

DREH/044-2020

Chitré, 15 de Octubre de 2020.

Su Excelencia

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministra de Educación

E. S. D.

Respetada Ministra:

La Dirección Regional de Herrera, Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada del primer trimestre del 2020.

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

Por lo antes señalado cumpliendo con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Atentamente,



Prof. Carlos Zarzavilla

Director Regional de Educación de Herrera

G.3. ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUADRO DE RESUMEN DE LOS FONDOS REGIONAL DE EDUCACION DE HERRERA
Al 31 de marzo de 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MÁS			MENOS				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
		DEPÓSITOS	CHEQUES ANULADOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	
Fondo de Operaciones- 010000003738	1,122.52	449.00	0.00	0.00	0.00	1,571.52	0.00	0.00	1,571.52
Fondo de Operaciones CUT - 200800700625	221,040.58	0.00	0.00	143,887.00	0.00	364,927.58	28,859.74	0.00	336,067.84
Fecce Regional Herrera CUT-200800700623	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
Fondo Perfeccionamiento CUT - 200800700626	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00	0.00	417.74
Fecce Regional-010000000092	194,262.70	0.00	0.00	31,033.86	0.00	225,296.56	111,619.93	0.00	113,676.63
Capacitación Docente- 010000097741	5,561.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.11	5,561.11	0.00	0.00
Capacitación Docente-200800700624	74,452.54	0.00	0.00	5,561.11	0.00	80,013.65	13,899.91	0.00	66,113.74
	885,857.19	449.00	0.00	180,481.97	0.00	1,066,788.16	159,940.69	0.00	906,847.47

Preparado por: Ronald Ariel González
(Indicar con nota entre paréntesis)

Miguel González
Cargo: Contador

CUADRO C

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNMinisterio de Educación
Dirección Regional de HerreraFondo de Operaciones
Conciliación Bancaria Consolidado
Cuenta No.010000053738
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

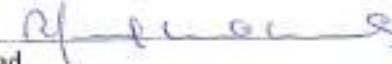
EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	B/. 1,122.52
Más:	
Depositos del Mes:	B/. 449.00
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Sub-Total	<u>B/. 1,571.52</u>
Menos:	
Cheques girados:	
Otros Gastos Nota de Debito	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	<u>B/. 1,571.52</u>

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 1,571.52
Más:	
Depósito en Tránsito	
Sub - Total	<u>B/. 1,571.52</u>
Menos:	
Cheques girados	
Cheques pagados por el Banco	
Cheques en Circulación	
Sub - Total	<u>B/. 1,571.52</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	<u>B/. 1,571.52</u>

Preparado por: Ronald Ariel González 
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel González 
Coordinador de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
Cuenta No.010000053738

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2020	B/. 1,122.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52
Más: Depósitos	B/. 449.00		
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida			
Sub-Total	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52
Menos: Cheques Girados			
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52
SALDO EN LIBROS	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52	B/. 1,571.52

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha:

14 de abril de 2020

Revisado por: Miguel González

Firma:

Fecha:

14 de abril de 2020

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera

Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 1,122.52

Depositos 449.00
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 1,571.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub - Total B/. 1,571.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 1,571.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub - Total B/. 1,571.52

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 1,571.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 1,571.52

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub – Total B/. 1,571.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub – Total B/. 1,571.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 1,571.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 1,571.52

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub – Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

1,571.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 1,571.52

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub – Total B/. 1,571.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub – Total B/. 1,571.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 1,571.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 1,571.52

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub – Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

1,571.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad

CUADRO C



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Operaciones CUT
Conciliación Bancaria Consolidada
No. De Cta. 200800700625
AL 31 DE MARZO DE 2020

EN LOS LIBROS

Saldo al 31 de diciembre de 2019 B/. 221,040.58

Depositos	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	B/. 143,887.00
Sub - Total	B/. 364,927.58

Menos:

Cheques Girados	B/. 28,859.74
Notas de Débito	
Otros Gastos	
Sub - Total	B/. 28,859.74

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 336,067.84

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 336,067.84

Más:

Depósito en Tránsito	
Sub - Total	B/. 336,067.84

Menos:

Depósito en Tránsito	
Cheques girados	
Cheques pagados por el Banco	
Cheques en Circulación	
Sub - Total	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 336,067.84

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No. De cta. 200800700625

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2020	B/. 221,040.58	B/. 209,505.86	B/. 246,264.02
Más: Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida		B/. 47,587.00	B/. 96,300.00
Sub-Total	B/. 221,040.58	B/. 257,092.86	B/. 342,564.02
Menos: Cheques Girados	B/. 11,534.72	B/. 10,828.84	B/. 6,496.18
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 209,505.86	B/. 246,264.02	B/. 336,067.84
SALDO EN LIBROS	B/. 209,505.86	B/. 246,264.02	B/. 336,067.84

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 209,505.86	B/. 246,264.02	B/. 336,067.84
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 209,505.86	B/. 246,264.02	B/. 336,067.84

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 14 de abril de 2020

Revisado por: Miguel Gonzalez

Firma:

Fecha: 14 de abril de 2020

REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
 CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 221,040.58

Más:

DEPOSITOS DEL MES
 ANULADOS
 NOTAS DE CREDITOS
 AJUSTES

0.00

SUB-TOTAL

221,040.58

Menos:

CHEQUES GIRADOS
 NOTAS DE DEBITOS
 AJUSTES

11,534.72

Sub- Total

11,534.72

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

209,505.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

209,505.86

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 AJUSTE

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

209,505.86

Preparado por:
 Fecha 14/2/2020



Revisada Por:
 Fecha 14/2/2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/11/20 10:20:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/01/20	221,040.58

96 Registros encontrados, mostrando del 1 al 96

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/01/20	3838528	ERIC OSORIO	137.00		220,903.58
03/01/20	3838528	EVELIO BATISTA	126.50		220,777.08
03/01/20	3838528	ROSEMARY DE DONATO	55.00		220,722.08
03/01/20	3838526	TAYRA GUILLEN	37.00		220,685.08
03/01/20	3838528	TAYRA GUILLEN	37.00		220,648.08
03/01/20	3838528	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	336.66		220,311.42
03/01/20	3838528	GRUPO CALVO S.A.	51.75		220,259.67
03/01/20	3838528	ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	365.04		219,894.63
03/01/20	3838528	ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	294.97		219,599.66
03/01/20	3838528	ARTURO VLADIMIR HERNANDEZ BER	478.58		219,121.08
03/01/20	3838528	AURA ELENA GARRIDO DE CALDERON	750.00		218,371.08
03/01/20	3838528	MARIELA GONZALEZ	137.00		218,234.08
08/01/20		VICTOR SAAVEDRA	61.50		218,172.58
08/01/20		RUBEN RUIZ	61.50		218,111.08
08/01/20		EVELIO BATISTA	63.50		218,047.58
08/01/20		MARIA DIAZ	37.00		218,010.58
08/01/20		ASVI SOLIS	61.50		217,949.08
08/01/20		RIGOBERTO CORRALES	61.50		217,887.58
08/01/20		ERICK FRIAS	61.50		217,826.08
08/01/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	390.67		217,435.41
08/01/20		SERVICENTRO MASON S.A.	44.50		217,390.91
10/01/20		ESTHER O CARRASCO M	130.00		217,260.91
10/01/20		ERIC OSORIO	37.00		217,223.91
10/01/20		ARISTIDES RAMOS V	477.40		216,746.51
10/01/20		FRANCISCO CRESPO	37.00		216,709.51
10/01/20		MASSIEL CASTANEDA	37.00		216,672.51
10/01/20		MANUEL VERGARA	37.00		216,635.51
10/01/20		MARIERI MORCILLO	37.00		216,598.51
10/01/20		GRUPO EL COCHE S.A.	72.45		216,526.06
10/01/20		GRUPO CALVO S.A.	114.00		216,412.06
10/01/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	318.75		216,093.31
10/01/20		INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO	3,096.72		212,996.59
10/01/20		RUTILIA CASTILLO	78.00		212,918.59
14/01/20		FRANCISCO GONZALEZ	37.00		212,881.59
14/01/20		ANDRES SAEZ	138.00		212,743.59
14/01/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		212,706.59
14/01/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		212,669.59
14/01/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		212,632.59
14/01/20		FRANKLIN ORTEGA	37.00		212,595.59
14/01/20		FRANKLIN ORTEGA	37.00		212,558.59
14/01/20		MIGUEL SANDOVAL	37.00		212,521.59
15/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.12		212,514.47
15/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.08		212,501.39
15/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.14		212,498.25
15/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	81.12		212,417.13

15/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.67	212,337.26
15/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72	212,232.54
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.85	212,225.69
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.82	212,209.87

20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.17	212,174.72
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72	212,070.00
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.00	212,065.00
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.91	212,058.09
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.90	212,046.19
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.00	211,986.19
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.35	211,983.84
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.82	211,980.02
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.86	211,963.16
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.19	211,960.97
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.25	211,948.72
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.29	211,918.43
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.03	211,907.40
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.88	211,899.52
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.04	211,896.48
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72	211,791.76
20/01/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.34	211,789.42
20/01/20	MARIA RODRIGUEZ	37.00	211,752.42
20/01/20	JOSE VILLARREAL	16.00	211,736.42
20/01/20	PABLO CASTRO	61.00	211,675.42
20/01/20	MARIO ACOSTA	21.00	211,654.42
20/01/20	CLAUDIO RODRIGUEZ	64.00	211,590.42
20/01/20	GUILLERMO ALCEDO	37.00	211,553.42
20/01/20	RITO VERGARA	16.00	211,537.42
20/01/20	CHAYANNE GUTIERREZ	37.00	211,500.42
20/01/20	MARTIN BARBA	24.00	211,476.42
23/01/20	ERIC OSORIO	137.00	211,339.42
23/01/20	FRANKLIN ORTEGA	30.00	211,309.42
23/01/20	MARIA RODRIGUEZ	30.00	211,279.42
23/01/20	RUTILIA CASTILLO	37.00	211,242.42
23/01/20	RICAURTE ORTEGA	37.00	211,205.42
23/01/20	RANGEL RIOS	16.00	211,189.42
23/01/20	ERIC OSORIO	37.00	211,152.42
23/01/20	NORIS MARCIAGA	43.20	211,109.22
27/01/20	SERVICENTRO MESON S.A.	98.84	211,010.38
27/01/20	SERVICENTRO MESON S.A.	341.55	210,668.83
27/01/20	AUTO CENTRO S.A.	614.79	210,054.04
27/01/20	ARNULFO CABALLERO	67.00	209,987.04
27/01/20	MANUEL VERGARA	17.00	209,970.04
29/01/20	NILKA VEGA	17.00	209,953.04
29/01/20	MIGUEL SANDOVAL	54.00	209,899.04
29/01/20	SERVICENTRO MESON S.A.	106.09	209,792.95
29/01/20	SERVICENTRO MESON S.A.	89.78	209,703.17
29/01/20	SERVICENTRO MESON S.A.	89.01	209,614.16
29/01/20	GRUPO SPIEGEL S.A.	108.30	209,505.86
TOTAL DE DEBITOS		11,534.72	
TOTAL DE CREDITOS		0.00	
SALDO			209,505.86

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

Volver

Imprimir

So: 9392904



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 209,505.86

Más:

DEPOSITOS DEL MES 47587.00
ANULADOS
NOTAS DE CREDITOS
AJUSTES

0.00

SUB-TOTAL

257,092.86

Menos:

CHEQUES GIRADOS 10,828.84
NOTAS DE DEBITOS
AJUSTES

Sub- Total

10,828.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

246,264.02

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

246,264.02

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE 0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

246,264.02

Preparado por:
Fecha 31/7/2020



REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

Revisada Por:
Fecha 3-2-2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/11/20 10:21:45 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200600700625

Fecha
29/02/20

Saldo
Inicial
209,505.86

59 Registros encontrados, mostrando del 1 al 59

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	36.84		209,469.02
03/02/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	123.89		209,345.13
03/02/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	35.19		209,309.94
03/02/20		GLENIA CASTILLO DIAZ	283.90		209,026.04
05/02/20		MANUEL CORRO	437.00		208,589.04
05/02/20		JUAN SANCHEZ	37.00		208,552.04
05/02/20		JUAN SANCHEZ	37.00		208,515.04
05/02/20		MARIA FLORES	237.00		208,278.04
05/02/20		CAROLINA HUERTA	37.00		208,241.04
05/02/20		ARNULFO CABALLERO	137.00		208,104.04
05/02/20		MARIA FLORES	37.00		208,067.04
05/02/20		ATANACIO RODRIGUEZ	237.00		207,830.04
05/02/20		SERVICENTRO MESON S.A.	96.25		207,733.79
05/02/20		SERVICENTRO MESON S.A.	75.04		207,658.75
05/02/20		SERVICENTRO MESON S.A.	274.27		207,384.48
05/02/20		LITOGRAFIA ANY S.A.	25.87		207,358.61
05/02/20		GRAN HOTEL AZUERO S.A.	5,391.25		201,967.36
05/02/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	158.31		201,809.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		250.00	202,059.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		4,000.00	206,059.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		10,000.00	216,059.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		291.00	216,350.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		416.00	216,766.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		416.00	217,182.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		84.00	217,266.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		250.00	217,516.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		166.00	217,682.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		214.00	217,896.05
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE HERRERA		30,000.00	247,896.05
10/02/20		PABLO CASTRO	158.00		247,738.05
10/02/20		MARIO ACOSTA	40.00		247,698.05
10/02/20		RANGEL RIOS	48.00		247,650.05
10/02/20		MARTIN BARBA	170.50		247,479.55
10/02/20		RITO VERGARA	8.00		247,471.55
10/02/20		CLAUDIO RODRIGUEZ	80.00		247,391.55
10/02/20		EPIMENIDES NORATO	8.00		247,383.55
10/02/20		JOSE VILLARREAL	117.00		247,266.55
10/02/20		CHAYANNE GUTIERREZ	32.00		247,234.55
12/02/20	362	SERVICENTRO MESON S.A.	103.50		247,131.05
12/02/20	362	ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	180.79		246,950.26
12/02/20	362	LITOGRAFIA ANY S.A.	93.15		246,857.11
12/02/20	362	PANAMA SAFETY S.A.	176.88		246,680.23
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE HERRERA		200.00	246,880.23
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE HERRERA		1,300.00	248,180.23
21/02/20		IRIS FERNANDEZ	55.00		248,125.23
21/02/20		ARNULFO CABALLERO	20.50		248,104.73
21/02/20		GUILLERMO ALCEDO	9.50		248,095.23
21/02/20		MIGUEL SANDOVAL	100.50		247,994.73
21/02/20		ATANACIO RODRIGUEZ	137.50		247,857.23

21/02/20	GUILLERMO ALCEDO	53.00	247,640.23
21/02/20	GUILLERMO ALCEDO	74.00	247,566.23
21/02/20	JUAN SANCHEZ	37.00	247,529.23
21/02/20	DANIEL DOMÍNGUEZ	137.50	247,391.73
21/02/20	GUILLERMO ALCEDO	137.50	247,254.23
21/02/20	ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	127.50	247,126.73
21/02/20	ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	572.56	246,554.17
21/02/20	RICOH PANAMA S.A.	290.15	246,264.02

TOTAL DE DEBITOS

10,828.84

TOTAL DE CREDITOS

47,587.00

SALDO

246,264.02

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 246,264.02

Más:

DEPOSITOS DEL MES 96300.00
ANULADOS
NOTAS DE CREDITOS
AJUSTES

0.00

SUB-TOTAL

342,564.02

Menos:

CHEQUES GIRADOS 6,496.18
NOTAS DE DEBITOS
AJUSTES

Sub- Total

6,496.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

336,067.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

336,067.84

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE 0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

336,067.84

Preparado por:

Fecha 4/8/2020

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

Revisada Por:

Fecha 4-8-2020



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

30/11/20 10:22:44 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700925

Fecha
31/03/20

Saldo
inicial
246,264.02

51 Registros encontrados, mostrando del 1 al 51

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		246,262.27
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.39		246,250.88
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.19		246,234.69
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.98		246,224.71
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.35		246,212.36
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.51		246,210.85
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.21		246,197.64
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72		246,092.92
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.46		246,090.47
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.55		246,078.92
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.35		246,075.57
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.79		246,054.78
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.66		246,051.12
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.59		246,047.53
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.04		246,044.49
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.01		246,041.48
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.63		246,040.85
05/03/20	3943424	D R EDUCACION DE HERRERA		96,300.00	342,340.85
05/03/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	628.00		341,712.85
05/03/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	175.00		341,537.85
05/03/20		BUSINESS EXPRESS CORP	1,178.63		340,359.22
05/03/20		BUSINESS EXPRESS CORP	294.14		340,065.08
05/03/20		FELIX GUILLEN	137.50		339,927.58
05/03/20		MARIERI MORCILLO	37.00		339,890.58
05/03/20		RAFAEL GARCIA	137.50		339,753.08
05/03/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		339,716.08
05/03/20		MIGUEL SANDOVAL	37.00		339,679.08
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	99.36		339,579.72
09/03/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	304.50		339,275.22
09/03/20		JUAN AROSEMENA	341.55		338,933.67
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	1,229.12		337,704.55
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	243.13		337,461.42
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	226.66		337,234.76
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	251.50		336,983.26
09/03/20		SERVICENTRO MESON S.A.	56.92		336,926.34
09/03/20		MARLYN DORALIZ DE FUNG	41.00		336,885.34
09/03/20		RUBEN DELGADO	41.00		336,844.34
13/03/20		MIGUEL SANDOVAL	74.00		336,770.34
13/03/20		ATANACIO RODRIGUEZ	26.50		336,743.84
13/03/20		MANUEL CORRO	41.00		336,702.84
26/03/20		ARNULFO CABALLERO	26.50		336,676.34
26/03/20		CLAUDIO RODRIGUEZ	72.00		336,604.34
26/03/20		CHAYANNE MANUEL GUTIERREZ	48.00		336,556.34
26/03/20		MARTIN BARBA	64.50		336,491.84
26/03/20		MARIO ACOSTA	82.50		336,409.34
26/03/20		EPIMENIDES NORATO	26.50		336,382.84
26/03/20		RICAURTE ORTEGA	48.00		336,334.84
26/03/20		RANGEL RENE RIOS	80.00		336,254.84
26/03/20		PABLO CASTRO	80.50		336,174.34

TOTAL DE DEBITOS

6,496.18

TOTAL DE CREDITOS

96,300.00

SALDO

336,067.84

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

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

Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Herrera
 Fece Regional de Herrera Cut
 Conciliación Bancaria Consolidada
 CORRESPONDE AL 31 DE ENERO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 389,000.00

Depósitos
 Reintegros
 Notas de Créditos
 Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 389,000.00

Menos:

Cheques Girados
 Notas de Debito
 Otros Gastos

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 389,000.00

MAS:

Deposito en Transito

B/. 389,000.00

Menos:

Deposito en Transito
 Cheques Girados
 Cheques pagados por el Banco
 Cheques en Circulación

Sub - Total

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
 Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
 Coordinador de Contabilidad

Ministerio de Educación
Fece Regional de Herrera CUT
No. De Cta. 200800700623
1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo
SALDO INICIAL al 1 de Enero de 2020	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00
Mas:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Notas de Créditos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibida	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub- Total	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Notas de Debito/Ajuste	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub-Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO EN LIBROS	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00
Mas: Deposito en Transito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Cheques pagados por Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Ajuste			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00	B/. 389,000.00

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
 Firma: [Firma]
 Fecha:

Revisado por: Miguel Gonzalez
 Firma: [Firma]
 Fecha:

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fece Regional de Herrera Cut
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700623
CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

B/. 389,000.00

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 389,000.00

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

EN EL

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2020

B/. 389,000.00

MAS:

Deposito en Transito

B/. 389,000.00

Menos:

Sub - Total

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad

Estado de cuenta

30/11/20 10:24:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	2008007D0623	31/01/20	389,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fece Regional de Herrera Cut
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700623
CORRESPONDE AL MES FEBRERO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 389,000.00

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 389,000.00

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

Sub - Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 389,000.00

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 389,000.00

MAS:

Deposito en Transito

Sub - Total B/. 389,000.00

Menos:

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 389,000.00

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad



Estado de cuenta

30/11/20 10:25:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700623	29/02/20	389,000.00

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](#)

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fece Regional de Herrera Cut
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700623
CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 389,000.00

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 389,000.00

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 389,000.00

MAS:

Deposito en Transito

B/. 389,000.00

Menos:

Sub - Total

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

Sub - Total B/. 389,000.00

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/11/20 10:28:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700623	31/03/20	389,000.00

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](#)

CUADRO C

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Cuenta No.200800700626
Fondo de Perfeccionamiento CUT
Conciliación Bancaria Consolidada
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

EN LOS LIBROS

Saldo al 1 de enero de 2020	B/. 417.74
Más:	
Depósitos del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Sub – Total	B/. 417.74
Menos:	
Cheques girados	
Notas de Débito	
Otros Gastos	
Sub – Total	B/. 417.74
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 417.74

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 417.74
Más:	
Depósito en Tránsito	
Sub – Total	B/. 417.74
Menos:	
Depósito en Tránsito	
Cheques girados	
Cheques pagados por el Banco	
Cheques en Circulación	
Sub – Total	B/. 0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 417.74

Preparado por:

 Ronald Ariel González
 Asistente de Contabilidad

Certificado por:

 Miguel Gonzalez
 Coordinador de Contabilidad


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

PERFECCIONAMIENTO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
Cuenta No.200800700626

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL Al 1 de enero de 2020	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Más: Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida			
Sub-Total	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Menos: Cheques Girados			
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
SALDO EN LIBROS	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 14 de abril de 2020

Revisado por: Miguel González

Firma:

Fecha: 14 de abril de 2020

Sc: 8937550

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 417.74

Preparado por:

Fecha 14/2/2020



Revisada Por:

Fecha 14/2/2020





Estado de cuenta

30/11/20 10:29:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700676	31/01/20	417.74

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 417.74



Preparado por:
Fecha 31/7/2020

Revisada Por:
Fecha 3-7-2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/11/20 10:30:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	29/02/20	417.74

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](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>417.74</u>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
AJUSTE	0.00
	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

417.74



Preparado por:
Fecha 4/8/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERREIRA
CONTABILIDAD

Revisada Por:
Fecha 4-8-2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/11/20 10:30:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	31/03/20	417.74

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](#)

REPUBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 01/03/2020	
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		SUB-TOTAL
FECE REGIONAL	194.262,70	0,00	31.033,86	0,00	225.296,56	111.619,93	0,00	0,00	111.619,93	113.676,63
CAPACITACION DOCENTE	5.561,11	0,00	0,00	0,00	5.561,11	0,00	0,00	5.561,11	5.561,11	0,00
TOTAL DE FONDOS	199.823,81		31.033,86		230.857,67	111.619,93			117.181,04	113.676,63

Preparado por: DELIA GONZALEZ
Cargo: Contador FECE - Herrera CPA 0718
Cédula: 6-717-2177

Revisado por: GRACIELA BURGOS
Cargo: Administradora FECE - Herrera
Cédula: 6-85-996



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020 **B/. 194,262.70**

Más:

Depósito del mes	31,033.86	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Ajuste		
		31,033.86
SUB - TOTAL		B/. 225,296.56

Menos:

Cheques Girados	111,619.93	
Notas de Debido		
Ajuste (solicitud de chequera)	-	
SUB - TOTAL		111,619.93

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 113,676.63**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **177,904.63**

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	64,228.00	
SUB - TOTAL		64,228.00

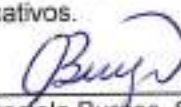
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 113,676.63**

Diferencia para ajustar en libros

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la Cuenta del Tesoro Único Nacional - CUT el monto de B/. 389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.


Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716




Graciela Bugos 6 - 85 - 996
Administradora FECE



24

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial	194,262.70	225,296.56	172,020.53
Más: Depósitos	31,033.86	0.00	0.00
Reintegros		0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	225,296.56	225,296.56	172,020.53
Menos: Cheques Girados	0.00	53,276.03	58,343.90
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	53,276.03	58,343.90
SALDOS EN LIBRO	225,296.56	172,020.53	113,676.63
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	225,296.56	191,161.98	177,904.63
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	0.00	19,141.45	64,228.00
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	225,296.56	172,020.53	113,676.63

Delia González
Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 FONDO DE FECE CUENTA N° 10000080092
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 194,262.70

Más:	Depósitos	31,033.86
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>31,033.86</u>
SUBTOTAL		<u>225,296.56</u>

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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 225,296.56

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 225,296.56

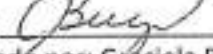
Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 225,296.56

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: 
 Preparado por: Della González
 Número de Cédula: 6-717-2177
 Contador de FECE CPA 0716



Firma: 
 Verificado por: Graciela Burgos
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996
 Administradora FECE



DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020. B/. 225,296.56

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes (Reintegro)	0.00	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>225,296.56</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	53,276.03	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal		53,276.03

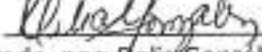
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 172,020.53

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 191,161.98

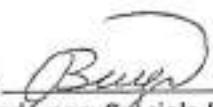
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	19,141.45	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>19,141.45</u>

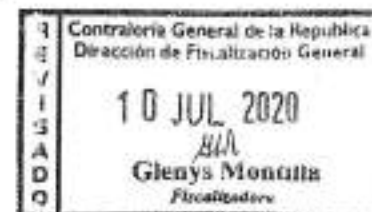
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 172,020.53

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: 
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma: 
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

B/. 172.020,53 ✓

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	0,00
	Subtotal	0,00
SUBTOTAL		<u>172.020,53</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	58.343,90
	Nota de débito	0,00
	Ajustes	
	Subtotal	58.343,90

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 113.676,63 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

177.904,63 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	64.228,00 ✓
Más:	Ajustes	0,00
SUBTOTAL		<u>64.228,00</u> ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 113.676,63 ✓

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: *[Firma]*
 Preparado por: Delia González
 Número de Cédula: 6-717-217
 Contador de FECE CPA 0716



Firma: *[Firma]*
 Verificado por: Graciela Burgos
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996
 Administradora FECE



M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300996)

6523

COD. ENVIO 10

010000080092

SNCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		5	13,257.35 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				191,161.96
2020-03-03	DR DEBITO	19422 ✓	275.31-	190,886.67
2020-03-09	DR DEBITO	19431 ✓	994.49-	189,892.18
2020-03-13	DR DEBITO	19417 ✓	462.13-	189,430.05
2020-03-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19433 ✓	9,020.76-	180,409.29
2020-03-17	DR DEBITO	19429 ✓	2,504.68-	177,904.63 ✓

198

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020 5,561.11

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Reintegro		0.00
	SUB - TOTAL	5,561.11

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
Ajuste (transferido de la cta BNP-Cap.Docente de las Regionales a la cta. 10000178643-CUT)	5,561.11	
	SUB - TOTAL	5,561.11

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020 5,561.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito		
	SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros

[Firma]
Dalia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716

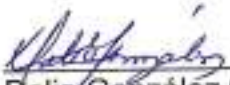


[Firma]
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741
CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial	5,561.11	5,561.11	5,561.11
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00		0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,561.11	5,561.11	5,561.11
Menos: Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	5561.11
Sub Total	0.00	0.00	5,561.11
SALDOS EN LIBRO	5,561.11	5,561.11	0.00

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5,561.11	5,561.11	0.00
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	5,561.11	5,561.11	0.00


Delia González 6-717-2177
Contrador de FECE
CPA 0716




Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

Sc: 8996392

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 5.561,11 ✓

Más:	Depósitos	<u>0,00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0,00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0,00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>0,00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 5.561,11</u> ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0,00</u>	
	Nota de débito	<u>0,00</u>	
	Ajustes	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>0,00</u>

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO 2020 B/. 5.561,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2020 B/. 5.561,11

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0,00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0,00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0,00</u>	
SUBTOTAL			<u>0,00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO 2020 B/. 5.561,11 ✓

Firma: [Firma]
Preparado por: Delia Gonzalez
Contador FECE CPA 0716
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: [Firma]
Verificado por: Graciela Burgos
Administradora FECE
Número de Cédula: 6-85-996



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 5,561.11

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes (Reintegro)	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 5,561.11</u>

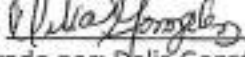
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2020 B/. 5,561.11

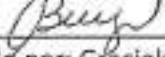
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 5,561.11

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 5,561.11

Firma: 
Preparado por: Delia González
Contador FECE CPA 0716
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: 
Verificado por: Graciela Burgos
Administradora FECE
Número de Cédula: 6 - 85 - 996



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE
EDUCACIÓN

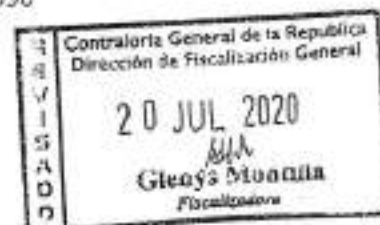
DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 5.561,11
Más:		
Depósitos	0,00	
Cheques Anulados	0,00	
Notas de Crédito	0,00	
Ajustes (Reintegro)	0,00	
Subtotal	0,00	
SUBTOTAL		B/. 5.561,11
Menos:		
Cheques girados en el mes	0,00	
Nota de débito	0,00	
Ajustes (transferido de la cta BNP-Cap. Docente de las Regionales a la Cta. 10000178643 Tesoro Nacional Cut.)	5.561,11	
Subtotal	5.561,11	
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		B/. 0,00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 0,00
Más:		
Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:		
Cheques en Circulación	0,00	
Más:		
Ajustes	0,00	
SUBTOTAL		0,00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 0,00

Firma: *[Firma]*
 Preparado por: Della González
 Contador FECE CPA 0716
 Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: *[Firma]*
 Verificado por: Graciela Burgos
 Administradora FECE
 Número de Cédula: 6-85-996



Fecha	A favor de	F.	Cheque n°	Deposito Banco	Importe Banco	Saldo.	
Diciembre	Alcance					20132089	1
2	17 Constructora B.V.S. A		19404		877208	19254881	2
3	18 Locos Nacional		19405		64387	19188494	3
4	18 Anulado		19406		—	19188494	4
5	18 Anulado		19407		—	19188494	5
6	18 Anulado		19408		—	19188494	6
7	18 Edificaciones Juch S.A		19409		970156	18218338	7
8	20 Constructora Acosta S.A		19410		2532385	15685953	8
9	A.E.S.T 890-19 Los Halcónes			907933		16593883	9
10	A.E.S.T 885-19 Los Seguros			2833397		19426270	10
11	Saldo a fin de mes					19426270	11
2000	7 A.E.S.T 881-19 Hospital			2953386		22379656	12
Enero	7 A.E.S.T 881-19 Estm. C.A.V.			150000		22529656	13
14	Saldo a fin de mes					22529656	14
Febrero	06 Anulado		19411			22529656	15
16	06 Anulado		19412			22529656	16
17	06 Anulado		19413			22529656	17
18	07 Franklin Omar Castillo	AE	19414		1021418	21508238	18
19	07 Constructora Acosta S.A	AE	19415		2392040	19116198	19
20	13 OMC Business S.A	H	19416		39616	19076582	20
21	13 B.H. Corp. S.A	H	19417		46313	19030369	21
22	13 Iticentro David	H	19418		43606	18986763	22
23	13 Anulado		19419		—	18986763	23
24	13 Sentosa Corporation		19420		100484	18886279	24
25	13 Anulado		19421		—	18886279	25
26	13 Rubén y Reconstrucción	H	19422		27531	18858748	26
27	27 Licenciatos de Chile	H	19423		43056	18815692	27
28	27 Anulado		19424		—	18815692	28
29	27 Anulado		19425		—	18815692	29
30	27 Illumi S.A.	H	19426		38384	18777308	30
31	27 Bata S.A.	H	19427		109315	18668003	31
32	27 Anulado		19428		—	18668003	32

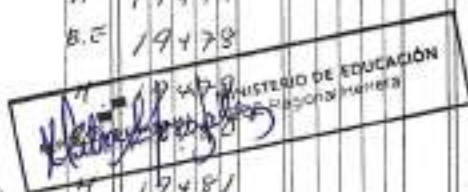


1		2		3		4	
To	Fecha	A Favor de	F	cheque N°	Deposito Fuentes	Pago y cargo Banco	Saldo
0	1	Nene					18668003
2	27	Super Stars Computers	H	19429		250466	18417537
3	27	Anulacdo		19430		-	18417537
4	27	Ripel Tech Ordals S.A	H	19431		99449	18318088
5	27	Ricoh Porrona S.A	H	19432		213959	18104129
6	27	Corinto Manuel Nietol	A.E	19433		900076	17202053
7		Saldo a fin de mes					17202053
8	4	Anulacdo		19434		-	17202053
9	4	Business Express Corp	H	19435		184434	17017619
10	10	Isbeth Nigera	H	19436		25974	16991643
11	10	Anulacdo		19437		-	16991643
12	10	Nidia Rios	H	19438		6974	16984667
13	10	Nidia Rios	B.E	19439		2374	16982291
14	10	Isbeth Nigera	B.E	19440		8774	16973515
15	10	Aracelis Nigera	H	19441		6474	16966539
16	10	Aracelis Nigera	B.E	19442		2374	16964163
17	10	Andrea Dominguez	H	19443		49974	16914187
18	10	Anulacdo		19444		-	16914187
19	10	Andrea Dominguez	B.E	19445		14774	16897411
20	10	Lidia Muelana	H	19446		5174	16892235
21	10	Lidia Muelana	B.E	19447		1774	16890459
22	10	Ofelina Muriillo	H	19448		31974	16858483
23	10	Ofelina Muriillo		19449		10774	16847707
24	10	Manuel Seruet	H	19450		9174	16838531
25	10	Anulacdo		19451		-	16838531
26	10	Manuel Seruet	A.E	19452		2974	16835555
27	10	Martina Eliaz	H	19453		9974	16825579
28	10	Anulacdo		19454		-	16825579
29	10	Martina Eliaz	B.E	19455		3374	16822203
30	10	Abel Nunez	H	19456		12174	16810027
31	10	Abel Nunez	B.E	19457		3974	16806051
32	10	Virginia Carrasco	H	19458		11374	16794675



Ligue

Fecha	a Favor de	F	Chiquet	Deposito Ahorro	Pagos Chiquet	Saldo	
2020	None					16794675	1
2	10 Virginia Carrasco	SE	19459		3776	16790899	2
3	10 Milka Lobo	M	19460		21976	16768923	3
4	10 Anulada		19461			16768923	4
5	10 Milka Lobo	SE	19462		7376	16761547	5
6	10 Maria Maure	SE	19463		1976	16759571	6
7	10 Maria Maure	M	19464		5976	16753595	7
8	10 Anulada		19465			16753595	8
9	10 Penny main	M	19466		47976	16705619	9
10	10 Penny main	SE	19467		15976	16689643	10
11	10 Lydia Quintus	M	19468		15976	16673667	11
12	10 Lydia Quintus	SE	19469		5376	16668291	12
13	10 Anulada		19470			16668291	13
14	10 Elvira Carrera	SE	19471		5376	16662915	14
15	10 Elvira Carrera	M	19472		15976	16646939	15
16	10 Rosa main	M	19473		32176	16614763	16
17	10 Rosa main	SE	19474		10776	16603987	17
18	10 Sonora Rodriguez	M	19475		14976	16589011	18
19	10 Sonora Rodriguez	SE	19476		4976	16584035	19
20	10 Alfredo murillo	M	19477		3976	16580059	20
21	10 Alfredo murillo	SE	19478		1376	16578683	21
22	10 Dalton de Leon	M	19479		11176	16567507	22
23	10 Dalton de Leon		19480		3776	16563731	23
24	10 Celideth Espinoza	M	19481		16176	16547555	24
25	10 Celideth Espinoza	SE	19482		5376	16542179	25
26	10 Edna fono	M	19483		12176	16530003	26
27	10 Edna fono	SE	19484		3976	16526027	27
28	10 Leneth martinez	M	19485		4976	16521051	28
29	10 Anulada		19486			16521051	29
30	10 Leneth martinez	SE	19487		1776	16519275	30
31	10 David Caballero	M	19488		23976	16495299	31
32	10 David Caballero	SE	19489		7976	16487323	32



Sigue

Fe. Fecha	A favor de	F	Cheque n°	Depositos Anteriores	Pagos y Cargos Corrientes	Saldo
1 2020	Nene					16487523
2 10	Maria Main	M	19490		41376	16445947
3 10	Maria Main	BE	19491		13776	16432171
4 10	Alvia flows	M	19492		55176	16376995
5 10	Alvia flows	BE	19493		18376	16358619
6 10	Eucenia junez	M	19494		14176	16344443
7 10	Eucenia junez	BE	19495		4776	16339667
8 10	Ramon martinez	M	19496		4976	16334691
9 10	Ramon martinez	BE	19497		1776	16332915
10 10	Jorge Cornejo	M	19498		10976	16321939
11 10	Jorge Cornejo	BE	19499		3776	16318163
12 10	Raunel perez	M	19500		33976	16284187
13 10	Raunel perez	BE	19501		11376	16272811
14 10	Ronel Zares	M	19502		28076	16244735
15 10	Ronel Zares	BE	19503		9376	16235359
16 10	Amaulio noriega	M	19504		11976	16223383
17 10	Amaulio noriega	BE	19505		3976	16219407
18 10	Rudier Barria	M	19506		12076	16207331
19 10	Rudier Barria	BE	19507		3976	16203355
20 10	Meris Caballero	BE	19508		10976	16192379
21 10	Meris Caballero	BE	19509		3776	16188603
22 10	Nirida Almora	M	19510		12976	16175627
23 10	Nirida Almora	BE	19511		4376	16171251
24 10	Rosalia Delgado	BE	19512		6976	16164275
25 10	Rosalia Delgado	BE	19513		2376	16161899
26 10	Yessenia morena	M	19514		14176	16147723
27 10	Yessenia morena	BE	19515		4776	16142947
28 10	Anulada		19516		—	16140947
29 10	Ricardo Huerta	M	19517		4176	16136771
30 10	Ricardo Huerta	BE	19518		1376	16135395
31 10	Ramiro Nieto	M	19519		27376	16110019
32 10	Ramiro Nieto	BE	19520		5976	16104043

Sigue

Fecha 2020	A favor de cliente	F	Deposito Nº	Deposito Rendimiento	Pagos Campaña	Saldo	
2	10 Amulade		19521			161 01043	1
3	10 Julian Canales	BE	19522			161 01045	2
4	10 Julian Canales	M	19523		2376	16098467	3
5	10 Olivia De Saen	H	19524		7176	16091491	4
6	10 Olivia De Saen	BE	19525		24976	16066515	5
7	10 David Perez	H	19526		8376	16058131	6
8	10 David Perez	BE	19527		11976	16046163	7
9	10 Denys Hernandez	H	19528		3976	16042187	8
10	10 Denys Hernandez	BE	19529		26176	16016011	9
11	10 Amulade		19530		8776	16007235	10
12	10 Janier Solis	BE	19531			16007235	11
13	10 Janier Solis	H	19532		7376	15999839	12
14	10 Manuel Barria	H	19533		21976	15977823	13
15	10 Manuel Barria	BE	19534		37176	15940707	14
16	10 Amulade		19535		10376	15928331	15
17	10 Maura Rodriguez	H	19536			15928331	16
18	10 Maura Rodriguez	BE	19537		7976	15920355	17
19	10 Florida Gordillo	H	19538		2776	15917579	18
20	10 Florida Gordillo	BE	19539		68776	15848603	19
21	10 Cridelia Nays	H	19540		28776	15820527	20
22	10 Cridelia Nays	BE	19541		10976	15814651	21
23	10 Lestonia Gomez	H	19542		3776	15810825	22
24	10 Lestonia Gomez	BE	19543		15176	15795649	23
25	11 Lidia Alencio	H	19544		4776	15790723	24
26	11 Lidia Alencio	BE	19545		12176	15778547	25
27	11 Milsa Martinez	H	19546		3976	15774571	26
28	11 Milsa Martinez	BE	19547		8976	15765595	27
29	11 Amulade		19548		2976	15762619	28
30	11 Omeds Alencio	H	19549			15762619	29
31	11 Omeds Alencio	BE	19550		16976	15745643	30
32	11 Zulyka Rios	H	19551		5776	15739867	31
					7176	15732691	32

legue

Fecha	A favor de	+	Cheque n°	2° Cheques Remitos	3° Pagos Bancos	4° Saldo
2020,	Urene					15732691
2	" Amulacho		19552			15732691
3	" Amulacho		19553			15732691
4	" Eduardo Romero	B.E	19554		1376	15731315
5	" Amulacho		19555			15731315
6	" Eduardo Romero	H	19556		4176	15727127
7	" Marina Barria	H	19557		7976	15719163
8	" Marina Barria	B.E	19558		2776	15716384
9	" Luz Remontel	H	19559		18176	15698241
10	" Luz Remontel	B.E	19560		5976	15692235
11	" Jacqueline Barria	H	19561		16376	15695889
12	" Jacqueline Barria	B.E	19562		5376	15670483
13	" Mariles Nuñez	H	19563		73976	15586587
14	" Mariles Nuñez	B.E	19564		24676	15571831
15	" Benita Melendez	H	19565		71976	15497855
16	" Benita Melendez	B.E	19566		23976	15495837
17	" Aurelia Arula	B.E	19567		10676	15465283
18	" Aurelia Arula	H	19568		31976	15485227
19	" Rocio Bosquez	H	19569		15976	15417251
20	" Rocio Bosquez	B.E	19570		5376	15411835
21	" Lide Vega	H	19571		2976	15403897
22	" Amulacho		19572			15403897
23	" Lide Vega		19573			15407923
24	" Valbis Muñillo	H	19574		10176	15397747
25	" Valbis Muñillo	B.E	19575		3376	15394371
26	" Maribel Barba	H	19576		6976	15387345
27	" Maribel Barba	B.E	19577		2376	15385017
28	" Amulacho		19578			15385019
29	" Zuleyka Rios	B.E	19579		2376	15382643
30	" Abelardo Soto	H	19580		6976	15375667
31	" Abelardo Soto	B.E	19581		9376	15373291
32	" Helphedy Morales	H	19582		14976	15368315

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Y DEPORTES
 CANCELACIÓN DE CHEQUES
 Y REMITOS

sigue

13

Fecha	a favor de	F	Cheque n°	Deposito Anterior	Deposito Banco	Saldo	
1950	nene					153 583 15	1
2	11 Ketzaly Morales	BE	19583		49 76	153 533 39	2
3	11 Amelia Sandoval	H	19584		733 76	152 799 63	3
4	11 Amelia Sandoval	BE	19585		243 76	152 555 87	4
5	11 Justo Quintos	H	19586		29 76	152 526 11	5
6	11 Justo Quintos	BE	19587		9 76	152 516 35	6
7	11 Amulado		19588		—	152 516 35	7
8	11 Mayra Barria	H	19589		351 76	152 164 59	8
9	11 Amulado		19590		—	152 164 59	9
10	11 Mayra Barria	BE	19591		11 76	152 046 83	10
11	12 Nubela Guerra	H	19592		259 76	151 787 07	11
12	12 Nubela Guerra	BE	19593		87 76	151 699 31	12
13	12 Aurelio Montilla	H	19594		67 76	151 631 55	13
14	12 Aurelio Montilla	BE	19595		23 76	151 607 79	14
15	12 Amulado		19596		—	151 607 79	15
16	12 Marcelino Peralta	BE	19597		24 76	151 583 03	16
17	12 Marcelino Peralta	H	19598		91 76	151 491 27	17
18	12 Apolonio Guerra	H	19599		159 76	151 331 51	18
19	12 Apolonio Guerra	BE	19600		53 76	151 277 75	19
20	13 Minerva Almona	H	19601		149 76	151 128 00	20
21	13 Minerva Almona	BE	19602		49 76	151 078 24	21
22	13 Elvira Cordoba	H	19603		39 76	151 038 48	22
23	13 Elvira Cordoba	BE	19604		13 76	151 024 72	23
24	13 Jonascio Diaz	H	19605		229 76	150 795 00	24
25	13 Jonascio Diaz	BE	19606		77 76	150 717 24	25
26	13 Yarela Ramos	H	19607		219 76	150 497 48	26
27	13 Yarela Ramos	BE	19608		73 76	150 423 72	27
28	13 Mixia Ramos	H	19609		67 76	150 356 00	28
29	13 Mixia Ramos	BE	19610		23 76	150 332 24	29
30	13 Guillermo Chavez	H	19611		566 76	149 765 48	30
31	13 Guillermo Chavez	BE	19612		136 76	149 628 72	31
32	13 Miralalia Rodriguez	H	19613		103 76	149 525 00	32

Sequel

Fecha		A favor de	T	1	2	3	4		T
				V- cheque	Depositos	Pagos	Saldo		
					Remesas	Ordinarios			
2020		Urend					14945787	1	21
2	13	Miridalia Rodriguez	B.E	19614		3774	14941211	2	26
3	13	Milagros Poveda	M	19615		21136	14920085	3	
4	13	Amulade		19616		-	14920085	4	
5	13	Marisania Valencia	M	19617		11176	14908869	5	
6	13	Marisania Valencia	B.E	19618		3774	14908869	6	
7	13	Victor pinto	M	19619		7974	14897102	7	
8	13	Victor pinto	B.E	19620		2674	14894431	8	
9	13	Milagros Poveda	B.E	19621		6974	14887455	9	
10	13	Jorge Perez	M	19622			14881479	10	
11	13	Jorge Perez	B.E	19623			14879503	11	
12	17	Constructora E.V.I. S.A	A.E	19624		853404	14027079	12	
13	17	Construcciones moravia & Rialto	A.E	19625		2580493	11446604	13	
14	17	Loni Meclama	A.E	19626		13591	11433015	14	
15	17	Marcela Triston	M	19627		12774	11420039	15	
16	17	Marcela Triston	B.E	19628		4374	11415663	16	
17	17	Compania Galy S.A	A.E	19629		48000	11367663	17	
18		Saldo a fin de mes					11367663	18	

MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
 1976-14879503

SUCURSAL 70

1 DE 1

2

2020 MAR 10 AM 10:09

Roberto Rodríguez

Panamá, 17 de diciembre de 2019

DM/OAFECE/N-142-2384-19

Licenciado

JAVIER CARRIZO

Gerente General de Banco Nacional

E. S. D.

Respetado Lcdo. Carrizo:

Le agradecemos favor se realice las siguientes transferencias de fondo, de la cuenta del Banco Nacional – Capacitación Docente de las Regionales, hacia la cuenta del Tesoro Nacional Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo al siguiente cuadro:

REGIONALES	BANCO NACIONAL	MONTO A TRANSFERIR DE BNP A CUT	TESORO NACIONAL CUENTA ÚNICA DEL TESORO
	NÚMERO DE CUENTA		
BOCAS DEL TORO	10000132653	B/. 101,673.29	10000178643
CHIRIQUÍ	10000102799	B/. 190,010.00	
COCLÉ	10000111662	B/. 417,503.93	
COLÓN	10000099307	B/. 278,697.09	
COMARCA NGOBE BUGLÉ NEDRINI	10000171571	B/. 406,554.65	
COMARCA NGOBE BUGLÉ ÑO KRIBO	10000171562	B/. 337,870.62	
COMARCA NGOBE BUGLÉ KODRI	10000171590	B/. 3,012.02	
DARIÉN	10000099334	B/. 45,778.31	
HERRERA	10000097741	B/. 5,561.11	
LOS SANTOS	10000100927	B/. 4,943.64	
PANAMÁ CENTRO	10000085910	B/. 17,425.33	
PANAMÁ ESTE	10000121490	B/. 19,788.53	
PANAMÁ OESTE	10000098140	B/. 2,367.54	
SAN MIGUELITO	10000110530	B/. 38,042.28	
VERAGUAS	10000099166	B/. 1,655.08	
PLANTA CENTRAL	10000123340	B/. 343,461.60	
TOTAL		B/. 2,214,345.02	

Finalmente, el monto de B/.2,214,345.02, será distribuido a la cuenta homóloga en CUT de cada regional, ya que el objetivo es mantener los mayores recursos necesarios para su manejo y pagos programados.

Sin otro particular de usted,

Prof. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación



MDG/oh.

[Signature]
Refrendo
Contraloría General de la República



Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Perfeccionamiento Docente cut
Conciliación Bancaria Consolidada
Nº de Cuenta 200800700624
Al 31 de MARZO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 74,452.54

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

5,561.11

Sub - Total B/. 80,013.65

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

13899.91

Sub - Total B/. 13,899.91

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO DE 2020

B/. 66,113.74

EN EL BANCO

SALDO CONCILIADO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020

B/. 66,113.74

MAS:

Deposito en Transito

0

Sub - Total B/. 66,113.74

Menos:

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 66,113.74

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad

Ministerio de Educación
Fondo de Perfeccionamiento Docente Cut
No. De Cta. 200800700624
1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

DESCRIPCION	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO INICIAL al 1 de Enero 2020	B/. 74,452.54	B/. 74,352.04	B/. 63,084.54
Mas:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Notas de Créditos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibida	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub- Total	B/. 74,452.54	B/. 74,352.04	B/. 63,084.54
Menos:			
Cheques Girados	B/. 2,000.00	B/. 11,267.50	B/. 2,531.91
Notas de Debito/Ajuste	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub-Total	B/. 2,000.00	B/. 11,267.50	B/. 2,531.91
SALDO EN LIBROS	B/. 72,452.54	B/. 63,084.54	B/. 60,552.63

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 74,352.04	B/. 63,084.54	B/. 66,113.74
Mas: Deposito en Transito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Cheques pagados por Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos: Ajuste			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 74,352.04	B/. 63,084.54	B/. 66,113.74

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez

Firma: _____

Fecha: _____

Revisado por: Miguel Gonzalez

Firma: 

Fecha: _____

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Perfeccionamiento Docente
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700624
CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020



EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 74,452.54

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 74,452.54

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

100.50

B/. 100.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 Sub - Total B/. 74,352.04

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 74,352.04

MAS:

Deposito en Transito

B/. 74,352.04

Menos:

Sub - Total

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 Sub - Total B/. 74,352.04

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad



Estado de cuenta

15/10/20 09:54:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/01/20	74,452.54

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/01/20		SONIS G DE VELASQUEZ	33.50		74,419.04
10/01/20		ARISTIDES RAMOS V	33.50		74,385.54
10/01/20		ANEL VASQUEZ	33.50		74,352.04

TOTAL DE DEBITOS

100.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

74,352.04

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Fondo de Perfeccionamiento Docente
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700624
CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 74,352.04

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

Sub - Total B/. 74,352.04

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

11267.50

Sub - Total B/. 11,267.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 63,084.54

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 63,084.54

MAS:

Deposito en Transito

0

Sub - Total B/. 63,084.54

Menos:

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 63,084.54

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/10/20 09:54:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	29/02/20	74,352.04

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	735.00		73,617.04
10/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	1,347.50		72,269.54
10/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	1,942.50		70,327.04
13/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	752.50		69,574.54
13/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	1,452.50		68,122.04
21/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	4,550.00		63,572.04
21/02/20		ORIS RUBIELA AGUILAR DE POSAM	487.50		63,084.54

TOTAL DE DEBITOS

11,267.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

63,084.54

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera



Fondo de Perfeccionamiento Docente
Conciliación de la Cuenta de Medu. Ctas. Oper. Regional
Nº de Cuenta 200800700624
CORRESPONDE MES DE MARZO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDOS SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 63,084.54

Depósitos
Reintegros
Notas de Créditos
Transferencias Recibidas

5,561.11

Sub - Total B/. 68,645.65

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

2531.91

Sub - Total B/. 2,531.91

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 66,113.74

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 66,113.74

MAS:

Deposito en Transito

0

Sub - Total B/. 66,113.74

Menos:

Deposito en Transito
Cheques Girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total B/,0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 66,113.74

Preparado por: Ronald Ariel Gonzalez
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/10/20 09:54:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/03/20	63,084.54

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/03/20		BUSINESS EXPRESS CORP	2,531.91		60,552.63
17/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19		5,561.11	66,113.74
TOTAL DE DEBITOS			2,531.91		
TOTAL DE CREDITOS				5,561.11	
SALDO					66,113.74

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](#)