

MEMORANDO Núm.0435-2021-DM

PARA: **MGTR. YESSSENIA A. VEGA M.**
Directora Regional de Educación de San Miguelito

C. S. E. Maruja Gorday de Villalobos
Ministra

DE: **MGTR. SANTOS BONILLA**
Asesor Financiero – Auditor del Despacho Superior

ASUNTO: Devolución de Expediente

Fecha: 18 de junio de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por este medio le devolvemos los expedientes remitidos mediante nota núm.122-2021 y 123-2021, con relación a los informes de rendición de cuentas de los fondos que se manejan en la Dirección Regional de Educación de San Miguelito.

Los mismos deben ser revisados y firmados, por el auditor asignado a su regional, para que los mismos sean enviados al Contralor General a través del Departamento de Correspondencia y Archivos, en el Edificio Sede-Rubén Darío Carles.

Agradeciendo su atención, me despido.

Atentamente,

SB/sb

Departamento de Contabilidad

Nota N°.008-2022

San Miguelito, 17 de Marzo de 2022

Su Excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señor Ministra:


La Dirección Regional de Educación de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Sexto informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2021.


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

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

Quedamos de usted,

Atentamente,


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


Magister: **Albalida Arias**
C.P.A/0395



ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 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)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO: VIELKA ANDRADE ACOSTA	1	300.00	107.63	0.00	192.37	0.00

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

Vielka Andrade Acosta

Preparado: VIELKA ANDRADE ACOSTA

Cargo: CUSTODIO

Cédula: 3-64-1474

Fecha: 31/12/2021

Bartolomé Maffía S.

REVISADO POR: BARTOLOMÉ MAFFÍA S.

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

Fecha: 31/12/2021

Laura Martínez Ramos

Autorizante: LAURA MARTÍNEZ RAMOS

Cargo: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Cédula: 8-366-846

Fecha: 31/12/2021



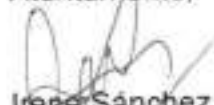
Licenciado
Bartolomé Mafía Sánchez
Administrador de F.E.C.E. R
Ministerio de Educación-Regional de San Miguelito
E. S. D.

Licenciado Mafía:

En respuesta a su nota enviada el 27 de julio 2021, donde nos solicita aprobación provisional por dos (2) meses en el roll de autorizante de Caja Menuda de F.E.C.E San Miguelito.

Tenemos a bien informarle que su solicitud ha sido aprobada.

Atentamente,



Irene Sánchez
Sub-Jefa de Fiscalización
MEDUCA- Regional de San Miguelito


28-7-21
1:55 p.m.


Licenciada:
Irene Sánchez
Sub-jefa de Fiscalización de la Contraloría
General de la República de Panamá.

Asignada a la Regional de Educación de San Miguelito.

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

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

Atentamente,


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



ESTADO DE LA CAJA MENUDA
 DEL 1 DE 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)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ILEANA VILLARREAL	2	2,000.00	34.38	1,035.44	930.18	0.00

OBSERVACIONES:


 Preparado: ILEANA VILLARREAL
 Cargo: Custodio
 Cédula:
 Fecha:


 REVISADO POR: Licenciada Dayana Ortega
 Cargo: Entregada de la Cuenta
 Cédula:
 Fecha:


 Autorizada: Yessenia A. Vega M.
 Cargo: Directora Regional
 Cédula:
 Fecha:





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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS			
FONDO OPERACIONES CTA #	100000055142										
OCTUBRE		B/ 1.614.47	B/ 1.040.00		0.00	B/ 1.773.00	0.00	0.00	B/ 1.773.00	B/ 1.773.00	B/ 881.47
NOVIEMBRE		B/ 881.47	B/ 10.00		0.00	B/ 2.760.24	0.00	0.00	B/ 2.760.24	B/ 2.760.24	B/ 1.343.77
DICIEMBRE		B/ 1.343.77	B/ 3.087.00		0.00	B/ 245.00	0.00	0.00	B/ 245.00	B/ 245.00	B/ 1.498.23
FONDO OPERACIONES C.U.T.	200800700640										
OCTUBRE		B/ 196.643.34	B/ 0.00	B/ 196.197.00	0.00	B/ 12.408.88	0.00	0.00	B/ 12.408.88	B/ 12.408.88	B/ 334.433.48
NOVIEMBRE		B/ 334.433.48	B/ 0.00	B/ 10.000.00	0.00	B/ 8.336.51	0.00	0.00	B/ 8.336.51	B/ 8.336.51	B/ 336.096.97
DICIEMBRE		B/ 336.096.97	B/ 0.00	B/ 20.237.00	0.00	B/ 15.455.00	0.00	0.00	B/ 15.455.00	B/ 15.455.00	B/ 340.898.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CTA #	0100000046680										
OCTUBRE		B/ 97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
NOVIEMBRE		B/ 97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
DICIEMBRE		B/ 97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 97.78
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200800700641										
OCTUBRE		B/ 28.524.37	0.00	0.00	0.00	B/ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 28.524.37
NOVIEMBRE		B/ 28.524.37	0.00	0.00	0.00	B/ 1.138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 27.386.07
DICIEMBRE		B/ 27.386.07	0.00	0.00	0.00	B/ 448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	B/ 26.937.53
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700639										
OCTUBRE		758.725.66	0.00	19.020.96	0.00	777.746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	774.071.62
NOVIEMBRE		774.071.62	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.346.62
DICIEMBRE		773.346.62	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.330.62
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE CTA #	100000060191										
OCTUBRE		45.529.99	0.00	0.00	0.00	45.529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44.566.99
NOVIEMBRE		44.566.99	0.00	0.00	0.00	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43.867.62
DICIEMBRE		43.867.62	0.00	22.417.00	0.00	66.284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56.284.62
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C.U.T.	200800700638										
OCTUBRE		167.000.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00
NOVIEMBRE		167.000.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00
DICIEMBRE		167.000.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.000.00

Preparado por: Licenciado Mayra Ortega
Cargo: Encargado de la Cuenta
Fecha:

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

SELLO FISCAL



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
SAN MIGUELITO

DIRECCIÓN

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 de Octubre de 2021	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-Diciembre-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINGRESOS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DEBITO			
FONDO OPERACIONES C.T.A. #	19000055142	B/. 1,614.47	B/. 4,137.00	B/. 0.00	B/. 525.00	B/. 0.00	B/. 4,370.24	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 4,778.24	B/. 1,408.23
FONDO OPERACIONES C.U.T.	200000700640	B/. 106,043.34	B/. 0.00	B/. 210,434.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 36,178.37	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 26,178.37	B/. 340,308.01
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.T.A.	010000340060	B/. 97.70	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 97.70
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200000702641	B/. 28,524.37	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,586.84	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,586.84	B/. 26,937.53
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE C.U.T.	200000700639	B/. 758,725.00	B/. 19,002.96	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 4,418.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 773,325.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C.T.A. #	19000060101	B/. 45,525.99	B/. 0.00	B/. 32,417.90	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,882.37	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 68,354.02
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE C.U.T.	200000700638	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 1,188,135.61	B/. 23,137.96	B/. 0.90	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 48,621.02	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 43,543.45	B/. 1,378,547.78

[Firma]
PREPARADO por: Licenciada Dayra Ortega
CARGO: Encargada de la cuenta

[Firma]
Autorizada por: Magister Yessenia Vega
Cargo: Directora Regional

[Firma]
Revisado por: Magister Marlene Arjona
Cargo: Jefe de Contabilidad

Fecha:

Fecha:



FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 200800700640
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/10/2021 al 31/12/2021	166,643.34	334,433.48	336,096.97
Más:			
Depósitos	180,197.00	10,000.00	20,237.00
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	346,840.34	344,433.48	356,333.97
Menos:			
Cheques Girados	12,406.86	8,336.51	15,435.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	12,406.86	8,336.51	15,435.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	334,433.48	336,096.97	340,898.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	334,433.48	336,096.97	340,898.97
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	334,433.48	336,096.97	340,898.97
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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

FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 200800700640
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		166,643.34
Más:		
Depósito del mes	210,434.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	210,434.00
Menos:		
Cheques Girados	36,178.37	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	36,178.37
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>340,898.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		340,898.97
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>340,898.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por:

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:

Nombre: Magister Albaliza Arias

Fecha:



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		166,643.34
Más:		
Depósito del mes	180,197.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	180,197.00
Menos:		
Cheques Girados	12,406.86	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	12,406.86
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE DE 2021		334,433.48
Saldo según banco conciliado al 31 DE OCTUBRE DE 2021		334,433.48
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		334,433.48
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
 Jefe de Contabilidad
 Fecha:





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

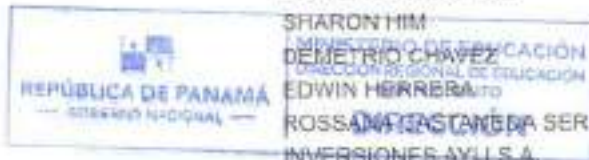
22/11/21 11:32:08 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700640 30/10/21 166,643.34

74 Registros encontrados, mostrando del 1 al 74

1

Fecha	Código de Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo
01/10/21	40000021	ROBERTO CONTE	84.50	166,558.84
01/10/21	40000021	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	9.81	166,549.03
01/10/21	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.33	166,548.70
01/10/21	40000021	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	520.50	166,028.20
01/10/21	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.60	166,010.60
01/10/21	40000021	CARLOS ORTEGA	64.50	165,926.10
01/10/21	40000021	MARILYN CASTILLO	269.97	165,637.13
01/10/21	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.77	165,627.36
01/10/21	40000021	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	289.59	165,337.77
01/10/21	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.60	165,327.97
01/10/21	40000021	COMPUTER DOCTOR S S.A.	56.35	165,271.62
01/10/21	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.91	165,269.71
01/10/21	40000021	JENNIFER BALLESTEROS	84.50	165,185.21
01/10/21	40000021	MAGDALENO ESCOBAR	70.50	165,114.71
08/10/21		CIRO ANDRADE	58.50	165,056.21
08/10/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	470.92	164,585.29
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.93	164,569.36
08/10/21		WILLIE CHIN LEE	134.55	164,434.81
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55	164,430.26
08/10/21		DEPORTES JIMMY S.A.	395.37	164,034.89
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.37	164,021.52
08/10/21		ROSSANA CASTANEDA SERNA	320.00	163,701.52
08/10/21		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	186.30	163,515.22
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.30	163,508.92
08/10/21		ROBERTO CONTE	96.00	163,410.92
08/10/21		YESSSENIA VEGA	96.00	163,312.92
08/10/21		ROBERTO CONTE	299.00	163,013.92
08/10/21		EDWIN HERRERA	169.00	162,844.92
08/10/21		BELINDA BRAVO	238.00	162,606.92
08/10/21		SHEIDA BERNAL	238.00	162,368.92
08/10/21		EUGENIO QUINTERO	238.00	162,130.92
08/10/21		SHARON HIM	238.00	161,892.92
15/10/21		DEMETRIO CHAVEZ	266.00	161,606.92
15/10/21		EDWIN HERRERA	169.00	161,437.92
15/10/21		ROSSANA CASTANEDA SERNA	140.00	161,297.92
15/10/21		INVERSIONES AYLL S.A.	715.70	160,582.22
15/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.21	160,558.01
15/10/21		SUMINTEC INC.	89.42	160,468.59
15/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.03	160,465.56
19/10/21	4981629	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00	160,665.56
19/10/21	4981629	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	260.00	160,925.56
19/10/21	4981629	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00	161,125.56
25/10/21	4998435	LUIS E JARAMILLO	78.00	161,047.56
25/10/21	4998435	SERGENSA S.A.	124.20	160,923.36
25/10/21	4998435	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.20	160,919.16
25/10/21	4998435	ROBERTO CONTE	260.00	160,659.16



10/21	4998435	VICTOR MANUEL GALLARDO MORAN	187.50	160,471.66
10/21	4998435	TECNIC GROUP S.A.	150.96	160,320.70
6/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	29,808.00	190,128.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	11,349.00	201,477.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	2,968.00	204,445.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	8,275.00	212,720.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	44,767.00	257,487.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	37,313.00	294,800.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	43,589.00	338,389.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1,277.00	339,666.70
26/10/21	5001916	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	191.00	339,857.70
26/10/21		MARICRUZ RAMOS	163.00	339,694.70
26/10/21		ALBALIRA ARIAS	163.00	339,531.70
26/10/21		YARELI MARTINEZ	163.00	339,368.70
26/10/21		GABRIELA MACIAS	163.00	339,205.70
26/10/21		LUIS E JARAMILLO	175.50	339,030.20
26/10/21		LUIS VALLARINO	163.00	338,867.20
26/10/21		MARIA DE TOURINO	163.00	338,704.20
28/10/21		D. R. EDUCACION DE SAN MIGUEL	1,040.00	337,664.20
28/10/21		S/N° DRESAM/222/CONT/042	2,585.00	335,079.20
29/10/21		JELLINI S.A.	16.89	335,062.31
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.57	335,061.74
29/10/21		DEMETRIO CHAVEZ	286.00	334,775.74
29/10/21		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	70.38	334,705.36
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.38	334,702.98
29/10/21		YESSENIA VEGA	64.00	334,638.98
29/10/21		YESSENIA VEGA	108.00	334,530.98
29/10/21		YAREMI JACKSON	97.50	334,433.48

CÓDIGO DE CANCELACIÓN

FECHA DEL CANCELAMIENTO

IMPORTE

12,406.86

180,197.00

334,433.48

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.



FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01-oct-21	Roberto Conte	84.50
0	01-oct-21	Ultramar Commercial Corporation	9.81
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	0.33
0	01-oct-21	Importadora Transmundi	520.50
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	17.60
0	01-oct-21	Carlos Ortega	84.50
0	01-oct-21	Marilyn Castillo	288.97
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	9.77
0	01-oct-21	Master Direct Panama	289.59
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	9.80
0	01-oct-21	Computer Doctor	56.35
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.91
0	01-oct-21	Jennifer Ballesteros	84.50
0	01-oct-21	Magdaleno Escobar	70.50
0	08-oct-21	Ciro Andrade	58.50
0	08-oct-21	Central de Lubricantes	470.92
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	15.93
0	08-oct-21	Willie Chin Lee	134.55
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.55
0	08-oct-21	Deportes Jimmy	395.37
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	13.37
0	08-oct-21	Rossana Castañeda Serna	320.00
0	08-oct-21	Fabrica Internacional de Calza	186.30
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	6.30
0	08-oct-21	Roberto Conte	98.00
0	08-oct-21	Yessenia Vega	98.00
0	08-oct-21	Roberto Conte	299.00
0	08-oct-21	Edwin Herra	169.00
0	08-oct-21	Belinda Bravo	238.00
0	08-oct-21	Sheida Bernal	238.00
0	08-oct-21	Eugenio Quintero	238.00
0	08-oct-21	Sharon Him	238.00
0	15-oct-21	Demetrio Chavez	286.00
0	15-oct-21	Edwin Herrera	169.00
		TOTAL...	B/. 5,205.42

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega

FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 5,205.42
0	15-oct-21	Rossana Cataneda Serbna	140.00
0	15-oct-21	Inversiones Ayli	715.70
0	15-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	24.21
0	15-oct-21	Sumintec	89.42
0	15-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.03
0	25-oct-21	Luis Jaramillo	78.00
0	25-oct-21	Sergensa	124.20
0	25-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.20
0	25-oct-21	Roberto Conte	260.00
0	25-oct-21	Victor Manuel Gallardo	187.50
0	25-oct-21	Tecnic Group, S.A.	150.96
0	26-oct-21	Maricruz Ramos	163.00
0	26-oct-21	Albalira Arias	163.00
0	26-oct-21	Yareli Martinez	163.00
0	26-oct-21	Gabriela Macias	163.00
0	26-oct-21	Luis Jaramillo	175.50
0	26-oct-21	Luis Vallarino	163.00
0	26-oct-21	Maria de Tourino	163.00
0	28-oct-21	Movimiento a la Cta BNP	1,040.00
0	28-oct-21	Devolución a Fondo Capacitación Docente	2,585.00
0	29-oct-21	Jellini	16.89
0	29-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	0.57
0	29-oct-21	Demetrio Chavez	286.00
0	29-oct-21	Ultramar Commercial Corporation	70.38
0	29-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	2.38
0	29-oct-21	Yessenia Vega	64.00
0	29-oct-21	Yessenia Vega	108.00
0	29-oct-21	Yaremi Jackson	97.50
		TOTAL...	B/. 12,406.86

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01-oct-21	Roberto Conte	84.50
0	01-oct-21	Ultramar Commercial Corporation	9.81
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	0.33
0	01-oct-21	Importadora Transmundi	520.50
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	17.60
0	01-oct-21	Carlos Ortega	84.50
0	01-oct-21	Marilyn Castillo	288.97
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	9.77
0	01-oct-21	Master Direct Panama	289.59
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	9.80
0	01-oct-21	Computer Doctor	56.35
0	01-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	1.91
0	01-oct-21	Jennifer Ballesteros	84.50
0	01-oct-21	Magdaleno Escobar	70.50
0	08-oct-21	Ciro Andrade	58.50
0	08-oct-21	Central de Lubricantes	470.92
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	15.93
0	08-oct-21	Willie Chin Lee	134.55
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.55
0	08-oct-21	Deportes Jimmy	395.37
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	13.37
0	08-oct-21	Rossana Castañeda Serna	320.00
0	08-oct-21	Fabrica Internacional de Calza	186.30
0	08-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	6.30
0	08-oct-21	Roberto Conte	98.00
0	08-oct-21	Yessenia Vega	98.00
0	08-oct-21	Roberto Conte	299.00
0	08-oct-21	Edwin Herra	169.00
0	08-oct-21	Belinda Bravo	238.00
0	08-oct-21	Sheida Bernal	238.00
0	08-oct-21	Eugenio Quintero	238.00
0	08-oct-21	Sharon Him	238.00
0	15-oct-21	Demetrio Chavez	286.00
0	15-oct-21	Edwin Herrera	169.00
		TOTAL	B/. 5,205.42

PREPARADO POR:

Lidia Dayana Ortega



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 5,205.42
0	15-oct-21	Rossana Cataneda Serbna	140.00
0	15-oct-21	Inversiones Ayli	715.70
0	15-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	24.21
0	15-oct-21	Sumintec	89.42
0	15-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	3.03
0	25-oct-21	Luis Jaramillo	78.00
0	25-oct-21	Sergensa	124.20
0	25-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	4.20
0	25-oct-21	Roberto Conte	260.00
0	25-oct-21	Victor Manuel Gallardo	187.50
0	25-oct-21	Tecnic Group, S.A.	150.96
0	26-oct-21	Maricruz Ramos	163.00
0	26-oct-21	Albalira Arias	163.00
0	26-oct-21	Yareli Martinez	163.00
0	26-oct-21	Gabriela Macias	163.00
0	26-oct-21	Luis Jaramillo	175.50
0	26-oct-21	Luis Vallarino	163.00
0	26-oct-21	Maria de Tourino	163.00
0	28-oct-21	Movimiento a la Cta BNP	1,040.00
0	28-oct-21	Devolución a Fondo Capacitación Docente	2,585.00
0	29-oct-21	Jellini	16.89
0	29-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	0.57
0	29-oct-21	Demetrio Chavez	286.00
0	29-oct-21	Ultramar Commercial Corporation	70.38
0	29-oct-21	Tesoro Nacional Retencion ITBM	2.38
0	29-oct-21	Yessenia Vega	64.00
0	29-oct-21	Yessenia Vega	108.00
0	29-oct-21	Yaremi Jackson	97.50
		TOTAL...	B/. 12,406.86

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4981629	19/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00
4981629	19/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	260.00
4981629	19/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	29,808.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	11,349.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	2,968.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	8,275.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	44,767.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	37,313.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	43,589.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1,277.00
5001916	26/10/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	191.00
		Totales	B/. 180,197.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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



NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00


PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega




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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE OCTUBRE DE 2021		334,433.48
Más:		
Depósito del mes	10,000.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>10,000.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	8,336.51	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>8,336.51</u>
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<u>336,096.97</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		336,096.97
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		<u>336,096.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		


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


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


Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello





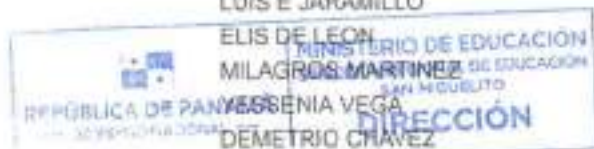
Estado de cuenta

13/12/21 12:03:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700540	30/11/21	334,433.48

49 Registros encontrados, mostrando del 1 al 49

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		5,000.00	339,433.48
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		5,000.00	344,433.48
15/11/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	161.45		344,272.03
15/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.46		344,266.57
15/11/21		JELLINI S.A.	25.83		344,240.74
15/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.88		344,239.86
15/11/21		MADELAINE SALCEDO	97.50		344,142.36
15/11/21		ROBERTO CONTE	157.00		343,985.36
15/11/21		ERIC CORDOBA	71.50		343,913.86
19/11/21		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	165.90		343,747.96
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.61		343,742.35
19/11/21		JELLINI S.A.	194.99		343,547.36
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.60		343,540.76
19/11/21		MADELAINE SALCEDO	81.50		343,459.26
19/11/21		GRUPO CHUNG S.A.	201.16		343,258.10
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.81		343,251.29
19/11/21		JELLINI S.A.	34.53		343,216.76
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.17		343,215.59
19/11/21		ONEN BRAINHUNTERS S A ONEN	2,915.69		340,300.00
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	98.60		340,201.40
23/11/21		LULU S EVENTS	400.00		339,801.40
23/11/21		507 CARGO EXPRESS INC.	501.56		339,299.84
23/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.96		339,282.88
23/11/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	498.87		338,784.01
23/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.87		338,767.14
23/11/21		BUSINESS SUPPLIERS S.A	10.55		338,756.59
23/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.36		338,756.23
23/11/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	81.45		338,674.78
23/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.76		338,672.02
23/11/21		YISANA HUI YEE YANG	57.12		338,614.90
23/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.93		338,612.97
24/11/21		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	236.81		338,376.16
24/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.69		338,368.47
24/11/21		AYMETH ESPINOSA	13.00		338,355.47
24/11/21		OLGA BABLES	13.00		338,342.47
24/11/21		LUIS E JARAMILLO	173.00		338,169.47
24/11/21		ELIS DE LEON	19.50		338,149.97
24/11/21		MILAGROS MARTINEZ	6.50		338,143.47
26/11/21		YESSICA VEGA	6.00		338,137.47
26/11/21		DEMETRIO CHAVEZ	292.00		337,845.47
26/11/21		YAREMI JACKSON	97.50		337,747.97
26/11/21		AGAPITO ABREGO	288.00		337,459.97
26/11/21		JORGE GONZALEZ	288.00		337,171.97
26/11/21		YARELI MARTINEZ	288.00		336,883.97
26/11/21		GABRIELA MACIAS	288.00		336,595.97
26/11/21		XIOMARA BARRIA	9.50		336,586.47



13/12/21 12:03

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

26/11/21	MADELAINE SALCEDO	8.50	336,579.97
26/11/21	EDWIN HERRERA	195.00	336,384.97
26/11/21	JOSE CHIARI	288.00	336,096.97
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
8,336.51		10,000.00	336,096.97

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

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

FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	15/11/2021	Inversiones Tealis, S.A.	161.45
0	15/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	5.46
0	15/11/2021	Jellini, SA.	25.83
0	15/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	0.88
0	15/11/2021	Madelaine Salcedo	97.50
0	15/11/2021	Roberto Conte	157.00
0	15/11/2021	Eric Cordoba	71.50
0	19/11/2021	Corporación Las Antillas, S.A.	165.90
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	5.61
0	19/11/2021	Jellini, SA.	194.99
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.60
0	19/11/2021	Madelaine Salcedo	81.50
0	19/11/2021	Grupo Chung	201.16
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.81
0	19/11/2021	Jellini, SA.	34.53
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	1.17
0	19/11/2021	Onen Brainhunters a onen	2,915.59
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	98.60
0	23/11/2021	Lulus Events	400.00
0	23/11/2021	507 Cargo Express Inc,	501.56
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	16.96
0	23/11/2021	Formas y Sistemas, S.A.	498.87
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	16.87
0	23/11/2021	Business Suppliers, S.A.	10.55
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	0.36
0	23/11/2021	Master Direct Panama, S.A.	81.45
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	2.76
0	23/11/2021	Yisana Hui Yee Yang	57.12
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	1.93
0	24/11/2021	Distribuidora Office Total	236.81
0	24/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	7.69
0	24/11/2021	Aymeth Espinosa	13.00
0	24/11/2021	Olga Babels	13.00
0	24/11/2021	Luis E. Jaramillo	173.00
		TOTAL	B/. 6,264.01

PREPARADO POR:
 Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 6,264.01
0	24/11/2021	Elis de Leon	19.50
0	24/11/2021	Milagros Martinez	6.50
0	26/11/2021	Yessenia Vega	6.00
0	26/11/2021	Demetrio Chavez	292.00
0	26/11/2021	Yaremi Jackson	97.50
0	26/11/2021	Agapito Abrego	288.00
0	26/11/2021	Jorge Gonzalez	288.00
0	26/11/2021	Yareli Martinez	288.00
0	26/11/2021	Gabriela Macias	288.00
0	26/11/2021	Xiomara Barria	9.50
0	26/11/2021	Madelaine Salcedo	6.50
0	26/11/2021	Edwin Herrera	195.00
0	26/11/2021	Jose Chiari	288.00
		TOTAL...	B/. 8,336.51

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	15/11/2021	Inversiones Tealis, S.A.	161.45
0	15/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	5.46
0	15/11/2021	Jellini, SA.	25.83
0	15/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	0.88
0	15/11/2021	Madelaine Salcedo	97.50
0	15/11/2021	Roberto Conte	157.00
0	15/11/2021	Eric Cordoba	71.50
0	19/11/2021	Corporación Las Antillas, S.A.	165.90
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	5.61
0	19/11/2021	Jellini, SA.	194.99
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.60
0	19/11/2021	Madelaine Salcedo	81.50
0	19/11/2021	Grupo Chung	201.16
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.81
0	19/11/2021	Jellini, SA.	34.53
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	1.17
0	19/11/2021	Onen Brainhunters a onen	2,915.59
0	19/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	98.60
0	23/11/2021	Lulus Events	400.00
0	23/11/2021	507 Cargo Express Inc,	501.56
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	16.96
0	23/11/2021	Formas y Sistemas, S.A.	498.87
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	16.87
0	23/11/2021	Business Suppliers, S.A.	10.55
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	0.36
0	23/11/2021	Master Direct Panama, S.A.	81.45
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	2.76
0	23/11/2021	Yisana Hui Yee Yang	57.12
0	23/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	1.93
0	24/11/2021	Distribuidora Office Total	236.81
0	24/11/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	7.69
0	24/11/2021	Aymeth Espinosa	13.00
0	24/11/2021	Olga Bables	13.00
0	24/11/2021	Luis E. Jaramillo	173.00
		TOTAL...	B/. 6,264.01

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 6,264.01
0	24/11/2021	Elis de Leon	19.50
0	24/11/2021	Milagros Martinez	6.50
0	26/11/2021	Yessenia Vega	6.00
0	26/11/2021	Demetrio Chavez	292.00
0	26/11/2021	Yaremi Jackson	97.50
0	26/11/2021	Agapito Abrego	288.00
0	26/11/2021	Jorge Gonzalez	288.00
0	26/11/2021	Yareli Martinez	288.00
0	26/11/2021	Gabriela Macias	288.00
0	26/11/2021	Xiomara Barria	9.50
0	26/11/2021	Madelaine Salcedo	6.50
0	26/11/2021	Edwin Herrera	195.00
0	26/11/2021	Jose Chiari	288.00
		TOTAL...	B/. 8,336.51

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5033113	15/11/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	5,000.00
5033113	15/11/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	5,000.00
		Totales	B/. 10,000.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		336,096.97
Más:		
Depósito del mes	20,237.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	20,237.00
Menos:		
Cheques Girados	15,435.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	15,435.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>340,898.97</u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		340,898.97
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		<u>340,898.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello

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





Estado de cuenta

08/02/22 10:24:19 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700640

31/12/21

336,096.97

58 Registros encontrados, mostrando del 1 al 58

1

01/12/21	JELLINI S.A.	191.85	335,905.12
01/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.49	335,898.63
01/12/21	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	133.51	335,765.12
01/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.52	335,760.60
01/12/21	D. R. EDUCACION DE SAN MIGUEL	3,000.00	332,760.60
03/12/21	ROBERTO CONTE	299.00	332,461.60
03/12/21	BELINDA BRAVO	13.50	332,448.10
03/12/21	LIBERTAD RIVERA	13.50	332,434.60
03/12/21	LUIS E JARAMILLO	156.00	332,278.60
06/12/21	YESSSENIA VEGA	67.50	332,211.10
06/12/21	YESSSENIA VEGA	40.50	332,170.60
06/12/21	YESSSENIA VEGA	66.00	332,084.60
06/12/21	PAN DATA SERVICES INC	789.35	331,295.25
06/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.13	331,282.12
06/12/21	SERGENSA S.A.	207.00	331,075.12
06/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.00	331,068.12
06/12/21	FOCUSMAXX S.A.	899.12	330,169.00
06/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.41	330,138.59
06/12/21	FOCUSMAXX S.A.	713.67	329,424.92
06/12/21	OLIMPIUS COMMERCIAL CORPORATION	362.97	329,061.95
06/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.28	329,049.67
06/12/21	AGUAS CRISTALINAS S. A.	315.00	328,734.67
06/12/21	AGUAS CRISTALINAS S. A.	630.00	328,104.67
06/12/21	RICARDO PEREZ S.A.	396.67	327,708.00
06/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.42	327,694.58
10/12/21	YESSSENIA VEGA	31.00	327,663.58
10/12/21	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	291.66	327,371.92
10/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.87	327,362.05
10/12/21	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	542.96	326,819.07
10/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.36	326,800.71
10/12/21	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	644.60	326,156.11
10/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.80	326,134.31
10/12/21	JEAN GILBERTO ZAPATA	74.52	326,059.79
10/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.52	326,057.27
10/12/21	XIUDI FENG DE ZHONG	661.78	325,395.49
10/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.38	325,373.11
13/12/21	DIRECCION DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO	20,237.00	345,610.11
15/12/21	JEAN GILBERTO ZAPATA	125.23	345,484.88
15/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.24	345,480.64
15/12/21	SERGENSA S.A.	258.75	345,221.89
15/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75	345,213.14
15/12/21	DISTRIBUIDORA MUSICAL S.A.	776.24	344,436.90
15/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.25	344,410.65
17/12/21	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	89.61	344,321.04
17/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.03	344,318.01
17/12/21	YESSSENIA VEGA	157.00	344,161.01

8/2/22, 10:25

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

17/12/21	ROBERTO CONTE	221.00	343,940.01
17/12/21	CRISTOBAL JAVILLA RIOS	98.00	343,842.01
17/12/21	GRUPO BARSASH S.A.	52.71	343,789.30
17/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.79	343,797.51
20/12/21	FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	727.80	343,059.91
20/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.61	343,035.30
20/12/21	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	1,437.61	341,597.69
20/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.62	341,549.07
20/12/21	ITY PANAMA INSPECCIONES TECNIC	391.21	341,187.86
20/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.22	341,175.64
20/12/21	SALVADOR ANTONIO ORANTES P.	267.90	340,907.74
20/12/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.77	340,898.97

15,435.00

20,237.00

340,898.97

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.



FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/12/2021	Jellini, S.A.	191.85
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.49
0	01/12/2021	Proveedora Latinoamericana S.	133.51
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	4.52
0	01/12/2021	D.R. Educación San Miguelito	3,000.00
0	03/12/2021	Roberto Conte	299.00
0	03/12/2021	Belinda Ayarza	13.50
0	03/12/2021	Libertad Rivera	13.50
0	03/12/2021	Luis Jaramillo	156.00
0	06/12/2021	Yessenia Vega	67.50
0	06/12/2021	Yessenia Vega	40.50
0	06/12/2021	Yessenia Vega	86.00
0	06/12/2021	Pan Data Service Inc	789.35
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	13.13
0	06/12/2021	Sergensa S.A	207.00
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	7.00
0	06/12/2021	Focusmaxx S.A	899.12
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	30.41
0	06/12/2021	Focusmaxx S.A	713.67
0	06/12/2021	Olimpus Commercial Corporation	362.97
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	12.28
0	06/12/2021	Aguas Cristalinas S.A	315.00
0	06/12/2021	Aguas Cristalinas S.A	630.00
0	06/12/2021	Ricardo Perez, S.A	396.67
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	13.42
0	10/12/2021	Yessenia Vega	31.00
0	10/12/2021	Master Direct Panamá, S.A	291.66
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	9.87
0	10/12/2021	Master Direct Panamá, S.A	542.98
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	18.36
0	10/12/2021	Proveedora Latinoamericana S.	644.60
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	21.80
0	10/12/2021	Jean Gilberto Zapata	74.52
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	2.52
		TOTAL...	B/. 10,039.70

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega

Dayana Ortega
Licda. Dayana Ortega

FONDO DE OPERACIONES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 10,039.70
0	10/12/2021	Xiudi Feng de Zhong	661.78
0	10/12/2021	Tesoro Nacional	22.38
0	15/12/2021	Jean Gilberto Zapata	125.23
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	4.24
0	15/12/2021	Sergensa, S.A	258.75
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	8.75
0	15/12/2021	Distribuidora Musical	776.24
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	26.25
0	17/12/2021	Proveedora Latinoamericana S.	89.61
0	17/12/2021	Tesoro Nacional	3.03
0	17/12/2021	Yessenia Vega	157.00
0	17/12/2021	Roberto Conte	221.00
0	17/12/2021	Cristobal Javilla Rios	98.00
0	17/12/2021	Grupo Barsash S.,A	52.71
0	17/12/2021	Tesoro Nacional	1.79
0	20/12/2021	Fabrica Internacional de calza	727.60
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	24.61
0	20/12/2021	Central Lubricantes S.A	1,437.61
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	48.62
0	20/12/2021	ITV Panamá Inspecciones Tecnic	361.21
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	12.22
0	20/12/2021	Salvador Antonio Orantes P.	267.90
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	8.77
		TOTAL...	B/. 15,435.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/12/2021	Jellini, S.A.	191.85
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	6.49
0	01/12/2021	Provedora Latinoamericana S.	133.51
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	4.52
0	01/12/2021	D.R. Educación San Miguelito	3,000.00
0	03/12/2021	Roberto Conte	299.00
0	03/12/2021	Belinda Ayarza	13.50
0	03/12/2021	Libertad Rivera	13.50
0	03/12/2021	Luis Jaramillo	156.00
0	06/12/2021	Yessenia Vega	67.50
0	06/12/2021	Yessenia Vega	40.50
0	06/12/2021	Yessenia Vega	86.00
0	06/12/2021	Pan Data Service Inc	789.35
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	13.13
0	06/12/2021	Sergensa S.A	207.00
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	7.00
0	06/12/2021	Focusmaxx S.A	899.12
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	30.41
0	06/12/2021	Focusmaxx S.A	713.67
0	06/12/2021	Olimpus Commercial Corporation	362.97
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	12.28
0	06/12/2021	Aguas Cristalinas S.A	315.00
0	06/12/2021	Aguas Cristalinas S.A	630.00
0	06/12/2021	Ricardo Perez, S.A	396.67
0	06/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	13.42
0	10/12/2021	Yessenia Vega	31.00
0	10/12/2021	Master Direct Panamá, S.A	291.66
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	9.87
0	10/12/2021	Master Direct Panamá, S.A	542.98
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	18.38
0	10/12/2021	Provedora Latinoamericana S.	644.60
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	21.80
0	10/12/2021	Jean Gilberto Zapata	74.52
0	10/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	2.52
		TOTAL	B/. 10,039.70

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega

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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		Viene...	B/. 10,039.70
0	10/12/2021	Xiudi Feng de Zhong	661.78
0	10/12/2021	Tesoro Nacional	22.38
0	15/12/2021	Jean Gilberto Zapata	125.23
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	4.24
0	15/12/2021	Sergensa, S.A	258.75
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	8.75
0	15/12/2021	Distribuidora Musical	776.24
0	15/12/2021	Tesoro Nacional	26.25
0	17/12/2021	Proveedora Latinoamericana S.	89.61
0	17/12/2021	Tesoro Nacional	3.03
0	17/12/2021	Yessenia Vega	157.00
0	17/12/2021	Roberto Conte	221.00
0	17/12/2021	Cristobal Javilla Rios	98.00
0	17/12/2021	Grupo Barsash S.,A	52.71
0	17/12/2021	Tesoro Nacional	1.79
0	20/12/2021	Fabrica Internacional de calza	727.60
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	24.61
0	20/12/2021	Central Lubricantes S.A	1,437.61
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	48.62
0	20/12/2021	ITV Panamá Inspecciones Tecnic	361.21
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	12.22
0	20/12/2021	Salvador Antonio Orantes P.	267.90
0	20/12/2021	Tesoro Nacional	8.77
		TOTAL...	B/. 15,435.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5092320	13/12/2021	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	20,237.00
		Totales	B/. 20,237.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 10000055142
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,614.47
Más:		
Depósito del mes	4,137.00	
Reintegros	525.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	4,662.00
Menos:		
Cheques Girados	4,778.24	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	4,778.24
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>1,498.23</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,510.02
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	11.79	
	SUB - TOTAL	11.79
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>1,498.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Dayana Ortega

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: Yessenia A. Vega M.

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: Albalira Arias

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:

FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 10000055142
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/10/2021 al 31/12/2021	1,614.47	881.47	1,343.77
Más:			
Depósitos	1,040.00	10.00	3,087.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	525.00	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	1,040.00	535.00	3,087.00
Menos:			
Cheques Girados	1,773.00	2,760.24	245.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,773.00	2,760.24	245.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	881.47	1,343.77	1,498.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	2,503.26	123.20	1,510.02
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	1,621.79	1,466.97	11.79
Sub Total	1,621.79	1,466.97	11.79
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	881.47	1,343.77	1,498.23
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,614.47
Más:		
Depósito del mes	1,040.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,040.00
Menos:		
Cheques Girados	1,773.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,773.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE DE 2021		881.47
Saldo según banco conciliado al 31 DE OCTUBRE DE 2021		2,503.26
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	1,621.79	
	SUB - TOTAL	1,621.79
Saldo según banco conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		881.47
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albaíra Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005642

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1 5 0 9 2 0 2 1
O O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/
S

B/. 560.23

La suma de:

QUINIENTOS SESENTA CON 23/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

8/19/99

⑈000005642⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005644

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

CYNTHIA SOSA

B/
S

B/.163.00

La suma de:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayaya Villanar

8/19/99

⑈000005644⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	1,040.00	
DEBITOS	---->	2	723.23	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				2,186.49
2021-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	5642	560.23-	1,626.26
2021-10-26	DR PAGO CK. CTA CTE	5644	163.00-	1,463.26
2021-10-28	CR BL/2104824094 202		1,040.00	2,503.26



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
5643	22/10/2021	Arbitraje	525.00
5645	26/10/2021	Madeline Salcedo	1085.00
		Total	1,621.79

Preparado por: _____



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5643	22/10/2021	Arbitraje	525.00
5644	22/10/2021	Cynthia Sosa	163.00
5645	26/10/2021	Madeline Salcedo	1085.00
		TOTAL...	B/. 1,773.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5644	22/10/2021	Cynthia Sosa	163.00
5642	19/8/2021	Ileana Villareal Caja Menuda	560.23
		TOTAL...	B/. 723.23

PREPARADO POR
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	28/10/2021		1040.00
		Totales	B/. 1,040.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE OCTUBRE DE 2021		881.47
Más:		
Depósito del mes	10.00	
Reintegros	525.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>535.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,760.24	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>2,760.24</u>
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<u>-1,343.77</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<u>123.20</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,466.97	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,466.97</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		<u>-1,343.77</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albaliza Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello



M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900627)

6523

COD. ENVIO 33

SUCURSAL 70

010000055142

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	10.00	
DEBITOS	---->	4	2,390.06	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				2,503.26
2021-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	5545	1,085.00-	1,418.26
2021-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	5547	350.00-	1,068.26
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	5546	465.06-	603.20
2021-11-22	CR DEPOSITO CTA CTE	100956670	10.00	613.20
2021-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	5548	490.00-	123.20



MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005645

REPUBLICA DE PA
FECHA 2 8 1 0 2 0 2 1
D D M M A A A

Páguese a la
orden de:

MADELAINE SALCEDO

B/
S

B/1,085.00

La suma de:

MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100

BALB
U.S. DOL.



Belinda Ayarza Villanueva

Rajera

⑈0000056454⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005647

REPUBLICA DE PA
FECHA 8 1 0 2 0 2 1
D D M M A A A

Páguese a la
orden de:

MADELAINE SALCEDO

B/
S

B/350.00

La suma de:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BALB
U.S. DOL.



Belinda Ayarza Villanueva

Rajera

⑈0000056472⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005648

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

MILAGROS MARTINEZ

B/
S

B/ 490.00

La suma de:

CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100

BALBO/
U.S. DOL.



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villarreal *Rojera*

⑈000005648⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005646

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/
S

B/ 465.06

La suma de:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100

BALBO/
U.S. DOL.



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villarreal *Rojera*

⑈000005646⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5638	09-jul-21	Tesoror Nacional	11.79
5649	26/11/2021	Ileana Villarreal- Reembolso de caja menuda 49	930.18
5650	26/11/2021	Arbitraje	525.00
		Total	1,466.97

Preparado por: _____

Licenciada Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5646	09/11/2021	Ileana Villarreal- Reembolso de caja menuda 48	465.06
5647	11/11/2021	Madeline Salcedo	350.00
5648	11/11/2021	Milagros Martinez	490.00
5649	26/11/2021	Ileana Villarreal- Reembolso de caja menuda 49	930.18
5650	26/11/2021	Arbitraje	525.00
		TOTAL...	B/. 2,760.24

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5645	26/10/2021	Madeline Salcedo	1085.00
5646	09/11/2021	Ileana Villarreal- Reembolso de caja menuda 48	465.06
5647	11/11/2021	Madeline Salcedo	350.00
5648	11/11/2021	Milagros Martinez	490.00
		TOTAL...	B/. 2,390.06

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	22/11/2021	Reembolso de Viaticos	10.00
		Totales	B/. 10.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega




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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5643	22/10/2021	Arbitraje	525.00
		Totales	B/. 525.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		-1,343.77
Más:		
Depósito del mes	3,087.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>3,087.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	245.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>245.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>1,498.23</u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>1,510.02</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	11.79	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>11.79</u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		<u>1,498.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello





Nombre de la Cuenta

Never use large numbers. (Please fill in only)

Firma
(Signature)

Cédula
(ID/F passport)

Número de Cuenta:

<p> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not sure </p>	<p> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not sure </p>
--	--

Cantidad de Cheques
(Quantity Checks)

efectivo	cheques BNP	Otro	Saldo
57.00	0.00	0.00	57.00
ENTRADA	0.00	0.00	0.00
SALIDA	0.00	0.00	0.00
SALDO	0.00	0.00	0.00

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)		
Cheque Bancario (Banknote Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
Total B/.		

M EDUC FDO OP REGIONALES-SAN MIGUELITO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900627)

6523

COD. ENVIO 33

010000055142

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	3,087.00	
DEBITOS ---->		4	1,700.18	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				123.20
2021-12-01	CR BL/2104826484 225		3,000.00	3,123.20
2021-12-08	CR DEPOSITO CTA CTE	150745315	87.00	3,210.20
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	5649	930.18	2,280.02
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	5651	140.00	2,140.02
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	5652	105.00	2,035.02
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	5650	525.00	1,510.02



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5638	07-sep-21	Tesoro Nacional	11.79
		Total	11.79

Preparado por: 
Licenciada Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5651	01/12/2021	MADELAINE SALCEDO	140,00
5652	01/12/2021	ELADIO GONZALEZ	105,00
		TOTAL...	B/. 245.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5649	26/11/2021	ILEANA VILLARREAL-CAJA MENUDA	930.18
5650	26/11/2021	ELDIO GONZÁLEZ - ARBITRAJE	525.00
5651	01/12/2021	MADELAINE SALCEDO	140.00
5652	01/12/2021	ELDIO GONZÁLEZ	105.00
		TOTAL...	B/. 1,700.18

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005649

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 2 5 1 1 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/. 930.18

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005650

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 2 5 1 1 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ELADIO GONZALEZ CRUZ

B/. 525.00

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005651

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 0 1 1 2 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

MADELAINE SALCEDO

B/. 140.00

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005652

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 0 1 1 2 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ELADIO GONZALEZ

B/. 105.00

La suma de:

CIENTO CINCO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayupza Villarreal
Ayupza

5105254

⑈0000056524⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
DEPOSITOS- CUENTA N°10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	06/12/2021	Reembolso de Viaticos	87.00
0	01/12/2021	transferencia del CUT	3,000.00
		Totales	B/. 3,087.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 200800700641
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		28,524.37
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,586.84	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,586.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>26,937.53</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		26,937.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>26,937.53</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: 

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N° 200800700641
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/10/2021 al 31/12/2021	28,524.37	28,524.37	27,386.07
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	28,524.37	28,524.37	27,386.07
Menos:			
Cheques Girados	0.00	1,138.30	448.54
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	1,138.30	448.54
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	28,524.37	27,386.07	26,937.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	28,524.37	27,386.07	26,937.53
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	28,524.37	27,386.07	26,937.53
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

22/11/21 11:35:18 hrs.

Entidad	Cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	30/10/21	28,524.37
No hay registros.			1
No hay registros que mostrar.			
Saldo inicial		0.00	0.00

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



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


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____

Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE OCTUBRE DE 2021		28,524.37
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,138.30	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,138.30
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		27,386.07
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<u>27,386.07</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		<u>27,386.07</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albaliza Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello





Estado de cuenta

13/12/21 12:04:46 hrs.

Entidad	Número de Cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	30/11/21	28,524.37
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2			1
Fecha	Nombre del Beneficiario	Importe	Saldo
19/11/21	MIGUEL ANGEL BATISTA	238.90	28,285.47
19/11/21	ANAYANSI ROMERO PAREDES	899.40	27,386.07
Total de Pagos		1,138.30	0.00
			27,386.07

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.



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	19/11/2021	Miguel Angel Batista	238.90
0	19/11/2021	Anayansi Romero Paredes	899.40
		TOTAL...	1,138.30

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	19/11/2021	Miguel Angel Batista	238.90
0	19/11/2021	Anayansi Romero Paredes	899.40
		Totales	B/. 1,138.30

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		27,386.07
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	448.54	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	448.54
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		26,937.53
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>26,937.53</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		<u>26,937.53</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
 Jefe de Contabilidad
 Fecha:

sello





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

22/12/2021

Número de cuenta

200800700641

Saldo inicial

27,386.07

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21	0	TOTAL IMPORT S.A.	433.87		26,952.20
01/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.67		26,937.53
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
448.54		0.00	26,937.53		



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/12/2021	Total Import, S.A.	433.87
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	14.67
		TOTAL...	448.54

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	01/12/2021	Total Import. S.A.	433.87
0	01/12/2021	Tesoro Nacional Retención ITBM	14.67
		Totales	B/. 448.54

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:

Licda. Dayana Ortega



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 1000046690
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		97.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>97.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		97.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>97.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: 

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por: 

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por: 

Nombre: Magister Albaliza Arias

Fecha:

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA N° 01000046690
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/10/2021 al 31/12/2021	97.78	97.78	97.78
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	97.78	97.78	97.78
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	97.78	97.78	97.78
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	97.78	97.78	97.78
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	97.78	97.78	97.78
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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



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

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:


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



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				97.78
				

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: _____



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega




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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

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

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

sello



MEDUCA DIR.REG. EDUC.SAN MGTO FORMAC.Y PE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700814)

6523

COD. ENVIO 33

010000046690

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				97.78



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:

Licenciada Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

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

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

Revisado por: Magister Albalira Arias
Jefe de Contabilidad
Fecha:

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

sello



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				97.78



CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: _____
Licenciada Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		758,725.66
Más:		
Depósito del mes	19,020.96	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	19,020.96
Menos:		
Cheques Girados	4,416.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	4,416.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>773,330.62</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		773,330.62
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>773,330.62</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por:

Nombre: Licenciada Dayana Ortega

Fecha:

Autorizado por:

Directora Regional Magister Yessenia A. Vega M.

Revisado por:

Nombre: Magister Albalira Arias

Fecha:

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 200800700639
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 1/10/2021 al 31/12/2021	758,725.66	774,071.62	773,346.62
Más:			
Depósitos	19,020.96	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	777,746.62	774,071.62	773,346.62
Menos:			
Cheques Girados	3,675.00	725.00	16.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,675.00	725.00	16.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	774,071.62	773,346.62	773,330.62
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	774,071.62	773,346.62	773,330.62
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	774,071.62	773,346.62	773,330.62
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de OCTUBRE de 2021		774,071.62
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	725.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	725.00
Saldo según libro conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		773,346.62
Saldo según banco conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		773,346.62
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de NOVIEMBRE de 2021		773,346.62
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Observaciones:		

Preparado por: Licda. Dayana Ortega
 Encargado de la Cuenta
 Fecha:

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

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

sello





mef
Ministerio de Educación

Estado de cuenta

16/12/21 12:10:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	20383010013	30/11/21	773,340.62

Encuentro instantáneo

Fecha	No. de cheque/Rele	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/11/21		SAMUEL ELIAS DE LEÓN RODRÍGUEZ	725.00		773,340.62
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	725.00	0.00	773,340.62

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.



*Recebo de
16/12/2021
04564*



Firma Omar Riquelme

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	15/11/2021	Samuel Eliud de Leon Rodriguez	725.00
		TOTAL...	725.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	15/11/2021	Samuel Eliud de Leon Rodriguez	725.00
		TOTAL...	725.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		773,346.62
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	16.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	16.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		773,330.62
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		773,330.62
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		773,330.62
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega
Encargado de la Cuenta

Fecha:

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

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

sello



Estado de cuenta



19/01/2014 14:30:05 hrs

Plazo social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	3800000000	19/01/14	1773.381.00

Detalle de saldos

Fecha	No. de cheque/Nota	Descripción	Debito	Credito	Saldo
19/01/14		CHEQUE PAGO	10.00		1773.381.00

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
10.00	11.00	1773.381.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a verificación. No es un sustituto de su estado de cuenta, por lo tanto no se debe utilizar para fines de pago o como evidencia de deuda. Verificar en el Banco.

Verificar

Imprimir



Recibido
19/01/2014
04:43 P.M.
Diego Cuervo Piquel

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17/12/2021	CRISTINA FAJARDO	16.00
		TOTAL...	16.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17/12/2021	CRISTINA FAJARDO	16.00
		TOTAL...	16.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17/12/2021	CRISTINA FAJARDO	16.00
		TOTAL...	16.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de SEPTIEMBRE de 2021		758,725.66
Más:		
Depósito del mes	19,020.96	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	19,020.96
Menos:		
Cheques Girados	3,675.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	3,675.00
Saldo según libro conciliado al 31 de OCTUBRE de 2021		774,071.62
Saldo según banco conciliado al 31 de OCTUBRE de 2021		774,071.62
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de OCTUBRE de 2021		774,071.62
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Licda. Dayana Ortega

Encargado de la Cuenta

Fecha:

Autorizado por:

Cargo: Directora Regional Magister Yessenia A. Vega

Fecha

Revisado por: Magister Albalira Arias

Jefe de Contabilidad:

Fecha:





Estado de cuenta

22/11/21 15:16:23 hrs

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Número de Cuenta: 200800700639
Fecha: 30/10/21
Saldo: 758.725.66

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de Cheque/Boleto	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08/10/21		UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE	3.675.00		755.050.66
25/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		16.435.98	771.486.62
28/10/21		S/N DRESAM/222/CONT/042		2.585.00	774.071.62
TOTAL DE DEBITOS			3.675.00		
TOTAL DE CREDITOS				19.020.98	
					774.071.62

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.



Recd. Oscar Riquelme

Abelardo Ojeda
23/11/2021
7.02 am

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	08/10/2021	Universidad Interamericana	3,675.00
		TOTAL...	3,675.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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


NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	08/10/2021	Universidad Interamericana	3,675.00
		TOTAL...	3,675.00

PREPARADO POR:
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: 
Licda. Dayana Ortega



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	25/10/2021	S/N DM/OAFECE/142-992-21	16,435.96
0	25/10/2021	S/N DRESAM/222/CONT/042	2,585.00
		Totales	B/. 2,585.00

PREPARADO POR: _____
Licda. Dayana Ortega



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE-CTA #	10000080181										
OCTUBRE		B/ 45,526.99	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 45,526.99	B/ 963.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 963.00	B/ 44,563.99
NOVIEMBRE		B/ 44,566.69	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 44,566.69	B/ 699.37	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 699.37	B/ 43,867.32
DICIEMBRE		B/ 43,867.52	B/ 0.00	B/ 22,417.00	B/ 0.00	B/ 66,284.52	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 66,284.52
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE-CTA #	200800700633										
OCTUBRE		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
NOVIEMBRE		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
DICIEMBRE		B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 167,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE-CTA #	01000110530										
OCTUBRE		B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
NOVIEMBRE		B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
DICIEMBRE		B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00

PREPARADO POR: CESAR RENE VALDES
CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.
Cargo: Administrador Encargado del F.E.C.E.
Fecha: 31/12/2021

SELLO FRESCO





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 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 31-12-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE C. U. T.	20060070638	B/. 167.000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167.000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167.000.00	B/. 167.000.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE C.T.A.#	10000000131	B/. 46.529.99	B/. 0.00	B/. 32.417.00	B/. 0.00	B/. 67.946.99	B/. 0.00	B/. 1.662.37	B/. 0.00	B/. 66.284.62	B/. 66.284.62
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	01000110530	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 212.529.99	B/. 0.00	B/. 32.417.00	B/. 0.00	B/. 234.946.99	B/. 0.00	B/. 1.662.37	B/. 0.00	B/. 233.284.62	B/. 233.284.62

PREPARADO POR: CESAR RENÉ VALDES

CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 31/12/2021

REVISADO POR: YVES YESSICA A. VEGA M.

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 31/12/2021



BARTOLOME MAFFLA S.

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Fecha: 31/12/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 010000080181

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	45,529.99	44,566.99	43,867.62
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	22,417.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	45,529.99	44,566.99	66,284.62
Menos:			
Cheques Girados	963.00	699.37	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	963.00	699.37	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	44,566.99	43,867.62	66,284.62
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	45,529.99	44,566.99	66,671.99
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	45,529.99	44,566.99	66,671.99
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	963.00	699.37	387.37
Sub Total	963.00	699.37	387.37
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	44,566.99	43,867.62	66,284.62
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Cesar René Valdés
Cargo: Encargada de la Cuenta
Fecha: 31/12/2021

Autorizado por: Bartolomé Maffía S.
Cargo: Administrador Encargado del F.E.C.E.
Fecha: 31/12/2021

Revisado por Carlos González
Cargo: Jefe de Contabilidad
Fecha: 31/12/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2021		45,529.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	22,417.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	22,417.00
Menos:		
Cheques Girados	1,662.37	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,662.37
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>66,284.62</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		66,671.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	66,671.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	387.37	
	SUB - TOTAL	387.37
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>66,284.62</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés
Fecha: 31/12/2021

Revisado por: Carlos González
Fecha: 31/12/2021

Autorizado por: DIRECTORA REGIONAL YESSENIA A. VEGA M.



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021		45,529.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	45,529.99
Menos:		
Cheques Girados	963.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	963.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		44,566.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		45,529.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	45,529.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	963.00	
	SUB - TOTAL	963.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		44,566.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés
Encargada de la Cuenta
Fecha: 31/12/2021

Revisado por: Carlos González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 31/12/2021


Autorizado por: Bartolomé Mañá S.
Cargo: Administrador Encargado del F.E.C.E.
Fecha: 31/12/2021

M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301038)
6523
COD. ENVIO 95
010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		6	3,618.20	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				49,148.19
2021-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	10343	869.70✓	48,278.49
2021-10-19	DR PAGO DE CHEQUE	10346	128.40✓	48,150.09
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	10347	500.00✓	47,650.09
2021-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	10345	221.70✓	47,428.39
2021-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	10342	524.40✓	46,903.99
2021-10-26	DR PAGO CK. CTA CTE	10318	1,374.00✓	45,529.99

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**
— SISTEMA NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

7

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

CHEQUE No. 000010348

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/10/2021
D O M H A A A

Páguese a la
orden de:

Bl.
\$

963.00

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



8/17 RESA

⑈0000103485⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010348

<p>11075106.</p> <p>Contes. Chiriqui, Katarishi</p> <p>Codigos: 8410541</p> <p>Fondo: Matarishi</p> <p>Codigos: 6355-395</p> <p>Ref. Presupuesto de Inversión de la 3ª etapa 1208 -</p> <p>seme. P. 10000080181 - P.T. C. 10000080181 Etc.</p>			
PREPARADO POR	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CÉDULA No.
(B)			



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

Regional de San Miguelito
Cheques Girados
Mes de Octubre del año 2021
Cuenta F.E.C.E. 010000050181

Fecha	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fondo	Código de Escuela	Nombre del Centro Educativo	Código de Gastos	Concepto de Gastos
04/10/2021	10348	Unidirma Panamá	963.00	F.M.	8410078	Escuela Kaiuska	370	Compra de aire acondicionado de 18,000.00 blu para el salón P.J-C No. 008
		TOTAL	963.00					

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

CHEQUE No. 000010348

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	4	1	0	2	2	1
D	M	A	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Financiera Panamá

B/.
\$

963.00

La suma de:

963.00

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

817 PISA

0000103485 000131 000000100000801811

CHEQUE No. 000010348

11075106.

Contas Corrientes, Katsuki

Contas 8410541

Fond. Maternal

Contas Corrientes 945

*Ref. Propuesta de Construcción de Split para
serle cobrada en el Split PT-C 1007 Ety*

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010342

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

01 29 2021
D E M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Milagros Maria Hernandez de Valdivia

By
\$

524.40

La suma de:

Quinientos veinticuatro Balboas con 40/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
8/17/2021

⑈0000103424⑈ 100130 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010342

Centro Educativo: Patitas Blancas
Codigo Escolar: 2410057
Fondo: Matricula
Pago de Primera Partida 2020,
Y Primera Partida 2021.

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



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

CHEQUE No. 000010343

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

01 09 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Marquellys Bonides Sandoz Garcia De Espino

B.

869.70

La suma de:

Ochocientos sesenta y nueve con 70/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



⑈0000103433⑈ ⑆00⑆3⑆ 000000⑆0000080⑆8⑆⑆⑈

CHEQUE No. 000010343

Centro Educativo: San Juan de Pequéní Indígena

Código Escolar: 8410052

Fondo: Matrícula

Pago de 1ra-2da-3ra Partida año 2019

PREPARADO POR

CS

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDELA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010345

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	2	0	7	0	0	1
D	P	M	M	A	A	A

Pague a la
orden de

Milagro Hernández de Valencia

B/
\$

221.70

La suma de

Doscientos veintiuna con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

5/17 PESA

⑈000010345⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010345

Código Único: 1 - Pas. Chiriquí			
Código Único: 2410057			
Fondo: B. E. J. J. J.			
Pago de 2da - 3ra, partida 2,019			
Pago de 1ra - 2,020			
Pago de 1ra - 2,021			
PREPARADO POR [Firma]	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CEDULA No.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010347

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Quinientos con 00/100

B/
\$

500.00

La suma de:

Quinientos con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

BTT/FECE

⑈000010347⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010347

<p><i>[Handwritten notes:]</i> Fondo FECE Regional San Miguelito Cheque No. 000010347 Suma de quinientos con 00/100 Recibido el 20/04/2011</p>			
PREPARADO POR <i>[Signature]</i>	APROBADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	CEDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

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


Preparado por: Cesar René Valdés

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		44,566.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	44,566.99
Menos:		
Cheques Girados	699.37	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	699.37
Saldo según libros conciliado al 30 de Noviembre de 2021		43,867.62
Saldo según Banco al 30 de Noviembre de 2021		44,566.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	44,566.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	699.37	
	SUB - TOTAL	699.37
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2021		43,867.62
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés
Encargada de la Cuenta
Fecha: 31/12/2021

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.
Cargo: Administrador Encargado del F.E.C.E.
Fecha: 31/12/2021

Revisado por: Carlos González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 31/12/2021

M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301038)
6523
COD. ENVIO 95
010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		1		.00	
				963.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-10-31				45,529.99	
2021-11-26	DR DEBITO	10348	963.00-	44,566.99	

Regional de San Miguelito
Cheques en Circulación
Mes de Noviembre del año 2021
Cuenta F.E.C.E 010000080181

Fecha	No. De Cheque	Nombre del beneficiario	Monto
Nov-17-2021	10349	Almacen y Repuestos Silvera	360.00
Nov-19-2021	10350	Johana Yaricel Cuevas Barria de Ortega	312.00
Nov-25-2021	10351	Abdiel Gonzalez y Compañia, S.A.	18.40
Nov-25-2021	10352	Engels Tinoco	8.97
		TOTAL	699.37

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

CHEQUE No. 000010349

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

17/11/2018
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Almacén y repuestos Liberia

B/

360.00

La suma de:

Trescientos sesenta Balboas

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000103494⑈ ⑈00013⑈ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010349

1176
CENTRO de estudios G.E.L. BARRA Volcanes

Código 24-20018.

Francis Martínez

Código de gasto 250

REF. Compra de materiales eléctricos para la
oficina

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CEDELA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
BANCO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010350

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 19 / 11 / 2011
D O N M A A A A

Páguese a la
orden de

Juan Carlos Rodríguez

B/.
\$

312.00

La suma de

Trescientos doce y 00/100

BALEOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

617 FSA

⑈000010350⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010350

1126-14

Centro Educativo San Juan de Aguas
Código 841051
Fondo Fece
Ref: Pago de la 1ª y 2ª parcela por...

PREPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CÉDULA No.
---------------	--------------	--------------	------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010351

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

25/11/2021
D M M A A A A

Páguese a la
orden de

Abdón González y Compañía S.A.

B/S

18.40

La suma de:

Diciembre 2021

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

8/17 REG

0000103512 100131 000000100000801811*

CHEQUE No. 000010351

Centro Educativo Karistha

Código 8410028

Fondo manutención

Código de gastos 222

Presupuesto de la institución

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010352

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

25/11/2011
O O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

— Evangel Turiso —

B/.
\$

8.97

La suma de:

— Ocho con 97/100 —

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

0000103521 100130 00000010000080181*

CHEQUE No. 000010352

Centros Educativos KATIUSKA
Código 8410028
Fondo Maximal
Código de gestión 242.
República de Panamá de los Estados

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010349

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

17	11	2018
D	D	M A A A A

Páguese a la
orden de:

Almacén y Repuestos CABA

B/
S

360.00

La suma de:

Trescientos sesenta Balboas

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

8/17/2018

⑈0000103494⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010349

1126
Centro de Estudios C.E.L. Escuela Elemental
Código 24-2018.
Frank Morales
Código de gastos 250
Rep. Compra de materiales de oficina para el
C.E.L. NA

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

COPIA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

CHEQUE No. 000010350

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	9	1	1	1	1	1	1
D	E	M	E	S	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Trinidad L. Cordero

B/.
\$

312.00

La suma de:

Trescientos doce con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

0000103503 *0013* 00000010000080181*

CHEQUE No. 000010350

1126-114
Centro de Estudios San Miguelito
Código 8410051
Fondo Comunal
407-7330 de la 1ra. 2da. y 3ra. planta

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



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

CHEQUE No. 000010351

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

23/11/2021
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Abel Jorzan y Compañía S.A.

B/
s

18.40

La suma de:

Dieciocho con 40/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

⑈0000103512⑈ 100131 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010351

Centro de Estudios Karate
Código 8410028
Fondo municipal
Código de gastos 220
FECE Compañía de seguros

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010352

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

25	11	2011
D	D	M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Eugenio Torres

B/
S

8.97

La suma de:

Ocho con 97/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈000010352⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010352

*Cuentas = Lomas Kaimarka
Código 84/10228
Fondo Managua
Código de gestión 242
Representante de la comunidad a la que se le entrega*

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

GEDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

Regional de San Miguelito

Cheques Pagados

Mes de Noviembre del año 2021

Cuenta F.E.C.E. 010000080181

Fecha	No. De Cheque	Nombre del beneficiario	Monto
04/10/2021	10348	Uniclima Panama	963.00
		TOTAL	963.00

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

CHEQUE No. 000010348

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/10/2021

Páguese a la
orden de

Guillermo Riquelme

B/
S

963.00

La suma de

con novecientos sesenta y tres con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Doce *[Signature]*

3/17 FEA

⑈0000103485⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

11075106.

CHEQUE No. 000010348

Com. Roberto Katsuki

Cd. 62410048

Fondo Matachón

Cd. 60615-385

*Ref. Pasaje por el Aeropuerto de San Miguelito a Split, Hun-
gria. Retorno en el Sols-PT-CN-001 ETC*

PREPAREDADO POR

APROBADO POR


RECIBIDO POR

CÉDULA No.



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

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


Preparado por: Cesar René Valdés

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021		43,867.62
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	22,417.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	22,417.00
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		66,284.62
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2021		66,671.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	66,671.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	387.37	
	SUB – TOTAL	387.37
Saldo según banco conciliado al 31 de Diciembre de 2021		66,284.62
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Preparado por: Cesar René Valdés
Encargada de la Cuenta
Fecha: 31/12/2021

Autorizado por: Bartolomé Maffia S.
Cargo: Administrador Encargado del F.E.C.E.
Fecha: 31/12/2021

Revisado por: Carlos González
Jefe de Contabilidad
Fecha: 31/12/2021

sello



M ED DIREC.REG. DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301038)
6523
COD. ENVIO 95
010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		24	22,417.00	
DEBITOS ---->		1	312.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				44,566.99
2021-12-02	CR BL/2100727127 226		683.00	45,449.99
2021-12-02	CR BL/2100727128 226		2,648.00	48,097.99
2021-12-02	CR BL/2100727097 226		2,658.00	50,755.99
2021-12-02	CR BL/2100727098 226		7,974.00	58,729.99
2021-12-13	CR BL/2100730223 235		175.00	58,904.99
2021-12-13	CR BL/2100730224 235		524.00	59,428.99
2021-12-13	CR BL/2100730225 235		141.00	59,569.99
2021-12-13	CR BL/2100730226 235		423.00	59,992.99
2021-12-13	CR BL/2100730227 235		66.00	60,058.99
2021-12-13	CR BL/2100730228 235		200.00	60,258.99
2021-12-13	CR BL/2100730229 235		275.00	60,533.99
2021-12-13	CR BL/2100730230 235		824.00	61,357.99
2021-12-13	CR BL/2100730231 235		674.00	62,031.99
2021-12-13	CR BL/2100730232 235		225.00	62,256.99
2021-12-13	CR BL/2100730233 235		525.00	62,781.99
2021-12-13	CR BL/2100730234 235		1,573.00	64,354.99
2021-12-13	CR BL/2100730235 235		300.00	64,654.99
2021-12-13	CR BL/2100730236 235		100.00	64,754.99
2021-12-13	CR BL/2100730237 235		83.00	64,837.99
2021-12-13	CR BL/2100730238 235		249.00	65,086.99
2021-12-13	CR BL/2100730239 235		241.00	65,327.99
2021-12-13	CR BL/2100730240 235		724.00	66,051.99
2021-12-13	CR BL/2100730241 235		699.00	66,750.99
2021-12-13	CR BL/2100730242 235		233.00	66,983.99
2021-12-20	DR PAGO CK. CTA CTE	10350	312.00-	66,671.99

16

Regional de San Miguelito
Cheques en Circulación
Mes de Diciembre del año 2021
Cuenta F.E.C.E 010000080181

Fecha	No. De Cheque	Nombre del beneficiario	Monto
Nov-17-2021	10349	Almacen y Repuestos Silvera	360.00
Nov-25-2021	10351	Abdiel Gonzalez y Compañía, S.A.	18.40
Nov-25-2021	10352	Engels Tinoco	8.97
		TOTAL	387.37

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

CHEQUE No. 000010349

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	7	1	1	2	2	1
D	D	M	M	A	A	A

Páguense a la
orden de:

Almacén de repuestos Libano

B.
s

360.00

La suma de:

Trescientos sesenta Balboas

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000103494⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010349

1426
Centros de estudios C.E.L. Escuela Municipal
Código x4-20018.
Fondo Municipal.
Código de gasto 250
Exp. Compra de materiales educativos para el
centro

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010351

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

25/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Abel Gonzalez y Asociados S.A.

B/.
\$

18.40

La suma de:

Dieciséis pesos 40/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000103512⑈ ⑈0013⑈ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010351

Centro Educativo Karate.
Código 2013028.
Fondo municipal
Código de gestión 220.
Prof. Carlos Rodríguez

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDELA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito

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

CHEQUE No. 000010352

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

25	11	2011			
D	E	M	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Eugenio Tineo

\$/

8.97

La suma de:

Ocho con 97/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

5117 PDA

⑈000010352⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010352

*Causa Educativa Karuska
Código 84/10028
Fondo Managua
Código de grupo 232
República de Panamá de los Estados*

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional San Miguelito



Mes de Diciembre del año 2021
Cuenta F.E.C.E. 010000080181

[illegible]

Regional de San Miguelito

Cheques Pagados

Mes de Diciembre del año 2021

Cuenta F.E.C.E. 010000080181

Fecha	No. De Cheque	Nombre del beneficiario	Monto
19/11/2021	10350	Johana Yaricel Cuevas Barria de Ortega	312.00
		TOTAL	312.00

MEDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000060181

CHEQUE No. 000010350

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	7	1	1	1	1	1	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Jesus Francisco...

B/
S

312.00

La suma de:

...

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

517 PDA

⑈0000103503⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈


CHEQUE No. 000010350

<p><i>1126-114</i> <i>...</i> <i>Código 84/1251</i> <i>Fondo Donación</i> <i>...</i></p>			
PREPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CÉDULA No.



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

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


Preparado por: Cesar René Valdés



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **167,000.00**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

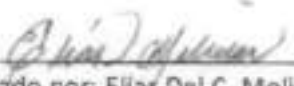
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00


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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **167,000.00**

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

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

Firma: 
Preparado por: Elias Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:50:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/10/21	167,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/letra	Descripción	Débito	Credito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

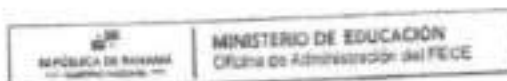
0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

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

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00


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


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

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

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00

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

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

07/01/22 08:50:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/11/21	167,000.00

No hay registros.

↑

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

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

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


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

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

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

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

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

Firma: 
Preparado por: Elías Del C. Molinar S.
Cargo: Contador-CPA N° 0689-2018
Fecha: 12/01/2022

Firma: 
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/01/2022



Estado de cuenta

04/01/22 11:22:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700638	31/12/21	167,000.00

No hay registros.						1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	
No hay registros que mostrar.						
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS		SALDO		
0.00		0.00				

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

