

San Miguelito y Panamá Norte
Departamento de Contabilidad
Nota No. 021-2020

San Miguelito, 14 de julio de 2020

Su Excelencia
MARUJA G. de VILLALOBOS
Ministra de Educación
Ciudad

Señora Ministra:

La Dirección Regional de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta de los Fondos de FECE y Fondo de Capacitación Docente que se manejan en nuestra regional correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

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

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Atentamente,


Magíster **YESSENIA A. VEGA M.**
Directora Regional de Educación de
San Miguelito


Magíster **Albalira Arias**
Contador de la Regional
CPA 0395



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/12/19	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-Total	SALDO EN LIBROS AL 31/03/19
		DEPOSITOS	REINTEGRO	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	NOTAS DE CREDITO									
F. de Operaciones - 010000055142	B/ 6,744.17	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 6,744.17	B/ 2,331.97	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 2,331.97		B/ 4,412.20
CUT Fondo de Operaciones - No.200800700640	B/ 95,263.64	B/ 56,200.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 151,463.64	B/ 24,216.21	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 24,216.21		B/ 127,247.43
F. de Perfeccionamiento - 010000046690	B/ 1,064.28	B/ 2,500.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 3,564.28	B/ 2,888.50	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 2,888.50		B/ 675.78
CUT fondo de Perfeccionamiento No.200800700641	B/ 44,367.57	B/ 0.00	B/ 326.50	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 44,694.07	B/ 11,020.83	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 11,020.83		B/ 33,673.24
Fondo FECE - 010000080181	B/ 36,450.77	B/ 493.19	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 36,943.96	B/ 6,492.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 6,492.78		B/ 30,451.18
CUT FECE - 200800700638	B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 167,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00		B/ 167,000.00
Fondo Capacitación Docente - 010000110530	B/ 34,594.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 34,594.78	B/ 0.00	B/ 38,042.28	B/ 0.00	B/ 38,042.28		B/ 3,447.50
CUT - Capacitación Docente 200800700639	B/ 745,542.97	B/ 38,042.28	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 783,585.25	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00		B/ 783,585.25
TOTAL DE FONDOS	B/ 1,131,024.18	B/ 97,235.47	B/ 326.50	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00			B/ 1,228,590.15	B/ 46,950.29	B/ 38,042.28	B/ 0.00	B/ 84,992.57		B/ 1,143,597.58


 Preparado por:
 Contador de la Regional
 Licenciada Albaire Arias A.



Aprobado por:
 Auditor


 Directora Regional

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEOS)
La custodia de la Caja Menuda es la señora	1	2.000,00	315,04	1.180,49	504,47	0,00
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	1	2.000,00	315,04	1.180,49	504,47	0,00

Preparado por:
Custodio: Ileana Villarreal



Revisado por:
Auditor

[Signature]
Bueno de:
Dirección Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL 01 de ENERO al 31 de MARZO 2020

EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de diciembre de 2019		6,744.17
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Reintegros de cheques	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
Sub-total		0.00
SUB-TOTAL		6,744.17
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	2,331.97	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub-total		2,331.97
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2020		B/. 4,412.20

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2020		5,206.75
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	794.55	
Más:		
Ajuste	0.00	
Sub-total		794.55
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de marzo de 2020		B/. 4,412.20

Firma: [Firma]
Elaborado por (Contador)



Firma: [Firma]
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: _____
Auditor



FONDO DE: CTA. REGIONAL- FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 010000055142

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	6,744.17	5,298.17	4,916.67
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
SUB-TOTAL	6,744.17	5,298.17	4,916.67
CHEQUES GIRADOS	1,446.00	381.50	504.47
AJUSTE			
SUB-TOTAL	1,446.00	381.50	504.47
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	B/. 5,298.17	B/. 4,916.67	B/. 4,412.20
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	7,080.72	5,777.22	5,206.75
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,782.55	860.55	794.55
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE MARZO 2020	B/. 5,298.17	B/. 4,916.67	B/. 4,412.20

Preparado por: *Albalira Arias*
Contador

Verificado por:
Auditor

Aprobado por:
Directora Regional de Educación San Miguelito.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE DICIEMBRE de 2019		B/. 6,744.17
Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados:	B/. 0.00
	Reintegro de cheque:	
	Sub-total	B/. 0.00
SUB-TOTAL		B/. 6,744.17
Menos:	Cheques girados	B/. 1,446.00
	Menos:	B/. 0.00
	Menos:	B/. 0.00
	Subtotal	B/. 1,446.00
Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO de 2020		B/. 5,298.17

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 DE ENERO de 2020		B/. 7,080.72
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 1,782.55
Menos:		B/. 0.00
	Sub-total	B/. 1,782.55
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 DE ENERO de 2020		B/. 5,298.17

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]
Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por Auditor: _____



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

COD. ENVIO 33

SUCURSAL 70

010000055142

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			00
DEBITOS	----	9		1,298.04
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				8,378.76
2020-01-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5549	32.50-	8,346.26
2020-01-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5559	81.00-	8,265.26
2020-01-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5560	215.00-	8,050.26
2020-01-13	DR DEBITO	5550	39.00-	8,011.26
2020-01-13	DR PAGO CK. CTA CTE	5538	120.00-	7,891.26
2020-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	5552	120.00-	7,771.26
2020-01-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5564	215.00-	7,556.26
2020-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	5572	26.00-	7,528.26
2020-01-22	DR PAGO CK. CTA CTE	5548	447.54-	7,080.72

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5538	11/12/2019	Angelica L. Jordan	120.00
5548	13/12/2019	Ileana Villarreal-Caja Menuda #31	447.54
5549	13/12/2019	Ileana Villarreal	32.50
5550	13/12/2019	Cristina E. Fajardo	39.00
5552	13/12/2019	Yessenia A. Vega	120.00
5559	16/12/2019	Eladio González	81.00
5560	01/03/20	YAREMI CEDEÑO	215.00
5564	01/03/20	YESSANIA VEGA	215.00
5572	01/20/20	LUIS RANGEL	28.00
		Total	1,298.04

Preparado por: *Abelardo Jasso*



MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004291

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 2 3 0 1 2 0 2 0
D O M M A A A A

pagado a la orden de JOSE GUILLERMO LAIYRE P.

B/. 8/116.50

suma de CIENTO DIESCISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanar
Hector H. Vergara

⑈000004291⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004285

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 1 4 0 1 2 0 2 0
D O M M A A A A

pagado a la orden de LUZ MARIA MIÑO SAENZ

B/. 8/326.50

suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanar
Hector H. Vergara

⑈000004285⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004284

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 1 4 0 1 2 0 2 0
D O M M A A A A

pagado a la orden de ALBALISA ARIAS AGUILAR

B/. 8/326.50

suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanar
Hector H. Vergara

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005550

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	3	1	2	2	0	1	3
D	D	M	M	A	A	A	A

Paguese a la
orden de:

CRISTINA E. FAJARDO C.

B/
\$

B/39.00

La suma de:

TREINTA Y NUEVE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villaneal

[Signature]

BTSPESA

⑈000005550⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈ ⑆0000003900⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005572

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Paguese a la
orden de:

LUIS RANGEL

B/
\$

B/28.00

suma de:

VEINTIOCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villaneal

[Signature]

BTSPESA

⑈000005572⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005560

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	1	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

YAREMI Y. JACKSON CEDAÑO

B/
S

B/.215.00

La suma de:

DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
STAMP

⑈0000055605⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005538

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

ANGELICA L. JORDAN M.

B/
S

B/.120.00

La suma de:

CIENTO VEINTE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
STAMP

⑈0000055386⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005564

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

YESSSENIA VEGA

B/
S

B/.215.00

La suma de:

DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005552

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	3	1	2	2	0	1	9
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

YESSSENIA AMERICA VEGA M.

B/
\$

B/120.00

La suma de:

CIENTO VEINTE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanreal

[Signature]
STAMP

⑈0000055526⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005549

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	3	1	2	2	0	1	9
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL

B/
\$

B/32.50

La suma de:

TREINTA Y DOS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanreal

[Signature]
STAMP

⑈0000055492⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005559

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	6	1	2	2	0	1	9
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

ELADIO GONZALEZ CRUZ

B/
\$

B/81.00

La suma de:

OCHENTA Y UNO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**

Belinda Ayarza Villanreal

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	Tesoro Nacional	14.20
5452	20/06/2019	Canon Panamá	419.87
5469	31/07/2019	Tesoro Nacional	11.79
5470	31/07/2019	Canon Panamá	348.69
5565	20-ene-20	ROBERTO CONTE	215.00
5566	20-ene-20	VICENTE PINO	8.00
5567	20-ene-20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5568	20-ene-20	EDWIN MAURE	8.00
5569	20-ene-20	ROBERTO MENDOZA	8.00
5570	20-ene-20	PACIFICO MORALES	8.00
5571	20-ene-20	ROBINSON RODRIGUEZ	8.00
5573	20-ene-20	FEDERICO RAMOS	37.00
5574	20-ene-20	ELIECER CLAROS GUERRA	8.00
5575	20-ene-20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5577	20-ene-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
55778	20-ene-20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5579	20-ene-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5580	20-ene-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5581	20-ene-20	FRANKLIN WATSON	8.00
5582	20-ene-20	JOSE GOMEZ	8.00
5583	20-ene-20	JAVIER VASQUEZ	8.00
5584	21-ene-20	JOSE GOMEZ	8.00
5585	29-ene-20	AXIEL GONZALEZ	60.00
5586	29-ene-20	TOMAS SANCHEZ	60.00
5587	29-ene-20	MODESTO HAWKINS	60.00
5588	29-ene-20	MIGUEL MANCHOMA	60.00
5589	29-ene-20	RADAMES SAAVEDRA	60.00
5590	29-ene-20	OVIDIO RUDAS	60.00
5591	29/01/2020	VICENTE P.	60.00
5592	29/01/2020	GREGORIO BECERRA	60.00
5593	29/01/2020	EUGENIO HERRERA	60.00
5594	29/01/2020	Robinson Rodriguez	60.00
		Total	1,782.55

Preparado por:

Cephalus Jerez



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5560	03-ene-20	YAREMI JACKSON CEDENO	215.00
5564	20-ene-20	YESSSENIA VEGA	215.00
5565	20-ene-20	ROBERTO CONTE	215.00
5566	20-ene-20	VICENTE PINO	8.00
5567	20-ene-20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5568	20-ene-20	EDWIN MAURE	8.00
5569	20-ene-20	ROBERTO MENDOZA	8.00
5570	20-ene-20	PACIFICO MORALES	8.00
5571	20-ene-20	ROBINSON RODRIGUEZ	8.00
5572	20-ene-20	LUIS RANGEL	28.00
5573	20-ene-20	FEDERICO RAMOS	37.00
5574	20-ene-20	ELIECER CLAROS GUERRA	8.00
5575	20-ene-20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5577	20-ene-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
55778	20-ene-20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5579	20-ene-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5580	20-ene-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5581	20-ene-20	FRANKLIN WATSON	8.00
5582	20-ene-20	JOSE GOMEZ	8.00
5583	20-ene-20	JAVIER VASQUEZ	8.00
5584	21-ene-20	JOSE GOMEZ	8.00
5585	29-ene-20	AXIEL GONZALEZ	60.00
5586	29-ene-20	TOMAS SANCHEZ	60.00
5587	29-ene-20	MODESTO HAWKINS	60.00
5588	29-ene-20	MIGUEL MANCHOMA	60.00
5589	29-ene-20	RADAMES SAAVEDRA	60.00
5590	29-ene-20	OVIDIO RUDAS	60.00
		Total	B/. 1,206.00

Preparado por: *Abelardo*



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		vienen...	1,206.00
5591	29/01/2020	VICENTE P.	60.00
5592	29/01/2020	GREGORIO BECERRA	60.00
5593	29/01/2020	EUGENIO HERRERA	60.00
5594	29/01/2020	Robinson Rodriguez	60.00
		Total	B/. 1,446.00

Preparado por:

Rebelle Quia



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: _____

Abelino Jasso



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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005562

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

LUZ MARIA MIÑO SAENZ

B/
\$

B/.326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000055623⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005562

No. CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
14.01.2020	MEDICA REGIONAL DE SAN MIGUELITO VIATICO MISION OFICIAL CAPACITACION SOBRE LA INTEGRACION PARA LAS BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES Y ESCOLARES EN CHIRIQUIL VOLCAN EL DIA 15 AL 18 DE ENERO DE 2020 LUZ MARIA MIÑO SAENZ FONDO: OPER. PART 141-151	326.50	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. **000005561**

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de

MARIA MIÑO SAENZ

Br.
s

B/326.50

La suma de

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



14/01/2020

INGRESA

⑈0000055614⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

SEPARÉ ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. **000005561**

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
14.01.2020	<p>EDUCACION REGIONAL DE SAN MIGUELITO</p> <p>UBATXO MISION OFICIAL - CAPACITACION SOBRE LA INTEGRACION PARA LAS BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES EN CHIRIQUI VOLCAN EL DIA 15 AL 18 DE ENERO DE 2020</p> <p>MARIA MIÑO SAENZ</p> <p>FONDO OPER. PART. 141-151</p>	326.50	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005563

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 1 4 0 1 2 0 2 0
D C M A A A A A

Páguese a la
orden de:

ALBALIRA ARIAS AGUILAR

B/
S

B/.326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



0000055632 00013: 000000100000551420*

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005563

Nº. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14.01.2020	MEDUCA REGIONAL DE SAN MIGUELITO VIATICO MISION OFICIAL - CAPACITACION SOBRE LA INTEGRACION PARA LAS BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES Y ESCOLARES EN CHIRIQUI, VOLCAN EL DIA 15 AL 18 DE ENERO DE 2020. ALBALIRA ARIAS AGUILAR FONDO: OPERL PART 141-151	326.50	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

Nº _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CECULA: _____

FECHA: _____

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005576

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

YESSSENIA AMERICA VEGA M.

B/.
\$

B/326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Arceza Villanar

⑈0000055763⑈ ⑆0013⑆ 000000⑆00000551420⑈

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005576

No. CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
20.01.2020	<p>EDUCAT/REGIONAL DE SAN MIGUELITO</p> <p>VISION OFICIAL, CAPACITACION SOBRE LA INTEGRACION FAMILIAR E IDENTIFICACION EN LA GESTION DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS REGIONALES Y ESCOLARES, DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2020, EN CHIRIQUI (NO. CAN)</p> <p>YESSSENIA AMERICA VEGA M FONDO OPER. PART 141-151</p>	326.50	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO:

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5561	01/14/2020	ANULADO	-
5562	01/14/2020	ANULADO	0.00
5563	01/14/2020	ANULADO	0.00
5576	01/20/2020	ANULADO	0.00
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gebalúe Gers



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gabriel Jara



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO de 2020			B/. 5,298.17
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		B/. 0.00
SUB-TOTAL			B/. 5,298.17
Menos:	Cheques girados	B/. 381.50	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 381.50
Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO de 2020			B/. 4,916.67

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 DE FEBRERO de 2020			B/. 5,777.22
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 860.55	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		B/. 860.55
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 DE FEBRERO de 2020			B/. 4,916.67

Firma: Arbano Arz
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]
Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por Auditor: _____

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		45	1,303.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				7,080.72
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5577	10.00-	7,070.72
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5579	10.00-	7,060.72
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5567	8.00-	7,052.72
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5575	8.00-	7,044.72
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5573	37.00-	7,007.72
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5585	60.00-	6,947.72
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5589	60.00-	6,887.72
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5587	60.00-	6,827.72
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5583	8.00-	6,819.72
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5574	8.00-	6,811.72
2020-02-08	DR PAGO CK. CTA CTE	5592	60.00-	6,751.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5593	60.00-	6,691.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5590	60.00-	6,631.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5604	10.00-	6,621.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5606	10.00-	6,611.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5599	10.00-	6,601.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5597	10.00-	6,591.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5578	10.00-	6,581.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5586	60.00-	6,521.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5594	60.00-	6,461.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5600	10.00-	6,451.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5580	10.00-	6,441.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5571	8.00-	6,433.72
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5565	215.00-	6,218.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5582	8.00-	6,210.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5584	8.00-	6,202.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5591	60.00-	6,142.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5598	10.00-	6,132.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5602	10.00-	6,122.72
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5596	8.00-	6,114.72
2020-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	5610	10.00-	6,104.72
2020-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	5588	60.00-	6,044.72
2020-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	5609	10.00-	6,034.72
2020-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	5613	162.50-	5,872.22
2020-02-13	DR PAGO CK. CTA CTE	5607	10.00-	5,862.22
2020-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	5581	8.00-	5,854.22
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	5595	6.50-	5,847.72
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	5615	8.00-	5,839.72
2020-02-20	DR PAGO CK. CTA CTE	5596	10.00-	5,829.72
2020-02-21	DR DEBITO	5611	10.00-	5,819.72
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5614	6.50-	5,813.22
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5570	8.00-	5,805.22
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5612	10.00-	5,795.22
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5568	8.00-	5,787.22
2020-02-29	DR PAGO CK. CTA CTE	5603	10.00-	5,777.22

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5565	20/1/20	ROBERTO CONTE	215.00
5566	20/1/20	VICENTE PINO	8.00
5567	20/1/20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5568	20/1/20	EDWIN MAURE	8.00
5570	20/1/20	ROBERTO MENDOZA	8.00
5571	20/1/20	PACIFICO MORALES	8.00
5573	20/1/20	ROBINSON RODRIGUEZ	37.00
5574	20/1/20	ELIECER CLAROS GUERRA	8.00
5575	20/1/20	FERNANDO MENDEZ	8.00
5577	20/1/20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5578	20/1/20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5579	20/1/20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5580	20/1/20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5581	20/1/20	FRANKLIN WATSON	8.00
5582	20/1/20	JOSE GOMEZ	8.00
5583	20/1/20	JAVIER VASQUEZ	8.00
5584	21/1/20	JOSE GOMEZ	8.00
5585	29/1/20	AXIEL GONZALEZ	60.00
5586	29/1/20	TOMAS SANCHEZ	60.00
5587	29/1/20	MODESTO HAWKINS	60.00
5588	29/1/20	MIGUEL MANCHOMA	60.00
5589	29/1/20	RADAMES SAAVEDRA	60.00
5590	29/1/20	OVIDIO RUDAS	60.00
5591	29/01/2020	VICENTE P.	60.00
5592	29/01/2020	GREGORIO BECERRA	60.00
5593	29/01/2020	EUGENIO HERRERA	60.00
5594	29/01/2020	Robinson Rodriguez	60.00
5595	3/2/20	EDWIN HERRERA	6.50
5596	3/2/20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5597	3/2/20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5598	3/2/20	VICENTE PINO	10.00
5599	3/2/20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5600	3/2/20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
		Total	1,036.50

Preparado por: *Geobaldo Quao*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			1,036.50
5602	3/2/20	VICENTE PINO RAMOS	10.00
5603	3/2/20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5604	3/2/20	EUGENIO HERRERA	10.00
5606	3/2/20	OVIDIO RUDAS	10.00
5607	3/2/20	MODESTO HAWKINS	10.00
5609	3/2/20	MIGUEL MANYOMA	10.00
5610	5/2/20	LISA DARLENE BOWEN	10.00
5611	5/2/20	FERNANDO MENDEZ	10.00
5612	5/2/20	EDWIN MAURE	10.00
5613	5/2/20	JORGE GONZALEZ	162.50
5614	7/2/20	ANTHONY ALBERTO GUTIERREZ	6.50
5615	7/2/20	JAVIER VASQUEZ	8.00
		Total	1,303.50

Preparado por:

Gebaldo Acevedo



MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005565

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Pague a la
orden de:

ROBERTO CONTE

B/
\$

B/.215.00

suma de:

DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



DE PANAMA

Belinda Ayaza Villanar

[Signature]

ETESA

⑈0000055657⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005566

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Pague a la
orden de:

VICENTE PINO RAMOS

B/
\$

B/.8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



DE PANAMA

Belinda Ayaza Villanar

[Signature]

ETESA

⑈0000055666⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005567

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Pague a la
orden de:

FERNANDO MENDEZ

B/
\$

B/.8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



DE PANAMA

[Signature]

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005568

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guese a la
orden de:

EDWIN MAURE

B/
S

8/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**

DE PANAMA

Belinda Ayanza Villanueva

[Signature]

B/S/REDA

⑈000005568⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005570

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guese a la
orden de:

PACIFICO MORALES

B/
S

8/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**

DE PANAMA

Belinda Ayanza Villanueva

[Signature]

B/S/REDA

⑈0000055702⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005571

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guese a la
orden de:

ROBINSON ABDEL RODRIGUEZ C

B/
S

8/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**

DE PANAMA

Belinda Ayanza Villanueva

[Signature]

B/S/REDA

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005573

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Paguese a la
orden de:

FEDERICO RAMOS

B/.
\$

B/37.00

a suma de:

TREINTA Y SIETE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIRPA

⑈0000055736⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005574

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Paguese a la
orden de:

ELIEGER CLAROS GUERRA

B/.
\$

B/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIRPA

⑈0000055745⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005575

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Paguese a la
orden de:

FERNANDO MENDEZ

B/.
\$

B/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIRPA

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005603

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0 3 0 2 2 0 2 0

B/
s

B/10.00

guese a la
orden de:

ROBINSON RODRIGUEZ

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanuel

[Signature]

ESTRADA

⑈000005603⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005607

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0 3 0 2 2 0 2 0

B/
s

B/10.00

guese a la
orden de:

MODESTO HAWKINS

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanuel

[Signature]

ESTRADA

⑈000005607⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005598

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0 3 0 2 2 0 2 0

B/
s

B/10.00

guese a la
orden de:

VICENTE PINO

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanuel

[Signature]

ESTRADA

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005602

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	5	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

íquese a la
orden de:

VICENTE PINO RAMOS

B/.
\$

B/10.00

la suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villaneal

[Signature]
STIPES

⑈0000056025⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005591

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

íquese a la
orden de:

VICENTE PINO

B/.
\$

B/60.00

la suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayanza Villaneal

[Signature]
STIPES

⑈0000055912⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005584

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

íquese a la
orden de:

JOSE GOMEZ

B/.
\$

B/8.00

la suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**

Belinda Ayanza Villaneal

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005579

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 0 0 1 2 0 2 0

D O M M A A A A

guese a la
orden de:

ORIEL MONTENEGRO

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayanza Villanar

[Signature]

515 FCS

⑈000005579⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005582

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 0 0 1 2 0 2 0

D O M M A A A A

guese a la
orden de:

JOSE GOMEZ

B/
S

B/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayanza Villanar

[Signature]

515 FCS

⑈000005582⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005577

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 0 0 1 2 0 2 0

D O M M A A A A

guese a la
orden de:

ORIEL MONTENEGRO

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayanza Villanar

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005589

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guase a la
orden de:

✓
RADAMES SAAVEDRA

B/
\$

B/60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
ATIPES

⑈0000055894⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005587

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guase a la
orden de:

MODESTO HAWKINS

B/
\$

B/60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
ATIPES

⑈0000055876⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005583

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guase a la
orden de:

JAVIER VASQUEZ

B/
\$

B/8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005585

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

guese a la
orden de:

AXIEL GONZALEZ

B/
S

B/.60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]
EMPRESA

⑈000005585⑈ ⑆00⑆3⑆ 000000⑆0000055⑆420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005606

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

OVIDIO RUDAS

B/
S

B/.10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]
EMPRESA

⑈000005606⑈ ⑆00⑆3⑆ 000000⑆0000055⑆420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005590

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

guese a la
orden de:

OVIDIO RUDAS

B/
S

B/.60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005599

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	7	7	0	7	0
D	D	M	M	A	A	A	A

se a la
orden de:

TOMAS SANCHEZ

B/
\$

B/10.00

uma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

01/10/2008

⑈000005599⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005597

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

se a la
orden de:

TOMAS SANCHEZ

B/
\$

B/10.00

uma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

01/10/2008

⑈000005597⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005578

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

2	0	0	1	3	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

iguales a la
orden de:

TOMAS SANCHEZ

B/
\$

B/10.00

uma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005586

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

pase a la
orden de:

TOMAS SANCHEZ

B/
\$

B/60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
S/RECE

⑈0000055867⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005593

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

pase a la
orden de:

EUGENIO HERRERA

B/
\$

B/60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
S/RECE

⑈0000055937⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005604

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

pase a la
orden de:

EUGENIO HERRERA

B/
\$

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005610

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

3	5	0	2	2	0	2	0
O	D	M	M	A	A	A	A

pagado a la
orden de:

LISA DARLENE BOWEN

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
DIRECCION

⑈0000056104⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005609

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
O	D	M	M	A	A	A	A

pagado a la
orden de:

MIGUEL MANYOMA

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
DIRECCION

⑈0000056095⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

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

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005588

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

pagado a la
orden de:

MIGUEL MANYOMA

B/
S

B/60.00

suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005580

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

ROBINSON RODRIGUEZ

B/
S

B/10.00

La suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
B/15RECA

⑈0000055806⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005613

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

JORGE F. GONZALEZ

B/
S

B/162.50

La suma de:

CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
B/15RECA

⑈0000056131⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005600

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

ROBINSON RODRIGUEZ

B/
S

B/10.00

La suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO
CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005594

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

ROBINSON RODRIGUEZ

B/
\$

B/.60.00

La suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]

⑈0000055946⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO
CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005592

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

GREGORIO BECERRA

B/
\$

B/.60.00

La suma de:

SESENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]

⑈0000055921⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO
CUENTA No. 10000055142

CHEQUE No. 000005581

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

FRANKLIN WATSON P

B/
\$

B/.8.00

La suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005615

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	7	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

JAVIER A. VASQUEZ R.

B/
\$

B/ 8.00

suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
OTRO

⑈0000056156⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005595

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

EDWIN D. HERRERA R.

B/
\$

B/ 6.50

La suma de:

SEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
OTRO

⑈0000055955⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005611

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	5	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

FERNANDO MENDEZ

B/
\$

B/ 10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005596

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

ORIEL MONTENEGRO

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayaza Villanueva

[Signature]

STAMP

⑈000005596⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005614

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	7	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

ANTHONY ALBERTO GUTIERREZ M.

B/
S

B/6.50

suma de:

SEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayaza Villanueva

[Signature]

STAMP

⑈000005614⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005612

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	5	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

EDWIN MAURE

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayaza Villanueva

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5595	03-feb-20	EDWIN HERRERA	6.50
5596	03-feb-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5597	03-feb-20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5598	03-feb-20	VICENTE PINO	10.00
5599	03-feb-20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5600	03-feb-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5601	03-feb-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5602	03-feb-20	VICENTE PINO RAMOS	10.00
5603	03-feb-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
5604	03-feb-20	EUGENIO HERRERA	10.00
5605	03-feb-20	ROBERTO MENDOZA	10.00
5606	03-feb-20	OVIDIO RUDAS	10.00
5607	03-feb-20	MODESTO HAWKINS	10.00
5608	03-feb-20	TOMAS SANCHEZ	10.00
5609	03-feb-20	MIGUEL MANYOMA	10.00
5610	05-feb-20	LISA DARLENE BOWEN	10.00
5611	05-feb-20	FERNANDO MENDEZ	10.00
5612	05-feb-20	EDWIN MAURE	10.00
5613	05-feb-20	JORGE GONZALEZ	162.50
5614	07-feb-20	ANTHONY ALBERTO GUTIERREZ	6.50
5615	07-feb-20	JAVIER VASQUEZ	8.00
5617	19-feb-20	ELIECER CLAROS	8.00
5618	19-feb-20	ROBERTO MENDOZA	10.00
5619	19-feb-20	ORIEL MONTENEGRO	10.00
		Total	B/. 381.50

Preparado por: Orbaldo Rojas



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	Tesoro Nacional	14.20
5452	20/06/2019	Canon Panamá	419.87
5469	31/07/2019	Tesoro Nacional	11.79
5470	31/07/2019	Canon Panamá	348.69
5569	20/1/2020	ROBERTO MENDOZA	8.00
5601	03/02/2020	ORIEL MONTENEGRO	10.00
5605	03/02/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
5608	03/02/2020	TOMAS SANCHEZ	10.00
5617	19/2/2020	ELIECER CLAROS	8.00
5618	19/2/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
5619	19/02/2020	ORIEL MONTENEGRO	10.00
Total			860.55

Preparado por: Gebluis Quao



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020			
NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gabriel J. J. J.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5616	02/12/2020	ANULADO	-
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Arbalus Quia



**MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUEL, O**

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005616

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	2	0	5	1	2
D	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

SHARON JANINA HIM

B/
S

320.00

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTIESTOS DÓLARES

BALBO
U.S. DÓLAR



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

8/16/02

⑈0000056165⑈ ⑈00000100000551420⑈

SEPARÉ ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000005616

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12.02.2020	<p>CAJONERA - PROVINCIA DE CHIRIQUÍ - NULAN LOS HÍ. 15-16-17-18 DE AÑO 20 OPR. PERFECTO PAGO</p>		

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Jubalino Quos



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO de 2020			<u>B/. 4,916.67</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 4,916.67</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 504.47	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 504.47</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 DE MARZO de 2020			<u><u>B/. 4,412.20</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2020			<u>B/. 5,206.75</u>
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 794.55	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 794.55</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 DE MARZO de 2020			<u><u>B/. 4,412.20</u></u>

Firma: Roberto Cenas
Elaborado por la Contable



Firma: [Signature]
Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por Auditor : _____
Auditor



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	8		570.47
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				5,777.22
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	5569	8.00-	5,759.22
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	5605	10.00-	5,759.22
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	5618	10.00-	5,749.22
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	5621	504.47-	5,244.75
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	5617	8.00-	5,236.75
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	5601	10.00-	5,226.75
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5619	10.00-	5,216.75
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	5608	10.00-	5,206.75
2020-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE			

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
CUENTA 10000055142

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5569	20-ene-20	Roberto Mendoza	8.00
5601	03-mar-20	Oriel Montenegro	10.00
5605	03-mar-20	Roberto Mendoza	10.00
5608	03-mar-20	Tomas Sanchez	10.00
5617	19-feb-20	Eliecer Claros	8.00
5618	19-feb-20	Roberto Mendoza	10.00
5619	10-feb-20	Oriel Montenegro	10.00
5621	03-mar-20	ILEANA VILLAREAL	504.47
		Total	570.47

Preparado por:

Roberto J. J. J.



MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005605

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 0 3 0 2 2 0 2 0
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: ROBERTO MENDOZA B/. \$ B/10.00

La suma de: DIEZ CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

⑈0000056052⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005569

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 2 0 0 1 2 0 2 0
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: ROBERTO MENDOZA B/. \$ B/8.00

La suma de: OCHO CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

⑈0000055693⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005601

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 0 3 0 2 2 0 2 0
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: ORIEL MONTENEGRO B/. \$ B/10.00

La suma de: DIEZ CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL

Belinda Ayarza Villanueva

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005618

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	9	0	:	7	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Pague a la
orden de:

ROBERTO MENDOZA

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIPES

⑈0000056183⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005619

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	9	0	2	:	7	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A	A

Pague a la
orden de:

ORIEL MONTENEGRO

B/
S

B/10.00

suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIPES

⑈0000056192⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005621

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	3	0	:	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Pague a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL - CAJA MENUDA

B/
S

B/ 504.47

suma de:

QUINIENTOS CUATRO CON 47/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

STIPES

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1010065142

CHEQUE No. 000005608

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

TOMAS SANCHEZ

B/
\$

8/10.00

La suma de:

DIEZ CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

INTERPSA

⑈000005608⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES
REGIONALES DE SAN MIGUELITO

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. 000005617

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

ELIEGER CLAROS

B/
\$

8/8.00

La suma de:

OCHO CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

INTERPSA

⑈000005617⑈ ⑆0013⑆ 000000100000551420⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	Tesoro Nacional	14.20
5452	20/06/2019	Canon Panamá	419.87
5469	31/07/2019	Tesoro Nacional	11.79
5470	31/07/2019	Canon Panamá	348.69
		Total	794.55

Preparado por: _____

Alberto Jara



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5621	03-mar-20	ILEANA VILLAREAL- Caja Menuda	504.47
		Total	B/. 504.47

Preparado por:

Abalucé Cuya



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: _____

Gelberto Gónz



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5620	03-mar-20	ILEANA VILLAR-caja menuda	
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: _____

Caballero



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

CUENTA No. 1000055142

CHEQUE No. **000005620**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	3	2	0
D	D	M	M	A	A

Páguese a la
orden de:

ILEANA VILLARREAL CAJA MENUDA

Bl.
s

B/. 504.47

La suma de:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

BALBOAS
U.S. DÓLARES



5/15PES

⑈000005620⑈ ⑆0013⑆ 00000010000055142⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. **000005620**

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
03-03-2020	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA # 33 - ILEANA VILLARREAL		
Cuenta	Detalle	Debita	
0.07.01.001.05.13.141	Anuncios y Avisos	107.00	
0.07.01.001.05.13.165	Servicios comerciales y financieros	5.50	
0.07.01.001.05.13.188	Otros Servicios Comerciales y Financieros	180.00	
0.07.01.001.05.13.140	Mantenimiento y Reparación	7.31	
0.07.01.001.05.13.183	Mantenimiento de mobiliario y equipo de ofi.	35.50	
0.07.01.001.05.13.201	Aumentos para consumo humano	28.10	
0.07.01.001.05.13.203	Bebidas	30.20	
0.07.01.001.05.13.213	Hilados y Telas	46.28	
0.07.01.001.05.13.231	Impresos		
0.07.01.001.05.13.232	Papelería		
0.07.01.001.05.13.242	Insecticidas y Fumigantes	3.00	
0.07.01.001.05.13.243	Plumas, colorantes y tintes	5.00	
0.07.01.001.05.13.235	Material Eléctrico		
0.07.01.001.05.13.261	Artículos y productos para eventos oficiales	58.67	
0.07.01.001.05.13.271	Artículos de escritorio	7.28	
0.07.01.001.05.13.258	Material de oficina	3.09	
	TOTAL	504.47	
A FAVOR DE:			
ENDOSADO A:			
No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO:	
ENTREGA DE CHEQUES			
PAZ Y SALVO			
N°	VENCE	DE	DE
CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:			
NOMBRE:			
FIRMA:			
FECHA:			
CEDULA:			

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gbalus Gna



CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN BALBOAS)

EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2019		95,263.64 ✓
Más:		
Depósitos del trimestre	56,200.00 ✓	
Reintegros de cheques:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
Sub-total	56,200.00	
SUB-TOTAL		151,463.64 ✓
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	24,216.21 ✓	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub-total	24,216.21	
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2020		<u>B/. 127,247.43</u> ✓

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo 2020		127,247.43 ✓
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
Sub-total	0.00	
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2020		<u>B/. 127,247.43</u> ✓

Firma: *Roberto Quiroga*
Elaborado por (Contador)



Firma: *[Signature]*
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: _____
Auditor



FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	95,263.64	85,596.29	137,679.33
MÁS: DEPÓSITOS	500.00	54,200.00	1,500.00
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
SUB-TOTAL	95,763.64	139,796.29	139,179.33
CHEQUES GIRADOS	10,167.35	2,116.96	11,931.90
AJUSTE			
SUB-TOTAL	10,167.35	2,116.96	11,931.90
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 85,596.29	B/. 137,679.33	B/. 127,247.43
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	85,596.29	137,679.33	127,247.43
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 85,596.29	B/. 137,679.33	B/. 127,247.43

Preparado por: *Albalira Arias A.*
Contador

Revisado por:
Auditor

Aprobado por:
Directora Regional de Educación San Miguelito.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020		B/. 95,263.64
Mas:		
Depósitos	B/. 500.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheque	B/. 0.00	
	Sub-total	B/. 500.00
SUB-TOTAL		B/. 95,763.64
Menos:		
Cheques girados		
Menos :	B/. 10,167.35	
Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal	B/. 10,167.35
Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero de 2020		B/. 85,596.29

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Enero 2020		B/. 85,596.29
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		
	Sub-total	B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Enero 2020		B/. 85,596.29

Firma: Rebabe Cruz
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional

Firma: _____
Aprobado por Auditor





Estado de cuenta

12/07/20 20:36:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	31/01/20	95,283.64

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
17/01/20		EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	1,132.35		94,131.29
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.29		94,093.00
17/01/20		GEOVANNI OTTEY	186.75		93,906.25
17/01/20		EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	1,529.19		92,377.06
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	51.71		92,325.35
17/01/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	6,334.58		85,990.77
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	159.74		85,831.03
17/01/20		INVERSIONES AYLI S.A.	81.97		85,749.06
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.77		85,746.29
22/01/20	3866630	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	85,996.29
22/01/20	3866630	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	86,246.29
22/01/20		JORGE OCTAVIO CABALLERO CHIARI	650.00		85,596.29
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
		10,167.35	500.00		85,596.29

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17-01-20	EVENTO EXCLUSIVOS S.A.	1,132.35
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.29
0	17-01-20	GEOVANNI OTTEY	186.75
0	17-01-20	EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	1,529.19
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	51.71
0	17-01-20	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	6,334.58
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	159.74
0	17-01-20	INVERSIONES AYLI S.A.	81.97
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.77
0	22-01-20	JORGE OCTAVIO CABALLERO CHIARI	650.00
		TOTAL...	10,167.35

PREPARADO POR:

Gebaluz Juan



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	22-01-20	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	250.00
0	22-01-20	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	250.00
		Totales	B/. 500.00

PREPARADO POR:

Opalio Quispe



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO de 2020		B/. 85,596.29
Mas:	Depósitos	B/. 54,200.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		B/. 54,200.00
SUB-TOTAL		B/. 139,796.29
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 2,116.96
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		B/. 2,116.96
Saldo conciliado según Libros al 28 de FEBRERO de 2020		B/. 137,679.33

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 de Febrero 2020		B/. 137,679.33
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00

Sub-total		B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 de febrero 2020		B/. 137,679.33

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor



Firma: 
Aprobado Directora Regional


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
SAN MIGUELITO
DIRECCIÓN



Estado de cuenta

03/06/20 22:58:46 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700540

25/02/20

85.536.29

25 Registros en pantalla, mostrando del 1 al 25

04/02/20		ORIEL MONTENEGRO	10.00	85.586.29
04/02/20		ORIEL MONTENEGRO	10.00	85.576.29
04/02/20		ORIEL MONTENEGRO	10.00	85.566.29
04/02/20		JEIDIS SOTO	162.50	85.403.79
04/02/20		SHEIDA BERNAL	541.40	84.862.39
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		3.200.00
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		1.000.00
11/02/20		ROBINSON RODRIGUEZ	10.00	89.052.39
11/02/20		ROBINSON RODRIGUEZ	10.00	89.042.39
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		50.000.00
17/02/20	740000000	MARIAN STEVENS	226.50	138.815.89
17/02/20	740000000	SHEIDA BERNAL	226.50	138.589.39
17/02/20	740000000	FEDERICO RAMOS	226.50	138.362.89
17/02/20		FEDERICO RAMOS	37.00	138.325.89
18/02/20	540000000	ALMA BERNAL	19.50	138.306.39
18/02/20	540000000	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00	138.296.39
18/02/20	540000000	OLIMPIUS COMMERCIAL CORPORATION	11.76	138.284.63
18/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.40	138.284.23
18/02/20	540000000	SERVI-VENTAS ALCER	550.00	137.734.23
19/02/20		JULISSA ABREGO	54.90	137.679.33

2.116.96

54.260.00

137.679.33

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	04-feb-20	ORIEL MONTENGERO	10.00
0	04-feb-20	ORIEL MONTENGERO	10.00
0	04-feb-20	ORIEL MONTENGERO	10.00
0	04-feb-20	JEIDIS SOTO	162.50
0	04-feb-20	SHEIDA BERNAL	541.40
0	11-feb-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
0	11-feb-20	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
0	02/17/2020	MARIAN STEVENS	226.50
0	02/17/2020	SHEIDA BERNAL	226.50
0	02/17/2020	FERERICO RAMOS	226.50
0	02/17/2020	FERERICO RAMOS	37.00
0	02/19/2020	ALMA BERNAL	19.50
0	02/19/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
0	02/19/2020	OLIMPUS COMERCIAL	11.76
0	02/19/2020	TESORO NACIONAL	0.40
0	02/19/2020	SERVI VENTAS ALCER	550.00
0	02/19/2020	JULISSA ABREGO	54.90
		TOTAL...	2,116.96

PREPARADO POR: Gealva Qui



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	02/07/2020	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	3,200.00
0	02/07/2020	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1,000.00
0	02/17/2020	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	50,000.00
		Totales	B/. 54,200.00 ✓

PREPARADO POR: *Gebalus Quin*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO de 2020		B/. 137,679.33
Mas:	Depósitos	B/. 1,500.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		B/. 1,500.00
SUB-TOTAL		B/. 139,179.33
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 11,931.90
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		B/. 11,931.90
Saldo conciliado según Libros al 31 de MARZO de 2020		B/. 127,247.43

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo 2020		B/. 127,247.43
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00

Sub-total		B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo 2020		B/. 127,247.43

Firma: Abelino Quijano
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor



Firma: _____





Estado de cuenta

03/08/20 23:03:04 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

280800700640

31/03/20

137,679.33

50 Registros encontrados, mostrando del 1 al 50

1

06/03/20	3946831	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	200.00	137,879.33
08/03/20	3946831	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1,300.00	139,179.33
11/03/20		LATIN PAINT S.A.	9,550.15	129,629.18
11/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	322.95	129,306.23
11/03/20		ROBERTO MENDOZA	10.00	129,296.23
11/03/20		ROBERTO MENDOZA	10.00	129,286.23
11/03/20		FELIX BADILLO	37.00	129,249.23
11/03/20		FELIX BADILLO	30.00	129,219.23
11/03/20		VIELKA GONZALEZ	26.00	129,193.23
11/03/20		VIELKA GONZALEZ	32.50	129,160.73
11/03/20		VIELKA GONZALEZ	19.50	129,141.23
11/03/20		VIELKA GONZALEZ	32.50	129,108.73
11/03/20		VIELKA GONZALEZ	78.00	129,030.73
11/03/20		ROBINSON RODRIGUEZ	8.00	129,022.73
11/03/20		ROBINSON RODRIGUEZ	10.00	129,012.73
11/03/20		ALFREDO LAMBERT	8.00	129,004.73
11/03/20		ROBERTO CONTE	137.00	128,867.73
11/03/20		MARITZA DE PEREZ	32.50	128,835.23
11/03/20		MARITZA DE PEREZ	19.50	128,815.73
11/03/20		ORIEL MONTENEGRO	8.00	128,807.73
11/03/20		MAURICIO SOSA	16.50	128,791.23
11/03/20		MAURICIO SOSA	16.50	128,774.73
13/03/20		MARITZA DE PEREZ	27.50	128,747.23
13/03/20		VICENTE PINO	10.00	128,737.23
13/03/20		EDWIN HERRERA	226.00	128,511.23
13/03/20		CESAR CASTRELLON	11.50	128,499.73
13/03/20		CESAR CASTRELLON	11.50	128,488.23
13/03/20		ANTHONY GUTIERREZ	21.00	128,467.23
13/03/20		MARITZA DE PEREZ	34.00	128,433.23
13/03/20		ELADIO GONZALEZ	24.50	128,408.73
16/03/20		CRISTINA FAJARDO	32.50	128,376.23
16/03/20		VANESSA LAM	19.50	128,356.73
16/03/20		CRISTINA FAJARDO	101.00	128,255.73
16/03/20		MARITZA DE PEREZ	6.50	128,249.23
16/03/20		MARITZA DE PEREZ	13.00	128,236.23
16/03/20		VIELKA GONZALEZ	19.50	128,216.73
19/03/20		LETICIA DE SANCHEZ	13.00	128,203.73
19/03/20		DELKIS DE HENRIQUEZ	26.00	128,177.73
19/03/20		YULAYCA ESCOBAR	58.50	128,119.23
19/03/20		IRMA CARRANZA	65.00	128,054.23
19/03/20		ROBERTO CONTE	121.00	127,933.23
19/03/20		ROBERTO CONTE	172.50	127,760.73
20/03/20		YAREMI DE ALVARADO	32.50	127,728.23
20/03/20		YAREMI DE ALVARADO	39.00	127,689.23
20/03/20		YAREMI DE ALVARADO	26.00	127,663.23
20/03/20		YAREMI DE ALVARADO	13.00	127,650.23
20/03/20		YOIRA LUZ LINARES	32.50	127,617.73

06/04/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

20/03/20	YOIRA LUZ LINARES	32.50	127,617.73
25/03/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.90	127,605.83
25/03/20	ALFREDO ARAUZ BARES	351.90	127,253.93
25/03/20	LAURA MARTINEZ	6.50	127,247.43

11,831.90

1,500.00

127,347.43

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	11/03/2020	LATIN PAIN	9,550.15
0	11/03/2020	TESORO NACIONAL	322.95
0	11/03/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
0	11/03/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
0	11/03/2020	FELIX BADILLO	37.00
0	11/03/2020	FELIX BADILLO	30.00
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	26.00
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	32.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	19.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	32.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	78.00
0	11/03/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	8.00
0	11/03/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
0	11/03/2020	ALFREDO LAMBERT	8.00
0	11/03/2020	ROBERTO CONTE	137.00
0	11/03/2020	MARITZA PEREZ	32.50
0	11/03/2020	MARITZA PEREZ	19.50
0	11/03/2020	ORIEL MONTENEGRO	8.00
0	11/03/2020	MAURICIO SOSA	16.50
0	11/03/2020	MAURICIO SOSA	16.50
0	13-03-2020	MARITZA PEREZ	27.50
0	13-03-2020	VICENTE PINO	10.00
0	13-03-2020	EDWIN HERRERA	226.00
0	13-03-2020	CESAR CASTRELLON	11.50
0	13-03-2020	CESAR CASTRELLON	11.50
0	13-03-2020	ANTONHY GUTIERREZ	21.00
0	13-03-2020	MARITZA PEREZ	34.00
0	13-03-2020	ELADIO GONZALES	24.50
0	16-03-2020	CRISTINA FAJARDO	32.50
0	16-03-2020	VANESSA LAM	19.50
0	16-03-2020	CRISTINA FAJARDO	101.00
0	16-03-2020	MARITZA PEREZ	6.50
0	16-03-2020	MARITZA PEREZ	13.00
0	16-03-2020	VIELKA GONZALES	19.50
0	19-03-2020	LETICIA SANCHEZ	13.00
		TOTAL...	10,975.60

PREPARADO POR:

Jesús Guzmán



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	11/03/2020	VIENE ...	10,975.60
0	19-03-2020	DELKIS HENRIQUE	26.00
0	19-03-2020	YULAUCA ESCOBAR	58.50
0	19-03-2020	IRMA CARRANZA	65.00
0	19-03-2020	ROBERTO CONTE	121.00
0	19-03-2020	ROBERTO CONTE	172.50
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	32.50
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	39.00
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	26.00
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	13.00
0	20-03-2020	YOIRA LUZ LINARES	32.50
0	25-03-2020	TESORO NACIONAL	11.90
0	25-03-2020	ALFREDO ARAUZ	351.90
	25-03-2020	LAURA MARTINEZ	6.50
		TOTAL ...	11,931.90

PREPARADO POR:

Gebalini Quispe



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	11/03/2020	LATIN PAIN	9.550.15
0	11/03/2020	TESORO NACIONAL	322.95
0	11/03/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
0	11/03/2020	ROBERTO MENDOZA	10.00
0	11/03/2020	FELIX BADILLO	37.00
0	11/03/2020	FELIX BADILLO	30.00
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	25.00
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	32.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	19.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	32.50
0	11/03/2020	VIELKA GONZALES	78.00
0	11/03/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	8.00
0	11/03/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	10.00
0	11/03/2020	ALFREDO LAMBERT	8.00
0	11/03/2020	ROBERTO CONTE	137.00
0	11/03/2020	MARITZA PEREZ	32.50
0	11/03/2020	MARITZA PEREZ	19.50
0	11/03/2020	ORIEL MONTENEGRO	8.00
0	11/03/2020	MAURICIO SOSA	16.50
0	11/03/2020	MAURICIO SOSA	16.50
0	13-03-2020	MARITZA PEREZ	27.50
0	13-03-2020	VICENTE PINO	10.00
0	13-03-2020	EDWIN HERRERA	226.00
0	13-03-2020	CESAR CASTRELLON	11.50
0	13-03-2020	CESAR CASTRELLON	11.50
0	13-03-2020	ANTONHY GUTIERREZ	21.00
0	13-03-2020	MARITZA PEREZ	34.00
0	13-03-2020	ELADIO GONZALES	24.50
0	16-03-2020	CRISTINA FAJARDO	32.50
0	16-03-2020	VANESSA LAM	19.50
0	16-03-2020	CRISTINA FAJARDO	101.00
0	16-03-2020	MARITZA PEREZ	6.50
0	16-03-2020	MARITZA PEREZ	13.00
0	16-03-2020	VIELKA GONZALES	19.50
0	19-03-2020	LETICIA SANCHEZ	13.00
0	19-03-2020	DELKIS HENRIQUE	26.00
0	19-03-2020	YULAUCA ESCOBAR	58.50
0	19-03-2020	IRMA CARRANZA	65.00
0	19-03-2020	ROBERTO CONTE	121.00
0	19-03-2020	ROBERTO CONTE	172.50
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	32.50
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	39.00
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	26.00
0	20-03-2020	YAREMI ALVARADO	13.00
0	20-03-2020	YOIRA LUZ LINARES	32.50
0	25-03-2020	TESORO NACIONAL	11.90
0	25-03-2020	ALFREDO ARAUZ	351.90
	25-03-2020	LAURA MARTINEZ	6.50
		TOTAL...	10,943.10

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	3945831	DR EDUCACION SAN MIGUELITO	200.00
0	3945831	DR EDUCACION SAN MIGUELITO	1,300.00
		Totales	B/. 1,500.00

PREPARADO POR:

Gebalu Jara



FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2020
EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2019		1,064.28
Más:		
Depósitos del trimestre	2,500.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	Sub-total	2,500.00
SUB-TOTAL		3,564.28
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	2,888.50	
Transferencias:	0.00	
Ajustes	0.00	
	Sub-total	2,888.50
Saldo conciliado según Libros al 31 de Marzo de 2020		B/. 675.78

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2020		675.78
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	Sub-total	0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de MARZO de 2020		B/. 675.78

Firma: Abelardo Ariza
Elaborado por (Contador)



Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional

Verificado por: _____
Auditor





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional San Miguelito

FONDO DE: CUENTA REGIONAL - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NO. 010000046690
01 de Enero al 31 de Marzo 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	1,064.28	792.28	675.78
MÁS: DEPÓSITOS	1,500.00	1,000.00	0.00
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	2,564.28	1,792.28	675.78
CHEQUES GIRADOS	1,772.00	1,116.50	
TRANSFERENCIA :			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
SUB-TOTAL	1,772.00	1,116.50	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	Bl. 792.28	Bl. 675.78	Bl. 675.78
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,351.78	792.28	675.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	559.50	116.50	0.00
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO 2020	Bl. 792.28	Bl. 675.78	Bl. 675.78

Preparado por: Albalira Arias A.
Contador

Verificado por:
Auditor

Aprobado por:
Directora Regional de Educación San Miguelito



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE DICIEMBRE de 2019		<u>B/. 1,064.28</u>
Mas: Depósitos	B/. 1,500.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 1,500.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 2,564.28</u>
Menos: Cheques girados	B/. 1,772.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 1,772.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO de 2020		<u>B/. 792.28</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 DE ENERO de 2020		B/. 1,351.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 559.50	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 559.50</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 DE ENERO de 2020		<u>B/. 792.28</u>

Firma: Sebastián Acuña
Elaborado por: Contable

Firma: [Firma]
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor



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

6523

COD. ENVIO 33

SUCURSAL 70

010000046690

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1		1,500.00
DEBITOS ---->		5		1,212.50
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				1,084.28
2020-01-15	DR PAGO CK CTA CTE	4285	326.50-	737.78
2020-01-15	DR PAGO CK CTA CTE	4286	326.50-	411.28
2020-01-15	DR PAGO CK CTA CTE	4284	326.50-	84.78
2020-01-24	CR BL/20046425 11		1,500.00	1,584.78
2020-01-25	DR PAGO CK CTA CTE	4289	116.50-	1,468.28
2020-01-25	DR PAGO CK CTA CTE	4291	116.50-	1,351.78

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4284	01/14/2020	ALBALIRA ARIAS AGUILAR	326.50
4285	01/14/2020	LUZ MARIA MIÑO SAENZ	326.50
4286	01/14/2020	BARTOLOME MAFFLA SANCHEZ	326.50
4289	01/23/2020	ANTHONY GUTIERREZ	116.50
4291	01/23/2020	JOSE GUILLERMO LALYRE P.	116.50
		Total	1,212.50

Preparado por : *Cephaline Guevara*



MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004284

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de

ALBALIRA ARIAS AGUILAR

B/
s

B/326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanar

Victor H. Vergara

STAMP

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004285

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de

LUZ MARIA MIÑO SAENZ

B/
s

B/326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanar

Victor H. Vergara

STAMP

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004286

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de

BARTOLOME MAFFLA SANCHEZ

B/
s

B/326.50

La suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanar

Victor H. Vergara

STAMP

⑈0000042865⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

**MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES**

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004289

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2	3	0	1	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

ANTHONY GUTIERREZ

B/
S

B/116.50

La suma de:

CIENTO DIESCISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanar *Antonio H. Riquelme*
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL

**MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES**

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004291

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2	3	0	1	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

JOSE GUILLERMO LALYRE P.

B/
S

B/116.50

La suma de:

CIENTO DIESCISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanar *Antonio H. Riquelme*
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL

⑈000004291⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4287	01/20/2020	YESSANIA AMERICA VEGA	326.50
4290	01/23/2020	GABRIELA MACIAS	116.50
4292	01/23/2020	BELINDA AYARZA	116.50
		Total	559.50

Preparado por:

Isabelino Jasso



**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4284	01/14/2020	ALBALIRA ARIAS AGUILAR	326.50
4285	01/14/2020	LUZ MARIA MIÑO SAENZ	326.50
4286	01/14/2020	BARTOLOME MAFFLA SANCHEZ	326.50
4287	01/20/2020	YESSANIA AMERICA VEGA	326.50
4289	01/23/2020	ANTHONY GUTIERREZ	116.50
4290	01/23/2020	GABRIELA MACIAS	116.50
4291	01/23/2020	JOSE GUILLERMO LALYRE P.	116.50
4292	01/23/2020	BELINDA AYARZA	116.50
		Total	B/.1,772.00

Preparado por:

Gabriel Rojas



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
20048426	24/01/2020	TRANSFERENCIA CUT	1,500.00
		TOTAL	B/. 1,500.00

Preparado por:

Abelino Apas



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4288	01/23/2020	ANULADO	0.00
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Abelino Quiroga



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gybalus Quins



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO de 2020		<u>B/. 792.28</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 1,000.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 1,000.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 1,792.28</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 1,116.50	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 1,116.50</u>
Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO de 2020		<u><u>B/. 675.78</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 DE FEBRERO de 2020		<u>B/. 792.28</u>
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 116.50	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 116.50</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 28 DE FEBRERO de 2020		<u><u>B/. 675.78</u></u>

Firma: *Ceballos*
Elaborado por la Contable

Aprobado por: Auditor

Firma: *[Firma]*
Aprobado por: Directora Regional



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

6523

COD. ENVIO 33

SUCURSAL 70

010000046690

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----->	1	1,000.00	
DEBITOS	----->	6	1,559.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				1,351.76 ✓
2020-02-01	DR PAGO CK. CTA CTE	4287	326.50-	1,025.26
2020-02-06	CR BL/20048907 20		1,000.00	2,025.26
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	4294	137.00-	1,888.26
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	4293	326.50-	1,561.76
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	4295	326.50-	1,235.26
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	4292	116.50-	1,118.76
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	4296	326.50-	792.26 ✓

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4287		YESSANIA AMERICA VEGA	326.50
4292		BELINDA AYARZA	116.50
4293		YARELI MARTINEZ	326.50
4294		EDWIN OSCAR HERRERA	137.00
4295		SHARON HIM	326.50
4296		YAMILETH ROJAS	326.50
		Total	1,559.50

Preparado por :

Abelardo Quis



MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004287

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guero a la
orden de:

YESSSENIA AMERICA VEGA M.

B/
\$

B/326.50

suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
3/15/2002

⑈0000042874⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004294

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	5	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

guero a la
orden de:

EDWIN OSCAR HERRERA B

B/
\$

B/137.00

suma de:

CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]
3/15/2002

⑈0000042944⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004293

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

guero a la
orden de:

YARELI M. MARTINEZ A

B/
\$

B/326.50

suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villanueva

[Signature]

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004295

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1 2 0 2 2 0 2 0

pague a la
orden de:

SHARON L. HIM C.

B/

326.50

suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]

213752

⑈0000042953⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004292

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 3 0 1 2 0 2 0

pague a la
orden de:

BELINDA O. AYARZA V.

B/

116.50

suma de:

CIENTO DIESEISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

213752

⑈0000042926⑈ ⑆0013⑆ 000000100000466900⑈

MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFEC. A DOCENTES

CUENTA No. 10000046690

CHEQUE No. 000004296

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 0 2 2 2 0 2 0

pague a la
orden de:

YAMILETH M. ROJAS R.

B/

326.50

suma de:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ayarza Villaneal

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4290	01/23/2020	GABRIELA MACIAS	116.50
		Total	116.50

Preparado por:

Gabriel Jara



**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4293	02/03/2020	YARELI MARTINEZ	326.50
4294	02/05/2020	EDWIN OSCAR HERRERA	137.00
4295	02/12/2020	SHARON HIM	326.50
4296	02/13/2020	YAMILETH ROJAS	326.50
		Total	B/.1,116.50

Preparado por:

[Firma manuscrita]



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4288	01/23/2020	ANULADO	0.00
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Agustín Rojas



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
20048907	02/06/2020	TRANSFERENCIA CUT	1,000.00
		TOTAL	B/. 1,000.00

Preparado por: *Gabriel Quispe*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gilberto Quirós



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		B/. 675.78
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	<u>Subtotal</u>	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 DE Marzo de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 DE MARZO de 2020		B/. 675.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 DE MARZO de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable



Firma: [Firma]
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por Auditor: _____

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD			MONTO	
CREDITOS ---->				00
DEBITOS ---->			116.50	
				1
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29		4290	116.50-	782.25
2020-03-13	DR PAGO CK. CTA CTE			675.75 ✓

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4290	23/3/2020	Gabriela Macias	116.50
		Total	116.50

Preparado por :

Gabriel Salas



MEDUCA - DIR. REG. DE EDUC. DE
SAN MIGUELITO - FONDO DE
FORMACION Y PERFECC. A DOCENTES
CUENTA No. 10000046600

CHEQUE No. 0000004290

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA: 2 3 0 1 2 0 2 0
D O M M A A A A

guese a la orden de: GABRIELA MACIAS

B/. \$ 87.116.50

suma de: CIENTO DIECISEIS CON 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]
S. MACIAS

00000042901000130000001000000466900

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020**

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: Gibelio Guai



**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: *Geibelne J. J. J.*



**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Geulio Quispe*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Osbaldo Qui*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES			
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO			
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gebalio Quin*



CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

EN LIBROS

Saldo según Libros al 31 de Diciembre de 2020		44,367.57
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	326.50	
	<u>Sub-total</u>	<u>326.50</u>
SUB-TOTAL		<u>44,694.07</u>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	11,020.83	
Transferencias:	0.00	
Ajustes Transferencias al Cut	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>11,020.83</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de MARZO de 2020		<u><u>B/. 33,673.24</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Marzo de 2020		33,673.24
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Marzo de 2020		<u><u>B/. 33,673.24</u></u>

Firma: Roberto Quiroga
Elaborado por (Contador)



Firma: [Signature]
Aprobado por Directora Regional

Verificador por: _____
Auditor



FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	44,367.57	35,805.70	34,019.24
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS	326.50	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	44,694.07	35,805.70	34,019.24
CHEQUES GIRADOS	8,888.37	1,786.46	346.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
SUB-TOTAL	8,888.37	1,786.46	346.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	B/. 35,805.70	B/. 34,019.24	B/. 33,673.24
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	35,805.70	34,019.24	33,673.24
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO 2020	B/. 35,805.70	B/. 34,019.24	B/. 33,673.24

Preparado por: *Albalira Arias A.*
 Contador

Revisado por:
 Auditor

Aprobado por:
 Directora Regional de Educación San Miguelito.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE DICIEMBRE 2019		<u>B/. 44,367.57</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 326.50	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	Sub-total	<u>B/. 326.50</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 44,694.07</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 8,888.37	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	Subtotal	<u>B/. 8,888.37</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Enero al 2020		<u><u>B/. 35,805.70</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Enero de 2020	<u>B/. 35,805.70</u>
Más:	
Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	
Cheques en circulación	0.00
Menos:	B/. 0.00

Sub-total	
Saldo conciliado igual a los Libros 31 DE Enero de 2020	<u><u>B/. 35,805.70</u></u>

Firma: *Abalúe*
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor



Firma: *[Signature]*
Directora Regional





Estado de cuenta

12/07/20 20:34:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	31/01/20	44,367.57

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Refc.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/01/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	574.39		43,793.18
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.43		43,773.75
17/01/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	780.91		42,992.84
17/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.41		42,966.43
17/01/20		ROBERTO CONTE	326.50		42,639.93
17/01/20		JEIDIS SOTO	326.50		42,313.43
22/01/20		CENTRO INDUSTRIAL S.A.	4,747.18		37,566.25
22/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	160.54		37,405.71
22/01/20		DILCIA J. RODRIGUEZ L.	29.03		37,376.68
22/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.98		37,375.70
24/01/20		D. R. EDUCACION DE SAN MIGUEL	1,500.00		35,875.70
31/01/20		REV. YAREMI DE ALVARADO		326.50	36,202.20
31/01/20		SERVI-VENTAS ALCER	70.00		36,132.20
31/01/20		YAREMI DE ALVARADO	326.50		35,805.70
TOTAL DE DEBITOS			8,868.37		
TOTAL DE CREDITOS				326.50	
				SALDO	35,805.70

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](#)

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17-01-20	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	574.39
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.43
0	17-01-20	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	780.91
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.41
0	17-01-20	ROBERTO CONTE	326.50
0	17-01-20	JEIDIS SOTO	326.50
0	22-01-20	CENTRO INDUSTRIAL S.A.	4,747.18
0	22-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	160.54
0	22-01-20	DILCIA J. RODRIGUEZ L.	29.03
0	22-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.98
0	24-01-20	D.R. EDUCACION DE SAN MIGUEL	1,500.00
0	31-01-20	SERVI-VENTAS ALCER	70.00
0	31-01-20	YAREMI ALVARADO	326.50
		TOTAL	B/. 8,888.37

PREPARADO POR:

Gbalui Quao



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	17-01-20	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	574.39
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.43
0	17-01-20	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	780.91
0	17-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.41
0	17-01-20	ROBERTO CONTE	326.50
0	17-01-20	JEIDIS SOTO	326.50
0	22-01-20	CENTRO INDUSTRIAL S.A.	4,747.18
0	22-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	160.54
0	22-01-20	DILCIA J. RODRIGUEZ L.	29.03
0	22-01-20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.98
0	24-01-20	D.R. EDUCACION DE SAN MIGUELI	1,500.00
0	31-01-20	SERVI-VENTAS ALCER	70.00
0	31-01-20	YAREMI ALVARADO	326.50
		TOTAL...	8,888.37

PREPARADO POR:

Gabriel Quao



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	31-01-20	REV. YAREMI DE ALVARADO	326.50
		Totales	B/. 326.50

PREPARADO POR:

Gebalva Quos



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE ENERO 2020

B/. 35,805.70 ✓

Mas: Depósitos B/. 0.00
Cheques anulados cheque B/. 0.00
Reintegro de cheques B/. 0.00
Reintegro de O/C B/. 0.00

Sub-total

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 35,805.70

Menos: Cheques girados B/. 1,786.46 ✓
Notas de débito : B/. 0.00
Ajuste: O/C B/. 0.00

Subtotal

B/. 1,786.46

Saldo conciliado según Libros al 28 de Febrero al 2020

B/. 34,019.24 ✓

EN BANCO

Saldo según Banco al 28 De Febrero de 2020

B/. 34,019.24

Más: Depósito en tránsito B/. 0.00
Menos: Cheques en circulación 0.00
Menos: B/. 0.00

Sub-total

Saldo conciliado igual a los Libros 28 De Febrero del 2020

B/. 34,019.24 ✓

Firma: Abelino Amos
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor



Firma: [Signature]
Directora Regional



**Estado de cuenta**

03/06/20 22:59:57 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	206800700641	29/02/20	35,805.70
-------------------------	--------------	----------	-----------

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

1

06/02/20		YAREMI DE ALVARADO	326.50	35,479.20
06/02/20		D. R. EDUCACION DE SAN MIGUEL	1,000.00	34,479.20
11/02/20		ELADIO GONZALEZ	162.50	34,316.70
19/02/20	540000000	OLIMPIUS COMMERCIAL CORPORATION	287.73	34,028.97
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.73	34,019.24

1,768.46

0.00

34,019.24

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	02/11/2020	ELADIO GONZALES	162.50
0	02/06/2020	YAREMI DE ALVARADO	326.50
0	02/19/2020	TESORO NACIONAL	9.73
0	02/19/2020	OLIMPUS	287.73
0	02/06/2020	DR EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1,000.00
		TOTAL...	1,786.46

PREPARADO POR:

Abelardo Quispe



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 28 DE FEBRERO 2020 B/. 34,019.24

Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados cheque	B/. 0.00
	Reintegro de cheques	B/. 0.00
	Reintegro de O/C	B/. 0.00

Sub-total B/. 0.00

SUB-TOTAL B/. 34,019.24

Menos:	Cheques girados	B/. 346.00
	Notas de débito ;	B/. 0.00
	Ajuste: O/C	B/. 0.00

Subtotal B/. 346.00

Saldo conciliado según Libros al 31 de MARZO DEL 2020 B/. 33,673.24

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Marzo de 2020 B/. 33,673.24

Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	0.00
Menos:		B/. 0.00

Sub-total

Saldo conciliado igual a los Libros al 31 Marzo del 2020 B/. 33,673.24

Firma:

[Firma]

Elaborado por la Contable

Firma:

Aprobado por Auditor

Firma:

[Firma]

Directora Regional



**Estado de cuenta**

03/06/20 23:00:16 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700641

31/03/20

34,019.24

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

13/03/20

GABRIELA MACIAS

326.50

33,692.74

19/03/20

YASMILKA NUNEZ

19.50

33,673.24

348.00

0.00

33,673.24

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		GABRIELA MACIAS	326.50
0		YASMILKA NUÑEZ	19.50
0			
0			
0			
		TOTAL...	346.00

PREPARADO POR:

Caballero



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		GABRIELA MACIAS	326.50
0		YASMILKA NÚÑEZ	19.50
0			
		TOTAL...	346.00

PREPARADO POR:

Abelino Jara





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFEREN CIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FDO. FECE CTA #010000080181	36,450.77	493.19	0.00	0.00	36,943.96	6,492.78	0.00	0.00	30,451.18
CUT FDO. FECE CTA #200800700638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA # 010000110530	34,594.78	0.00	0.00	0.00	34,594.78	0.00	38,042.28	0.00	-3,447.50
CUT FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA # 200800700639	745,542.97	38042.28	0.00	0.00	783,585.25	0.00	0.00	0.00	783,585.25
TOTALES	983,588.52	38,535.47	0.00	0.00	1,022,123.99	6,492.78	38,042.28	0.00	977,588.93

APROBADO POR:
AUDITOR

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN
MAGISTER GEMARINA MARISOL ESPINOSA

PREPARADO POR: *Yenileydy Alvarado*
YENILEYDY ALVARADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN F.E.C.E CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020		36,450.77
Más		
	DEPÓSITOS DEL MES	
	REINTEGROS DE CHEQUES	493.19
	NOTA DE CRÉDITO	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
	SUB- TOTAL	<u>36,943.96</u>
Menos		
	CHEQUES GIRADOS	6,492.78
	NOTAS DE DÉBITO	
	OTROS CARGOS	
	SUB- TOTAL	30,451.18
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u><u>30,451.18</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		31,374.85
Mas		
	DEPÓSITOS EN TRANSITO	
	SUB-TOTAL	
Menos		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	923.67
	SUB-TOTAL	30,451.18
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u><u>30,451.18</u></u>

Preparado por: *Pamela D. Ovarado*
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
CONCILIACIÓN BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA N° 010000080181

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO A EL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	36,460.77	35,263.63	30,451.18
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	493.19	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	493.19	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,680.33	4,812.45	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,680.33	4,812.45	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	35,263.63	30,451.18	30,451.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	37,109.01	35,649.09	31,374.85
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	1,845.38	5,197.91	923.67
Sub Total	1,845.38	5,197.91	923.67
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	35,263.63	30,451.18	30,451.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)(CUT) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **36,450.77**

Más

DEPÓSITOS DEL MES

REINTEGROS DE CHEQUES

493.19

NOTA DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

36,943.96

Menos

CHEQUES GIRADOS

1,680.33

NOTAS DE DÉBITO

OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

35,263.63

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

35,263.63

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

37,109.01

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

1,845.38

SUB-TOTAL

35,263.63

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

35,263.63

Preparado por: *Janilydy Alvarado*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301038)
 6523
 COD. ENVIO 33
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	880.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				37,989.0
2020-01-10	DR DEBITO	10288	880.00-	37,109.0

000010289

CTA No. 10000260181

* REPUBLICA DE PANAMA

0	0	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

****FORMAS Y SISTEMAS, S.A.****

EV.

880.52^{WT}

suma de: *****SEISCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 52/100*****

BALBOAS
U.S. DOLARES

B12 PPSA

#0000407691# 1986.04% 000000100000801611#

CHEQUE No. 000010289

03/01/2020 PARA PAGAR POR:

880.52

687.52

COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASSER BLANCO Y NEGRO,
CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....340

TOTAL: 6.294.13

VERALDO ROY

APROBADO POR:

RECAIDO POR

CEQUILA 196

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

CHEQUE No. 000010290

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	1	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

quese a la
orden de:

PAN DATA SERVICES, INC.

B/
S

576.14

suma de:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BALBOAS CON 14/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

617 PESA

0000102907 000130 000000100000801811*

CHEQUE No. 000010290

03/01/2020

PARA PAGAR POR:

576.14

576.14

COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIOS BASIC

CENTRO EDUCATIVO: KATYUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....380

TOTAL.....5,717.69

ELABORADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

EDUCA D.R. DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMPLES Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010291

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 03 01 2020
D O M M A A A A

iguese a la orden de: **DATASERVE, S.A** B/. \$423.87

suma de: **CUATROCIENTOS VEINTITRÉS BALBOAS CON 87/100** BALBOAS U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

517 PESA

00001029101 000131 000000100000801811

CHEQUE No. 000010291

03/01/2020 PARA PAGAR POR: 423.67 423.67
COMPRA DE PROYECTOR ESTANDART TIPO 2
CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA
FONDO: MATRICULA
CODIGO PRESUPUESTARIO.....320
TOTAL:.....5,293.72

[Handwritten signature]

REPARADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	CEDULA No.
--------------	--------------	--------------	------------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN F.E.C.E CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 35,263.63

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 35,263.63

Menos

CHEQUES GIRADOS 4,812.45
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 35,649.09

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 5,197.91

SUB-TOTAL 30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 30,451.18

Preparado por: Pamela Leydy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR

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

6523
 COD. ENVIO 33
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	1,459.92	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				37,109.01
2020-02-03	DR DEBITO	10289	680.52-	36,428.49
2020-02-19	DR DEBITO	10290	576.14-	35,852.35
2020-02-29	DR PAGO CK. CTA CTE	10296	203.26-	35,649.09

REPUBLICA D.R. DE EDUCACION DE
ALCANTARILLO LAS CUMBRES Y
CHILSPE FONDO FECE
CTAL No. 10000050181

CHEQUE No. 000010292

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

0 3 0 2 2 0 2 0
D O M M A A A A

guese a la
orden de:

FABRICA Y SERVICIOS HG, S.A.

B/
S

103.83

suma de:

CIENTO TRES BALBOAS CON 53/100

BALBOAS
M.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

CHEQUE No. 000010292

03/02/2020

PARA PAGAR POR:

COMPRA DE SILLA OPERATIVA RESPALDAR

SIN APOYACABEZA

CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....350

TOTAL.....5189.59

103.83

103.83

SEPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

000010293

C-A. No. 1000000018

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

pues a la
orden de

B.H. CORP. S.A.

B

^m201.78^m

suma de: **CIENTOS UNO BALBOAS CON 78/100**

BALBOAS
U.S. DOLLARS

NOTES

000001079864 000130 00000010000000000000

CHEQUE No. 000010293

03/02/2020 PARA PAGAR POR-

COMPRA DE SILLAS OPERATIVA RESPALDAR MEDIANO

*CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....350

TOTAL: 4987.51

201.78

201.78

REPARADO POR

APROBADO POR:

RECIDADO POR:

CÉDULA No

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHIRIQUÍ FONDO FECE
OTA, No. 10000080181

CHEQUE No. 000010294

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

iguese a la
orden de:

FABRICA Y SERVICIOS HG. S.A.

B/
S

103.83

suma de:

CIENTO TRES BALBOAS CON 83/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



017/RS4

0000102943 000000 000000 000000 80181100

CHEQUE No. 000010294

04/02/2020	PARA PAGAR POR:	103.83	103.83
	COMPRA DE SILLAS OPERATIVA RESPALDAR SIN APOYA		
	CABEZA		
	CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA		
	FONDO: MATRICULA		
	CODIGO PRESUPUESTARIO.....350		
	TOTAL.....4997.51		

REPARADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CEDEULA No.
---------------	---------------	---------------	-------------

CHEQUE No. 000010295

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

EDUCA D.R. DE EDUCACION DE
AN MISUE ITO LAS CUMBRES Y
CHILISRE FONDO FECE
CTA. No. 10000060181

quese a la
orden de:

B.H. CORP. S.A.

B.
S.

201.78

suma de:

DOSCIENTOS UNO BALBOAS CON 78/100

BALBOAS
M.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

BCT PCA

0000102952 00013* 00000010000060181*

CHEQUE No. 000010295

04/02/2020 PARA PAGAR POR:

201.78

201.78

COMPRA DE SILLAS OPERATIVA RESPALDAR

MEDIANO NEGRA

CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....350

TOTAL.....4987.51

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

CHEQUE No.

000010296

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A

B/
S

--

Páguese a la
orden de:

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLLARS

5/17 PESA

CHEQUE No.

000010296

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

IEDUCA D.R. DE EDUCACIÓN DE
AN MIGUELITO LAS CUMPLES Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000060181

CHEQUE No. 000010297

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

B/
S

--

suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



ENTRADA

0000102977 10000060181

CHEQUE No. 000010297

SEPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

CHEQUE No. 000010298

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

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de

B/.
\$

--

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES

617 REG

000010298 000130 00000010000060181*

CHEQUE No. 000010298

<p>PREPARADO POR: [Firma]</p>			
<p>APROBADO POR: [Firma]</p>		<p>RECIBIDO POR: [Firma]</p>	
<p>CÉDULA No. [Firma]</p>			

CHEQUE No. 000010299

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A

iguese a la
orden de:

B/
\$

10

suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

B17 FBA

0000102999 000181 000000100000801811

CHEQUE No. 000010299

REPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

EDUCA D.R. DE EDUCACION DE
AN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHEBRE FONDO FECE
OTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010300

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

D	D	M	M	A	A	A	A

guese a la
orden de:

B/
\$

--

suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

5/17 FGA

0000103004 100130 000000100000801811

CHEQUE No. 000010300

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

000010301

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBAS Y
CHILIBRE FONDO FECE
C.T.A. No. 10000080161

REPUBLICA DE PANAMA

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

*** ESTHER MARIA ORTEGA QUINTERO DE ROA ***

500.00

****QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100****

BALBOAS
U.S. DOLARES

Get? **FREE**

CHEQUE No. 000010301

20-02-2020 COMPRA DE ALIMENTO PARA EL COMEDOR

PARA UN MES

CODIGO DEL CENTRO: 8410048

NOMBRE DEL CENTRO: QUEBRADA ANCHA

FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL

CODIGO PRESUPUESTARIO 201

TOTAL	1927.83
--------------	----------------

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **30,451.18**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

31,374.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

923.67

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

30,451.18

Preparado por: Janileidy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR

M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301038)
 6523
 COD. ENVIO 33
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		7	4,274.24	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				35,649.05
2020-03-02	DR DEBITO	10294 ✓	103.83-	35,545.26
2020-03-09	DR DEBITO	10287 ✓	165.05-	35,380.21
2020-03-09	DR DEBITO	10295 ✓	201.78-	35,178.43
2020-03-16	DR DEBITO	10299 ✓	494.88-	34,683.55
2020-03-16	DR DEBITO	10300 ✓	1,542.66-	33,140.89
2020-03-16	DR PAGO CK, CTA CTE	10297 ✓	1,165.77-	31,975.12
2020-03-18	DR DEBITO	10296 ✓	600.27-	31,374.85

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

167,000.00

Preparado por:
Asistente de Contabilidad

Janiludy Alvarado

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
CONCILIACION BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT)

CUENTA N° 200800700638

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO A EL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____

AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)(CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 **167,000.00**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

167,000.00

Preparado por: *Janiludy Alvarado*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR

Estado de Cuentas

Cuenta: 200800700638

Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION
MEDUCA - DIR REG DE EDUC SAN MGTO
LAS CUMBRE - FECE
AV GALLARD 232 PANAMA
VILLA CARDENAS



Saldo a la Fecha: 31/12/18

Balance Disponible: 167,000.00

Sucursal: 1

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
020/18		MEDUCA DMID/FECE/N-142-3171-17		167,000.00	167,000.00

ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0	0.00	0.00 (0)	167,000.00(1)	167,000.00

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

COD. ENVIO 33
 010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		1	880.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				37,989.0
2020-01-10	DR DEBITO	10288	880.00-	37,109.0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 167,000.00

Preparado por: Janileidy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

San Miguel

Estado de cuenta

03/03/20 13:17:27 hrs.

Razon social:

Número de cuenta:

Fecha:

Saldo:

MINISTERIO DE EDUCACION

200600700638

29/02/20

167.000.00

No hay registros.

Fecha

Nro. de Cheque/Ret.

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.

Banco

Banco

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

Preparado por: Penelope Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

San Miguel

Estado de cuenta

03/03/20 13:17:27 hrs.

Razón social:

Número de cuenta:

Fecha:

Saldo:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

203600700536

29/02/20

167,000.00

No hay registros.

Fecha

NÚM. DE CHEQUE/RATE

Descripción

Cuenta

Credito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BRUTO

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 SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 34,594.78

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

34,594.78

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

34,594.78

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

34,594.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

41,944.78

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL

34,594.78

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

34,594.78

Preparado por:
Asistente de Contabilidad

Fenilkydy Alvarado

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA N° 010000110530

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	34,594.78	34,594.78	34,594.78
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	38,042.28
Sub Total	0.00	0.00	38,042.28
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	34,594.78	34,594.78	3,447.50
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	41,944.78	41,944.78	3,902.50
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	7,350.00	7,350.00	7,350.00
Sub Total	7,350.00	7,350.00	7,350.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	34,594.78	34,594.78	3,447.50
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Director Regional de San Miguelito


 Contador:

Auditado Por. _____
 AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **34,594.78**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

34,594.78

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

34,594.78

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

34,594.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

41,944.78

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL

34,594.78

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

34,594.78

Preparado por: Penileydy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->				
				.00
				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				41,944.78

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHILIBRE FDO. CAPAC. DOCENTE
CTA. No. 10000110530

CHEQUE No. 000002562

FECHA

13 09 2019
D D M M A A A A

REPUBLICA DE PANAMA

Paguense a la
orden de:

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS

IV

7.350.00

La suma de:

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Belinda Cuyana Villanueva
[Signature]

6/17 PISA

⑈0000025627⑈ ⑆0013⑆ 000000100001105309⑈

8786746

CHEQUE No. 000002562

13/09/2019 PARA PAGAR POR:

7.350.00

7.350.00

PAGO A ORGANISMOS CAPACITADORES CIRCULAR DNEPPP
CAJ 244-2019 CAPACITADORES VERANO 2017-5-DE JULIO
DEL 2019

FONDO PERFECCIONAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTARIO..... 169

TOTAL..... 34.590.70

PREMIADO POR

Laura Martinez

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 **34,594.78**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL **34,594.78**

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL **34,594.78**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **34,594.78**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **41,944.78**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL **34,594.78**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **34,594.78**

Preparado por: *Maribelvy Alvarado*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR

		CANTIDAD	MONTO
	CREDITOS ---->		.00
	DEBITOS ---->		.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-01-31			41,944.78

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHILIBRE FDO. CAPAC. DOCENTE

CTA. No. 10000110530

CHEQUE No.

000002562

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1 3 0 9 2 0 1 9
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS

B.

7.350.00

La suma de:

SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS



Belinda Ayarza Villanueva
[Signature]

611 PESA

⑈0000025627⑈ ⑆0013⑆ 000000100001105309⑈

8786746

CHEQUE No.

000002562

15/09/2019 PARA PAGAR POR:

7.350.00

7.350.00

PAGO A ORGANISMOS CAPACITADORES CIRCULAR DNEFP
CAJ 244-2019 CAPACITADORES VERANO 2017-5-06 JULIO
DEL 2019

FONDO PERFECCIONAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTARIO..... 162

TOTAL..... 34.520.70

PREPAGADO POR

Laura Martínez

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CEBULA No.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 34,594.78

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

34,594.78

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

38,042.28

-3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

7,350.00

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

-3,447.50

Preparado por: Fani Leydy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/03/20



Sucursal: 53

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

Fecha Ultimo Movimiento: 11/03/20

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/03/20		SIN DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR	38,042.28		3,902.50
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	38,042.28 (1)	0.00(0)		3,902.50



MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-CAPAC.DOCENT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040700153)

6523
COD. ENVIO 33
010000110530

SUCURSAL 70

1 DE 1

[illegible]

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHILIBRE FDO. CAPAC. DOCENTE
CTA. No. 10000110530

CHEQUE No. 000002562

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

Páguese a la
orden de: **UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS**

B/\$ 7,350.00

La suma de: *SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100*

BALBOAS
U.S. DOLARES



Belinda Ceyra Villanueva
[Signature]

BTT PESA

⑈000002562⑈ ⑆0013⑆ 000000100001105309⑈

8796746

CHEQUE No. 000002562

13/09/2019 PARA PAGAR POR: 7,350.00 7,350.00
PAGO A ORGANISMOS CAPACITADORES CIRCULAR DNIPP
CAJ 244-2019 CAPACITADORES VERANO 2017-5-DE JULIO
DEL 2019
FONDO PERFECCIONAMIENTO
CODIGO PRESUPUESTARIO 169
TOTAL 34,590.70

PREPAGADO POR:
Laura Martínez

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDELLA No.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 745,542.97

Más

DEPÓSITOS DEL MES 38,042.28
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 783,585.25

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 783,585.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 783,585.25

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 783,585.25

Preparado por: Ponileidy Alvarado
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT)

CUENTA N° 200800700639

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ENERO A EL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	745,542.97	745,542.97	745,542.97
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	38,042.28
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	38,042.28
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	745,542.97	745,542.97	783,585.25
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	745,542.97	745,542.97	783,585.25
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	745,542.97	745,542.97	783,585.25
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 745,542.97

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

745,542.97

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

745,542.97

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

745,542.97

Preparado por: 
Asistente de Contabilidad

Revisado por: 
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/07/20 10:54:32 hrs.

Reporte sobre:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700539	31/07/20	745,542.87

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DÉBITOS:	TOTAL DE CRÉDITOS:	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 745,542.97

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

745,542.97

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

745,542.97

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

745,542.97

Preparado por: *Penilady Alvarado*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/07/20 10:54:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700639	29/02/20	745,542.97

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/Rpte.	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 SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **745,542.97**

Más

DEPÓSITOS DEL MES 38042.28
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 783,585.25

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 783,585.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **783,585.25**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 783,585.25

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **783,585.25**

Preparado por: *Janiludy Alvarado*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/07/20 10:54:54 hrs.

Razon social:		Número de Cuenta	Fecha	Saldo Inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800706800	31/03/20	745,542.97	
Encomienda, mostrando					
Fecha	No. de cheque/Reta.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
17/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2394-19		38,042.28	783,585.25
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		38,042.28		793,585.25	

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](#)

Panamá, 17 de diciembre de 2019

DM/OAFECE/N-142-2384-19

Licenciado

JAVIER CARRIZO

Gerente General de Banco Nacional

E. S. D.

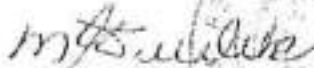
Respetado Lcdo. Carrizo:

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	10000099165	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




Refrendo
Contraloría General de la República

MDG/ah.



