - CUT	21.04
06/10/2021	18333	Beatriz Rodriguez	530.76
06/10/2021	18334	Beatriz Rodriguez	245.76
06/10/2021	18336	Tesoro Nacional - CUT	69.43
13/10/2021	18337	Importadora Virzi, S.A	46.19
13/10/2021	18339	Tesoro Nacional - CUT	1.56
13/10/2021	18340	Corporación Las Antillas, S.A	258.33
13/10/2021	18341	Tesoro Nacional - CUT	8.74
13/10/2021	18343	Tesoro Nacional - CUT	5.13
13/10/2021	18344	Gilmir Business, S.A	128.16
13/10/2021	18345	Tesoro Nacional - CUT	4.34
13/10/2021	18346	B.H. Corp, S.A	129.55
13/10/2021	18347	Tesoro Nacional - CUT	4.38
13/10/2021	18349	Tesoro Nacional - CUT	1.24
13/10/2021	18350	Industrias Julugui	128.95
13/10/2021	18351	Tesoro Nacional - CUT	4.36
15/10/2021	18355	Distribuidora Don Octavio, S.A	621.00
15/10/2021	18356	Tesoro Nacional - CUT	21.00
15/10/2021	18357	Itzela Marciaga	126.76
15/10/2021	18359	Itzela Marciaga	41.76
19/10/2021	18360	Esperanza Vega	749.76
19/10/2021	18361	Esperanza Vega	169.76
20/10/2021	18362	B.H. Corp, S.A	169.63
20/10/2021	18363	Tesoro Nacional - CUT	5.74
20/10/2021	18364	Ofihogar, S.A	487.20
20/10/2021	18365	Tesoro Nacional - CUT	16.48
22/10/2021	18366	Lidia Cano	58.76
26/10/2021	18367	Mega House	109.55
26/10/2021	18368	Tesoro Nacional - CUT	3.71
28/10/2021	18369	Ritela Pérez	298.76

28/10/2021	18370	Ritela Pérez	190.76
TOTAL			B/. 8,083.91


Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 24-01-2022





THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20540

OFFICE OF THE DIRECTOR

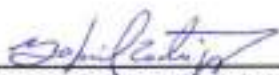
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE


DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	Nº Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Descripción	MONTO
01/10/2021	18331	Lesbia Judith Medina	A. de Efectivo F.M. Esc. El Hato.	270.76
06/10/2021	18332	José Luis Perez	A. de Efectivo F.M. Esc. Pablo Barrios.	749.76
06/10/2021	18333	Beatriz Rodríguez	A. de Efectivo F.M. Esc. La Laja.	530.76
06/10/2021	18334	Beatriz Rodríguez	A. de Efectivo F.B.E. Esc. La Laja.	245.76
06/10/2021	18335	Econoutiles de Chitré, S.A	A. Extr. Mobiliarios y Equipos, E. La Pintadita.	2,053.16
06/10/2021	18336	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18335.	69.43
13/10/2021	18337	Importadora Virzi, S.A	Útiles diversos A. Ext. Esc. El Pedregoso.	46.19
13/10/2021	18338	Anulado		0.00
13/10/2021	18339	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18337.	1.56
13/10/2021	18340	Corporación Las Antillas, S.A	Materiales diversos, Esc. Corozal.	258.33
13/10/2021	18341	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18340.	8.74
13/10/2021	18342	Master Direct Panamá, S.A	U. diversos y Productos químicos, Esc. Corozal.	151.76
13/10/2021	18343	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18342.	5.13
13/10/2021	18344	Gilmir Business, S.A	P. Químicos, Mat. Diversos Esc. Corozal.	128.16
13/10/2021	18345	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18344.	4.34
13/10/2021	18346	B.H. Corp, S.A	Materiales diversos, Esc. Corozal.	129.55
13/10/2021	18347	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18346.	4.38
13/10/2021	18348	Papel Tech Centrales, S.A	Prod. de papel y carton, Esc. Corozal.	36.58
13/10/2021	18349	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18348.	1.24
13/10/2021	18350	Industrias Julugui	Materiales diversos, Esc. Corozal.	128.95
13/10/2021	18351	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18350.	4.36
13/10/2021	18352	Melquiades Cedeño	A. de Efectivo F.M. Esc. Búcaro.	378.76
13/10/2021	18353	Anulado		0.00
13/10/2021	18354	Melquiades Cedeño	A. de Efectivo F.B.E. Esc. Búcaro.	372.52
15/10/2021	18355	Distribuidora Don Octavio, S.A	Compra de Maquinaria y Eq. Esc. Guániquito.	621.00
15/10/2021	18356	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18355.	21.00
15/10/2021	18357	Itzela Marciaga	A. de Efectivo F.M. Esc. El Mogollón.	126.76
15/10/2021	18358	Anulado		0.00
15/10/2021	18359	Itzela Marciaga	A. de Efectivo F.B.E. Esc. El Mogollón.	41.76
19/10/2021	18360	Esperanza Vega	A. de Efectivo F.M. Esc. La Pasera.	749.76
19/10/2021	18361	Esperanza Vega	A. de Efectivo F.B.E. Esc. La Pasera.	169.76
20/10/2021	18362	B.H. Corp, S.A	Compra de mobiliarios, C. Penitenciario L.T.	169.63
20/10/2021	18363	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18362.	5.74
20/10/2021	18364	Ofihogar, S.A	Compra de mobiliarios, C. Penitenciario L.T.	487.20
20/10/2021	18365	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18364.	16.48
22/10/2021	18366	Lidia Cano	A. de Efectivo F.M. Esc. La Paula.	58.76
26/10/2021	18367	Mega House	Mobiliario y M. diversos Rem. Esc. Carmelo F.	109.55
26/10/2021	18368	Tesoro Nacional - CUT	Retención 50% ITBMS, Cheque No. 18367.	3.71

28/10/2021	18369	Ritela Pérez	A. de Efectivo F.M. Esc. Rio Quema.	298.76
28/10/2021	18370	Ritela Pérez	A. de Efectivo F.B.E. Esc. Rio Quema.	190.76
TOTAL				B/. 8,650.81


Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 24-01-2022





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES ANULADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
13/10/2021	18338	Anulado.	0.00
13/10/2021	18353	Anulado	0.00
15/10/2021	18358	Anulado	0.00
TOTAL			B/. 0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022

Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento

Fecha: 01-01-2011 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ Dirección Nacional de Cumplimiento
 GOBIERNO NACIONAL de Trámites Administrativos y
 Financieros

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 INFORME DE CHEQUES PAGADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
27/07/2021	18279	Ricoh Panamá, S.A	387.58
11/08/2021	18292	Yalisbeth Margot Moreno Cedeño	918.84
27/08/2021	18303	Marta Quinzada	259.76
27/08/2021	18304	Marta Quinzada	85.76
03/09/2021	18314	Belkis Villarreal	474.76
03/09/2021	18315	Belkis Villarreal	156.76
15/09/2021	18321	María del C. Vásquez	118.76
22/09/2021	18324	Nereida M. Díaz	473.76
22/09/2021	18325	Nereida M. Díaz	157.76
22/09/2021	18326	Esilda Corrales	159.76
22/09/2021	18327	Esilda Corrales	52.76
28/09/2021	18328	Elia Vásquez	359.76
28/09/2021	18329	Elia Vásquez	119.76
28/09/2021	18330	Damaris Aparicio	749.76
01/10/2021	18331	Lesbia Judith Medina	270.76
06/10/2021	18332	José Luis Perez	749.76
06/10/2021	18335	Econóviles de Chitré, S.A	2,053.16
13/10/2021	18342	Master Direct Panamá, S.A	151.76
13/10/2021	18348	Papel Tech Centrales, S.A	36.58
13/10/2021	18352	Melquiades Cedeño	378.76
13/10/2021	18354	Melquiades Cedeño	372.52
TOTAL			B/. 8,488.84


 Preparado por: Gabriel Rodriguez
 Contador-FECE
 Fecha: 06-01-2022


 Autorizado por: Ida Dominguez
 Administradora FECE
 Fecha: 26-01-2022


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Fecha: 26-01-2022
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Financieros
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

de Trámites Administrativos y
Financieros

30

		Fecha	A favor de:	RP	No. de cheque	Depository R.	Depository C. B.	Saldo		
72	1	2021 Septiembre 28	Viene Saldo							
22	2	30	Saldo al final del mes					286,647.82	1	
96	3	30	Rect. Excesivo de Saldo anal registro					286,647.82	2	
96	4	30	Saldo al final del mes				0.30	286,647.52	3	
30	5	2021 octubre 1	Leahna Judith Medina	FM	18331			270.76	286,376.76	5
44	6	6	Joseluis Perez	FM	18332			749.76	285,627.00	6
44	7	6	Beatriz Rodriguez	FM	18333			530.76	285,096.24	7
68	8	6	Beatriz Rodriguez	FBE	18334			245.76	284,850.48	8
32	9	6	Económicos de Chiriquí, S.A.	OK 31-21	18335			3,053.16	281,797.32	9
6	10	6	Tesoro Nacional - Cut		18336			694.30	281,103.02	10
40	11	13	Impulsadora Vivaz, S.A.	OK 31-21	18337			46.19	281,056.83	11
34	12	13	Anulado		18338			0.00	281,056.83	12
19	13	13	Tesoro Nacional - Cut		18339			1.56	281,055.27	13
12	14	13	Corporación Los Amallos, S.A.	OK 31-21	18340			258.33	280,796.94	14
6	15	13	Tesoro Nacional - Cut		18341			874.23	279,922.71	15
6	16	13	Master Direct Panama, S.A.	OK 40-21	18342			151.76	279,770.95	16
6	17	13	Tesoro Nacional - Cut		18343			513	279,257.95	17
0	18	13	Galmar Business, S.A.	OK 40-21	18344			128.16	279,129.79	18
4	19	13	Tesoro Nacional - Cut		18345			434	278,695.79	19
8	20	13	B.H. Corp. S.A.	OK 42-21	18346			129.55	278,566.24	20
2	21	13	Tesoro Nacional - Cut		18347			438.38	278,127.86	21
6	22	13	Papel Tech Central, S.A.	OK 43-21	18348			36.58	278,091.28	22
2	23	13	Tesoro Nacional - Cut		18349			1.24	278,089.99	23
4	24	13	Industrias Toluca	OK 44-21	18350			128.95	277,961.04	24
8	25	13	Tesoro Nacional - Cut		18351			436	277,525.04	25
2	26	13	Melquedes Cedeno	FM	18352			378.76	277,146.28	26
6	27	13	Anulado		18353			0.00	277,146.28	27
8	28	13	Melquedes Cedeno	FBE	18354			372.52	276,773.76	28
2	29	15	Distribuidora Don Octavio, S.A.	OK 45-21	18355			621.00	276,152.76	29
4	30	15	Tesoro Nacional - Cut		18356			21.00	275,931.76	30
2	31	15	Tizala Mariaga	FM	18357			126.76	275,805.00	31
2	32	15	Anulado		18358			0.00	275,805.00	32



M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)

6523
 COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		21	8,488.84	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-30				294,569.46
2021-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18321 ✓	118.76-	294,450.70
2021-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	18292 ✓	918.84-	293,531.86
2021-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18314 ✓	474.76-	293,057.10
2021-10-08	DR DEBITO	18303 ✓	259.76-	292,797.34
2021-10-08	DR DEBITO	18304 ✓	86.76-	292,711.58
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	18327 ✓	52.76-	292,658.82
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	18326 ✓	159.76-	292,499.06
2021-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18332 ✓	749.76-	291,749.30
2021-10-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18315 ✓	156.76-	291,592.54
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18331 ✓	270.76-	291,321.78
2021-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18330 ✓	749.76-	290,572.02
2021-10-19	DR DEBITO	18335 ✓	2,053.16-	288,518.86
2021-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18329 ✓	119.76-	288,399.10
2021-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18328 ✓	359.76-	288,039.34
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18324 ✓	473.76-	287,565.58
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18325 ✓	157.76-	287,407.82
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18352 ✓	378.76-	287,029.06
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18354 ✓	372.52-	286,656.54
2021-10-28	DR DEBITO	18279 ✓	387.58-	286,268.96
2021-10-28	DR DEBITO	18348 ✓	36.58-	286,232.38
2021-10-29	DR DEBITO	18342 ✓	151.76-	286,080.62

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		277,996.71
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	643.12	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	433.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,076.12
Menos:		
Cheques Girados	4,447.35	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		4,447.35
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		274,625.48
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		281,981.75
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	7,356.27	
SUB - TOTAL		7,356.27
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		274,625.48
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por : Gabriel Rodriguez
 Contador FECE
 Fecha: 06-01-2022


 Autorizado por: Ida Dominguez
 Administradora FECE
 Fecha: 26-01-2022



 Revisado por: Maricenia Mosquera
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-01-2022

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
16/06/2021	18244	Gilberto Mong Lee	1,875.00
06/10/2021	18334	Beatriz Rodriguez	245.76
06/10/2021	18336	Tesoro Nacional - CUT	69.43
13/10/2021	18337	Importadora Virzi, S.A	46.19
13/10/2021	18339	Tesoro Nacional - CUT	1.56
13/10/2021	18341	Tesoro Nacional - CUT	8.74
13/10/2021	18343	Tesoro Nacional - CUT	5.13
13/10/2021	18344	Gilmir Business, S.A	128.16
13/10/2021	18345	Tesoro Nacional - CUT	4.34
13/10/2021	18346	B.H. Corp, S.A	129.55
13/10/2021	18347	Tesoro Nacional - CUT	4.38
13/10/2021	18349	Tesoro Nacional - CUT	1.24
13/10/2021	18351	Tesoro Nacional - CUT	4.36
15/10/2021	18356	Tesoro Nacional - CUT	21.00
15/10/2021	18357	Itzela Marciaga	126.76
15/10/2021	18359	Itzela Marciaga	41.76
20/10/2021	18362	B.H. Corp, S.A	169.63
20/10/2021	18363	Tesoro Nacional - CUT	5.74
20/10/2021	18365	Tesoro Nacional - CUT	16.48
26/10/2021	18368	Tesoro Nacional - CUT	3.71
08/11/2021	18371	Inv. y Des. El Nazareno, S.A	2,912.49
08/11/2021	18372	Tesoro Nacional - CUT	98.49
08/11/2021	18373	Magalys Espinosa	279.76
08/11/2021	18374	Magalys Espinosa	93.76
08/11/2021	18375	Oteima Corp, S.A	232.08
08/11/2021	18376	Tesoro Nacional - CUT	7.85
08/11/2021	18377	Super Stars Computers	282.55
08/11/2021	18378	Tesoro Nacional - CUT	9.56
08/11/2021	18379	Beatriz Domínguez	106.53
08/11/2021	18380	Beatriz Domínguez	39.76
17/11/2021	18388	Mitzy Bravo	288.76
17/11/2021	18389	Mitzy Bravo	95.76
TOTAL			B/. 7,356.27


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador-FECE
 Fecha: 06-01-2022


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 26-01-2022


 Revisado por: Maridania Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 24-01-2022

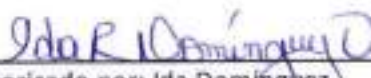

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Financieros


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 FECE Regional Los Santos

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES ANULADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
15/11/2021	18381	Anulado	0.00
15/11/2021	18382	Anulado	0.00
15/11/2021	18383	Anulado	0.00
15/11/2021	18384	Anulado	0.00
16/11/2021	18385	Anulado	0.00
16/11/2021	18386	Anulado	0.00
17/11/2021	18387	Anulado	0.00
30/11/2021	18295	Grupo Moreno, S.A	622.08
30/11/2021	18296	Tesoro Nacional - CUT	21.04
TOTAL			B/. 643.12


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador-FECE
 Fecha: 06-01-2022


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 26-01-2022


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 26-01-2022
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Financieros
REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom right of the page. The text is faint and difficult to read, but appears to include the word "JANUARY" and some numbers.

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
29/03/2021	18136	Reina Frías	749.76
11/06/2021	18237	Tesoro Nacional - CUT	5.34
27/07/2021	18277	Daidreth Hernández	154.83
27/07/2021	18278	Tesoro Nacional - CUT	5.24
27/07/2021	18280	Tesoro Nacional - CUT	13.11
06/10/2021	18333	Beatriz Rodríguez	530.76
13/10/2021	18340	Corporación Las Antillas, S.A.	258.33
13/10/2021	18350	Industrias Julugui	128.95
15/10/2021	18355	Distribuidora Don Octavio, S.A	621.00
19/10/2021	18360	Esperanza Vega	749.76
19/10/2021	18361	Esperanza Vega	169.76
20/10/2021	18364	Ofihogar, S.A	487.20
22/10/2021	18366	Lidia Cano	58.76
26/10/2021	18367	Mega House	109.55
28/10/2021	18369	Ritela Pérez	298.76
28/10/2021	18370	Ritela Pérez	190.76
TOTAL			B/. 4,531.87

Preparado por: Gabriel Rodriguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022

Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de MINISTERO DE EDUCACIÓN
Fecha: 2010-01-20
REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y
Financieros

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A Fecha		A Favor de:		Ref.		No cheque		Diputado R.		Presupuesto		Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Saldo	Fecha	A Favor de:	Ref.	No. de Documento	Debito	Credito	Saldo		
29858	1	2021 Diciembre	17	Viene Saldo			27364512	1	
25482	2	2	17	M. Izy Bravo	FBE	18389	9576	27354936	2
50706	3	3	19	Transferencia I.P. 2021 Esc. El Mejillon	51454-21	43300		27398236	3
33730	4	4	30	Pagamos ch. 18295 Amado*		62308		27460444	4
16767	5	5	30	Pagamos ch. 18296 Amado*		2104		27462548	5
16193	6	6	30	Saldo al final del mes				27462548	6
67473	7	Diciembre	03	Master Direct Panamá, S.A.	5211	18390	5365	27457193	7
65825	8	8	03	Tesoro Nacional - Cuit		18391	181	27457012	8
59949	9	9	3	Leonel Gómez	FM	18392	57976	27399036	9
48994	10	10	3	Galat	5211	18393	10753	27388283	10
48623	11	11	3	Tesoro Nacional - Cuit		18394	344	27387939	11
18747	12	12	28	Transferencia I.P. 2021 Esc. Amado*	51439-21	8000		27395939	12
99671	13	13	28	Transferencia I.P. 2021 Esc. Amado*	51439-21	3515100		30911019	13
99671	14	14	28	Transferencia I.P. 2021 Esc. Amado*	51491-21	53300		30964319	14
08422	15	15	28	Transferencia I.P. 2021 Esc. Amado*	51524-21	49800		31014119	15
98573	16	16	31	Saldo al final del mes				31014119	16
70597	17	17	31	Saldo al final del Año 2021				31014119	17
21221	18	2022 Enero	1	Viene Saldo				31014119	18
38013	19	19	12	Pagamos ch. 18393 Amado*		10753		31024872	19
37228	20	20	12	Pagamos ch. 18394 Amado*		364		31025236	20
28973	21	21							21
28017	22	22							22
17364	23	23							23
17388	24	24							24
17388	25	25							25
17388	26	26							26
17388	27	27							27
17388	28	28							28
17388	29	29							29
17388	30	30							30
17388	31	31							31
17388	32	32							32

PROCESADO	
Nº. ACTE	2143
FECHA DE PAGO	17 NOV 2021
TIPO	GM.

11108858

Panamá, 15 de octubre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 454-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Se Pagó
el 19/11/21.

[Signature]
25/11/21

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

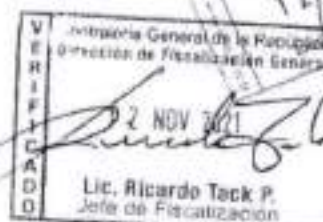
REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL MOGOLLON	010000080252	B/. 433.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 108.00
MATRICULA	B/. 325.00
TOTAL	B/. 433.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República

[Signature]
7/12/21

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301054)
6523

COD. ENVIO 12
010000080252

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	→	2	433.00	
DEBITOS	→	16	4,531.87	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				286,080.62
2021-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18333✓	530.76-	285,549.86
2021-11-12	DR PAGO DE CHEQUE	18278✓	5.24-	285,544.62
2021-11-12	DR PAGO DE CHEQUE	18280✓	13.11-	285,531.51
2021-11-12	DR PAGO DE CHEQUE	18237✓	5.34-	285,526.17
2021-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18369✓	288.76-	285,237.41
2021-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18136✓	749.76-	284,487.65
2021-11-16	DR DEBITO	18370✓	190.76-	284,296.89
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18360✓	749.76-	283,547.13
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18361✓	169.76-	283,377.37
2021-11-19	DR DEBITO	18277✓	154.83-	283,222.54
2021-11-19	CR BL/2100725077 214		108.00	283,330.54
2021-11-19	CR BL/2100725078 214		325.00	283,655.54
2021-11-22	DR DEBITO	18350✓	128.95-	283,526.59
2021-11-22	DR DEBITO	18355✓	621.00-	282,905.59
2021-11-22	DR DEBITO	18367✓	109.55-	282,796.04
2021-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18366✓	58.76-	282,737.28
2021-11-23	DR DEBITO	18340✓	258.33-	282,478.95
2021-11-25	DR DEBITO	18364✓	487.20-	281,991.75

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		274,625.48
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	36,262.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		36,262.00
Menos:		
Cheques Girados	746.29	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		746.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		310,141.19
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		313,390.40
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	3,249.21	
SUB - TOTAL		3,249.21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		310,141.19
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodriguez
Contador FECE
Fecha: 06-01-2022


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 06-01-2022
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y
Financieros
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
16/06/2021	18244	Gilberto Mong Lee	1,875.00
13/10/2021	18343	Tesoro Nacional - CUT	5.13
13/10/2021	18344	Gilmir Business, S.A	128.18
13/10/2021	18345	Tesoro Nacional - CUT	4.34
13/10/2021	18346	B.H. Corp, S.A	129.55
13/10/2021	18347	Tesoro Nacional - CUT	4.38
15/10/2021	18357	Itzela Marciaga	126.76
15/10/2021	18359	Itzela Marciaga	41.76
08/11/2021	18373	Magalys Espinosa	279.76
08/11/2021	18374	Magalys Espinosa	93.76
08/11/2021	18378	Tesoro Nacional - CUT	9.56
17/11/2021	18388	Mitzy Bravo	288.78
17/11/2021	18389	Mitzy Bravo	95.76
03/12/2021	18390	Master Direct Panamá, S.A.	53.55
03/12/2021	18391	Tesoro Nacional- CUT	1.81
03/12/2021	18393	Prolat	107.53
03/12/2021	18394	Tesoro Nacional- CUT	3.64
TOTAL			B/. 3,249.21

Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022

Autorizado por: Ida R. Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022

Revisado por: Maricela Vega
 Coordinadora de Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 24-01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 Trámites Administrativos y
 Financieros


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM.010000080252
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	N° Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Descripción	MONTO
03/12/2021	18390	Master Direct Panamá, S.A.	Compra de productos químicos,E. P.Ballesteros	53.55
03/12/2021	18391	Tesoro Nacional- CUT	Retención 50 % ITBMS, Cheque 18390	1.81
03/12/2021	18392	Leonel Gómez	A. De Efectivo FM. Esc. Ave Maria	579.76
03/12/2021	18393	Prolat	Compra de materiales diversos, E.P.Ballesteros	107.53
03/12/2021	18394	Tesoro Nacional- CUT	Retención 50 % ITBMS, Cheque 18393	3.64
TOTAL				B/. 746.29

Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06-01-2022

Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26.01.2022

Revisado por: Maricenia Vega

Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 23-01-2018 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ Dirección Nacional de Cumplimiento
GOBIERNO NACIONAL Trámites Administrativos y
Financieros


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL




DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
INFORME DE CHEQUES ANULADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	Nº Cheque	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
		"NO HUBO"	
TOTAL			B/. 0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador-FECE
Fecha: 06.01.2022

Autorizado por: Ida E. Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 26-01-2022

Revisado por: Maricenia Vega

Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha:  -01-2015
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Finanzas

Saldo	Fecha	A Grav. de:	Ref.	No. de Documento	Debito	Credito	Saldo	
298.58	1	2021 Noviembre	17	Viene Saldo			273,645.12	1
256.82	2	17	M. Iz. Bravo	FDE	18339	9576	273,549.36	2
507.06	3	19	Transferencia IP 2021 Esc. El Mayaguez	5441	45421	433.00	273,982.36	3
337.30	4	30	Pago CH. 18295 Anulador		62205		274,604.44	4
167.67	5	30	Pago CH. 18296 Anulador		2124		274,625.48	5
161.93	6	30	Saldo al final del mes				274,625.48	6
674.33	7	Diciembre 03	Master Direct Panamá, S.A.	5441	18390	5355	274,571.43	7
658.25	8	03	Tesoro Nacional - Cut		18391	181	274,570.12	8
599.49	9	3	Luzel Gómez	FM	18392	57976	273,990.36	9
489.94	10	3	Bolat	5441	18393	10753	273,882.83	10
486.23	11	3	Tesoro Nacional - Cut		18394	364	273,879.19	11
187.47	12	28	Transferencia IP 2021 Esc. Mayaguez	5441	47921	8000	273,959.19	12
297.71	13	28	Transferencia IP 2021 Esc. Pinar	5441	48921	35151.00	309,110.19	13
297.71	14	28	Transferencia IP 2021 Abel Lugo M.	5441	49121	533.00	307,643.19	14
2084.22	15	28	Transferencia IP 2021 Esc. Pinar	5441	52421	498.00	310,141.19	15
4985.73	16	31	Saldo al final del mes				310,141.19	16
4705.97	17	31	Saldo al final del Año 2021				310,141.19	17
4612.27	18	2022 Enero	1	Viene Saldo			310,141.19	18
4380.13	19	12	Pago CH. 18393 Anulador			10753	310,248.72	19
4372.28	20	12	Pago CH. 18394 Anulador			364	310,252.36	20
4089.73	21	21						21
4080.12	22	22						22
3923.64	23	23						23
3933.88	24	24						24
3933.88	25	25						25
3933.88	26	26						26
3933.88	27	27						27
3933.88	28	28						28
3933.88	29	29						29
3933.88	30	30						30
3933.88	31	31						31
3933.88	32	32						32

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Las Tablas

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y
Financieros

Panamá, 8 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 479-21

Se Paga!
11.3.12.21.

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Ministerio de Educación
Ofic. de Adm. del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

PROCESADO	
NO. LOTO	2274
FECHA DE VOTO	21/12/21
F. M. A.	

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / MARIABE	010000080252	B/. 80.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 20.00
MATRICULA	B/. 60.00
TOTAL	B/. 80.00



Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

M. Villalobos
Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República

9/12/2021

Panamá, 9 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 489-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / ABIGAIL ESCALA	010000080252	B/. 304.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / AGUA BUENA	010000080252	B/. 93.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / ALEJANDRO GONZALEZ	010000080252	B/. 132.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / AQUILINO DOMINGUEZ BA	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / ARTURO PEREZ C	010000080252	B/. 212.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / AVE MARIA	010000080252	B/. 426.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BAHIA HONDA	010000080252	B/. 432.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BAJOS DE GUERA	010000080252	B/. 2,300.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BENILDA CESPEDES	010000080252	B/. 1,039.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BOLIVAR ANTONIO DE GRACIA GONZALEZ	010000080252	B/. 732.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BOMBACHITO	010000080252	B/. 80.00

Ministerio de Educación
Ofic. de Adm. del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación

PROCESADO

Nº LOTE: 2318
FECHA DE PAGO: 7-12-21
FOLIO: 67

Respetado Sr. 489-21
4-1-22

Comisión General de la FISCALÍA
Dirección de Fiscalización General
30 NOV 2021
Luz M. Rodríguez G.

B. 23-12-21

Kathleen Herrera C.
23-12-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Fomento de Trámites Administrativos y Financieros

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

23-12-2021

Controlaría General de la Hacienda
Dirección de Fiscalización General
27 NOV 2021
MEDUCA 10-51

ST-489-21

LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / BUCARO	010000080252	B/. 505.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / CARLOS M ESPINO	010000080252	B/. 631.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / CARMELO A FALCON Q	010000080252	B/. 52.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / CEBG Flor De Maria Prado Bustamante	010000080252	B/. 380.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / CUCULA	010000080252	B/. 133.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / CHUPA	010000080252	B/. 213.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL MOGOLLON	010000080252	B/. 433.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL BIJAO	010000080252	B/. 159.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL CALABAZO	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL CANAFISTULO	010000080252	B/. 132.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL CARRICILLAL	010000080252	B/. 39.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL CEDRO	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL COROZAL	010000080252	B/. 1,172.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL CORTEZO ARRIBA	010000080252	B/. 632.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL ESPINAL FELICIA CASTILLERO DE MORCILLO	010000080252	B/. 704.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL GUAYABAL	010000080252	B/. 545.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL GUAYABO	010000080252	B/. 26.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL HATO	010000080252	B/. 108.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL PAJARO	010000080252	B/. 52.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL TALLO	010000080252	B/. 133.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL TOLU	010000080252	B/. 365.00

ST-489-21

LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / FLORES	010000080252	B/. 132.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / GUANICO	010000080252	B/. 158.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / GUANIKUITO	010000080252	B/. 2,199.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / GUARARE ARRIBA	010000080252	B/. 119.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / GUARAREITO LA LIMONA	010000080252	B/. 265.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / HERACLIO BARLETTA	010000080252	B/. 984.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / JARDIN INF JUANA VERNAZA	010000080252	B/. 2,104.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / JARDIN INF VILLA LS	010000080252	B/. 2,785.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / JUSTO VASQUEZ	010000080252	B/. 493.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA COROCITA	010000080252	B/. 105.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA GUACA	010000080252	B/. 199.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA LAJA	010000080252	B/. 132.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA LOMA	010000080252	B/. 159.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA LLANA	010000080252	B/. 2,365.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA MIEL	010000080252	B/. 159.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA PASERA	010000080252	B/. 680.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA PAULA	010000080252	B/. 299.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA PENA	010000080252	B/. 306.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA PINTADA	010000080252	B/. 400.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA PINTADITA	010000080252	B/. 99.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA TRONOSA	010000080252	B/. 100.00

Contratación General de Bienes y Servicios
 Dirección de Ejecución y Control
 30 NOV 2021
 Licda. Jovita Navarro M.
 Fiscal

ST-489-21

LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LA ZAPOTOSA	010000080252	B/. 40.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LAS CRUCES	010000080252	B/. 999.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LAS GUABAS	010000080252	B/. 559.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LAS LAGUNITAS	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LOS DESTILADEROS	010000080252	B/. 133.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LOS GUAYABOS	010000080252	B/. 66.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LOS HIGOS	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LOS LEALES	010000080252	B/. 120.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LOS TORETOS	010000080252	B/. 53.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / LLANO ABAJO	010000080252	B/. 40.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / MARIABE	010000080252	B/. 80.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / OFELIA C DE ACEVEDO	010000080252	B/. 93.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / ORIA	010000080252	B/. 79.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / ORIA ARRIBA	010000080252	B/. 200.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / PABLO BALLESTEROS	010000080252	B/. 1,279.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / PABLO BARRIOS	010000080252	B/. 425.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / PEDREGAL	010000080252	B/. 105.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / PLINIO A TEJADA	010000080252	B/. 906.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / QUEMA	010000080252	B/. 265.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / RIO QUEMA	010000080252	B/. 384.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / RIO VIEJO DEL SOLAR	010000080252	B/. 385.00

ST-489-21

LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / SAN LUIS	010000080252	B/. 318.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / SAN MIGUEL	010000080252	B/. 93.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / SANTA ISABEL	010000080252	B/. 1,172.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / SANTA ROSA	010000080252	B/. 106.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / TABOGA	010000080252	B/. 100.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / TUMACO	010000080252	B/. 80.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / VALLE RICO	010000080252	B/. 106.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 8,782.00
MATRICULA	B/. 26,369.00
TOTAL	B/. 35,151.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República



Panamá, 9 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 491-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Señor Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro, SEGUNDA PARTIDA 2021.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / C LAB NOC LETICIA MONTENEGRO	010000080252	B/. 533.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 133.00
MATRICULA	B/. 400.00
TOTAL	B/. 533.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

Contraloría Gral. de la República

11258628

50 Pape
11/18/16 PL

Panamá, 16 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 524-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Ministerio de Educación
Oficina de Administración del PCE y
Control de la Ejecución

PROCESADO
No. COTE: 2358
FECHA: 18-11-21
AS: GJ

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

03 DIC 2021

Lic. Robin Rovira
Fiscalizador

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL ESPAVEITO	010000080252	B/. 33.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL MUNOZ	010000080252	B/. 385.00
LOS SANTOS	REGIONAL DE LOS SANTOS / EL PEDREGOSO	010000080252	B/. 80.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 124.00
MATRICULA	B/. 374.00
TOTAL	B/. 498.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

04 DIC 2021

Lic. Ricardo Tack P.
Jefe de Fiscalización

Contraloría Gral. de la República

16/11/2021

Página 1

23-12-2021

23-12-2021



NÚMERO DE CUENTA
10000080252

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
291,981.75

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDOZAL ARBAS REVERTIOABEDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000518352	02/12/21	18302	189.83		281,812.12
BLQ100727451 227	03/12/21			20.00	281,832.12
BLQ100727452 227	03/12/21			60.00	281,892.12
PROC. CAMARA CHEQ. 000518337	03/12/21	18337	46.19		281,845.93
PAGO CK. CTA CTE	07/12/21	18378	106.53		281,739.40
PAGO CK. CTA CTE	07/12/21	18380	39.78		281,699.64
BLQ100729120 231	08/12/21			80.00	281,779.64
BLQ100729121 231	08/12/21			80.00	281,859.64
BLQ100729122 231	08/12/21			238.00	282,097.64
BLQ100729123 231	08/12/21			199.00	282,296.64
BLQ100729124 231	08/12/21			66.00	282,362.64
BLQ100729125 231	08/12/21			250.00	282,612.64
BLQ100729126 231	08/12/21			749.00	283,361.64
BLQ100729127 231	08/12/21			419.00	283,780.64
BLQ100729128 231	08/12/21			140.00	283,920.64
BLQ100729129 231	08/12/21			119.00	284,039.64
BLQ100729130 231	08/12/21			40.00	284,079.64
BLQ100729131 231	08/12/21			136.00	284,215.64
BLQ100729132 231	08/12/21			409.00	284,624.64
BLQ100729133 231	08/12/21			99.00	284,723.64
BLQ100729134 231	08/12/21			33.00	284,756.64
BLQ100729135 231	08/12/21			30.00	284,786.64
BLQ100729136 231	08/12/21			80.00	284,866.64
BLQ100729137 231	08/12/21			90.00	284,956.64
BLQ100729138 231	08/12/21			30.00	284,986.64
BLQ100729139 231	08/12/21			108.00	285,094.64
BLQ100729140 231	08/12/21			324.00	285,418.64
BLQ100729141 231	08/12/21			575.00	285,993.64
BLQ100729142 231	08/12/21			1,725.00	287,718.64
BLQ100729143 231	08/12/21			274.00	287,992.64
BLQ100729144 231	08/12/21			91.00	288,083.64
BLQ100729145 231	08/12/21			224.00	288,307.64
BLQ100729146 231	08/12/21			75.00	288,382.64
BLQ100729147 231	08/12/21			33.00	288,415.64
BLQ100729148 231	08/12/21			100.00	288,515.64
BLQ100729149 231	08/12/21			293.00	288,808.64
BLQ100729150 231	08/12/21			879.00	289,687.64
BLQ100729151 231	08/12/21			180.00	289,867.64
BLQ100729152 231	08/12/21			53.00	289,920.64
BLQ100729153 231	08/12/21			30.00	289,950.64
BLQ100729154 231	08/12/21			80.00	290,030.64



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
281,381.75

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDONES

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
BL/2100729155 231	09/12/21			20.00	280,050.64
BL/2100729156 231	09/12/21			80.00	280,110.64
BL/2100729157 231	09/12/21			30.00	280,140.64
BL/2100729158 231	09/12/21			90.00	280,230.64
BL/2100729159 231	09/12/21			13.00	280,243.64
BL/2100729160 231	09/12/21			39.00	280,282.64
BL/2100729161 231	09/12/21			90.00	280,372.64
BL/2100729162 231	09/12/21			16.00	280,348.64
BL/2100729163 231	09/12/21			20.00	280,368.64
BL/2100729164 231	09/12/21			80.00	280,428.64
BL/2100729165 231	09/12/21			108.00	280,536.64
BL/2100729166 231	09/12/21			336.00	280,861.64
BL/2100729167 231	09/12/21			189.00	281,050.64
BL/2100729168 231	09/12/21			86.00	281,136.64
BL/2100729169 231	09/12/21			33.00	281,169.64
BL/2100729170 231	09/12/21			100.00	281,269.64
BL/2100729171 231	09/12/21			999.00	282,218.64
BL/2100729172 231	09/12/21			320.00	282,538.64
BL/2100729173 231	09/12/21			60.00	282,598.64
BL/2100729174 231	09/12/21			20.00	282,618.64
BL/2100729175 231	09/12/21			60.00	282,678.64
BL/2100729176 231	09/12/21			100.00	282,778.64
BL/2100729177 231	09/12/21			270.00	283,048.64
BL/2100729178 231	09/12/21			90.00	283,138.64
BL/2100729179 231	09/12/21			99.00	283,237.64
BL/2100729180 231	09/12/21			33.00	283,310.64
BL/2100729181 231	09/12/21			78.00	283,388.64
BL/2100729182 231	09/12/21			308.00	283,696.64
BL/2100729183 231	09/12/21			10.00	283,624.64
BL/2100729184 231	09/12/21			29.00	283,653.64
BL/2100729185 231	09/12/21			370.00	284,023.64
BL/2100729186 231	09/12/21			123.00	284,146.64
BL/2100729187 231	09/12/21			126.00	284,272.64
BL/2100729188 231	09/12/21			379.00	284,651.64
BL/2100729189 231	09/12/21			273.00	284,924.64
BL/2100729190 231	09/12/21			91.00	285,015.64
BL/2100729191 231	09/12/21			23.00	285,038.64
BL/2100729192 231	09/12/21			70.00	285,108.64
BL/2100729193 231	09/12/21			106.00	285,214.64
BL/2100729194 231	09/12/21			319.00	285,533.64
BL/2100729195 231	09/12/21			90.00	285,623.64



NÚMERO DE CUENTA
1000080282

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
291,981.75

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS D.F. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL2100728195 231	09/12/21			30.00	295,653.64
BL2100728197 231	09/12/21			28.00	295,679.64
BL2100728198 231	09/12/21			79.00	295,738.64
BL2100728199 231	09/12/21			53.00	295,811.64
BL2100728202 231	09/12/21			159.00	295,973.64
BL2100728201 231	09/12/21			289.00	296,259.64
BL2100728202 231	09/12/21			98.00	296,355.64
BL2100728203 231	09/12/21			198.00	296,513.64
BL2100728204 231	09/12/21			474.00	296,987.64
BL2100728205 231	09/12/21			300.00	297,287.64
BL2100728206 231	09/12/21			100.00	297,387.64
BL2100728207 231	09/12/21			74.00	297,461.64
BL2100728208 231	09/12/21			26.00	297,486.64
BL2100728209 231	09/12/21			33.00	297,519.64
BL2100728210 231	09/12/21			98.00	297,618.64
BL2100728211 231	09/12/21			106.00	297,724.64
BL2100728212 231	09/12/21			320.00	298,044.64
BL2100728213 231	09/12/21			39.00	298,083.64
BL2100728214 231	09/12/21			13.00	298,096.64
BL2100728215 231	09/12/21			40.00	298,136.64
BL2100728216 231	09/12/21			119.00	298,255.64
BL2100728217 231	09/12/21			10.00	298,265.64
BL2100728218 231	09/12/21			30.00	298,295.64
BL2100728219 231	09/12/21			26.00	298,321.64
BL2100728220 231	09/12/21			79.00	298,400.64
BL2100728221 231	09/12/21			590.00	298,990.64
BL2100728222 231	09/12/21			1,649.00	300,639.64
BL2100728223 231	09/12/21			1,774.00	302,373.64
BL2100728224 231	09/12/21			591.00	302,964.64
BL2100728225 231	09/12/21			75.00	303,039.64
BL2100728226 231	09/12/21			25.00	303,064.64
BL2100728227 231	09/12/21			696.00	303,760.64
BL2100728228 231	09/12/21			2,089.00	305,849.64
BL2100728229 231	09/12/21			1,578.00	307,427.64
BL2100728230 231	09/12/21			525.00	307,953.64
BL2100728231 231	09/12/21			740.00	308,693.64
BL2100728232 231	09/12/21			246.00	308,939.64
BL2100728077 231	09/12/21			40.00	308,979.64
BL2100728078 231	09/12/21			13.00	308,992.64
BL2100728079 231	09/12/21			30.00	309,022.64
BL2100728080 231	09/12/21			89.00	309,111.64

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL ARRAS REVERTIDAS E.F. GALARDON

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100729081 231	09/12/21			248.00	309,357.64
BL/2100729082 231	09/12/21			728.00	310,085.64
BL/2100729088 231	09/12/21			60.00	310,145.64
BL/2100729070 231	09/12/21			148.00	310,294.64
BL/2100729071 231	09/12/21			175.00	310,470.64
BL/2100729072 231	09/12/21			528.00	311,008.64
BL/2100729073 231	09/12/21			118.00	311,127.64
BL/2100729074 231	09/12/21			40.00	311,167.64
BL/2100729075 231	09/12/21			33.00	311,200.64
BL/2100729076 231	09/12/21			100.00	311,300.64
BL/2100729083 231	09/12/21			510.00	311,810.64
BL/2100729084 231	09/12/21			170.00	311,980.64
BL/2100729085 231	09/12/21			140.00	312,120.64
BL/2100729086 231	09/12/21			46.00	312,166.64
BL/2100729087 231	09/12/21			76.00	312,242.64
BL/2100729088 231	09/12/21			230.00	312,472.64
BL/2100729089 231	09/12/21			30.00	312,492.64
BL/2100729090 231	09/12/21			10.00	312,502.64
BL/2100729091 231	09/12/21			26.00	312,528.64
BL/2100729092 231	09/12/21			80.00	312,608.64
BL/2100729093 231	09/12/21			85.00	312,693.64
BL/2100729094 231	09/12/21			25.00	312,718.64
BL/2100729095 231	09/12/21			30.00	312,748.64
BL/2100729096 231	09/12/21			90.00	312,838.64
BL/2100729097 231	09/12/21			158.00	312,997.64
BL/2100729098 231	09/12/21			473.00	313,470.64
BL/2100729099 231	09/12/21			75.00	313,545.64
BL/2100729100 231	09/12/21			25.00	313,570.64
BL/2100729101 231	09/12/21			226.00	313,796.64
BL/2100729102 231	09/12/21			680.00	314,476.64
BL/2100729103 231	09/12/21			119.00	314,595.64
BL/2100729104 231	09/12/21			40.00	314,635.64
BL/2100729105 231	09/12/21			183.00	314,818.64
BL/2100729106 231	09/12/21			549.00	315,367.64
BL/2100729107 231	09/12/21			778.00	316,145.64
BL/2100729108 231	09/12/21			269.00	316,414.64
BL/2100729109 231	09/12/21			98.00	316,512.64
BL/2100729110 231	09/12/21			33.00	316,545.64
BL/2100729111 231	09/12/21			75.00	316,620.64
BL/2100729112 231	09/12/21			33.00	316,653.64
BL/2100729113 231	09/12/21			23.00	316,676.64



NÚMERO DE CUENTA
10000080252

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
291.261.75

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CGROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDONES

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
BL/2100729114 231	09/12/21			75.00	316.719.64
BL/2100729115 231	09/12/21			20.00	316.739.64
BL/2100729116 231	09/12/21			8.00	316.748.64
BL/2100729117 231	09/12/21			20.00	316.768.64
BL/2100729118 231	09/12/21			59.00	316.824.64
BL/2100729119 231	09/12/21			36.00	316.860.64
BL/2100729271 231	09/12/21			133.00	316.993.64
BL/2100729272 231	09/12/21			400.00	317.393.64
PAGO CK. CTA CTE	09/12/21	18392	579.76		316.813.88
BL/2100729785 235	13/12/21			96.00	316.909.88
BL/2100729786 235	13/12/21			289.00	317.198.88
BL/2100729787 235	13/12/21			20.00	317.218.88
BL/2100729788 235	13/12/21			60.00	317.278.88
BL/2100729789 235	13/12/21			8.00	317.286.88
BL/2100729790 235	13/12/21			25.00	317.311.88
PROC. CAMARA CHEQ. 000018371	15/12/21	18371	2.912.49		314.399.39
PAGO CK. CTA CTE	17/12/21	18334	245.76		314.153.63
PROC. CAMARA CHEQ. 000018375	20/12/21	18375	232.08		313.921.55
DESGLOSE CK PROPIO 18339	21/12/21	18339	1.59		313.909.96
DESGLOSE CK PROPIO 18363	21/12/21	18363	5.74		313.904.22
DESGLOSE CK PROPIO 18336	21/12/21	18336	69.43		313.834.79
DESGLOSE CK PROPIO 18368	21/12/21	18368	21.00		313.813.79
DESGLOSE CK PROPIO 18368	21/12/21	18368	3.71		313.810.08
DESGLOSE CK PROPIO 18365	21/12/21	18365	18.48		313.791.60
DESGLOSE CK PROPIO 18341	21/12/21	18341	8.74		313.782.86
DESGLOSE CK PROPIO 18349	21/12/21	18349	1.24		313.781.62
DESGLOSE CK PROPIO 18351	21/12/21	18351	4.36		313.777.26
DESGLOSE CK PROPIO 18376	21/12/21	18376	7.85		313.769.41
DESGLOSE CK PROPIO 18372	21/12/21	18372	96.48		313.672.93
PROC. CAMARA CHEQ. 000018377	28/12/21	18377	282.55		313.390.40

Nº.	TOTAL ÍTEM	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DEBITOS	Nº.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	291.261.75	20	4.853.35	174	38.262.00	313.390.40