

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 019

Panamá, 26 de mayo de 2021

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

Señora Ministra:

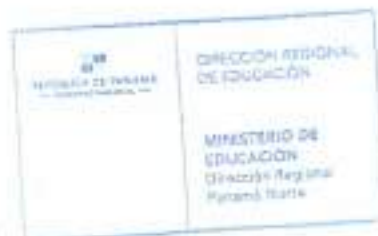
La Dirección Regional de Panamá Norte, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de marzo de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

  
DAMARIS G. HERRERA P.  
Directora Regional de Panamá Norte  
26/5/2021



Departamento de Contabilidad  
Nota N° 020

Panamá, 26 de mayo de 2021

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

Respetada Licenciada:

La presente es para notificarle que le hago entrega de los documentos pendientes de la redición del trigésimo noveno informe de las cuentas que se manejan en nuestra Región Educativa en base al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

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

Agradeciendo de antemano su comprensión,

Quedamos de usted,

  
DAMARIS G. HERRERA P.  
Directora Regional de Panamá Norte  
26/5/2021



cc. Anabella Conte

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 de ENERO de 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/R EINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (BNP)	50,601.11	0.00	0.00	0.00	50,601.11	2,003.70	0.00	0.00	2,003.70	48,597.41
CUENTA # 10000200780										
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (CUT)	88,992.35	0.00	50,000.00	0.00	138,992.35	18,528.15	0.00	0.00	18,528.15	120,464.20
CUENTA # 200800700635										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (BNP)	445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
CUENTA # 10000200806										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (CUT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA # 200800700636										
FONDO DE BANCO MUNDIAL (BNP)	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
CUENTA # 10000200815										
FONDO CAPACITACION DOCENTES (CUT)	146,463.53	0.00	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
CUENTA # 200800700746										
TOTAL DE LOS FONDOS	286,727.49	0.00	50,000.00	0.00	336,727.49	20,531.85	0.00	0.00	20,531.85	316,195.64

  
**PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ**  
**CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 50,601.11

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	2,003.70
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 2,003.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 48,597.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 50,948.90

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	2,351.49

SUB - TOTAL 2,351.49

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020 48,597.41

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:



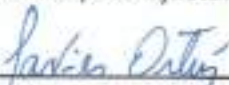



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA N° 10000200780

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	50,601.11	50,367.61	50,221.11
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	233.50	146.50	1,623.70
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>233.50</b>	<b>146.50</b>	<b>1,623.70</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>50,367.61</b>	<b>50,221.11</b>	<b>48,597.41</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	50,999.90	50,999.90	50,948.90
Más:			
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>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	632.29	778.79	2,351.49
<b>Sub Total</b>	<b>632.29</b>	<b>778.79</b>	<b>2,351.49</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>50,367.61</b>	<b>50,221.11</b>	<b>48,597.41</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Auxiliario de contabilidad  
Fecha:

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

Revisado por Auditoría:



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO OPERACIONES REGIONALES	10000200780									
ENERO		50,601.11	0.00	0.00	50,601.11	0.00	233.50	0.00	233.50	50,367.61
FEBRERO		50,367.61	0.00	0.00	50,367.61	0.00	146.50	0.00	146.50	50,221.11
MARZO		50,221.11	0.00	0.00	50,221.11	0.00	1,623.70	0.00	1,623.70	48,597.41
TOTAL		151,189.83	0.00	0.00	151,189.83	0.00	2,003.70	0.00	2,003.70	149,186.13

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

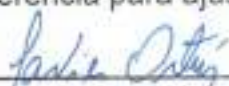
  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

SELLO FRESCO



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020		<u>50,601.11</u>
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>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	233.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>233.50</u>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<u><b>50,367.61</b></u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<u><b>50,999.90</b></u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	632.29	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>632.29</u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<u><b>50,367.61</b></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
 Preparado por : Javier Ortiz  
 Encargado de la Cuenta

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Directora Regional de Panama Norte  
 Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
 Auditoria  
 Fecha





MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523

COD. ENVIO 72  
010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		7	4,155.96	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				55,155.86
2020-01-03	DR PAGO DE CHEQUE	✓ 1474	518.53-	54,637.33
2020-01-08	DR DEBITO	✓ 1444	142.19-	54,495.14
2020-01-08	DR DEBITO	✓ 1494	1,117.74-	53,377.40
2020-01-10	DR DEBITO	✓ 1485	328.98-	53,048.42
2020-01-10	DR DEBITO	✓ 1487	1,712.02-	51,336.40
2020-01-14	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 1517	110.00-	51,226.40
2020-01-21	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 1518	226.50-	50,999.90





FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM:10000200780

CHEQUES GIRADOS DE ENERO 2020

FECHA	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
21/1/2020	1518	DONATO ROSALES	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE " LIDERAZGO, TRABANJANDO EN EQUIPO EN EL ENTORNO LABORAL " A CELEBRARSE EN LA REGION EDUCATIVA DE CHIRIQUI, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2020, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	226.50
24/01/2020	1519	MARIA SERRANO	MOVILIZACION INTERNA POR IR A RETIRAR PLANILLA REGULAR Y DE JUBILADOS, PUES, NO SE CONTABA CON VEHICULOS PARA SU TRASLADO., LOS DIAS 8 Y 16 DE ENERO DE 2020.	7.00
			TOTAL	233.50



PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ

CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD



REVISADO POR: DAMARIS HERRERA

CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES PAGADOS DE ENERO 2020

FECHA	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
13/09/2019	1444	COCHEZ Y CIA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVISION DE SALON DE INFORMATICA DE LA ESCUELA MARIA HENRIQUEZ	142.19
02/10/2019	1474	CORPORATION, S.A.	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	518.53
10/10/2019	1485	ULTRAMAR COMERCIAL CORP.	COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA PREMIACIONES DE LA FERIA CIENTIFICA REGIONAL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL GIMNASIO ENCARNACION CHACON PLATA DE ALCALDE DIAZ-ESCUELA UNION PANAMERICANA.	328.98
10/10/2019	1487	ULTRAMAR COMERCIAL CORP.	COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA PREMIACIONES DE LA FERIA CIENTIFICA REGIONAL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL GIMNASIO ENCARNACION CHACON PLATA DE ALCALDE DIAZ-ESCUELA UNION PANAMERICANA.	1,712.02
23/10/2019	1494	COCHEZ Y CIA, S.A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION	1,117.74
11/12/2019	1517	MIRIAM DIAZ	COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE EJE DE CIENCIAS 2019, EN EL C.E.B.G LA CABIMA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M.	110.00
21/01/2020	1518	DONATO ROSALES	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE " LIDERAZGO, TRABAJANDO EN EQUIPO EN EL ENTORNO LABORAL " A CELEBRARSE EN LA REGION EDUCATIVA DE CHIRIQUI, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2020, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	226.50
			<b>TOTAL</b>	<b>4,155.96</b>

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

B/L  
 REVISADO POR  
 CONTABILIDAD

COMPROBADO  
 MINISTERIO DE  
 EDUCACION  
 Dirección Regional  
 Panamá Norte

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

CHEQUE No. 000001444

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 13 09 2019  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Coches y Cia., S.A.

B/

142.19

La suma de:

Ciento Cuarenta y Dos con 19/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
110323

⑈0000014445⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑆00000014219⑈

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

CHEQUE No. 000001474

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 02 10 2019  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Sentosa Corporation, S.A.

B/

518.53

La suma de:

Quinientos Dieciocho Balboas con 53/100

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
110323

⑈0000014743⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈





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

CHEQUE No. 000001485

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

10/10/2019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Ultramar Commercial Corp.

B/

328.98

La suma de:

Trescientos Veintiocho Balboas con 98/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
VIRSA

⑈000001485⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑆00000032898⑈

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

CHEQUE No. 000001487

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

10/10/2019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Ultramar Commercial Corp.

B/

1,712.02

La suma de:

Mil Setecientos Doce Balboas con 02/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
VIRSA

⑈000001487⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑆00000171202⑈





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

CHEQUE No. 000001494

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23102019  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Cochez Y Cía., S.A.

B/

1,117.74

La suma de:

Mil Ciento Diecisiete Balboas Con 74/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

⑈000001494⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑆0000111774⑈

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

CHEQUE No. 000001517

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 11122019  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Miriam Diaz

B/

110.00

La suma de:

Ciento Diez Balboas con 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

⑈000001517⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

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

CHEQUE No. 000001518

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21012020  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Donato Rosales

B/

226.50

La suma de:

Doscientos Veintiseis con 50/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES




*[Signature]*

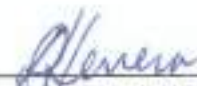
*[Signature]*

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2020		50,367.61
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	146.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	146.50
Saldo según libro conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		50,221.11
Saldo según Banco al 29 de FEBRERO de 2020		50,999.90
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	778.79	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	778.79
Saldo según Banco conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		50,221.11
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoría  
Fecha

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Sello



NÚMERO DE CUENTA  
10000200760

FECHA  
29/02/20

SALDO INICIAL  
50,999.90

## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHÉQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	50,999.90	0	0.00	0	0.00	

*Alfereza*  
Alfereza  
Alfereza



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE  
PANAMA NORTE



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

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

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
05/02/2020	1520	FANCISCO MURILLO	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR A NIÑOS (AS) Y PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VERANO FELIZ 2020, LOS DIAS 13 Y 14 DEL PRESENTE AÑO, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	23.00
05/02/2020	1521	DONATO ROSALES	PINTARON EN DIVERSOS CENTROS COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE LOS DIAS 19,20,21,22,23,24 Y 25 DE FEBRERO DE 2020.	123.50
			TOTAL	146.50

*Javier Ortiz*  
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL







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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 29 de FEBRERO de 2020		50,221.11
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,623.70	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,623.70
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020		48,597.41
Saldo según banco al 31 de marzo de 2020		50,948.90
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	2,351.49	
	SUB - TOTAL	2,351.49
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2020		48,597.41
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_ sello  
Auditoria  
Fecha



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

EDIF. GALARD

6523


COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	51.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				50,999.90
2020-03-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1520	23.00-	50,976.90
2020-03-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1524	28.00-	50,948.90

  
**COSEJERIA**  
 COMITÉ DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FISCALIZACIÓN

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM. 10000200780

CHEQUES GIRADOS DE MARZO 2020

FECHA	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
02/03/2020	1522	DECO AUTO	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DIDACTICO EN EL I.P.T. CHILIBRE	1,209.71
02/03/2020	1523	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA DECO AUTO, S.A.	40.91
03/03/2020	1524	IVAN CHAVEZ	VIATICO POR TRANSPORTAR ESTUDIANTES AL CAMPAMENTO DE VERANO FELIZ DEL CLUB DE LEONES LOS DIAS 25/01/2020 Y 8/02/2020	28.00
04/03/2020	1525	LUQUISA	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA USO DIDACTICO DEL TALLER DE AUTOTRONICA DEL I.P.T. CHILIBRE	333.79
04/03/2020	1526	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA LUQUISA, S.A.	11.29
			TOTAL	1,623.70

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO DIRECTORA REGIONAL







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

CHEQUE No. 000001520

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 05 02 2020  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Francisco Muirto

B/.  
\$

23.00

La suma de:

Veintitres Balboas con 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Herrera*

*Muirto*

IMPRESA

⑈0000015206⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈

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

CHEQUE No. 000001524

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 03 03 2020  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

Iván Chávez

B/.  
\$

28.00

La suma de:

Veintiocho Balboas con 00/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Herrera*

*Muirto*

IMPRESA

⑈0000015242⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
CUENTA NÚM:200800700635  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		<u>88,992.35</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	50,000.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>50,000.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	18,528.15	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>18,528.15</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AI 31 DE MARZO DE 2020		<u>120,464.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES MARZO DE 2020		<u>120,464.20</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MES 2020		<u>120,464.20</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:






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

**CUENTA N° 200800700635**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	88,992.35	85,984.45	130,666.30
<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	50,000.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	3,007.90	5,318.15	10,202.10
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>3,007.90</b>	<b>5,318.15</b>	<b>10,202.10</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>85,984.45</b>	<b>130,666.30</b>	<b>120,464.20</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	85,984.45	130,666.30	120,464.20
<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 banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>85,984.45</b>	<b>130,666.30</b>	<b>120,464.20</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por Auditoria:





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT	200800700635									
ENERO		88,992.35	0.00	0.00	88,992.35	0.00	3,007.90	0.00	3,007.90	85,984.45
FEBRERO		85,984.45	0.00	50,000.00	135,984.45	0.00	5,318.15	0.00	5,318.15	130,666.30
MARZO		130,666.30	0.00	0.00	130,666.30	0.00	10,202.10	0.00	10,202.10	120,464.20
TOTAL		305,643.10	0.00	0.00	355,643.10	0.00	18,528.15	0.00	18,528.15	337,114.95

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

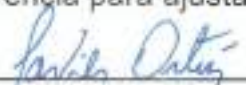
  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL


SELLO FRESCO



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020		<u>88,992.35</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	3,007.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>3,007.90</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>85,984.45</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>85,984.45</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>85,984.45</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha

  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
CUENTA NÚM:200800700635



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

06/11/20 10:33:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700635	31/01/20	88.992.35

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

1

Fecha	No. de cheque/Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/01/20		DORIS CANATE	84.00		88.908.35
13/01/20		ARMINDA ROSA GONZALEZ	900.00		88.008.35
14/01/20		VICTOR PIMENTEL	120.00		87.888.35
14/01/20		GUSTAVO MOSQUERA L	120.00		87.768.35
14/01/20		ELADIO ROJAS	353.40		87.414.95
16/01/20		VICTOR PIMENTEL	226.50		87.188.45
17/01/20		DORIS CANATE	226.50		86.961.95
17/01/20		DAMARIS HERRERA	116.50		86.845.45
17/01/20		ARMINDA ROSA GONZALEZ	287.50		86.557.95
17/01/20		ARMINDA ROSA GONZALEZ	270.00		86.287.95
17/01/20		MOISES PUYOL R	120.00		86.167.95
27/01/20		XIOMARA MUNOZ	116.50		86.051.45
27/01/20		VICTOR PIMENTEL	33.50		86.017.95
27/01/20		VIOLEDA PEREZ	33.50		85.984.45
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	0.00	BALDO	85.984.45

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

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


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

FECHA	N° de Pago	Nombre del beneficiario	Descripción del Gasto	Bl.
04/12/2019	2000752	ARMINDA GONZALEZ	COMPRA DE PLATO SERVIDO PARA REUNION DE DIRECTORES Y SUB-DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y OFICIALES. EL LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 8:00 A.M. A 12:00 M.D. EN EL INSTITUTO POLITECNICO GOSEN.	900.00
04/12/2019	20007304	DAMARIS HERRERA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE AL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	116.50
04/12/2019	20007364	XIOMARA MUÑOZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE AL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	116.50
19/12/2019	20007167	DORIS CAÑATE	PLANILLA PAGO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PANAMA NORTE QUE PARTICIPARAN DEL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHITRE, DE 8:00 AM A 2:00 PM.	84.00
06/01/2020	20007184	VICTOR PIMENTEL	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE AL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	120.00

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE  
PANAMA NORTE



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT

CUENTA NUM: 200800700635

CHEQUES PAGADOS DE ENERO 2020

FECHA	N° de Referencia	Nombre del beneficiario	Descripción del Gasto	B/.
06/01/2020	20007185	GUSTAVO MOSQUERA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE AL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE AL ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	120.00
06/01/2020	20007307	MOISES PUYOL	VIATICO Y MOVILIZACION POR ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE LA REGION DE EDUCATIVA DE LOS SANTOS ( LAS TABLAS), LOS DIAS 13,14 Y 15 DE ENERO DE 2020 EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.	353.40
07/01/2020	20007186	ELADIO ROJAS	COMPRA DE PLATOS SERVIDOS PARA REUNION DE DIRECTORES ESCUELAS OFICIALES, SUPERVISORES Y DOCENTES DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN EL INSTITUTO POLITECNICO GOSEN	270.00
13/01/2020	20007305	ARMINDA GONZALEZ	COMPRA DE PLATOS SERVIDOS PARA AGASAJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE EL DIA 11 DE DICIEMBRE, EN HORARIO DE 12:00 M.D. A 4:00 P.M. EN EL INSTITUTO POLITECNICO GOSEN	287.50

*Javier Ortiz*  
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

FECHA	N° de Referencia	Nombre del beneficiario	Descripción del Gasto	B/.
14/01/2020	20007303	DORIS CAÑATE	VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION DE LIDERAZGO, EN LA REGION EDUCATIVA DE CHIRIQUI, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2020.	226.50
14/01/2020	20007230	VICTOR PIMENTEL	VIATICO POR ASISTIR A CAPACITACION DE LIDERAZGO, EN LA REGION EDUCATIVA DE CHIRIQUI, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2020.	226.50
22/01/2020	20007429	VICTOR PIMENTEL	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA PARA ASISTIR A CAPACITACIONES PARA EL USO DE LAS GUIAS DE ORIENTACION Y FORMACION EN MATERIA DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD, EN LA ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO EL DIA 25 DE ENERO 2020 DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M.	33.50
22/01/2020	20007430	VIODELDA PEREZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA PARA ASISTIR A CAPACITACIONES PARA EL USO DE LAS GUIAS DE ORIENTACION Y FORMACION EN MATERIA DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD, EN LA ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO EL DIA 25 DE ENERO 2020 DE 9:00 A.M. A 4:00 P.M.	33.50
TOTAL				3,007.90


  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD


  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2020		85,984.45
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	50,000.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,318.15	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,318.15</b>
Saldo según libro conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		130,666.30
Saldo según Banco al 29 de FEBRERO de 2020		130,666.30
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 29 de FEBRERO de 2020		130,666.30
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Javier Ortiz  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha:

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Directora Regional de Panama Norte  
 Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
 Auditoria  
 Fecha

Sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

06/11/20 10:34:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700635	29/02/20	85,964.45

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/02/20		CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	72.76		85,911.69
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.46		85,909.23
05/02/20		CESAR PINEDA	1,794.89		84,114.34
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.69		84,053.65
05/02/20		CESAR PINEDA	2,365.65		81,688.20
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	80.00		81,608.20
07/02/20	3895228	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		50,000.00	131,608.20
07/02/20	309	AGUAS CRISTALINAS S. A.	300.00		131,308.20
07/02/20	309	DORIS CANATE	137.00		131,171.20
07/02/20	309	VICTOR PIMENTEL	137.00		131,034.20
17/02/20		YENIBETH GONZALEZ	122.00		130,912.20
17/02/20		LILIBETH ALVARADO	50.30		130,861.90
17/02/20		YESSICA DE BAZAN	44.00		130,817.90
19/02/20	540000000	CECILIO ATENCIO	151.60		130,666.30
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
5,218.15		50,000.00	130,666.30		

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

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




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

FECHA	N° de Referencia	Nombre del beneficiario	Descripción del Gasto	B/.
13/01/2020	20007967	DORS CAÑATE	VIATICO POR ASISTIR A REUNION CON ENLACES REGIONALES DE CULTURA, EN LA REGION EDUCATIVA DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2020.	137.00
13/1/2020	2007968	VICTOR PIMENTEL	VIATICO POR ASISTIR A REUNION CON ENLACES REGIONALES DE CULTURA, EN LA REGION EDUCATIVA DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2020.	137.00
23/01/2020	20007627	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	COMPRA DE BANNER TIPO ROLL UP PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	72.75
23/1/2020	20007628	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	2.46
27/01/2020	20007779	ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	1794.69
27/01/2020	20007780	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	60.69
27/01/2020	20007783	ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	COMPRA DE ROTULO DE VITRINA PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE	2365.65
27/01/2020	20007784	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	80.00
27/1/2020	200071182	YENIBETH GONZALEZ	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA1- POR ASISTIR COMO EXPOSITOR EN LA TEMATICA SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE FERIAS CIENTIFICAS EN LAS REGIONALES EDUCATIVAS, EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL CENTRO EDUCATIVO DE TORTI, EN CHEPO Y 2- POR LOGISTICA Y CELEBRACION DE LA FERIA CIENTIFICA REGIONAL DE PANAM ESTE, LOS DIAS 25,26 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL C.E.B.G. JOSE G. DUQUE.	122.00

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

FECHA	N° de Referencia	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
29/01/2020	20007965	AGUAS CRITALINAS, S.A.	COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA USO EL LA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DE 2019	300.00
03/02/2020	200071587	CECILIO ATENCIO	VIATICO Y MOVILIZACIÓN INTERNA POR ASISTIR A REUNIÓN CON ENLACES REGIONALES DE DEPORTE ( COORDINAR DETALLES SOBRE PROYECTOS DEPORTIVOS 2020), LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2020, EN EL HOTEL LA VILLA EN LOS SANTOS.	151.60
05/02/2020	200071184	YESSICA DE BAZAN	VIATICO Y MOVILIZACIÓN INTERNA POR ASISTIR A REUNION EN EL CRU DE PENONOME PARA PRESENTAR Y EXPLICAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE INCLUSION, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020, EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.	44.00
06/02/2020	200071183	LILIBETH ALVARADO	PAGO DE MOVILIZACION POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PREVENCIÓN CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES, A REALIZARSE EN LA ESCUELA JOSEFA MONTERO VASQUEZ EN BOQUETE, CHIRIQUI, EN HORARIO DE 8:00 A.M A 4:00 P.M.	50.30
TOTAL				5318.15

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 29 de FEBRERO de 2020		130,666.30
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	10,202.10	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	10,202.10
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020		120,464.20
Saldo según banco al 31 de marzo de 2020		120,464.20
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		120,464.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_ sello  
Auditoria  
Fecha





## Estado de cuenta

06/11/20 10:34:47 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo Inicial:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700635	31/03/20	130.666,30

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/03/20		LATIN PAINT S.A.	9.509,06		121.157,24
26/03/20		LUIS VARGACIA S.A.	58,99		121.098,25
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2,00		121.096,25
26/03/20		DORIS CANATE	24,50		121.071,75
26/03/20		CESAR PINEDA	173,88		120.897,87
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5,88		120.891,99
26/03/20		SONDEL PANAMA S.A.	123,06		120.768,93
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4,16		120.764,77
26/03/20		EDGAR ABDEL CHARRIS ARBOLEDA	178,54		120.586,23
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6,04		120.580,19
26/03/20		CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	62,51		120.517,68
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2,12		120.515,56
26/03/20		SONDEL PANAMA S.A.	49,68		120.465,88
26/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,68		120.464,20
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
10.202,10		0,00	120.464,20		

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

Volver

Imprimir





FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT

CUENTA NUM: 200800700635

CHEQUES PAGADOS DE MARZO 2020

FECHA	N° de Referencia	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	Bl.
27/01/2020	200072038	LATIN PAINT, S.A.	COMPRA DE PINTURA PARA REPARACIONES DE ESCUELAS DE PANAMA NORTE.	9,509.06
02/03/2020	200072848	LUIS VARCACIA, S.A.	COMPRA DE BOTA DIELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	58.99
02/03/2020	200072849	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA LUIS VARCACIA, S.A.	2.00
02/03/2020	20072854	SONDEL PANAMA, S.A.	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL.	123.06
02/03/2020	200072856	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA SONDEL PANAMA, S.A.	4.16
02/03/2020	200072859	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	COMPRA DE PORTA IDENTIFICACIONES PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	62.51
02/03/2020	200072860	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	2.12
03/03/2020	200072850	DORIS CAÑATE	MOVILIZACION INTERNA POR ASISTIR A REUNION EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA NORTE, LOS DIAS 6, 7, 18, 19, 21 Y 28 DE	24.50
03/03/2020	200072851	ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	COMPRA DE SUETER TIPO DRYFIT QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL EN EL PROGRAMA DE VERANO FELIZ 2020.	173.88
03/03/2020	200072852	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA ARTS4U IMPRESIONES DIGITALES	5.88

*Javier Ortiz*  
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



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

FECHA	N° de Referencia	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/.
03/03/2020	200072857	SUBLICREACIONES	COMPRA DE SUETER Y GORRA PARA ACTO DE JURAMENTACION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES, A CELEBRARSE EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHITRE.	178.54
03/03/2020	200072858	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA SUBCREACIONES	6.04
07/02/2020	200073047	SONDEL PANAMA, S.A.	COMPRA DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	49.68
07/02/2020	200073048	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA SONDEL PANAMA, S.A.	1.68
			TOTAL	10,202.10

*Javier Ortiz*  
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000200806  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		445.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: JAVIER ORTIZ  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: DAMARIS HERRERA  
Fecha:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N° 10000200806

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	445.50	445.50	445.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<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 31/03/2020</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	445.50	445.50	445.50
Más:			
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>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

Revisado por: Damaris Herrera  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

Revisado por Auditoría:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO PERFECCIONAMIENTO	10000200806										
ENERO		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
FEBRERO		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
MARZO		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
TOTAL		1,336.50	0.00	0.00	0.00	1,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.50

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

SELLO FRESCO



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		445.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha

CONTABILIDAD
RECIBIDO EN CONTABILIDAD El 01/02/2020 Por: [Firma] [Firma]

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

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				445.50

LIBRO DE CONTABILIDAD  
MAYORAL DE CREDITOS  
MAYORAL DE DEBITOS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD

LIBRO DE CONTABILIDAD  
MAYORAL DE CREDITOS  
MAYORAL DE DEBITOS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		445.50
Saldo según Banco al 29 de FEBRERO de 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Sello





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

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				445.50



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 29 de FEBRERO de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020		445.50
Saldo según banco al 31 de marzo de 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_ sello  
Auditoria  
Fecha



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

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			00	
DEBITOS --->			00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				445.50



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
CUENTA NÚM:200800700636  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES DE 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MES 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:

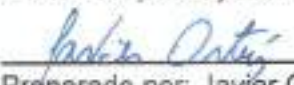




**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT**  
**CUENTA N° 200800700636**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	0.00
<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
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 31/03/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por Auditoría:

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

06/11/20 11:22:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	31/01/20	0.00

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](#)

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

06/11/20 11:22:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	29/02/20	0.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

06/11/20 11:22:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	31/03/20	0.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	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](#)



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 10000200815  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		<u>225.00</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>225.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>225.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		<u>225.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA N° 10000200815

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	225.00	225.00	225.00
<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
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 31/03/2020</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</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 banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Auxiliar de contabilidad  
Fecha

Revisado por: Damaris Herrera  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

Revisado por Auditoría:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO BANCO MUNDIAL	10000200815									
ENERO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
FEBRERO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
MARZO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
TOTAL		675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00

*Javier Ortiz*  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

SELLO FRESCO

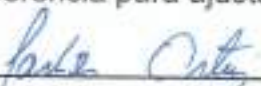




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM:10000200815  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

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

  
Preparado por : JÁVIER ORTIZ  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: DAMARIS HERRERA  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha





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

6523

COD. ENVIO 72

010000200815

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS —>			.00	
DEBITOS —>			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				225.00



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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de ENERO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		225.00
Saldo según Banco al 29 de FEBRERO de 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha

Sello



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


8523

COD. ENVIO 72

010000200815

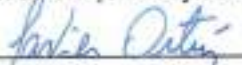
SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				225.00
<div data-bbox="565 1578 933 1813" data-label="Image">  </div>				

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 29 de FEBRERO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020		225.00
Saldo según banco al 31 de marzo de 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_ sello  
Auditoria  
Fecha





MEDUCA-REG.DE PMA.NORTE-FDO.DE PROY.EDUC  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523

COD. ENVIO 72  
 010000200815

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				225.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
 FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700746  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		<u>146,463.53</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>146,463.53</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES MARZO DE 2020		<u>146,463.53</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		<u>146,463.53</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Javier Ortiz  
 Nombre: Javier Ortiz  
 Fecha:


Revisado por: Damaris Herrera  
 Nombre: Damaris Herrera  
 Fecha:

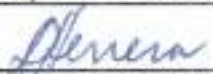


**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT**  
**CUENTA N° 200800700746**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	146,463.53	146,463.53	146,463.53
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<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 31/03/2020</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	146,463.53	146,463.53	146,463.53
Más:			
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>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliar de contabilidad  
 Fecha

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por Auditoría:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ NORTE
   
 ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
   
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	200600700746									
ENERO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
FEBRERO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
MARZO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
TOTAL		439,390.59	0.00	0.00	439,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	439,390.59

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
   
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*


REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
   
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL

SELLO FRESCO



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		146,463.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha



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

26/06/20 12:33:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	31/01/20	146,463.53

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

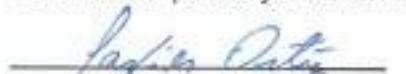
TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		146,463.53
Saldo según Banco al 29 de FEBRERO de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 29 de FEBRERO de 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz

Encargado de la Cuenta

Fecha:

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

Auditoria

Fecha

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte

Fecha:

Sello



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

24/04/20 09:18:31 hrs.

Razon Social	Numero de Cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	29/02/20	146,463.53

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Chefo	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 29 de FEBRERO de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020		146,463.53
Saldo según banco al 31 de marzo de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de marzo de 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_ sello  
Auditoria  
Fecha





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

24/04/20 09:18:05 hrs.

Titular de la cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	31/03/20	146,463.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir

