



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 054-2021

Panamá, 27 de mayo de 2021

Licenciada(s)  
Blanca de De La Guardia/Anabella Conte  
Departamento de Tesorería  
E. S. D.


Respetadas Licenciadas:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle los informes correspondientes a los cuatro trimestres del 2020, que a continuación detallamos:

FONDO ROTATIVO	#01000053709
FONDO ROTATIVO C.U.T.	#01000051072
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#01000045057
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	#200000700617
FONDO DE EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FEEC C.T.A.#	#010000080851
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FEEC	#010000102799
FONDO DE DIFERENCIAS CUT	#200000700610
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE C.U.T.	#200000700615
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE C.U.T.	#200000700614

Es importante señalar que a los mismos se les adjunta los documentos sustentadores de cada trimestre

Quedamos de usted,

  
Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Chiriquí  
27 de mayo 2021

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 050-2021

Panamá, 27 de mayo de 2021

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

Señora Ministra:

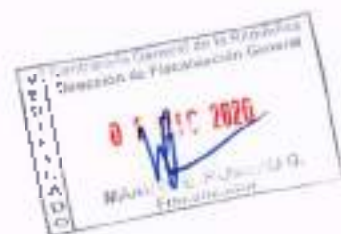
La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de marzo de 2020.

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,

  
Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Chiriquí  
27 de mayo 2021



DE LAE Ministerio de Cooperación  
Nacional de las Américas  
Colombia

[illegible]

Jeanne Hutter

**CAMPUS CONNECTIONS** [www.campusconnections.org](http://www.campusconnections.org)

**► Environmental Policy:**

WATERBURY, CT 06702

ROYAL COLLEGE OF  
 MEDICAL SURGEONS  
 LONDON  
 1881

01 DIC 2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020		27,296.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		27,296.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>27,296.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Jeanie Guerra  
Nombre: JEANIE GUERRA  
Fecha: 25 DE MAYO 2021

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
Raquel Castillo A  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Autorizado por



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000050709  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 30/03/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00
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
Otros Cargos	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 01/01/2020 al 30/03/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 30/03/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00
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 a libro al 01/01/2020 al 30/03/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00

Diferencia para ajustar en libros

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEUCA CHIRIQUÍ

Preparado por: Sidia Rojas  
Coordinadora del Depro. de Contabilidad  
Cedula: 4025-609

Revisado por:  
Cargo: Supervisor de Fiscalización  
Firma:





DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL  
NO. DE CUENTA 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

SALDO EN LIBROS AL 1 ENERO 2020

B/. 27,296.00

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 27,296.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020

B/. 27,296.00

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL


B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020

B/. 27,296.00

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma:  4-205609

Cédula:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1499



VERIFICADO  
Comissário Geral de la Residencia  
Dirección de Migración y Extranjería  
29 ENE 2021  
Rafael Ángel Rodríguez  
Miguel Ángel Rodríguez

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL  
NO. DE CUENTA 010000050708  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020

B/. 27,296.00

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

MENOS:

B/. 27,296.00

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020

B/. 27,296.00

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020

B/. 27,296.00

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas* 11-228-6235

Cédula #

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo A*

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 11-137-1497

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:





M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800578)

6523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				27,296.00



**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL**  
**NO. DE CUENTA 010000050709**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020**

**SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 27,296.00**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 27,296.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 27,296.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 27,296.00**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**


**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 27,296.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas* 2-225-629

Cédula #  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo A*

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 44137-1467





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020		16,288.34
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	437.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes: Diferencia	0.00	
	SUB - TOTAL	437.00
Menos:		
Cheques Girados	819.28	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	819.28
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE MARZO DE 2020		15,906.06
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020		16,085.53
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	179.47	
	SUB - TOTAL	179.47
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE MARZO DE 2020		15,906.06
		0.00

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas* 4.725625

Fecha:

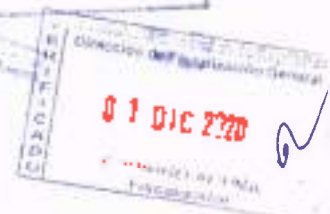
Revisado por:

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

Fecha:

MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 30 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 30/03/2020	16,286.34	16,562.53	16,085.53
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Retregros/cheques Anulado	437.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	437.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	172.81	487.00	179.47
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Quita Carga	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	172.81	487.00	179.47
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 30/03/2020	16,562.53	16,085.53	15,906.06
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	16,726.34	16,285.53	16,085.53
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	172.81	200.00	179.47
Sub Total	172.81	200.00	179.47
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	16,562.53	16,085.53	15,906.06

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Antón 4-07-1447

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUÍ

Sidra Rojas 4-2255-214

Preparado por: Sidra Rojas  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por:  
Cargo: Supervisor de Fiscalización  
Firma:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019**

**B/. 16,288.34**

**MÁS:**

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGRO DE LA CUENTA CUT	437.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES:	0.00

**SUB TOTAL**

**B/. 437.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 16,725.34**

**MENOS:**

CHEQUES GIRADOS	172.81
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB TOTAL**

**B/. 172.81**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 16,552.53**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO DE 2020**

**B/. 16,725.34**

**Más:**

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACION	172.81
------------------------	--------

**SUB TOTAL**

**B/. 172.81**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 16,552.53**

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas* 4-225 629

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

*Raquel Otello A - 4-137-1147*  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



MEDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800754)

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS →		1		437.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-12-31				16,288.34	
2020-01-21	CR DEPOSITO CTA CTE	20230982	437.00	16,725.34	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000061072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

B/. 16,552.53

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGRO	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES:	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

B/. 16,552.53

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	467.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 467.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

B/. 16,085.53

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020**

B/. 16,285.53

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	200.00
------------------------	--------

SUB TOTAL

B/. 200.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020**

B/. 16,085.53

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas 6-27-20 14:19

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo A. 4-137-147  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



MEDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800754)

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD	MONTO	
		2	.00 439.81	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				
2020-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7588	172.81-	16,726.34
2020-02-29	DR PAGO CK. CTA CTE	7692	287.00-	16,552.53
				16,285.63

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

<b>SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020</b>		<b>B/. 16,085.53</b>
<b>MÁS.</b>		
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGRO	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES:	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE EN EL MES</b>		<b>B/. 16,085.53</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES GIRADOS	179.47	
NOTAS DE DEBITO	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 179.47</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020</b>		<b>B/. 15,906.06</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b>B/. 16,086.63</b>
<b>Más:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACION	179.47	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 179.47</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020</b>		<b>B/. 15,906.06</b>

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS  
Cargo: Contador  
Firma: Sidia Rojas  
Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha:

Raquel Castillo  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL





M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800754)

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		1	200.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-28				16,285.53
2020-03-03	DA DEBITO	7880	200.00-	16,085.53

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

CUENTA NÚM: 010000045057

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

3,063.97

Más:

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

SUB - TOTAL

3,063.97

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Otros Cargos	0.00
Notas de Débito	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE MARZO DE 2020

3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020

3,063.97

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 30 DE MARZO DE 2020

3,063.97

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cedula: 4-225-617

Revisado por:

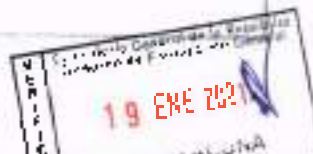
Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

*Raquel Castillo A* 4-137-1457  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL

ESTADO	FECHA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 30 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 30/03/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
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	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	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 01/01/2020 al 30/03/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 30/03/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
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 a libros al 01/01/2020 al 30/03/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Diferencia para ajustar en libros			

*Raquel Castillo A 4-37-1457*  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
Director Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUÍ

*Sidia Rojas*  
Preparado por: SIDIA ROJAS  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Cedula:

Revisado por:  
Cargo: Supervisor de Fiscalización  
Firma: \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019 B/. 3,063.97

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	<u>0.00</u>	
REINTEGROS	<u>0.00</u>	
NOTAS DE CREDITO	<u>0.00</u>	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	<u>0.00</u>	
AJUSTES	<u>0.00</u>	
SUB TOTAL		<u>B/. 0.00</u>

SALDO DISPONIBLE EN EL MES B/. 3,063.97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DEBITO	<u>0.00</u>	
OTROS CARGOS	<u>0.00</u>	
AJUSTES		
SUB TOTAL		<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2020 B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO DE 2020 B/. 3,063.97

Más:	DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>0.00</u>	
	SUB TOTAL		<u>B/. 0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	<u>0.00</u>	
SUB TOTAL		<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO DE 2020 B/. 3,063.97

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cedula # *42256029*

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo* 4-137-1497  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL MEDUCA-CHIRIQUÍ



M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700032)

6523

COD. ENVIO 8

010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				3,083.97 ✓



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL 28 DE ENERO 2020 B/. 3,063.97

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	<u>0.00</u>
REINTEGROS	<u>0.00</u>
NOTAS DE CREDITO	<u>0.00</u>
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	<u>0.00</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO DISPONIBLE EN EL MES B/. 3,063.97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>
NOTAS DE DEBITO	<u>0.00</u>
OTROS CARGOS	<u>0.00</u>
AJUSTES	
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 3,063.97

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00  
SUB TOTAL B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	<u>0.00</u>
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

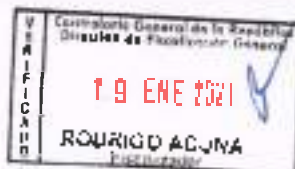
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020 B/. 3,063.97

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cedula # 4-225-634



Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Raquel Castillo 4-1371497  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL MEDUCA-CHIRIQUI

M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700032)

6523

COD. ENVIO 8

010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	→			.00
DEBITOS	→			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2020-02-29

3,063.97

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020

B/. 3,063.97

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 3,063.97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020

B/. 3,063.97

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

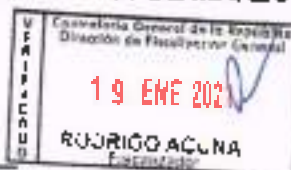
B/. 3,063.97

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cedula # 4-215629



Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL MEDUCA-CHIRIQUÍ



M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700032)

6523

COD. ENVIO 8

010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				3,063.97

3,063.97

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: CUT 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2020</b>		<b>27,059.18</b>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	370.78	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>370.78</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b>26,688.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b>26,688.40</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b>26,688.40</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Cédula 4-335625

Raquel Castaño

MAGISTER RAQUEL CASTAÑO

DIRECTORA REGIONAL

Cédula #

4-137-1497

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 30/1/2020	27,059.18	27,059.18	27,059.18
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	370.78
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	370.78
Saldo según Libro Conciliado al 01/1/2020 al 30/3/2020	27,059.18	27,059.18	26,688.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2020 al 30/3/2020	27,059.18	27,059.18	26,688.40
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a Libros al 01/1/2020 al 30/3/2020	27,059.18	27,059.18	26,688.40

Diferencia para ajustar en libros

*Raquel Castillo* 14-137-1497

Magister Raquel Castillo - Cédula #  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUÍ

*Silvia Rojas*

Preparado por: Silvia Rojas  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Cédula # 4205605

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
Nº. DE CUENTA 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 27,059.18**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 27,059.18**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 27,059.18**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 27,059.18**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2019**

**B/. 27,059.18**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula #: *4-225625*

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # *4-B7-1497*




**mef**  
 Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

17/06/20 07:27:24 hrs.

Razón social	Nombre de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200903700617	31/01/20	27,482.18

## 1 Registros encontrados, resumido del 1 al 2

Fecha	Nº. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/01/20	3838528	MARTA ELENA BERRACIN Y	218.50		27,275.88
03/01/20	3838528	MARTZA FUENTES	218.50		27,059.18 ✓

TOTAL DE DEBITOS

437.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

27,059.18

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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
NO. DE CUENTA 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2020

B/. 27,059.18

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 27,059.18

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 27,059.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 27,059.18

Mas:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 27,059.18

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula #: 4-225 625

*Raquel Castillo A*

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

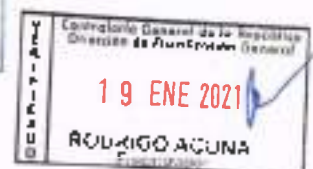
Cédula # 4-132 147

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/01/20 07:27:06 hrs.

 Razón social  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 Número de cuenta  
 200600700817

 Fecha  
 29/12/20

 Saldo  
 inicial  
 27,058.15

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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
NO. DE CUENTA 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE FEBRERO DE 2020**

**B/. 27,059.18**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 27,059.18**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	370.78
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 370.78**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 MARZO 2019**

**B/. 26,688.40**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 26,688.40**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 26,688.40**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula #: 4-335-1436

Revisado por: \_\_\_\_\_

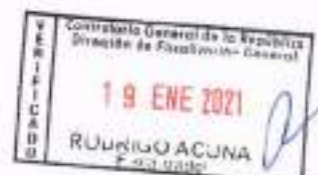
Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Magister Rafael Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-138-1492




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/08/20 07:25:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	2008070817	31/03/20	27.089,18 ✓

2 Registros enlazados, mostrados del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Bole.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/03/20		AUTO CENTRO S.A.	358.65		26.700.53
13/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	12.13		26.688.40

TOTAL DE DEBITOS

370.78

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

26,688.40 ✓

Esta información se 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 debe ser entregada por el Banco, como los Títulos y Condiciones de el Banco.

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


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)  
CUENTA NÚM: 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

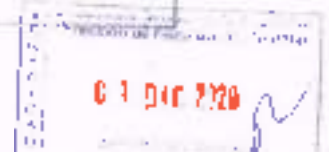
*consolidado*

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		451,134.89 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Rintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	62,250.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	62,250.00
Menos:		
Cheques Girados	42,222.66	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	42,222.66
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>471,162.03</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		471,162.03
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 MARZO DE 2020		<u>471,162.03</u> ✓
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:  
Cargo Contador  
Firma: *Sidia Rojas* 4-305635  
Fecha:

Revisado por:  
Cargo Supervisor de Fiscalización  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Magister Raquel Castillo  
Cargo Directora Regional  
Firma: *Raquel Castillo* 4-071497  
Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)  
CUENTA N° 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 31/03/2020	✓ 451,134.69	✓ 430,116.20	✓ 484,368.03
Más:			
Depósitos	✓ 750.00	✓ 61,500.00	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			
Sub Total	✓ 451,884.69	✓ 491,616.20	484,368.03
Menos:			
Cheques Girados	21,788.49	7,248.17	13,206.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	✓ 21,788.49	✓ 7,248.17	✓ 13,206.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	✓ 430,116.20	✓ 484,368.03	✓ 471,162.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	443,174.93	484,368.03	471,162.03
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	13,058.73	0.00	0.00
Sub Total	13,058.73	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	430,116.20	484,368.03	471,162.03

Diferencia para ajustar en libros

*Raquel Castillo* 137-1497

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUI

*Sidia Rojas* 137-25639

Preparado por: Sidia Rojas  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OPERACIONES CUIT  
NO. DE CUENTA 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DICIEMBRE 2019**

**B/. 451,134.69**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	750.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 750.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

MENOS:

**B/. 451,884.69**

CHEQUES GIRADOS	21,768.49
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 21,768.49**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 430,116.20**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 443,174.93**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	13,058.73
------------------------	-----------

SUB TOTAL

**B/. 13,058.73**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 430,116.20**

Preparado por: Licenciada Sidla Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidla Rojas 4-335-635

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: \_\_\_\_\_





## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

R1 Registros reconocidos, mostrando del 1 al 51

Número de cuenta

200800700016

Fecha

31/01/20

24/04/20 08:17:42 hrs.

Saldo

Inicial  
453,061.19

Fecha	Nc. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/01/20	3838528	MARGIN QUEL	520.00		453,341.19
03/01/20	3838528	RAQUEL CASTILLO	30.00		453,311.19
03/01/20	3838528	RAQUEL CASTILLO	920.00		452,891.19
03/01/20	3838528	ORLANDO SANTAMARIA	137.00		452,854.19
03/01/20	3838528	ROSITA ORTEGA	150.00		452,704.19
03/01/20	3838528	YANZEL E GUERRA	254.00		452,450.19
03/01/20	3838528	JUAN G ESTRADA C	150.50		452,299.69
03/01/20	3838528	RAQUEL CASTILLO	113.00		452,186.69
03/01/20	3838528	MANUEL MUNOZ	137.00		452,049.69
03/01/20	3838528	NICOMEDES AZPURUA	173.50		451,876.19
03/01/20	3838528	CESAR VARGAS	113.00		451,763.19
03/01/20	3838528	ALBERTO GANTE	20.50		451,742.69
03/01/20	3838528	ALBERTO GANTE	33.50		451,709.19
03/01/20	3838528	ALLAN FOSSATTI	113.00		451,596.19
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	17.00		451,579.19
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	33.50		451,545.69
03/01/20	3838528	LUIS FOSSATTI	17.00		451,528.69
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	33.50		451,495.19
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	20.00		451,474.69
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	33.50		451,441.19
03/01/20	3838528	JOSE ACOSTA	24.50		451,416.69
03/01/20	3838528	267.50			451,159.19
03/01/20	3838528	24.50			451,134.69
03/01/20	3838528	176.00			450,959.69
03/01/20	3838528	767.50			450,192.19
03/01/20	3838528	1,423.75			448,768.44
03/01/20	3838528	1,792.56			446,955.89
03/01/20	3838528	60.62			446,895.26
03/01/20	3838528	129.37			446,765.89
03/01/20	3838528	4.38			446,761.51
03/01/20	3838528	188.82			446,572.69
03/01/20	3838528	2.74			446,570.15



**mef**  
Ministerio de Educación

21/01/20	YESICA JULI	280.81	448,279.34
21/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.37	448,274.97
21/01/20	ULTRACOM CHIRIQUI S.A.	147.55	448,127.42
21/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.98	448,122.43
21/01/20	MARGIN QUIEL	113.50	448,008.93
21/01/20	MARGIN QUIEL	33.50	445,975.43
21/01/20	MARGIN QUIEL	130.00	445,845.43
21/01/20	JORGE ABREGO	110.00	445,735.43
21/01/20	RICHARD ABREGO	110.00	445,625.43
21/01/20	RICHARD ABREGO	424.00	445,201.43
21/01/20	JORGE ABREGO	424.00	444,777.43
21/01/20	LUIS DAVILA	424.00	444,353.43
21/01/20	DUMAS RANGEL	424.00	443,929.43
21/01/20	LUIS DAVILA	110.00	443,819.43
21/01/20	DUMAS RANGEL	110.00	443,709.43
21/01/20	ORLANDO SANTAMARIA	137.00	443,572.43
21/01/20	MANUEL MUNOZ	81.50	443,490.93
21/01/20	MANUEL MUNOZ	137.00	443,353.93
21/01/20	ALFREDO VILLAFREAL	437.00	442,916.93
21/01/20	NICOMEDES AIZPURUA	137.00	442,779.93
21/01/20	DIANA ARAUZ	207.00	442,572.93
21/01/20	JOSE ACOSTA	37.00	442,535.93
21/01/20	MILITZA MONTES	37.00	442,498.93
21/01/20	MANUEL CONCEPCION	33.50	442,465.43
21/01/20	MANUEL CONCEPCION	17.00	442,448.43
21/01/20	LUIS FOSSATTI	33.50	442,414.93
21/01/20	LUIS FOSSATTI	10.00	442,404.93
23/01/20	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	500.00	442,904.93
23/01/20	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	250.00	443,154.93

TOTAL DE DEBITOS	11,436.26	TOTAL DE CREDITOS	750.00	SALDO	443,174.93
------------------	-----------	-------------------	--------	-------	------------

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 debe ser entregada por el Banco, como los Téminos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**OPERACIONES CUT**  
**Nº. DE CUENTA 200800700616**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020**

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 430,116.20**

**MÁS:**

DEPOSITOS DEL MES	61,500.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB TOTAL**

**B/. 61,500.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 491,616.20**

**MENOS:**

CHEQUES GIRADOS	7,248.17
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

**SUB TOTAL**

**B/. 7,248.17**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 484,368.03**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO 2020**

**B/. 484,368.03**

**Más.**

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**Menos**

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO 2020**

**B/. 484,368.03**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas* 4-1256-14

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Magister *Raquel Castillo* A-4-137-1417

Fecha: \_\_\_\_\_

61 DIC 2020

## Estado de cuenta

Razon social

MINISTERIO DE EDUCACION

42 Reg alvos encastrados, mostrando del 1 al 42

Razon de capital

200800700616

Fecha

20/03/20

24/04/20 08:15:30 hrs.

Saldo

inicial

443,174.93

Fecha

Id. de cheque/Ret.

Presupuesto

Debito

Credito

Saldo

1

03/02/20

MANUEL DIAZ SERRANO

2,310.00

440,864.93

03/02/20

HAL HIKVING ZAPATA

9,189.25

431,675.68

03/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

310.75

431,364.93

03/02/20

SUPER STARS COMPUTER S.A.

174.91

431,190.02

03/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

5.92

431,184.10

03/02/20

RICARDO PEREZ S.A.

171.06

431,012.24

03/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

5.81

431,006.43

03/02/20

RICARDO PEREZ S.A.

151.15

430,855.28

03/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

5.11

430,850.17

03/02/20

LINQ ANTONIO GUERRA SERRACIN

709.96

430,140.21

03/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

24.01

430,116.20

07/02/20

D R EDUCACION DE CHIRIQUI

10,000.00

440,116.20

07/02/20

D R EDUCACION DE CHIRIQUI

50,000.00

490,116.20

07/02/20

MIRTA SANCHEZ C

236.00

489,886.20

07/02/20

ROSITA ORTEGA

63.50

489,822.70

07/02/20

MARGIN QUIEL

120.00

489,702.70

07/02/20

MARGIN QUIEL

120.00

489,582.70

07/02/20

RAQUEL CASTILLO

220.00

489,362.70

07/02/20

RAQUEL CASTILLO

230.00

489,132.70

07/02/20

BENITO CASTILLO

207.00

488,925.70

07/02/20

YARIZEL E GUERRA

357.50

488,568.20

07/02/20

RICHARD ABREGO

180.00

488,388.20

07/02/20

JEAN WITTEGREEN

180.00

488,208.20

07/02/20

RICHARD ABREGO

240.00

487,968.20

07/02/20

GIOVANI TEJEIRA

150.50

487,817.70

07/02/20

MARIA E HERNANDEZ

150.50

487,667.20

07/02/20

LUIS HORTENCIO CABALLERO SAMUD

2,396.09

485,281.11

07/02/20

LINQ ANTONIO GUERRA SERRACIN

814.52

484,466.59

07/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

27.55

484,439.04

07/02/20

IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.

616.46

483,423.58

07/02/20

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

20.82

483,402.76

07/02/20

IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.

236.85

483,165.90

02/02/2020

MEF do Paraná, Sistema de Consulta...

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/02/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM		8.01	483,557.89
07/02/20	SUPER STARS COMPUTER S.A.	75.29		483,482.60
07/02/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM		2.55	483,480.05
07/02/20	IMPRESOS MODERNOS S.A.	57.96		483,422.09
07/02/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM		1.96	483,420.13
07/02/20	PRISCILA BUNSEN	145.50		483,274.63
07/02/20	IMPRESOS MODERNOS S.A.	383.30		482,891.33
07/02/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM		13.30	482,868.03
21/02/20	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	38274.28		444,593.75
21/02/20	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	38274.28		406,319.47
	TOTAL DE DEBITOS		200.00	406,319.47
	TOTAL DE CREDITOS		1,300.00	484,388.03
				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.

Volter

# Augur



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OPERACIONES CUT  
NO. DE CUENTA 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 484,368.03**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

**B/. 484,368.03**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	13,206.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 13,206.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 471,162.03**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 471,162.03**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 471,162.03**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas 4-355624

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: \_\_\_\_\_

ESTADO DE CUENTAS

CONCILIACIÓN BANCARIA

REGIONAL DE CHIRIQUÍ

Directorio de Fomento General

01 DIC 2020

Administración y Finanzas

Supervisor

13/03/20	ABIGAIL GONZALEZ	137.00	477,611.88
13/03/20	ALCIDES FUENTES	237.50	477,374.36
13/03/20	ADALBERTO CASTILLO	46.50	477,353.80
13/03/20	ARISTIDES CASTILLO	37.00	477,256.88
13/03/20	MARGIN QUIEL	37.00	477,259.88
13/03/20	CARLOS ALMENGOR	37.00	477,222.88
13/03/20	ADALBERTO CASTILLO	37.00	477,185.88
13/03/20	ORLANDO SANTAMARIA	37.00	477,148.88
13/03/20	RAFAEL CANDANEDO P	37.00	477,111.88
13/03/20	ROBERTO SANTOS	37.00	477,074.88
13/03/20	LUIS A RODRIGUEZ	37.00	477,037.88
13/03/20	MARGIN QUIEL	120.00	476,917.88
13/03/20	IRKA AGUIRRE	215.50	476,701.38
13/03/20	LUIS FOSSATTI	33.50	476,667.88
13/03/20	ARMANDO GONZALEZ	154.50	476,513.38
13/03/20	ABIGAIL GONZALEZ	37.00	476,476.38
13/03/20	MANUEL MUNOZ	37.00	476,439.38
13/03/20	JOSE ACOSTA	37.00	476,402.38
13/03/20	JAMIE CANDANEDO	37.00	476,365.38
13/03/20	ARACELYS E VANEGAS V	112.80	476,222.78
13/03/20	ALCIDES FUENTES	237.50	475,985.28
13/03/20	CISELA DE BARRERA	160.50	475,824.78
13/03/20	ORLANDO PEREZ	154.00	475,670.78
13/03/20	MAYRA FUENTES	248.10	475,422.68
13/03/20	NIURKA QUINTERO	161.50	475,261.18
13/03/20	NIURKA QUINTERO	261.50	474,999.68
13/03/20	RIITA E CASTILLO	161.60	474,838.18
13/03/20	LEYDIANA ROJAS	150.50	474,687.68
13/03/20	NORIEL ORTIZ	248.10	474,439.58
13/03/20	LEYDIANA ROJAS	254.00	474,185.58
13/03/20	GERTRUDIS RODRIGUEZ	323.50	473,862.08
13/03/20	LUIS GARCIA	123.00	473,739.08
13/03/20	LILIANA NAVARRO	223.50	473,515.58
13/03/20	IMPRESOS MODEHNOS S.A	31.05	473,484.53
13/03/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.05	473,483.48
13/03/20	JESUS ANTONIO DELLA SERA CHAVE	131.25	473,352.23
13/03/20	ANAYANSI SERRANO	150.50	473,201.73
13/03/20	YESICA LIN QUIU	1,035.00	472,156.73
13/03/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.00	472,131.73
13/03/20	YESICA LIN QUIU	57.41	472,074.32
13/03/20	AUTO CENTRO S.A.	398.30	471,675.02
13/03/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.51	471,661.51
13/03/20	ULTRACOM CHIRQUI S.A.	483.14	471,178.37

## TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
13,206.00	0.00	471,182.03

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 CHIRIQUI  
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: CUT 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020</b>		<b>982,933.08</b>
<b>Más:</b>		
Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	190,010.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>190,010.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	182.28	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	184,000.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>184,182.28</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b><u>1,008,750.80</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b>1,008,780.80</b>
<b>Más:</b>		
Deposito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE MARZO DE 2020</b>		<b><u>1,008,750.80</u></b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b><u>0.00</u></b>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas* 4-225605

Fecha:

Revisado por:

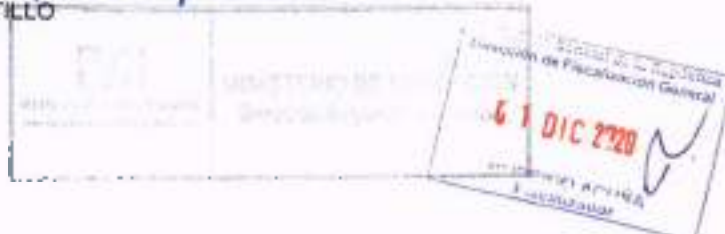
Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

*Raquel Castillo* 4-137-1497

MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUT  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700615

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/1/2020 al 30/3/2020	982,933.08	982,933.08	818,833.08
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	190,010.00
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	190,010.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	182.28
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	164,000.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	164,000.00	182.28
Saldo según libro Conciliado al 01/1/2020 al 31/3/2020	982,933.08	818,833.08	1,008,760.80
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/1/2020 al 30/3/2020	982,933.08	818,833.00	1,008,760.80
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 a libros al 01/1/2020 al 30/3/2020)	982,933.08	818,833.00	1,008,760.80

Diferencia para ajustar en libros

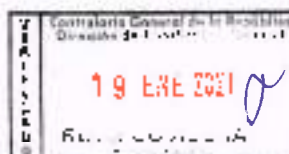
Raquel Castillo A. 4-137-1497

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUI

Silvia Rojas

Preparado por: Silvia Rojas  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por:  
Cargo: Supervisor de Fiscalización  
Firma:





DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019**

**B/. 982,933.08**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REÍNTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 982,933.08**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 982,933.08**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 982,933.08**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 982,933.08**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo A. H. 137-1497*

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: \_\_\_\_\_

01 SEP 2020

# Estado de cuenta

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta  
200000700816

Fecha  
31/01/20

24/04/20 08:55:41 hrs.

Saldo  
inicial  
\$82,933.08

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO	
------------------	------	-------------------	------	-------	--

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y es encontrada 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 CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020

B/. 982,933.08

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES 0.00  
REINTEGROS 0.00  
NOTAS DE CREDITO 0.00  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0.00  
AJUSTES 0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 982,933.08

MENOS:

CHEQUES GIRADOS 0.00  
NOTAS DE DEBITO 0.00  
OTROS CARGOS 184000.00  
AJUSTES

SUB TOTAL

B/. 164,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 818,933.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO DE 2020

B/. 818,933.08

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE FEBRERO 2020

B/. 818,933.08

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha:

OBSERVACION: EL RENGLOÑ DE OTROS CARGOS CORRESPONDE A TRANSFERENCIA  
SEGÚN NOTA DMOAFECEN-142-236-20 PARA CANCELAR CREDITOS LUEGO DEL TRAZADO  
A LA CUENTA DE CUT # 200800700616.

09 SEP 2020

# Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha

18/02/20

18/02/20

Nro. de cheque/Refer.

540000000

Número de cuenta

200600700615

Fecha

28/02/20

24/04/20 08:48:01 hrs.

Saldo

Inicial

982,933.08

±

Saldo

900,833.08

818,833.08

Debito

82,000.00

82,000.00

Credito

TOTAL DE CREDITOS

0.00

TOTAL DE DEBITOS

184,000.00

SALDO

818,833.08

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

8 2 SEP 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 818,933.08**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	190,010.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB TOTAL**

**B/. 190,010.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 1,008,943.08**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	182.28
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

**SUB TOTAL**

**B/. 182.28**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 1,008,760.80**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020**

**B/. 1,008,760.80**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

**SUB TOTAL**

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 1,008,760.80**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Raquel Castillo A 4-137-1497

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: \_\_\_\_\_

6 SEP 2020




**mef**  
 Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700616

Fecha

31/03/20

24/04/20 08:47:13 hrs.

Saldo  
inicial  
\$19,833.08

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	182.28		\$19,750.80
17/03/20		SIN DEDUCCION-142-2384-19		190,010.00	1,008,750.80
TOTAL DE DEBITOS			182.28		
TOTAL DE CREDITOS				190,010.00	
				SALDO	1,008,750.80

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 CHIRIQUI  
FONDO CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE- FECE  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: CUT 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020		501,700.00
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	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ENERO DE 2020		<u>501,700.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO DE 2020		501,700.00
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 ENERO DE 2020		<u>501,700.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula: 4-205629

*Raquel Castillo*

MAGISTER RAQUEL CASTILLO

DIRECTORA REGIONAL

Cédula # 4-137-1492

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUT-FECE  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700614

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 30/03/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 30/03/2020</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 30/03/2020</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 30/03/2020</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>

Diferencia para ajustar en libros

*Raquel Castillo*

Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUI

4-137-1447

*Sidia Rojas*

Preparado por: Sidia Rojas

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 4-2020-429

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DICIEMBRE 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 501,700.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2020**

**B/. 501,700.00**

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2019**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: [Firma]

Cédula # 4-365-025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

[Firma]

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

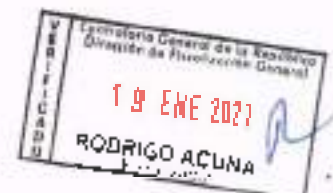
Cédula # 4-137-1497

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

No hay registros.

Fecha

Número de cuenta

200800700814

No. de cheque/Boleto

Descripción

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



24/04/2020 08:40:07 hrs.

Saldo  
inicial

501,700.00

1

Saldo



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CDT  
Nº. DE CUENTA 200800700814  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 ENERO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES  
MENOS:

**B/. 501,700.00**

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 501,700.00**

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas  
Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*  
Cédula # 222564

Cédula #



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Cédula # 4-137-1452

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



## Estado de cuenta

Razón social/

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No hay registros

Fecha

Número de cuenta

200800700614

No. de cheque/Boleto

Descripción

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

Débito

Crédito

Saldo

Saldo

inicial

501,700.00

24/04/20 08:39:48 hrs.


**mef**  
 Ministerio de Educación y Deportes

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 CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200500700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 28 FEBRERO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

**B/. 501,700.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE MARZO 2020**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula # 4-239659

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

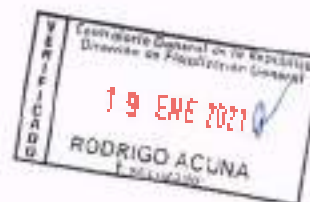
Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1457



## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta

200600700614

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Rede.

Descripción

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

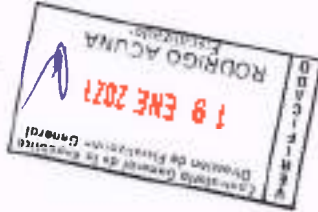
TOTAL DE CREDITOS

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



24/04/20 08:37:46 hrs.

Saldo  
inicial

601,700.00

1

Saldo



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

I TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITES (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
	0.00	200.00	27.19	172.81	0.00	0.00
TOTAL DE LA CAJA MENUDA		200.00	27.19	172.81	0.00	0.00

*Sidia Rojas*  
PREPARADO POR: LICENCIADA SIDIA ROJAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONTABILIDAD



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo*  
AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL DE CHIRIQUI

*11-137-1697*





CAJA MENUDA					
FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/03/2018	LOTE N° 312 Caja Menuda				7,200.00
10/07/2018	Yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 03-18 Comp.	7860		136.84	7,063.16
11/08/2018	Yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 04-18 Comp.	7868		195.05	6,868.11
08/03/2019	yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 05-19	7877		198.92	6,669.19
04/06/2019	yuri nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 06-19	7881		199.48	6,469.71
04/08/2019	yuri nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 07-19	7888		172.81	6,296.90
15-1-2020	ReIntegro Cheque #7888		172.81		6,469.71
15-1-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7889		172.81	6,296.90
13-3-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7893		179.47	6,117.43
19-6-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7896		131.22	5,986.21
07/09/2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7897		184.03	5,802.18
10/12/2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7910		197.48	5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70

PREPARADO POR:

*Sidia Rojas*  
LICENCIADA SIDIA ROJAS  
CONTADORA MEDUCA



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**  
**FONDO FECE**

**CUENTA NÚMERO:**  
**010000080851**

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

**Fuente:**

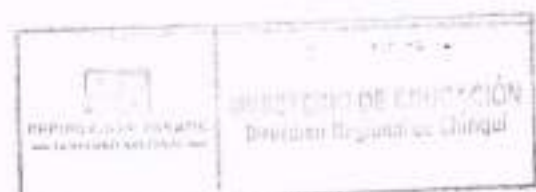
Preparado por: Veitia Guerrero  
Cargo: Contador  
Cédula: 4-735-828

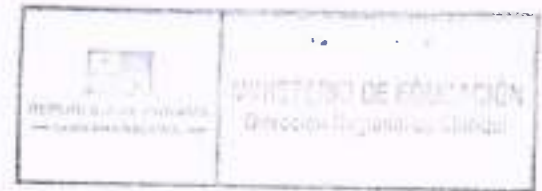


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**  
**FONDO FECE**

**CUENTA NÚMERO:**  
**010000080851**





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ  
No. de Cuenta 010000080851  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019** **B/. 547,667.50**

MAS:	Deposito del mes	1 980.60	
	Reintegros	1 857.83	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes. (Depósitos no Identificados)	103.64	
			3,942.07
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 551,609.57</b>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	121,706.69	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
	AJUSTES (Transferencia a C U T.)	0.00	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>121,706.69</b>

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020** **B/. 429,902.88**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020** **B/. 513,884.82**

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	AJUSTES	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACION	83,981.94	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>83,981.94</b>

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020** **B/. 429,902.88**  
**diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: Vielka Guevara  
Cargo: Contadora  
Firma: [Firma]  
Fecha: 08 de Septiembre 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.  
Cargo: Administradora  
Firma: [Firma]  
Fecha: 08 de Septiembre 2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ**  
**FONDO DE FECE CHIRIQUÍ**  
**BANCO NACIONAL**  
**CUENTA N° 010000080851**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**

	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>
<b>Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>547,667.50</b>	<b>530,234.16</b>	<b>477,445.08</b>
Más			
Depósitos	188.60	1,792.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	240.00	0.00	1,617.83
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes (Depósitos no Identificados)	0.00	0.00	103.54
Sub Total	<b>428.60</b>	<b>1,792.00</b>	<b>1,721.47</b>
Menos:			
Cheques Girados	17,861.94	54,581.08	49,263.67
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	<b>17,861.94</b>	<b>54,581.08</b>	<b>49,263.67</b>
<b>Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>530,234.16</b>	<b>477,445.08</b>	<b>429,902.88</b>
<b>Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>593,356.68</b>	<b>593,602.15</b>	<b>513,884.82</b>
Más			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	63,122.53	116,157.07	83,981.94
Sub Total	<b>63,122.53</b>	<b>116,157.07</b>	<b>83,981.94</b>
<b>Saldo Conciliado Igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>530,234.16</b>	<b>477,445.08</b>	<b>429,902.88</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
**Licda Raquel Castillo**  
**Directora Regional de Educación**  
**MEDUCA Chiriquí**

  
**Vielka Guevara**  
**Contador FECE Chiriquí**  
**Fecha. 08 de Septiembre 2020**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

547,667.50

Más:	Depósitos	188.60
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	240.00
	Notas de Crédito:	
	Ajustes (Depósitos No Identificados)	
	Subtotal	428.60
SUBTOTAL		<u>548,096.10</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	17,861.94
	Nota de débito .	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	Subtotal	17,861.94

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 530,234.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020


593,356.69

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 63,122.53
MENOS:		
SUBTOTAL		<u>B/. 63,122.53</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 530,234.16

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 15/07/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 15/07/2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 530,234.16

Más:	Depósitos	<u>1,792.00</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito:		
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>1,792.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>532,026.16</b></u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>54,581.08</u>	
	Nota de débito :		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>54,581.08</u>


SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 477,445.08**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 593,602.15

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 116,157.07</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>B/. 116,157.07</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 477,445.08**

Firma: \_\_\_\_\_  
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 15/07/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 15/07/2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020** **477,445.08**

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	<u>1,617.83</u>
	Notas de Crédito: deposito sin identificar	<u>103.64</u>
	Ajustes	
	Subtotal	<u><b>1,721.47</b></u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>479,166.55</b></u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>49,263.67</u>
	Nota de débito	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	Subtotal	<u><b>49,263.67</b></u>


**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 429,902.88**

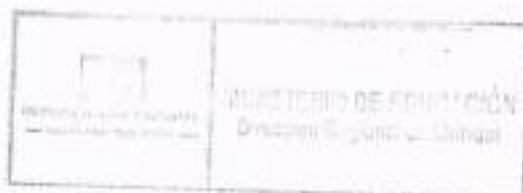
**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020** **513,884.82**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 83,981.94</u>
MENOS:		
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>B/. 83,981.94</b></u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 429,902.88**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: **CONTADORA**  
Fecha: **11/08/2020**

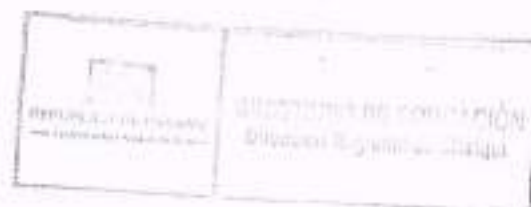
Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: **ADMINISTRADOR**  
Fecha: **11/08/2020**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ**

**CUENTA NÚMERO:**  
**010000102799**







MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI  
No. de Cuenta 010000102799  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/. 104,562.50

MAS:	Deposito del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	164,000.00
	Ajustes:	0.00

SUB TOTAL 164,000.00  
B/. 268,562.50

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	51,450.00
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	190,010.00
	SUB TOTAL	241,460.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020 B/. 27,102.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020 B/. 31,700.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	AJUSTES	0.00
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	4,597.50
	SUB TOTAL	4,597.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020 B/. 27,102.50  
diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara  
Cargo: Contadora  
Firma: [Firma]  
Fecha: 08 de Septiembre 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.  
Cargo: Administradora  
Firma: [Firma]  
Fecha: 08 de Septiembre 2020

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI**  
**BANCO NACIONAL**  
**CUENTA N° 010000102799**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020**

	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>
<b>Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>104,562.50</b>	<b>53,112.50</b>	<b>217,112.50</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	154,000.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	51,450.00	0.00	0.00
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	190,010.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>51,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,010.00</b>
<b>Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>53,112.50</b>	<b>217,112.50</b>	<b>27,102.50</b>
<b>Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>109,160.00</b>	<b>273,160.00</b>	<b>31,700.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	56,047.50	56,047.50	4,597.50
<b>Sub Total</b>	<b>56,047.50</b>	<b>56,047.50</b>	<b>4,597.50</b>
<b>Saldo Conciliado Igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2020</b>	<b>53,112.50</b>	<b>217,112.50</b>	<b>27,102.50</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>			

  
**Licda Raquel Castillo**  
**Directora Regional de Educación**  
**MEDUCA Chiriqui**

  
**Vielka Guevara**  
**Contador FECE Chiriqui**  
**Fecha: 08 de Septiembre 2020**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102798  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** **104,562.50**

Más.	Depósitos		
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>104,562.50</b></u>

Menos.	Cheques girados en el mes	<u>51,450.00</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.		
	Subtotal		<u>51,450.00</u>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020** **B/. 53,112.50**

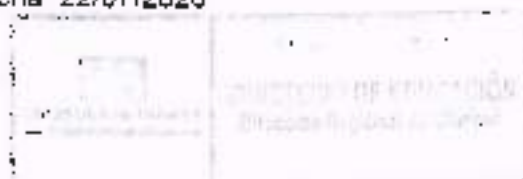
**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020** **109,160.00**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>56,047.50</u>	
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>56,047.50</b></u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020** **B/. 53,112.50**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 22/07/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 22/07/2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 53,112.50

Más:	Depósitos	164,000.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		164,000.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b><u>217,112.50</u></b>

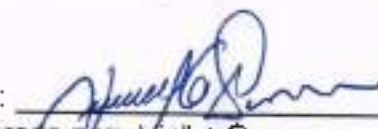
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito		
	Ajustes TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.		
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 217,112.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 273,160.00

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	56,047.50	
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<b><u>56,047.50</u></b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 217,112.50**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-785-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 22/07/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 22/07/2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020** **217,112.50**

Más.	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>217,112.50</b></u>

Menos.	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito (RETIRO CUT)	190.010.00	
	Ajustes. TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T		
	Subtotal		190.010.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 27,102.50**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020** **31,700.00**

Más.	Depósitos en tránsito		
Menos.	Cheques en Circulación	4,597.50	
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>4,597.50</b></u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 27,102.50**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 22/07/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 22/07/2020





MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION CHIRIQUI  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF GALARD(040601511)  
 6523

COD. ENVIO 8  
 010000102799

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		3	241,460 00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				273 160.00
2020-03-05	DR. PAGO DE CHEQUE	5716	19 425.00-	253 735 00
2020-03-05	DR. PAGO DE CHEQUE	5717	32.325 00-	221.710.00
2020-03-11	DR SIN OMVOAFECEN-142-2384-15 MR IO DE EDUCACION DEL 17/12/2019 , TRANSF. DE LA CTA. 10000102799M EDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION CHIRIQUI. FONDO DE CAPAC DOCE NTE A LA CTA. 10000178643 TESO RO NACIONAL CUT		190 010.00-	31 700 00



**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTE)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CUSTODIA NORMA NUÑEZ	0	500.00	99.50	176.85	223.65	0.00
AUTORIZANTE YARIELA RIOS						
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>99.50</b>	<b>176.85</b>	<b>223.65</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: VIELKA GUEVARACargo: CONTADORCédula: 4-735-828Verificado por: VIELKA UREÑACargo: ADMINISTRADOR OAFEE - CHIRIQUICédula: 4-243-932

 NORMA NUÑEZ
Cargo: CUSTODIOCédula: 4-735-2491Nota: Manual de Rendición de Cuentas

 Autorizante: YARIELA RIOS 4-721-1094