

Departamento de Contabilidad
Nota N° 023

Panamá, 1 de junio de 2021

Su excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Panamá Norte, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo primero Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

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

Quedamos de usted,


DAMARIS G. HERRERA P.
Directora Regional de Panamá Norte
1/6/2021



Departamento de Contabilidad
Nota N° 024

Panamá, 1 de junio de 2021

Licenciada
Blanca de la Guardia
Jefa de Departamento Tesorería
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente es para notificarle que le hago entrega de los documentos pendientes de la redición del cuadragésimo primer informe de las cuentas que se manejan en nuestra Región Educativa en base al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

El informe que se está presentado se entrega con retraso por diversos contratiempos, pues debido a la nueva normalidad producto de la pandemia por COVID-19, la Dirección Regional ha estado realizando diferentes actividades (reuniones, inspecciones, donaciones, etc.), motivo por el cual nos disculpamos por la tardanza.

Agradeciendo de antemano su comprensión,

Quedamos de usted,


DAMARIS G. HERRERA P.
Directora Regional de Panamá Norte
1/6/2021



cc. Anabella Conte

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 de JULIO de 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/RE INTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (BNP)	46,806.99	0.00	0.00	93.41	46,900.40	2,803.20	0.00	0.00	2,803.20	44,097.20
CUENTA # 10000200780										
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (CUT)	115,159.31	0.00	6,835.00	0.00	121,994.31	30,031.29	0.00	0.00	30,031.29	91,963.02
CUENTA # 200800700635										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (BNP)	445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	196.00	0.00	0.00	196.00	249.50
CUENTA # 10000200806										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (CUT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA # 200800700636										
FONDO DE BANCO MUNDIAL (BNP)	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
CUENTA # 10000200815										
FONDO CAPACITACION DOCENTES (CUT)	146,463.53	0.00	0.00	0.00	146,463.53	8,251.53	0.00	0.00	8,251.53	138,212.00
CUENTA # 200800700746										
TOTAL DE LOS FONDOS	309,100.33	0.00	6,835.00	93.41	316,028.74	41,282.02	0.00	225.00	41,282.02	274,521.72

Javier Ortiz

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ

CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Denner

JEFE DEL DEPARTAMENTO

CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM:10000200780
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020		46,806.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	93.41	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	93.41
Menos:		
Cheques Girados	2,803.20	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	2,803.20
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		44,097.20
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		45,021.78
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	924.58	
	SUB - TOTAL	924.58
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		44,097.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: Javier Ortiz
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: Damaris Herrera
Fecha:

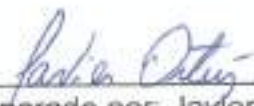


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA N° 10000200780

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	46,806.99	44,597.20	44,597.20
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	93.41	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	93.41	0.00
Menos:			
Cheques Girados	2,209.79	93.41	500.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,209.79	93.41	500.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	44,597.20	44,597.20	44,097.20
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	47,749.44	45,594.07	45,021.78
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	3,152.24	996.87	924.58
Sub Total	3,152.24	996.87	924.58
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	44,597.20	44,597.20	44,097.20
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Cargo: Auxiliar de contabilidad


Revisado por: Damaris Herrera
Cargo: Directora Regional

CONVALIDADO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Dirección Regional
Panamá Norte

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			REINTEGRO S/CHEQUES ANULADOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERACIONES	10000200780										
JULIO		46,806.99	0.00	0.00	0.00	46,806.99	2,209.79	0.00	0.00	2,209.79	44,597.20
AGOSTO		44,597.20	93.41	0.00	0.00	44,690.61	93.41	0.00	0.00	93.41	44,597.20
SEPTIEMBRE		44,597.20	0.00	0.00	0.00	44,597.20	500.00	0.00	0.00	500.00	44,097.20
TOTAL		136,001.39	0.00	0.00	0.00	136,094.80	2,803.20	0.00	0.00	2,803.20	133,291.60


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA NÚM: 10000200780
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de JUNIO de 2020		<u>46,806.99</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,209.79	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>2,209.79</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>44,597.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>47,749.44</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	3,152.24	
	SUB - TOTAL	<u>3,152.24</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>44,597.20</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>


 Preparado por: Javier Ortiz
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Damaris Herrera
 Directora Regional de Panama Norte



MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS —>			.00	
DEBITOS —>		10	1,532.46	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				49,281.90
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1532	4.24-	49,277.86
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1528	38.30-	49,239.36
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1530	15.67-	49,223.69
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1526	11.29-	49,212.40
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1523	40.91-	49,171.49
2020-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	1534	37-	49,171.12
2020-07-13	DR DEBITO	1527	1,132.56-	48,038.54
2020-07-14	DR DEBITO	1504	108.87-	47,929.87
2020-07-28	DR DEBITO	1433	55.20-	47,874.87
2020-07-28	DR DEBITO	1531	125.23-	47,749.44



MINISTERIO DE
EDUCACION
Fondo de Corozal

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA NÚM: 10000200780
 CHEQUES GIRADOS DE JULIO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
15/07/2020	1535	B.H. CORP, S.A.	COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS PARA USO DEL I.P.T. CHILIBRE	346.95
15/07/2020	1536	TESORO NACIONAL PRODUCTO SUPERIORES, S.A.	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA B.H. CORP., S.A.	11.74
30-07-2020	1537	TESORO NACIONAL	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DIDACTICO DEL TALLER DE AUTOTRONICA DEL I.P.T. CHILIBRE	1,790.55
30-07-2020	1539	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	60.55
			TOTAL	2,209.79


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000200780
CHEQUES ANULADOS DE JULIO 2020

FECHA	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
30-07-2020	1538	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	60.55
			TOTAL	0.00


 PREPARADO POR: JAVIER ORTÍZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



**MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001538

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 30 07 20 20
D D M M A A A A

Péguese a la
orden de:

La suma de:

B/
S

60.3

BALBOAS
V/S DOLARES



ANULADO

1/16 PESA

⑈0000015382⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

CHEQUE No. 000001538



ANULADO

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000200780
CHEQUES PAGADOS DE JULIO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
22/8/2019	1433	BUSINESS EXPRESS, S.A.	COMPRA DE TEMPERA PARA USO EN EL PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA DE LA ESCUELA DON BOSCO RURAL	55.20
31/10/2019	1504	FAMA SPORTS, S.A.	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE FERIA CIENTIFICA REGIONAL 2019.	108.67
02/03/2020	1523	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA DECO AUTO, S.A.	40.91
04/03/2020	1526	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA LUQUISA, S.A.	11.29
06/05/2020	1527	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL I.P.T. CHILIBRE	1,132.58
06/05/2020	1528	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	38.30
13/5/2020	1530	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA BATERIAS NACIONALES, S.A.	15.67
20/05/2020	1531	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	COMPRA DE TABLERO BLANCO PARA USO EN EL I.P.T. CHILIBRE.	125.23
20/05/2020	1532	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4.24
06/02/2020	1534	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA SONDEL PANAMA, S.A.	0.37
			TOTAL	1,532.46

Javier Ortiz
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD



Damaris Herrera
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001433

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 22 08 2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Business Express Corp.

B/
\$

55.²⁰

La suma de:

Cincuenta y cinco con 20/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature] *[Signature]*
VISTO

⑈0000014332⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑆0000005520⑆

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001504

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 31 10 2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tama Sports, S.A.

B/
\$

108.⁶⁷

La suma de:

Ciento Ocho Balboas con 67/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature] *[Signature]*
VISTO

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001523

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 02 03 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional ROC. 8-NT-2-111629 DU. 80

B/
\$

40.⁹¹

La suma de:

Cuarenta Balboas con 91/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature] *[Signature]*
VISTO

⑈0000015232⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001526

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

04032020

D O M M A A A A

Páguese a la
orden de

Tesoro Nacional Ruc. 8-NT-2-111629 D.O. 80

B/\$

11.29

La suma de

Once Balboas con 29/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera

Muniz

TITULAR

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001527

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

06052020

D O M M A A A A

Páguese a la
orden de

Formas y Sistemas, S.A.

B/\$

1,132.58

La suma de

Mil Ciento Treinta y Dos con 58/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera

Muniz

TITULAR

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001528

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

06052020

D O M M A A A A

Páguese a la
orden de

Tesoro Nacional Ruc. 8-NT-2-111629 D.O. 80

B/\$

38.30

La suma de

Treinta y Ocho con 30/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera

Muniz

TITULAR

⑈0000015285⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001530

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

13 05 2020
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional Ruc. 8-NT-2-111629 DU. 80

B/
\$

15.67

La suma de:

Quince Balboas con 67/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Herrera

M. N. N. N.

17/3/2020

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001531

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20 05 2020
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

Business Suppliers, S.A.

B/
\$

125.23

La suma de:

Ciento Veinticinco Balboas con 23/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Herrera

M. N. N. N.

17/3/2020

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001532

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20 05 2020
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional Ruc. 8-NT-2-111629 DU. 80

B/
\$

4.24

La suma de:

Cuatro Balboas con 24/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Herrera

M. N. N. N.

17/3/2020

0000015321 000131 000000100002007804

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 0000001534

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 02 06 2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de

Tesoro Nacional RUC. 8-NT-2-111629 00.80

EX. \$

0.37

La suma de:

Son 37/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Genero

P. Muniz

11/18/2020


⑈0000015346⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

Genero

Genero

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000200780
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		44,597.20
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	93.41	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	93.41
Menos:		
Cheques Girados	93.41	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	93.41
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		44,597.20
Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2020		45,594.07
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	996.87	
	SUB - TOTAL	996.87
Saldo según Banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		44,597.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte



MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		4	2,155.37	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				47,749.44
2020-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1519	7.00-	47,742.44
2020-08-12	DR DEBITO	1535	348.95-	47,393.49
2020-08-28	DR DEBITO	1537	1,790.55-	45,602.94
2020-08-31	DR DEBITO	1533	10.87-	45,592.07


 CONTADOR
 EDUARDO
 EDUARDO
 EDUARDO

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES GIRADOS DE AGOSTO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
14-08-2020	1540	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PICK UP HILUX DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	93.41
			TOTAL	93.41


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES ANULADOS DE REINTEGRO DE AGOSTO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
08-01-19	1170	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PICK UP DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE	93.41
TOTAL				93.41

Javier Ortiz

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

Damaris Herrera

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



CUENTA No. 10000200760

ANULADO

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA: 08/01/2019

Páginas a o
orden de

Baterias Nacionales, S.A.

EV

93.41

La suma de

Noventa y Tres Balboas con 41/100

BALBOAS
U.S. COAST GUARD

XLVIII

Robert L. Kupperman

118 JGIM

00000011706# 100131# 000000100002007804#



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES PAGADOS DE AGOSTO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
24-01-2020	1519	MARIA SERRANO	MOVILIZACION INTERNA POR RETIRAR PLANILLA REGULAR Y DE JUBILADOAS, PUES, NO SE CONTABA CON VEHICULOS PARA SU TRASLADO, LOS DIAS 8 Y 16 DE ENERO DE 2020	7.00
02/06/2020	1533	SONDEL PANAMA, S.A.	COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD PARA USO EN EL TALLER DEL I.P.T. CHILIBRE	10.87
15-07-2020	1535	B H CORP., S.A.	COMPRA DE SILLAS DE OFICINAS PARA USO DEL I.P.T. CHILIBRE	346.95
30-07-2020	1537	PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DIDACTICO DEL TALLER DE AUTOTRONICA DEL I.P.T. CHILIBRE	1,790.55
			TOTAL	2,155.37


 PREPARADO POR: JAVIER-ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 4 000001519

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 24 01 2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Maria Serrano

B/
S

7.00

La suma de:

Sete Balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

11/00000

⑈0000015197⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001533

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 02 06 2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Sondel Panama, S.A.

B/
S

10.87

La suma de:

Diez Balboas con 87/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

11/00000

⑈0000015337⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑈0000001087⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001535

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 15072020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: B.H. Corp., S.A.

B/. 346.95

La suma de: Trescientos Cuarenta y Seis Balboas con 95/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Offenera

L. K. Wier

UTIPESA

⑈0000015355⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑈0000034695⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001537

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 30072020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Productos Superiores, S.A.

B/. 1,790.55

La suma de: Mil setecientos noventa Balboas con 55/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Offenera

L. K. Wier

UTIPESA

⑈0000015373⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑈0000179055⑈




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2020	44,597.20
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	500.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	500.00
Saldo según libro conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020	44,097.20
Saldo según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2020	45,021.78
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	924.58
SUB - TOTAL	924.58
Saldo según banco conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020	44,097.20
Diferencia para ajustar en libros	0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte

SE DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE	CONCILIADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Regional Panama Norte	

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

SUCURSAL 70

010000200780

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	—>			.00
DEBITOS	—>	3		572.29
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				45,594.07
2020-09-02	DR PAGO DE CHEQUE	1539	60.55-	45,533.52
2020-09-02	DR PAGO DE CHEQUE	1536	11.74-	45,521.78
2020-09-28	DR PAGO CK: CTA CTE	1541	500.00-	45,021.78



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES PAGADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
15-07-2020	1536	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA B.H. CORP., S.A.	11.74
30-07-2020	1539	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS SUPERIORES, S.A.	60.55
21-09-2020	1541	YOLANDA RECUERO/CAJA MENUDA	PRIMER DEPÓSITO A LA CAJA MENUDE DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	500.00
			TOTAL	572.29


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001536

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

15072020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de Tesoro Nacional RUC. 8-NT-2-111629 D.V. 80

11.74

La suma de Once Balboas con 74/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Henera

Muniz

VERISA

⑈000001536⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001539

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

30072020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de Tesoro Nacional RUC. 8-NT-2-111629 D.V. 80

60.55

La suma de Sesenta Balboas con 55/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Henera

Muniz

VERISA

⑈000001539⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000200780

CHEQUE No. 000001541

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

21092020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de Yelanda Recuero / Caja Merienda

500.00

La suma de Quinientos Balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Henera

Cardenas

VERISA

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 : YOLANDA RECUERO	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Observacion: apertura de la caja menuda.



PREPARADO: YOLANDA RECUERO
CARGO: Secretaria II
CÉDULA: 5-13-590



AUTORIZANTE: DAMARIS HERRERA
Cargo: Directora Regional





REVISADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO: Auxiliar en Contabilidad

Panamá, 13 de agosto de 2020
DNF-371-2020

Profesora :
DAMARIS HERRERA
Director Regional de Educación de Panamá Norte
E.S.D

Profesora Herrera:

Adjunto remito a usted, nota N° 4412-2020 DFG-SUBD, de 5 de agosto de 2020, de la Contraloría General de la República, donde se autoriza la apertura y su designación como autorizante y a la señora Yolanda Recuero Alvarado como custodia de la caja menuda de la Dirección Regional de Educación de Panamá Norte.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lidia Vielka Tuñón
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

VT/mc

cc. Lic. Blanca de la Guardia - Tesorería
cc. Lic. Zuleyka Díaz - Contabilidad
cc. Lic. Ileana Chong - Presupuesto


CONTADOR
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Dirección Nacional de
Finanzas y Desarrollo



República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 5 de agosto de 2020

Nota No.4412-2020 DFG-SUBD.

Su Excelencia
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota DM-DNF-0713-2020, mediante la cual solicita la apertura de una Caja Menuda por un monto de B/.500.00, para la Dirección Regional de Educación de Panamá Norte, con la finalidad de cubrir las necesidades imprevistas, la misma será reembolsada de la Cuenta de Operaciones Regionales No.10000200780.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que autorizamos la apertura de la Caja Menuda señalada y avalamos la condición de los empleados de manejo, reiterándole a la entidad que dentro del marco legal que rige la gestión pública, es su responsabilidad mantener estricto cumplimiento al principio de probidad de las actuaciones de sus servidores.

A continuación detalle de los servidores designados:

Nombre	Cédula	Responsabilidad
Yolanda Recuero Alvarado	5-13-590	Custodia
Damaris Gisela Herrera Palma	8-283-995	Autorizante

Atentamente,


DAGOBERTO CORTEZ CASTRO
Subcontralor General



Adjunto: lo Indicado
Copia: Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación de Panamá Norte
OIC-MEDUCA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Yolanda
Recuero Alvarado

NOMBRE USUAL:
 FECHA DE NACIMIENTO: 28-ENE-1962
 LUGAR DE NACIMIENTO: DARIEN, CHERIGANA
 SEXO: F DONANTE TIPO DE SANGRE:
 EXPEDIDA: 15-FEB-2021 EXPIRA: 28-SEP-2025

5-13-590

Yolanda Recuero Alvarado

REPUBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Yolanda

CONSEJEROS
 PRESIDENTE DEL
 TRIBUNAL ELECTORAL
 JUAN CARLOS VARGAS
 VARGAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT
CUENTA NÚM:200800700635
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020		115,159.31
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	6,835.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		6,835.00
Menos:		
Cheques Girados	30,031.29	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		30,031.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		91,963.02
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		91,963.02
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	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		91,963.02
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: Javier Ortiz
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: Damaris Herrera
Fecha:




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT

CUENTA N° 200800700635

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	115,159.31	109,970.53	100,094.71
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	6,835.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,835.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	12,023.78	9,875.82	8,131.69
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	12,023.78	9,875.82	8,131.69
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	109,970.53	100,094.71	91,963.02
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	109,970.53	100,094.71	91,963.02
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	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	109,970.53	100,094.71	91,963.02
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Javier Ortiz
 Cargo: Auxiliar de contabilidad


 Revisado por: Damaris Herrera
 Cargo: Directora Regional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT	200800700635									
JULIO		115,159.31	0.00	6,835.00	121,994.31	0.00	12,023.78	0.00	12,023.78	109,970.53
AGOSTO		109,970.53	0.00	0.00	109,970.53	0.00	9,875.82	0.00	9,875.82	100,094.71
SEPTIEMBRE		100,094.71	0.00	0.00	100,094.71	0.00	8,131.69	0.00	8,131.69	91,963.02
TOTAL		325,224.55	0.00	0.00	332,059.55	0.00	30,031.29	0.00	30,031.29	302,028.26



 PREPARADO POR: Javier Ortiz
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: Damaris Herrera
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT
 CUENTA NÚM: 200800700635
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2020		<u>115,159.31</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	6,835.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>6,835.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	12,023.78	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>12,023.78</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>109,970.53</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>109,970.53</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>109,970.53</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>


 Preparado por: Javier Ortiz
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Damaris Herrera
 Directora Regional de Panama Norte





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

16/12/20 14:33:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700835	31/07/20	115,159.31

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		500.00	115,659.31
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		2,100.00	117,759.31
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		1,195.00	118,954.31
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		750.00	119,704.31
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		1,250.00	120,954.31
27/07/20	4131616	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		1,040.00	121,994.31
30/07/20		B.H. CORP S.A.	780.87		121,213.44
30/07/20		MABELIS DELGADO AVILA	1,171.74		120,041.70
30/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.63		120,002.07
30/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.41		119,975.66
30/07/20		KAM GOLD SERVICES S.A.	9,522.77		110,452.89
30/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	322.02		110,130.87
30/07/20		GRUPO DENIS S.A.	165.10		109,975.77
30/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.24		109,970.53

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

12,023.78

6,835.00

109,970.53

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 REGIONALES CUT
CUENTA NUM: 200800700635
CHEQUES PAGADOS DE JULIO 2020

FECHA	N° de Referencia	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
15/07/2020	200079360	B.H. CORP, S.A.	COMPRA DE ARCHIVADOR PARA USO EN LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	780.87
22/07/2020	200079513	DISTRIBUIDORA GENERAL EXPRESS	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	1,171.74
22/07/2020	200079514	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GENERAL EXPRESS	39.63
15/7/2020	200079515	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA B.H. CORP, S.A.	26.41
21/07/2020	200079534	KAM GOLD SERVICE, S.A.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	9,522.77
21/07/2020	200079535	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA KAM GOLD SERVICES, S.A.	322.02
26/06/2020	200079539	GRUPO DENIS, S.A.	COMPRA DE BANDEJAS PEDILUVIO PARA USO DESINFECTAR LOS CALZADOS QUE SERA USADA EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	155.10
26/06/2020	200079540	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE LA EMPRESA GRUPO DENIS, S.A.	5.24
			TOTAL	12,023.78


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD



 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT
CUENTA NÚM: 200800700635
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		109,970.53
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	9,875.82	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	9,875.82
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		100,094.71
Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2020		100,094.71
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		100,094.71
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte





Estado de cuenta

16/12/20 14:34:08 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700835	31/08/20	109,970.53

28 Registros encontrados, mostrando del 1 al 28

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/08/20		DAMARIS HERRERA	33.50		109,937.03
06/08/20		EIGER BUSINESS S.A.	46.57		109,890.46
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.58		109,888.88
06/08/20		COPPER GROUP S.A.	163.79		109,725.09
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.54		109,719.55
06/08/20		JELLINI S.A.	523.71		109,195.84
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.71		109,178.13
06/08/20		CESAR PINEDA	51.75		109,126.38
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		109,124.63
06/08/20		INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUST	756.53		108,368.10
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.55		108,342.55
06/08/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	411.42		107,931.13
06/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.30		107,917.83
27/08/20		JOHANA STOUTE	70.00		107,847.83
27/08/20		INVERSIONES Y DESARROLLO ESCOR	202.86		107,644.97
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.86		107,638.11
27/08/20		GRADUM ADVANCE CORP.	438.84		107,200.27
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.84		107,185.43
27/08/20		CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	1,780.20		105,405.23
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.20		105,345.03
27/08/20		GBM DE PANAMA S.A.	4,875.88		100,469.15
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	164.89		100,304.26
27/08/20		CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	32.85		100,271.41
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.11		100,270.30
27/08/20		BATERIAS NACIONALES S.A.	169.84		100,100.46
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.75		100,094.71
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
9,875.82			0.00		100,094.71

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 REGIONALES CUT
CUENTA NUM: 200800700635
CHEQUES PAGADOS DE AGOSTO 2020

FECHA	N° de Pago	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
03/07/2020	200079055	INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	755.53
03/07/2020	200079056	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.	25.55
03/07/2020	200079057	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	411.42
03/07/2020	200079058	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLIER, S.A.	13.30
30/07/2020	2000712069	ROMERO VENDING	ENTREGADAS A DIFERENTES NIÑOS DE LA REGION DE PANAMA NORTE (DIA DEL NIÑO (A)	70.00
29/07/2020	2000712070	DESARROLLO ESCORPIO, S.A.	COMPRA DE DESINFECTANTE ENVIROSEP PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	202.86
29/07/2020	2000712071	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DESARROLLO ESCORPIO, S.A.	6.86
14-08-2020	2000712828	GRADUM ADVANCE CORP	COMPRA DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19. PARA USO EN LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANMA NORTE.	438.84
14-08-2020	2000712829	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA GRADUM ADVANCE CORP.	14.84


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT
 CUENTA NUM: 200800700635
 CHEQUES PAGADOS DE AGOSTO 2020

FECHA	N° de Pago	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
14-08-2020	2000712830	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	COMPRA DE CARPA Y CUBIERTA ELASTICA PARA MESA, PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	1780.20
14-08-2020	2000712831	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	60.20
07/08/2020	2000712832	GBM DE PANAMA, S.A.	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	4875.88
07/08/2020	2000712833	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA GBM DE PANAMA, S.A.	164.89
14-08-2020	2000712834	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	COMPRA DE BANNER TIPO ROLL UP PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	32.85
14-08-2020	2000712835	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	1.11
18-08-2020	2000712836	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS NUTRICION Y SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	169.84
18-08-2020	2000712837	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE LA EMPRESA BATERIAS NACIONALES, S.A.	5.75
			TOTAL	9,875.82


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO DIRECTORA REGIONAL




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT

CUENTA NÚM:200800700635

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2020		100,094.71
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	8,131.69	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	8,131.69
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2020		91,963.02
Saldo según banco al 30 de septiembre 2020		91,963.02
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	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de septiembre de 2020		91,963.02
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

16/12/20 14:43:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700635	30/09/20	100,094.71

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/09/20		I.H. INTERNACIONAL S.A.	3,172.69		96,922.02
16/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	107.29		96,814.73
16/09/20		EFFECTIMEDIOS PANAMA S.A.	880.79		95,933.94
16/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.78		95,904.16
16/09/20		THERAFIT PANAMA S.A.	114.88		95,789.28
16/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.89		95,785.39
16/09/20		BANNABA MERCARI S.A.	817.94		95,167.45
16/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.80		95,146.65
16/09/20		IMPORTACIONES Y VENTAS S.A.	3,079.39		92,067.16
16/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.14		91,963.02
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO	91,963.02
		8,131.69			

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

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




REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGIONAL DE EDUCACION DE
PANAMA NORTE

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT

CUENTA NUM: 200800700635

CHEQUES PAGADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Pago	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
27/8/2020	2000714726	IH INTERNACIONAL, S.A.	COMPRA DE CAMISA PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE	3,172.69
27/8/2020	2000714727	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE LA EMPRESA IH INTERNACIONAL, S.A.	107.29
20/08/2020	2000714728	EFFECTIMEDIOS PANAMA, S.A.	COMPRA DE JACKET PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	880.79
20/08/2020	2000714729	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA EFFECTIMEDIOS PANAMA, S.A.	29.78
02/09/2020	2000715216	THERAFIT PANAMA, S.A.	COMPRA DE DISPENSADORES DE GEL ALCOHOLADO PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	114.88
02/09/2020	2000715217	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA THERAFIT PANAMA, S.A.	3.89
02/09/2020	2000715218	BAMERSA	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	617.94
02/09/2020	2000715219	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA BAMERSA	20.90
03/09/2020	2000715220	IMPORTANCIONES Y VENTAS, S.A.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	3079.39
03/09/2020	2000715221	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES Y VENTAS, S.A.	104.14
			TOTAL	8,131.69

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000200806
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		445.50
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	196.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	196.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		249.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		372.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	122.50	
	SUB - TOTAL	122.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		249.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: JAVIER ORTIZ
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: DAMARIS HERRERA
Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA N° 10000200806

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	445.50	445.50	445.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	196.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	196.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	445.50	445.50	249.50
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	445.50	445.00	372.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	122.50
Sub Total	0.00	0.00	122.50
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	445.50	445.00	249.50
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Javier Ortiz
Preparado por: Javier Ortiz
Cargo: Auxiliar de contabilidad

Damaris Herrera
Revisado por: Damaris Herrera
Cargo: Directora Regional





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
PANAMA NORTE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO PERFECCIONAMIENTO	10000200806									
JULIO		445.50	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
AGOSTO		445.50	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
SEPTIEMBRE		445.50	0.00	0.00	445.50	0.00	196.00	0.00	196.00	249.50
TOTAL		1,336.50	0.00	0.00	1,336.50	0.00	196.00	0.00	196.00	1,140.50

Javier Ortiz

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD


Damaris Herrera

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000200806
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de JUNIO de 2020		445.50
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 JULIO DE 2020		445.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD


6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				445.50
				

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000200806
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		445.50
Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

8523

COD. ENVIO 72

010000200806


SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			00	00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				445.50

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000200806
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2020		445.50
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	196.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	196.00
Saldo según libro conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		249.50
Saldo según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		372.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	122.50	
	SUB - TOTAL	122.50
Saldo según banco conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		249.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	73.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				445.50
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	284	24.50-	421.00
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	282	24.50-	396.50
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	281	24.50-	372.00

Revised

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NUM. 10000200806
CHEQUES GIRADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
09/09/2020	260	FABIO DIAZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	261	VICTOR PIMENTEL	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR A PERSONAL AL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), A LA ENTREGA DE INSUMOS, EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	262	CECILIO ATENCIO	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	263	ANAVELKIS MENDOZA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	264	YISSEL HERNANDEZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA NUM. 10000200806
 CHEQUES GIRADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
09/09/2020	265	SHEILA MC NISH	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	266	PEDRO ESPINOSA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	267	ELADIO ROJAS	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMOS EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
			TOTAL	196.00


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NUM. 10000200806
CHEQUES ANULADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
09/09/2020	252	FABIO DIAZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50
09/09/2020	253	VICTOR PIMENTEL	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL AL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU) A LA ENTREGA DE INSUMO EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50
09/09/2020	254	CECILIO ATENCIO	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50
09/09/2020	255	ANAVELKIS MENDOZA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50
09/09/2020	256	YISSEL HERNANDEZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50
09/09/2020	257	SHEILA MC NISH	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUEÑI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	23.50


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NUM. 10000200806
CHEQUES ANULADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
09/09/2020	258	PEDRO ESPINOSA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE	23.50
09/09/2020	259	ELADIO ROJAS	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE	23.50
			TOTAL	188.00


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000252

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09 09 20 20
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Fabio Diaz

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

8/17/2024

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000253

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09 09 20 20
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Victor Pimentel

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

8/17/2024

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000254

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09 09 20 20
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Cecilio Atencio

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

8/17/2024

⑈0000002545⑈ ⑆0013⑆ 000000100002008065⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000255

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

09092020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Amarelkis Mendoza

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

817PESA

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000256

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

09092020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Yissel Hernández

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

817PESA

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000257

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

09092020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Sheila McRish

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ANULADO

Oficina

Oficina

817PESA

⑈0000002572⑈ ⑆0013⑆ 000000100002008065⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000258

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

09092020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Pedro Espinosa

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈000000258⑈ ⑆0013⑆ 000000100002008065⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 000000259

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

09092020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Gladio Rojas

B/.
\$

23.50

La suma de:

Veintitres Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈000000259⑈ ⑆0013⑆ 000000100002008065⑈

Gladio

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA NUM. 10000200806
 CHEQUES PAGADOS DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
09/09/2020	261	VICTOR PIMENTEL	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	262	CECILIO ATENCIO	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
09/09/2020	264	YISSEL HERNANDEZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR APOYAR EN LA ENTREGA DE INSUMO EN EL AREA DEL LAGO ALAJUELA (SAN JUAN DE PEQUENI INDIGENA Y EMBERA PURU), EL DOMINGO 06-09-2020. SALIDA 4:00 A.M. DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE.	24.50
			TOTAL	73.50


 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 0000000261

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 09 09 20 20
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Victor Pimentel

B/
\$

24.50

La suma de:

Veinticuatro Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera Rojas

517PESA

⑈000000 26 15⑈ ⑆00 13⑆ 000000 10000 200806 5⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 0000000262

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 09 09 20 20
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Cecilio Atencio

B/
\$

24.50

La suma de:

Veinticuatro Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera Rojas

517PESA

⑈000000 26 24⑈ ⑆00 13⑆ 000000 10000 200806 5⑈

MEDUCA
REGIONAL DE PANAMA NORTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA No. 10000200806

CHEQUE No. 0000000264

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 09 09 20 20
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Yissel Hernández

B/
\$

24.50

La suma de:

Veinticuatro Balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Genera Rojas

517PESA

⑈000000 26 24⑈ ⑆00 13⑆ 000000 10000 200806 5⑈

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM:200800700636
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: Javier Ortiz
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: Damaris Herrera
Fecha:




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CUT

CUENTA N° 200800700636

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo segun libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por: Javier Ortiz
 Cargo: Auxiliar de contabilidad


 Revisado por: Damaris Herrera
 Cargo: Directora Regional





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
PANAMÁ NORTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700636									
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Javier Ortiz

PREPARADO POR: Javier Ortiz
CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

Damaris Herrera

REVISADO POR: Damaris Herrera
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

18/12/20 11:52:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	31/07/20	0.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

18/12/20 11:52:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo (inicial)
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	31/08/20	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

18/12/20 11:51:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	30/09/20	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA NÚM: 10000200815
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes: transf. De cta. A cta. Unica del Tesoro	225.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		225.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: Javier Ortiz
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: Damaris Herrera
Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE BANCO MUNDIAL

CUENTA N° 10000200815

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	225.00	225.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes: transf. De cta. A cta. Unica del Tesoro	0.00	225.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	225.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	225.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	225.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	225.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Javier Ortiz
Preparado por: Javier Ortiz
Cargo: Auxliar de contabilidad

Damaris Herrera
Revisado por: Damaris Herrera
Cargo: Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO BANCO MUNDIAL	10000200815									
JULIO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
AGOSTO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00



 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD


 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
 FONDO DE BANCO MUNDIAL
 CUENTA NÚM: 10000200815
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de JUNIO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		225.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Javier Ortiz
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Damaris Herrera
 Directora Regional de Panama Norte

MEDUCA-REG DE RMA NORTE-FDO. DE PROY. EDUC
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 77

010000200813

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS			.00	
DEBITOS			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-02				225.00

Alvarez



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA NÚM: 10000200815
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes: transf. De cta. A cta. Unica del Tesoro	225.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	225.00
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		0.00
Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte



MEDUCA-REG.DE PMA.NORTE-FDO.DE PROY.EDUC
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200815

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	225.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				225.00
2020-08-14	DR S/N MEF-2020-31808 DEL 24/07/2020, TRANSF. DE CTAS. A LA CTA UNICA DEL TERCERO NACIONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A ART.327D E LEY 110 DE 12 DE NOV. 2019 POR EL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GRAL. DEL ESTADO PARA VIGENCIA FISCAL 2020.		225.00-	.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA NÚM: 10000200815
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		0.00
Saldo según banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de SEPTIEMBRE de 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM:200800700746
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020		<u>146,463.53</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	8,251.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>8,251.53</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>138,212.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>138,212.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>138,212.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Javier Ortiz
Nombre: Javier Ortiz
Fecha:



Revisado por: Damaris Herrera
Nombre: Damaris Herrera
Fecha:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT

CUENTA N° 200800700746

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al
30/09/2020

Más:

Depósitos
 Reintegros/cheques Anulado
 Nota de crédito
 Transferencia Recibidas
 Ajustes

Sub Total

Menos:

Cheques Girados
 Ajustes
 Nota de Débito

Sub Total

Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020
al 30/09/2020

Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al
 01/07/2020 al 30/09/2020

Más:

Depósitos en Tránsito
 Ajuste por mal registro en cheques

Sub Total

Menos:

Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulación

Sub Total

Saldo Conciliado igual banco del
01/07/2020 al 30/09/2020

Diferencia para ajustar en libros

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
146,463.53	146,463.53	142,412.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	4,051.53	4,200.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	4,051.53	4,200.00
146,463.53	142,412.00	138,212.00
146,463.53	142,412.00	138,212.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
146,463.53	142,412.00	138,212.00
0.00	0.00	0.00

Javier Ortiz

Preparado por: Javier Ortiz
 Cargo: Auxiliar de contabilidad

Damaris Herrera

Revisado por: Damaris Herrera
 Cargo: Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE

 ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	200800700746										
JULIO		146,463.53	0.00	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
AGOSTO		146,463.53	0.00	0.00	0.00	146,463.53	4,051.53	0.00	0.00	4,051.53	142,412.00
SEPTIEMBRE		142,412.00	0.00	0.00	0.00	142,412.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	138,212.00
TOTAL		435,339.06	0.00	0.00	0.00	435,339.06	8,251.53	0.00	0.00	8,251.53	427,087.53

Javier Ortiz

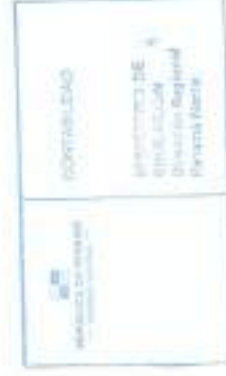
 PREPARADO POR: Javier Ortiz

 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

Damaris Herrera


 REVISADO POR: Damaris Herrera

 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM:200800700746
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2020		146,463.53
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 JULIO DE 2020		146,463.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		146,463.53
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	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

17/09/20 12:20:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	31/07/20	146,463.53

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir



FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT

CUENTA NUM: 200800700746

CHEQUES PAGADOS DE JULIO 2020

FECHA	N° de Referencia	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
				0.00
TOTAL				0.00



PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD




REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM:200800700746
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		146,463.53
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	4,051.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	4,051.53
Saldo según libro conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		142,412.00
Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2020		142,412.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de AGOSTO de 2020		142,412.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

17/09/20 12:20:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	31/08/20	146,463.53

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27/08/20		KATHERINE MELENDEZ A.	1,575.00		144,888.53
27/08/20		FLOR ALBA CARDENAS DE MUNOZ	2,408.18		142,480.35
27/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	70.37		142,409.98

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4,051.53	0.00	142,409.98

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

Volver

Imprimir




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT

CUENTA NÚM:200800700746

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de AGOSTO de 2020		142,412.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	4,200.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	4,200.00
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2020		138,212.00
Saldo según banco al 30 de septiembre 2020		138,212.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de septiembre de 2020		138,212.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Javier Ortiz
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Damaris Herrera
Directora Regional de Panama Norte



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

17/12/20 10:07:45 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	30/09/20	142,412.00

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/09/20		DANGELO WILLIAMS	4,200.00		138,212.00
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
4,200.00			0.00		138,212.00

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](#)

