

DNP-159-1230

Panamá, 16 de julio de 2019

Magíster

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:


La Dirección Nacional de Proyectos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle **el Trigésimo Sexto Informe de Rendición de Cuenta** de los fondos que se manejan en nuestra dirección, correspondiente al período del 1 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019.

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

Atentamente,


Daisy Valdelamar P.
Sub-Directora



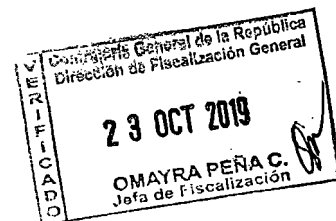

Gloria González
Licencia C.P.A. 0546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ESTADO DE FONDOS

ABRIL - JUNIO														
Descripción	Fondo	Cuenta No.	Saldo en libro al	Monto Inicial	Mas			Ajustes	Sub-Total	Menos			Sub-Total	Saldo en Libro al
	Local Externo				Depósitos	Nota de Crédito	Cheques Anulados			Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes		30/06/2019
Proyecto de Desarrollo Educativo	Local	10000049430	01/04/2019	230,515.25	44,555.29	0.00	1,701.11	0.00	276,771.65	105,648.73	0.00	0.00	105,648.73	171,122.92
Proyecto de Desarrollo Educativo	CUT	200800700173	01/04/2019	6,773,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773,739.64	40,638.46	0.00	0.00	40,638.46	6,733,101.18
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Externo	10000023748	01/04/2019	39,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	39,932.22	39,829.78	25.00	0.00	39,854.78	77.44
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	Local	10000023757	01/04/2019	377,136.45	133.50	0.00	4,019.25	0.00	381,289.20	97,599.44	0.00	0.00	97,599.44	283,689.76
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes	CUT	200800700175	01/04/2019	730,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	730,045.01	2,222.79	0.00	0.00	2,222.79	727,822.22
Proyecto de Educación Básica II	Local	10000064339	01/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Educación Básica II	CUT	200800700145	01/04/2019	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Externo	100000174976	01/04/2019	10,118,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118,839.96	8,340.01	0.00	0.00	8,340.01	10,110,499.95
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	Local	100000174985	01/04/2019	3,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.10	0.00	25.00	0.00	25.00	3,766.10
Proyecto de Innovación en la Infraestructura Escolar	CUT	200800700174	01/04/2019	762,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00	762,094.29	14,615.10	0.00	0.00	14,615.10	747,479.19
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Local	100000189404	01/04/2019	1,206.50	51.24	0.00	0.00	0.00	1,257.74	0.00	25.00	0.00	25.00	1,232.74
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	Externo	100000189398	01/04/2019	1,394,289.94	0.00	5,840,130.00	13,019.46	0.00	7,247,439.40	1,362,892.51	35.00	0.00	1,362,927.51	5,884,511.89
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa	CUT	200800700296	01/04/2019	310,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	310,571.42	11,993.43	0.00	0.00	11,993.43	298,577.99
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	Externo	10000216824	01/04/2019	1,890,234.80	11,482.53	0.00	52,382.30	0.00	1,954,099.63	1,495,994.90	0.00	0.00	1,495,994.90	458,104.73
Total de Fondos				22,651,865.49	56,222.56	5,840,130.00	71,122.12	0.00	28,619,340.17	3,179,775.15	110.00	0.00	3,179,885.15	25,439,455.02

Comentario: Esta información se obtuvo de los registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.

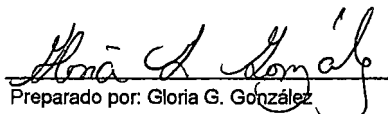
Gloria G. González
Preparado por: Gloria G. González
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 6-81-270



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
ACTIVO FIJO
ABRIL-JUNIO 2019

Descripción	Saldo Inicial al 01/04/2019	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Modificaciones		Saldo Final al 30/06/2019
		PRODE- LOC	PRODE- CUT	EECA- EXT	EECA- LOC	PEB- LOC	PIIE- EXT	PIIE- LOC	CAF- LOC	CAF- EXT	CAF-CUT	MC/EXT	Aumento	Disminución	
1 Inmuebles Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Equipo de Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Maquinaria y Equipo de Energía	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.22	0.00	603.22	0.00	993.74
4 Maquinaria y Equipo para mantenimiento	3,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.57
5 Maquinaria y Equipo de comedor, cocina y hotelería	298,805.03	0.00	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.25	0.00	299,099.28
6 Maquinaria y Equipo de Laboratorio y Control	1,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,213.17	0.00	0.00	40,213.17	0.00	41,349.46
7 Equipo Medico y Odontológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Equipo de Oficina	38,469.00	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00	38,566.37
9 Equipo de Computación	1,975,272.57	1,153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.46	0.00	1,976,426.03
10 Equipo de recreación y Deporte	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.65
11 Mobiliario Escolar	3,879,460.52	0.00	0.00	0.00	6,896.15	0.00	6,246.66	0.00	0.00	18,434.75	0.00	0.00	31,577.56	4,019.19	3,907,018.89
12 Mobiliario de Oficina	50,407.61	40,500.00	4,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,753.25	0.00	95,160.86
13 Juegos Educativos de Enseñanzas	38,786.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,786.76
14 Equipo Rodante	490,821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,821.89
15 Equipo de Fotografía	1,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.28
16 Equipo de Transporte Acuatico	68,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,708.71
17 Otros	70,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,317.85
Gran Total	6,917,889.25	41,653.46	4,644.87	0.00	6,896.15	0.00	6,246.66	0.00	0.00	58,647.92	603.22	0.00	118,692.28	4,019.19	7,032,562.34

Comentario: Equipo y mobiliario adquirido para la Escuela Lajas Blancas, Colinas de Pacora, Josefa Montero, Colegio Secundario de Atalayala Dirección Nacional de Proyectos, Dirección Nacional de Fiscalización, 21 escuelas de Premedia, Colegio Daniel Alvarez


Preparado por: Gloria G. González
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 6-81-270



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
ABRIL - JUNIO 2019

Detalle de Cuentas por Cobrar	Saldo Inicial	Movimiento		Saldo Final
		DR	CR	
Cuentas por Cobrar - Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
Por Tributos				
Por Ventas de Bienes				
Por Ventas de Servicios				
Otros				
Total cuentas por cobraral sector privado				
Cuentas por Cobrar - Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno Central				
Ministerios				
Instituciones Descentralizada				
Institución Públicas				
Empresas Públicas:				
Empresa Pública				
Intermediarios Financieros:				
Intermediario Financiero				
Municipios:				
Municipio				
Total Cuentas por Cobrar Sector Público				
Gran Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Comentario

Esta información se obtuvo de los registros contable de la Dirección Nacional de Proyectos.

Preparado por: Gloria G. González

Contador: Dirección Nacional de Proyectos

Cédula 6-81-270

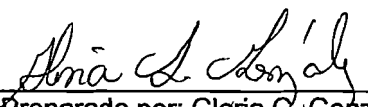


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR
ABRIL - JUNIO 2019

Detalle de Cuentas por Pagar	Saldo Inicial	Cuentas	Pagos	Saldo Final
		Presentadas	Cuentas	
Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Personal				
Personal Contingente				
Personal Transitorio				
Honorarios Profesionales				
Otros				
Proveedores de bienes y Servicios				
Por suministro de Bienes				
Por suministro de Servicios				
Por Bienes y Servicios				
Proveedores de Servicios Básicos				
Total de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00

Comentario

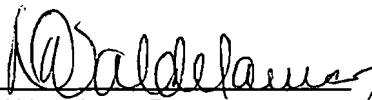
No hay comentarios que hacer


Preparado por: Gloria G. González
Contador: Dirección Nacional de Proyectos
Cédula 6-81-270

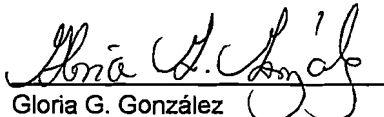


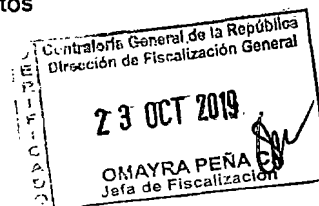
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000049430
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	230,515.25	248,510.73	246,964.88
Más:			
Depósitos	44,370.00	0.00	185.29
Reintegros/cheques Anulado	3.98	753.85	943.28
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	44,373.98	753.85	1,128.57
Menos:			
Cheques Girados	26,378.50	2,299.70	76,970.53
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	26,378.50	2,299.70	76,970.53
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	248,510.73	246,964.88	171,122.92
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	290,596.91	285,313.25	259,697.60
Más:			
Depósitos	44,370.00	0.00	185.29
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	44,370.00	0.00	185.29
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	49,653.66	25,615.65	1,339.36
Cheques en Circulación	36,802.52	12,732.72	87,420.61
Ajustes/Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	86,456.18	38,348.37	88,759.97
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	248,510.73	246,964.88	171,122.92
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos

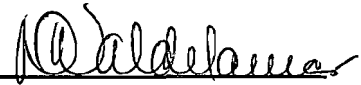



Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

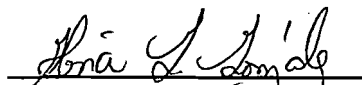


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA **No.10000049430** APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	230,515.25
	Depósitos	44,555.29
	Cheques Anulados	1,701.11
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	SUB-TOTAL	46,256.40
		276,771.65
Menos:		
	Cheques Girados	105,648.73
	Nota de Débito	0.00
	Otros Cargos	0.00
	SUB-TOTAL	105,648.73
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>171,122.92</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	290,596.91
Más:		
	Depósitos	44,555.29
	SUB-TOTAL	44,555.29
Menos:		
	Cheques en Circulación	87,420.61
	Cheques pagados por el Banco	76,608.67
	SUB-TOTAL	164,029.28
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>171,122.92</u>

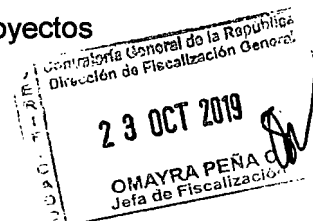

Daysi Valdelamar P
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

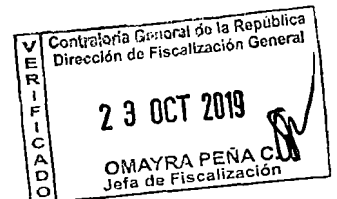
10000049430

Correspondiente al mes de Abril 2019



Saldo según libros a	Marzo de 2019	230,515.25
Más:		
Depósitos	44,370.00	
Cheques Anulados	3.98	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		44,373.98
Sub total		274,889.23
Menos:		
Cheques Girados	26,378.50	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		26,378.50
Saldo según libros a	Abril de 2019	248,510.73
Saldo según banco a	Abril de 2019	285,313.25
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	36,802.52	
Ajustes:	0.00	
sub total		-36,802.52
Saldo Conciliado a	Abril de 2019	248,510.73

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

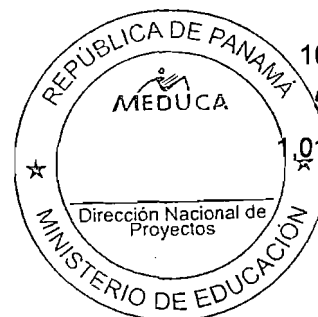
Fecha: 16 julio 2019

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN**

Abril de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025212	16/05/18	TESORO NACIONAL RUC 866-176-101773 DV 01	70.39
0025220	17/05/18	TESORO NACIONAL RUC 21077-51-189871 DV 72	82.15
0025222	21/05/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	412.52
0025226	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 102159-1-378805 DV 97	74.28
0025228	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC E-8-51615 DV 08	11.90
0025230	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2133661-1-762415 DV 06	57.95
0025232	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 18592-149-171941 DV 78	7.21
0025240	23/05/18	TESORO NACIONAL RUC 24687-150-214130 DV 27	4.90
0025242	30/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	32.55
0025256	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	5.68
0025258	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC.27011-42-226840 D.V.38	3.67
0025260	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	43.05
0025262	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	93.70
0025323	25/06/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025329	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	4.68
0025345	25/07/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	3.82
0025396	30/08/18	TESORO NACIONAL 655-128-131705 DV 00	190.41
0025398	30/08/18	TESORO NACIONAL RUC 28020-53-229934 DV 20	11.20
0025418	18/09/18	HUMBERTO VEJERANO	100.00
0025422	18/09/18	LUIS ALBERTO SANTO RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/09/18	JORGE A PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/09/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025463	08/10/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	6.62
0025561	06/12/18	TESORO NACIONAL R.U.C. 655-128-131705 DV.00	5.48
0025563	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	06/12/18	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
0025565	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	06/12/18	COCHEZ Y CIA., S.A	76.58
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A.	1,769.85
0025574	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	7.35
0025576	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 1311073-1-608173 DV 49	102.38
0025578	13/03/19	TESOR NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025580	21/03/19	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV 64	1,012.10



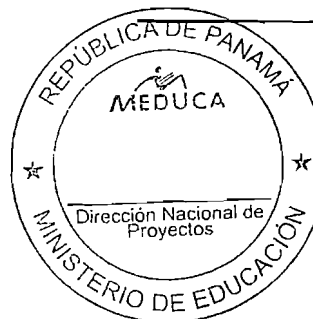
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Abril de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025581	25/03/19	YISSEL MARITZA CONCEPCION ARAUZ	551.00
0025582	25/03/19	HERAIDA RAMOS DEL CID	551.00
0025583	25/03/19	KATHERINE MAYLET QUINTERO PRADO	551.00
0025584	25/03/19	PATRICIA AUXILIADORA QUEVARA LUNA AGUILAR	551.00
0025585	25/03/19	PRISCILA DAMARIS SUNSIN HERNADEZ	551.00
0025586	25/03/19	JOANY DANIRA BARRERA MARTINEZ	190.50
0025587	25/03/19	JOICE DEL CARMEN WONG DE DE LEON	190.50
0025588	25/03/19	MARIA ISABEL OCALAGAN RUIZ DE CAMPBELL	190.50
0025589	25/03/19	ANA MURIEL ANDERSON JULIO DE SANCHEZ	190.50
0025590	25/03/19	MARIBEL BARAHONA DE FERNADEZ	190.50
0025591	12/04/19	LATIN DATA SOFTWARE, S.A	25,515.65
0025593	12/04/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV. 05	862.85

36,802.52



M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800231)
6523

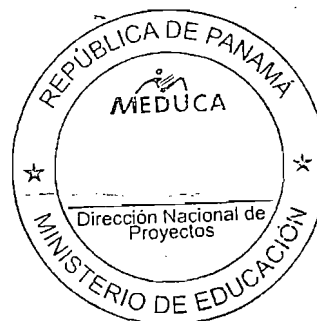
COD. ENVIO
010000049430

SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->	1	44,370.00
DEBITOS ---->	4	49,653.66

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				290,596.91
2019-04-01	DR DEBITO	25570	13,413.00-	277,183.91
2019-04-01	DR DEBITO	25575	3,319.87-	273,864.04
2019-04-02	DR DEBITO	25446	100.00-	273,764.04
2019-04-16	DR DEBITO	25579	32,820.79-	240,943.25
2019-04-18	CR DEPOSITO CTA CTE	50438682	44,370.00	285,313.25





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

1013/OC-PN

Banco Nacional de Panamá

10000049430

Correspondiente al mes de Mayo 2019



Saldo según libros a Abril de 2019

248,510.73

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	753.85
Notas de Crédito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	<u>753.85</u>

Sub total

249,264.58

Menos:

Cheques Girados	2,299.70
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	<u>2,299.70</u>

Saldo según libros a Mayo de 2019

246,964.88

Saldo según banco a Mayo de 2019

259,697.60

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	12,732.72
Ajustes:	0.00
sub total	<u>-12,732.92</u>

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

246,964.88

Nota:

Preparado por:


Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16 de julio 2019

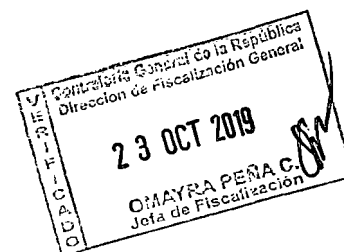


Aprobado por:


Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16 de julio 2019

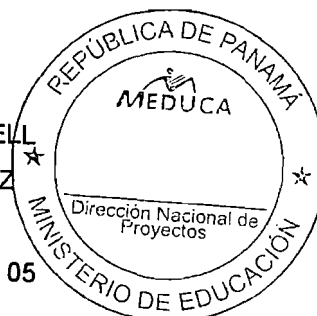


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN**

Mayo de 2019

**10000049430
CHEQUES EN TRANSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025256	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 27115-97-227181 DV 26	5.68
0025258	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC.27011-42-226840 D.V.38	3.67
0025260	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	43.05
0025262	14/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	93.70
0025323	25/06/18	AGUAS CRISTALINAS, S.A	792.50
0025329	28/06/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	4.68
0025345	25/07/18	TESORO NACIONAL RUC. 16831-38-159113 DV 50	3.82
0025396	30/08/18	TESORO NACIONAL 655-128-131705 DV 00	190.41
0025398	30/08/18	TESORO NACIONAL RUC 28020-53-229934 DV 20	11.20
0025422	18/09/18	LUIS ALBERTO SANTO RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/09/18	JORGE A PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/09/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025463	08/10/18	TESORO NACIONAL RUC 34503-66-256443 DV 82	6.62
0025561	06/12/18	TESORO NACIONAL R.U.C. 655-128-131705 DV.00	5.48
0025563	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	06/12/18	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
0025565	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	06/12/18	COCHEZ Y CIA., S.A	76.58
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
0025574	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	7.35
0025576	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 1311073-1-608173 DV 49	102.38
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025580	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC 24811-19-214777 DV 64	1,012.10
0025581	25/03/19	YISSEL MARITZA CONCEPCIÓN ARAUZ	551.00
0025582	25/03/19	HERAIDA RAMOS DEL CID	551.00
0025583	25/03/19	KATHERINE MAYLET QUINTERO PRADO	551.00
0025584	25/03/19	PATRICIA AUXILIADORA QUEVARA LUNA AGUILLAR	551.00
0025585	25/03/19	PRISCILA DAMARIS SUNSIN HERNANDEZ	551.00
0025586	25/03/19	JOANY DANIRA BARRERA MARTINEZ	190.50
0025587	25/03/19	JOICE DEL CARMEN WONG DE DE LEON	190.50
0025588	25/03/19	MARIA ISABEL OCALAGAN RUIZ DE CAMPBELL	190.50
0025589	25/03/19	ANA MURIEL ANDERSON JULIO DE SANCHEZ	190.50
0025590	25/03/19	MARIBEL BARAHONA DE FERNANDEZ	190.50
0025593	12/04/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	862.85

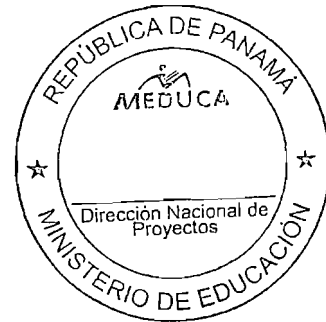


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN

Mayo de 2019

10000049430
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025594	31/05/19	GBM DE PANAMA, S.A	1,115.73
0025595	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 122-66-32044 DV 03	37.73
0025596	31/05/19	ENCOM GLOBAL, S.A	445.82
0025597	31/058/19	TESORO NACIONAL RUC 2133661-1-762415 DV 06	15.08
0025598	31/05/19	IMPRESOS, JP, S.A	662.92
0025599	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	22.42
			<u>12,732.72</u>



M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049800231)

6523

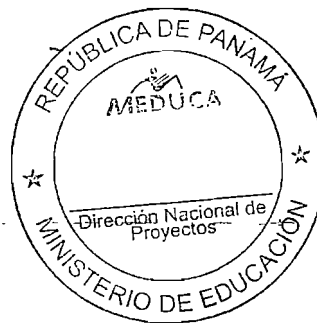
COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000049430

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	25,615.65	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				285,313.25
2019-05-03	DR DEBITO	25591	25,515.65-	259,797.60
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	25418	100.00-	259,697.60





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN
Banco Nacional de Panamá
10000049430
Correspondiente al mes de Junio 2019



Saldo según libros a Mayo de 2019 246,964.88

Más:

Depósitos	185.29	
Cheques Anulados	943.28	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,128.57

Sub total 248,093.45

Menos:

Cheques Girados	76,970.53	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		76,970.53

Saldo según libros a Junio de 2019 171,122.92

Saldo según banco a Junio de 2019 258,543.53

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	87,420.61	
Ajustes:	0.00	
sub total		-87,420.61

Saldo Conciliado a Junio de 2019 171,122.92

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/julio/2019

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
1013/OC-PN**

Junio de 2019

**10000049430
CHEQUES EN TRANSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
0025422	18/09/18	LUIS ALBERTO SANTO RODRIGUEZ	100.00
0025425	18/09/18	JORGE A PINEDA GUERRERO	100.00
0025432	18/09/18	GERARDO SANTOS AMADOR	200.00
0025563	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC. 521-136-113133 DV.02	2.59
0025564	06/12/18	OLIMBUS COMMERCIAL CORPORATION	1,229.58
0025565	06/12/18	TESORO NACIONAL RUC 1551-306-31140 DV 86	41.58
0025566	06/12/18	COCHEZ Y CIA., S.A	76.58
0025571	20/02/19	RICO PANAMA, S.A	1,769.85
0025578	13/03/19	TESORO NACIONAL RUC. 38540-105-271927 DV.25	59.85
0025581	25/03/19	YISSEL MARITZA CONCEPCIÓN ARAUZ	551.00
0025582	25/03/19	HERAIDA RAMOS DEL CID	551.00
0025583	25/03/19	KATHERINE MAYLET QUINTERO PRADO	551.00
0025584	25/03/19	PATRICIA AUXILIADORA QUEVARA LUNA AGUILLAR	551.00
0025585	25/03/19	PRISCILA DAMARIS SUNSIN HERNADEZ	551.00
0025586	25/03/19	JOANY DANIRA BARRERA MARTINEZ	190.50
0025587	25/03/19	JOICE DEL CARMEN WONG DE DE LEON	190.50
0025588	25/03/19	MARIA ISABEL OCALAGAN RUIZ DE CAMPBELL	190.50
0025589	25/03/19	ANA MURIEL ANDERSON JULIO DE SANCHEZ	190.50
0025590	25/03/19	MARIBEL BARAHONA DE FERNADEZ	190.50
0025593	12/04/19	TESORO NACIONAL RUC 932-240-108027 DV 05	862.85
0025594	31/05/19	GBM DE PANAMA, S.A	1,115.73
0025595	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 122-66-32044 DV 03	37.73
0025596	31/05/19	ENCOM GLOBAL, S.A	445.82
0025597	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2133661-1-762415 DV 06	15.08
0025598	31/05/19	IMPRESOS, JP, S.A	662.92
0025599	31/05/19	TESORO NACIONAL RUC 2645429-1-840080 DV 49	22.42
0025600	13/06/19	SENTOSA CORPORATION, S.A.	39,175.23
0025601	13/06/19	TESORO NACIONAL R.U.C.: 2251-1-364160 DV 01	1,324.77
0025603	24/06/19	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV 61	959.48
0025604	24/06/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	880.00
0025605	24/06/19	EFFECTIMEDIOS PANAMA, S.A.	28,373.05
0025606	24/06/19	DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	1,260.00
0025607	27/06/19	PANAMA QUALITY SERVICES, S.A.	4,998.00

87,420.61

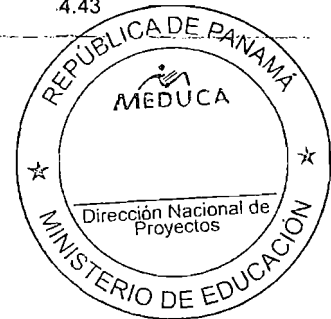


M EDUC PROY DESARROLLO EDUCATIVO FDO LOC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049800231)
 6523
 COD. ENVIO
 010000049430

SUCURSAL 70

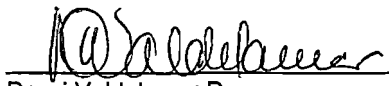
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	5	185.29	
DEBITOS	---->	8	1,339.36	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS. (-)	SALDO
2019-05-31				259,697.60
2019-06-04	CR --ORDENACION:201900041236-P007		139.13	259,836.73
2019-06-04	CR --ORDENACION:201900041236-P007		14.00	259,850.73
2019-06-13	DR PAGO DE CHEQUE	25398	11.20-	259,839.53
2019-06-13	DR PAGO DE CHEQUE	25463	6.62-	259,832.91
2019-06-13	DR PAGO DE CHEQUE	25396	190.41-	259,642.50
2019-06-13	DR PAGO DE CHEQUE	25561	5.48-	259,637.02
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	25345	3.82-	259,633.20
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	25580	1,012.10-	258,621.10
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	25576	102.38-	258,518.72
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	25574	7.35-	258,511.37
2019-06-14	CR --ORDENACION:201900046982-P007		15.30	258,526.67
2019-06-14	CR --ORDENACION:201900046982-P007		12.43	258,539.10
19-06-17	CR --ORDENACION:201900047702-P007		4.43	258,543.53

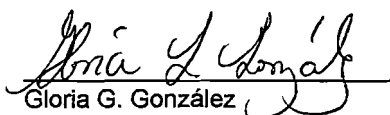


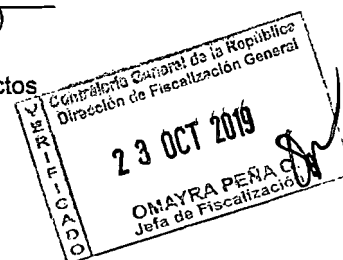
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 1013/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700173
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	6,773,739.64	6,766,745.09	6,758,095.90
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	6,994.55	8,649.19	24,994.72
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,994.55	8,649.19	24,994.72
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	6,766,745.09	6,758,095.90	6,733,101.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	6,773,739.64	6,766,745.09	6,758,095.90
Más:			
Depósitos	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	6,994.55	8,649.19	24,994.72
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,994.55	8,649.19	24,994.72
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	6,766,745.09	6,758,095.90	6,733,101.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos

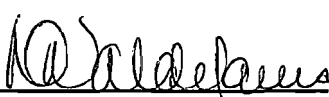



Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

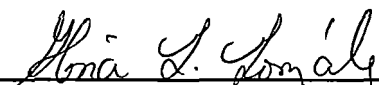


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700173
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	6,773,739.64
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	6,773,739.64
Menos:		
	Cheques Girados	40,638.46
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>40,638.46</u>
	SUB-TOTAL	40,638.46
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>6,733,101.18</u>
	Saldo Según Banco al 01 de abril - 2019	6,773,739.64
Más:		
	Depósitos	0.00
	Transferencia	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	40,638.46
	Transferencia	0.00
		<u>40,638.46</u>
	SUB-TOTAL	40,638.46
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>6,733,101.18</u>


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 6, 773,739.64

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

6, 773,739.64

Menos:

Cheques Girados	6,994.55	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		6,994.55

Saldo según libros a Abril de 2019

6, 766,745.09

Saldo según banco a Abril de 2019

6,766,745.09

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2019

6, 766,745.09

Nota:

Preparado por:

Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16 Julio 2019

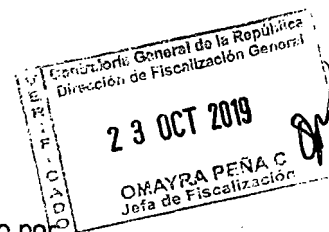


Aprobado por:

Daysi Valdelamar Parra

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

16/05/19 11:18:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	30/04/19	6,773,739.64

28 Registros encontrados, mostrando del 1 al 28

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/04/19	3311918	AZAE FLORES	410.00		6,773,329.64
02/04/19	3311918	RAUL SAENZ	33.50		6,773,296.14
02/04/19	3311918	JULIO RODRIGUEZ	410.00		6,772,886.14
02/04/19	3311918	JOEL HAYNES	410.00		6,772,476.14
02/04/19	3311918	MIGUEL OTERO	410.00		6,772,066.14
02/04/19	3311918	JOSE MURGAS	10.00		6,772,056.14
02/04/19	3311918	TANIA FLORES	33.50		6,772,022.64
05/04/19	3322011	NAYONI CAMARGO	33.50		6,771,989.14
05/04/19	3322011	TANIA FLORES	33.50		6,771,955.64
10/04/19	3331617	DAVID CAMANO	133.50		6,771,822.14
10/04/19	3331617	OSCAR MIRANDA	133.50		6,771,688.64
10/04/19	3331617	JOSE MURGAS	26.50		6,771,662.14
10/04/19	3334216	COMPANIA FUMIGADORA CRUZ VERDE	310.50		6,771,351.64
10/04/19	3334216	TESORO NACIONAL	10.50		6,771,341.14
15/04/19	3341719	RICARDO TESTA	226.50		6,771,114.64
15/04/19	3341719	EDWIN RODRIGUEZ	226.50		6,770,888.14
15/04/19	3341719	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,770,854.64
16/04/19	3346320	JELLINI SA	481.27		6,770,373.37
16/04/19	3346320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.28		6,770,357.09
18/04/19	3350315	DAVID CAMANO	433.50		6,769,923.59
18/04/19	3350315	RICARDO TESTA	433.50		6,769,490.09
18/04/19	3350315	EDWIN RODRIGUEZ	433.50		6,769,056.59
22/04/19	3350719	AZAE FLORES	417.00		6,768,639.59
22/04/19	3350719	JOEL HAYNES	417.00		6,768,222.59
22/04/19	3350719	LESLIE VERGARA	417.00		6,767,805.59
22/04/19	3350719	MIGUEL OTERO	417.00		6,767,388.59
22/04/19	3350719	JAVIER GONZALEZ	417.00		6,766,971.59
30/04/19	3369527	ALCIDES CAMANO	226.50		6,766,745.09

TOTAL DE DEBITOS

6,994.55

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

6,766,745.09

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 6,766,745.09

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

6,766,745.09

Menos:

Cheques Girados	8,649.19	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		8,649.19

Saldo según libros a Mayo de 2019

6,758,095.90

Saldo según banco a Mayo de 2019

6,758,095.90

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

6,758,095.90

Nota:

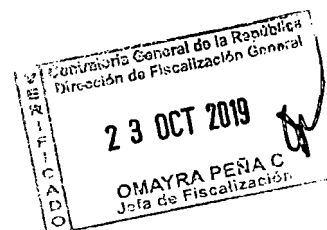
Preparado por:

Gloria G. González
Encargada de la Cuenta
Fecha: 16 Julio 2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar Parra
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 16-7-19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/06/19 08:24:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700173	31/05/19	6,766,745.09

33 Registros encontrados, mostrando del 1 al 33

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/05/19	3382825	FORMAS Y SISTEMAS SA	2,470.16		6,764,274.93
07/05/19	3382825	FREDY A CABALLERO	433.50		6,763,841.43
07/05/19	3382825	WILLIAM ITURRALDE	17.00		6,763,824.43
07/05/19	3382825	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	83.53		6,763,740.90
15/05/19	3401716	EDGARDO ABREGO	33.50		6,763,707.40
15/05/19	3401716	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,763,673.90
15/05/19	3401716	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,763,640.40
21/05/19	3410615	JULIO RODRIGUEZ	417.00		6,763,223.40
21/05/19	3410615	JOEL HAYNES	417.00		6,762,806.40
21/05/19	3410615	CARLOS COOK	417.00		6,762,389.40
21/05/19	3410615	MIGUEL OTERO	417.00		6,761,972.40
21/05/19	3410615	JAVIER GONZALEZ	417.00		6,761,555.40
22/05/19	3413820	NAYONI CAMARGO	33.50		6,761,521.90
22/05/19	3413820	IRVING DIAZ	226.50		6,761,295.40
22/05/19	3413820	OSCAR MIRANDA	226.50		6,761,068.90
22/05/19	3413820	TANIA FLORES	33.50		6,761,035.40
27/05/19	3424418	FREDY A CABALLERO	10.00		6,761,025.40
27/05/19	3424418	FREDY A CABALLERO	10.00		6,761,015.40
27/05/19	3424418	DAVID CAMANO	433.50		6,760,581.90
27/05/19	3424418	DAVID CAMANO	216.50		6,760,365.40
27/05/19	3424418	OSCAR MIRANDA	216.50		6,760,148.90
27/05/19	3424418	ALCIDES CAMANO	433.50		6,759,715.40
27/05/19	3424418	RICARDO TESTA	433.50		6,759,281.90
27/05/19	3424418	EDWIN RODRIGUEZ	433.50		6,758,848.40
29/05/19	3432316	NAYONI CAMARGO	10.00		6,758,838.40
29/05/19	3432316	NAYONI CAMARGO	16.50		6,758,821.90
29/05/19	3432316	NAYONI CAMARGO	10.00		6,758,811.90
29/05/19	3432316	IRVING DIAZ	226.50		6,758,585.40
29/05/19	3432316	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,758,575.40
29/05/19	3432316	LUIS RODRIGUEZ	16.50		6,758,558.90
29/05/19	3432316	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,758,548.90
29/05/19	3432316	ALCIDES CAMANO	226.50		6,758,322.40
29/05/19	3432316	RICARDO TESTA	226.50		6,758,095.90



TOTAL DE DEBITOS

8,649.19

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

6,758,095.90

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.



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO OC/PN 1013
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
200800700173
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 6,758,095.90

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

6,758,095.90

Menos:

Cheques Girados	24,994.72	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		24,994.72

Saldo según libros a Junio de 2019

6,733,101.18

Saldo según banco a Junio de 2019

6,733,101.18

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019

6,733,101.18

Nota:

Preparado por:


Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/Julio/2019

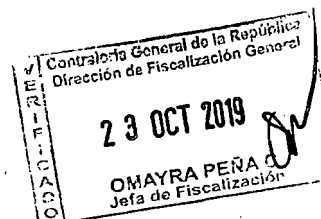


Aprobado por:


Daysi Valdelamar Parra

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19





les corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/07/2019

Número de cuenta
200800700173

Saldo inicial
6,758,095.90

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/19	3442115	FREDY A CABALLERO	20.50		6,758,075.40
04/06/19	3442115	OSCAR MIRANDA	216.50		6,757,858.90
04/06/19	3442115	IZABEL ATENCIO	216.50		6,757,642.40
04/06/19	3442115	WILLIAM ITURRALDE	20.50		6,757,621.90
04/06/19	3442115	TANIA FLORES	20.50		6,757,601.40
04/06/19	3442519	VENTAS Y SERVICIOS BONY	4,114.12		6,753,487.28
04/06/19	3442519	SIGN SYSTEMS SA	414.00		6,753,073.28
04/06/19	3442519	WILLIAM ITURRALDE	16.50		6,753,056.78
04/06/19	3442519	TESORO NACIONAL	14.00		6,753,042.78
04/06/19	3442519	TESORO NACIONAL	139.13		6,752,903.65
07/06/19	3448929	AZEL FLORES	417.00		6,752,486.65
07/06/19	3448929	JULIO RODRIGUEZ	417.00		6,752,069.65
07/06/19	3448929	MIGUEL OTERO	417.00		6,751,652.65
07/06/19	3448929	WILLIAM ITURRALDE	33.50		6,751,619.15
11/06/19	3456221	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,751,609.15
11/06/19	3456221	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,751,599.15
14/06/19	3463320	RICARDO PEREZ SA	367.54		6,751,231.61
14/06/19	3463320	RICARDO PEREZ SA	452.43		6,750,779.18
14/06/19	3463320	NAYONI CAMARGO	10.00		6,750,769.18
14/06/19	3463320	LUIS RODRIGUEZ	10.00		6,750,759.18
14/06/19	3463320	ORLANDO MENDIETA	417.00		6,750,342.18
14/06/19	3463320	TESORO NACIONAL	12.43		6,750,329.75
14/06/19	3463320	TESORO NACIONAL	15.30		6,750,314.45
17/06/19	3467930	VENTAS Y SERVICIOS AM SA	131.03		6,750,183.42
17/06/19	3467930	DAVID CAMANO	433.50		6,749,749.92
17/06/19	3467930	RICARDO TESTA	433.50		6,749,316.42
17/06/19	3467930	EDWIN RODRIGUEZ	433.50		6,748,882.92
17/06/19	3467930	TESORO NACIONAL	4.43		6,748,878.49
17/06/19	3468830	LORENZO CEBALLOS	333.50		6,748,544.99
17/06/19	3468830	ALCIDES CAMANO	333.50		6,748,211.49
18/06/19	3472724	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	115.50		6,748,095.99
18/06/19	3472724	FORMAS Y SISTEMAS SA	216.32		6,747,879.67
18/06/19	3472724	VENTAS Y SERVICIOS AM SA	1,483.15		6,746,396.52
18/06/19	3472724	1091157111481 DV 40	3.91		6,746,392.61
18/06/19	3472724	14342104139493 DV 16	7.32		6,746,385.29
18/06/19	3472724	22541011782137 DV 74	50.61		6,746,334.68
19/06/19	3475525	JELLINI SA	284.62		6,746,050.06
19/06/19	3475525	AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	1,380.00		6,744,670.06
19/06/19	3475525	DAVID CAMANO	216.50		6,744,453.56
19/06/19	3475525	OSCAR MIRANDA	216.50		6,744,237.06
19/06/19	3475525	98570220101047 DV 81	9.63		6,744,227.43
26/06/19	3492221	INVERSIONES AYLI SA	1,061.39		6,743,166.04





met

Ministerio de Economía y Finanzas

les corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

02/07/2019

Número de cuenta
200800700173


Saldo inicial
6,758,095.90

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/06/19	3492221	JELLINI SA	111.57		6,743,054.47
26/06/19	3492221	COCHEZ Y CIA SA	1,751.87		6,741,302.60
26/06/19	3492221	COMPANIA FUMIGADORA CRUZ VERDE	155.25		6,741,147.35
26/06/19	3492221	NAYONI CAMARGO	33.50		6,741,113.85
26/06/19	3492221	TANIA FLORES	33.50		6,741,080.35
26/06/19	3492221	3244152247733 DV 79	35.90		6,741,044.45
26/06/19	3492221	521136113133 DV 02	59.24		6,740,985.21
26/06/19	3492221	93441995753 DV 70	5.25		6,740,979.96
26/06/19	3492221	98570220101047 DV 81	3.78		6,740,976.18
28/06/19	3495123	ESTRATEGIAS SIN LIMITES SA	7,875.00		6,733,101.18
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
24,994.72		0.00	6,733,101.18		




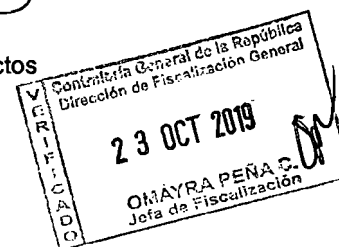
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 10000023748
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	39,932.22	39,932.22	10,204.02
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	29,703.20	10,126.58
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	25.00	0.00
Sub Total	0.00	29,728.20	10,126.58
Saldo según libro Conciliado al 30/04/2019 al 01/06/2019	39,932.22	10,204.02	77.44
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	39,932.22	39,932.22	11,175.62
Más:			
Depósitos	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	28,756.60	0.00
Cheques en Circulación	0.00	971.60	11,098.18
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	29,728.20	11,098.18
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	39,932.22	10,204.02	77.44
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023748 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

ABRIL - JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	39,932.22
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajuste	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
		39,932.22

Menos:	Cheques Girados	39,829.78
	Nota de Débito	25.00
	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	39,854.78

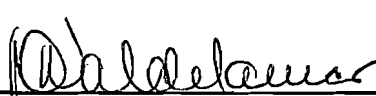
Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019 **77.44**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019 39,932.22

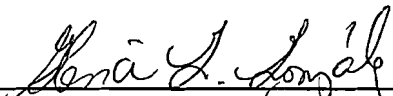
Más:	Depósitos	0.00
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:	Cheques en Circulación	11,098.18
	Cheques pagados por el Banco	28,756.60
	Transferencia	0.00
	SUB-TOTAL	39,854.78

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019 **77.44**

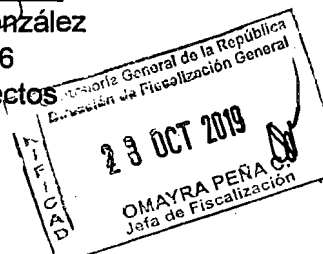

Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 39,932.22

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 39,932.22

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Abril de 2019 39,932.22

Saldo según banco a Abril de 2019 39,932.22

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.000

Saldo Conciliado a Abril de 2019 39,932.22

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019

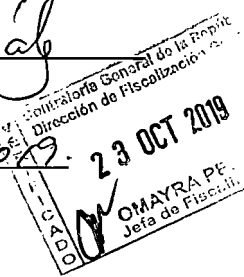


Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/07/2019



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(041101474)

6523

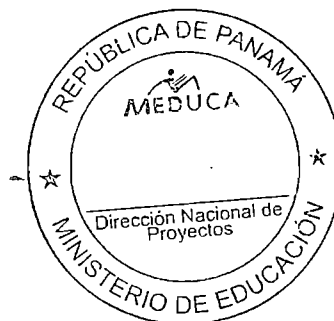
COD. ENVIO

010000023748

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				39,932.22





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 39,932.22

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 39,932.22

Menos:

Cheques Girados	29,703.20	
Notas de Débito	25.00	
Ajustes	0.00	
sub total		29,728.20

Saldo según libros a Mayo de 2019 10,204.02

Saldo según banco a Mayo de 2019 11,175.62

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	971.60	
Ajustes:	0.00	
sub total		971.60

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 10,204.02

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16 julio 2019



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes

Mayo de 2019

010000023748

Cheques en Transito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006026	23/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 347162-1-417057 DV 99	971.60
			971.60



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101474)

6523

COD. ENVIO

010000023748

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	28,756.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				39,932.22
2019-05-13	DR COMISION POR COBRO DE CONFIRMA CION BANCARIA, A RAZON DE B/.2 5.00. SOLICITADA S/N DNP-0774D IR.NAL.DE PROYECTOS DEL 10/05/ 2019. DIRIGIDO A LOS AUDITORES ERNST Y YOUNG.		25.00-	39,907.22
2019-05-31	DR DEBITO	6024	28,731.60-	11,175.62



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000023748

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 10,204.02

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 10,204.02

Menos:

Cheques Girados	10,126.58	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		10,126.58

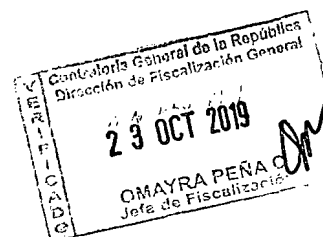
Saldo según libros a Junio de 2019 77.44

Saldo según banco a Junio de 2019 11,175.62

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	11,098.18	
Ajustes:	0.00	
sub total		11,098.18

Saldo Conciliado a Junio de 2019 77.44

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/julio 2019

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462
Junio de 2019
10000023748
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006026	23/05/19	TESORO NACIONAL RUC 347162-1-417057 DV 99	971.60
006027	19/06/19	ERNST & YOUNG LIMITED CORP	9,795.33
006028	19/06/19	TESORO NACIONAL RUC 347162-1-417057 DV 99	331.25
			11,098.18



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101474)
6523
COD. ENVIO
010000023748

SUCURSAL 70

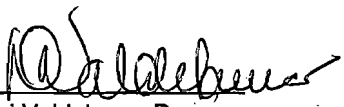
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				11,175.62

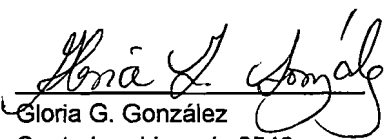


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE -LOCAL
CUENTA N° 10000023757
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	377,136.45	287,002.91	287,216.99
Más:			
Depósitos	0.00	133.50	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	80.58	3,938.67
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	214.08	3,938.67
Menos:			
Cheques Girados	90,133.54	0.00	7,465.90
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	90,133.54	0.00	7,465.90
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	287,002.91	287,216.99	283,689.76
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	401,952.34	397,497.02	310,255.88
Más:			
Depósitos	0.00	133.50	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	133.50	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	455.40	87,374.64	11,368.42
Cheques en Circulación	110,494.11	23,038.89	15,197.70
Corrección a depósito errado	3,999.92	0.00	0.00
Sub Total	114,949.43	110,413.53	26,566.12
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	287,002.91	287,216.99	283,689.76
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
ESPACIOS EDUCATIVO Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000023757 A. LOCAL
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019 377,136.45

Más:

Depósitos	133.50	
Cheques Anulados	4,019.25	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		<u>4,152.75</u>
SUB-TOTAL		381,289.20

Menos:

Cheques Girados	97,599.44	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>97,599.44</u>
SUB-TOTAL		283,689.76

Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019 **283,689.76**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019 401,952.34

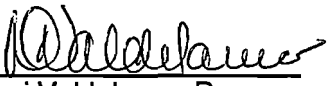
Más:

Depósitos	133.50	
SUB-TOTAL		133.50

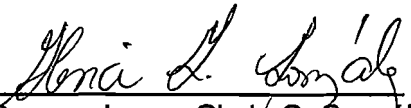
Menos:

Cheques en Circulación	15,197.70	
Cheques pagados por el Banco	99,198.46	
Ajuste	3,999.92	
		<u>118,396.08</u>
SUB-TOTAL		118,396.08

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019 **283,689.76**


Daisy Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos



COMENTARIO:

El ajuste ajuste que se refleja en bancos por B/.3,999.92 corresponde a pago por ordenación 2016/00055631, del día 15/11/2016, correspondiente a la entidad P013, Ministerio de Trabajo y Desarrollo que por error fue depositada a la cuenta, y corregido en el mes de abril.

CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Al 30 de Abril de 2019

Saldo según libros al 31 de marzo de 2019 377,136.45

Más:

Transferencia 0.00

Ajustes 0.00

Sub total 0.00

Sub total 377,136.45

Menos:

Cheques Girados 90,133.54

Transferencia 0.00

Ajustes 0.00

Sub total 90,133.54

Saldo según libros al 30 de abril de 2019 287,002.91

Saldo según banco al 30 de abril de 2019 397,497.02

Más: Ingresos/Notas de Crédito en 0.00

Menos: Cheques en Circulación 110,494.11

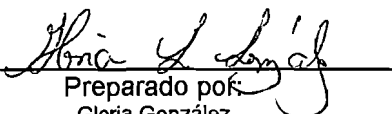
Notas de Débito en Tránsito 0.00

Ajustes: 0.00


Sub total -110,494.11

Saldo Conciliado al 30 de abril 287,002.91

Observaciones:


Preparado por:
Gloria González
Contadora




Aprobado por:
Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN-2462**

Abril de 2019

**10000023757
CHEQUES EN TRANSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006052	28/05/18	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	80.58
006063	12/06/18	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	3,809.83
006064	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799	128.84
006112	09/10/18	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV 09	126.00
006120	04/02/19	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	189.40
006122	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159133 DV 50	6.41
006124	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	980.77
006126	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	69.86
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006130	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 4211-81-57606 DV 03	15.40
006131	12/03/19	SENTOSA CORPORATION, S.A	14,163.71
006132	12/03/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97
006133	05/04/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	24,487.46
006134	05/04/19	TESORO NACIONAL RUC 2039986-1-1913 DV 40	828.08
006135	05/04/19	APPLUS NORCONTROL PANAMA, S.A.	62,697.78
006136	05/04/19	TESORO NACIONAL RUC 2039986-1-1913 DV 40	2,120.22
			110,494.11



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101482)
6523
COD. ENVIO
010000023757

SUCURSAL 70

1 DE 1

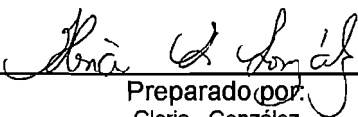
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	4,455.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				401,952.34
2019-04-01	DR DEBITO	6129	455.40-	401,496.94
2019-04-17	DR S/N DNP-159-0614 DE 15/04/2019 TRANSF.DE LA CTA. 10000023757 MEDUCA-PROYECTO ESPACIOS EDUC ATIVOS Y CALIDAD DE LOS APREND IZAJES/FDOS. LOCALES A LA CTA. 10000005740 INSTITUTO JOSE DOL ORES MOSCOTE/DPOSITO A LA ORD EN CORRESP.A APOYO ECONOMICO P ARA SUFRAGAR EL COSTO DEL SIST EMA DE AUDIO SOLICITADO.		3,999.92-	397,497.02




CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

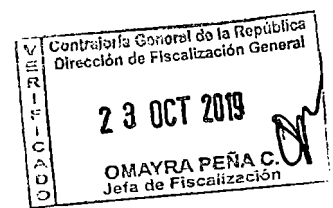
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Al 31 de Mayo de 2019

Saldo según libros al 30 de abril de 2019		287,002.91
Más:		
Cheques anulados	80.58	
Depósitos	133.50	
Sub total		214.08
Sub total		287,216.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	0.00	
Ajustes	0.00	
Sub total		0.00
Saldo según libros al 31 de mayo de 2019		287,216.99
Saldo según banco al 31 de mayo de 2019		310,255.88
Más:		
Ingresos/Notas de Crédito en	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	23,038.89	
Notas de Débito en Tránsito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub total		-23,038.89
Saldo Conciliado al 31 de Mayo de 2019		287,216.99
<u>Observaciones:</u>		


Preparado por:
Gloria González
Contadora




Aprobado por:
Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas

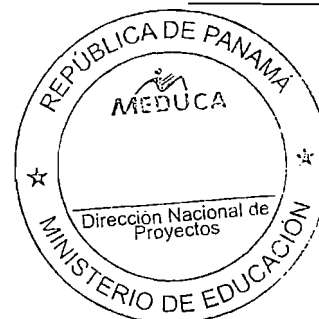


DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN-2462

Mayo de 2019

10000023757
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006063	12/06/18	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A	3,809.83
006064	12/06/18	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799	128.84
006112	09/10/18	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV 09	126.00
006122	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159133 DV 50	6.41
006124	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	980.77
006126	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-689115 DV 47	69.86
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006130	06/03/19	TESORO NACIONAL RUC 4211-81-57606 DV 03	15.40
006131	12/03/19	SENTOSA CORPORATION, S.A	14,163.71
006132	12/03/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97
006134	05/04/19	TESORO NACIONAL RUC 2039986-1-1913 DV 40	828.08
006136	05/04/19	TESORO NACIONAL RUC 2039986-1-1913 DV 40	2,120.22
			23,038.89



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101482)
6523


COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000023757

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	133.50	
DEBITOS	---->	3	87,374.64	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				397,497.02
2019-05-02	DR DEBITO	6120	189.40-	397,307.62
2019-05-02	DR DEBITO	6133	24,487.46-	372,820.16
2019-05-06	DR DEBITO	6135	62,697.78-	310,122.38
2019-05-20	CR DEPOSITO CTA CTE	170607554	133.50	310,255.88



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000023757 - Aporte Local
Al 30 de Junio de 2019

Saldo según libros al 31 de mayo de 2019 287,216.99

Más:

Anulados	3,938.67
Depósitos	0.00
Sub total	<u>3,938.67</u>

Sub total 291,155.66

Menos:

Cheques Girados	7,465.90
Transferencia	0.00
Ajustes	0.00
Sub total	<u>7,465.90</u>

Saldo según libros al 30 de junio de 2019 283,689.76

Saldo según banco al 30 de junio de 2019 298,887.46

Más: Ingresos/Notas de Crédito en 0.00

Menos: Cheques en Circulación 15,197.70

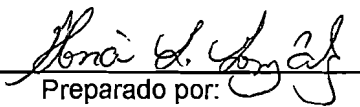
Notas de Débito en Tránsito 0.00

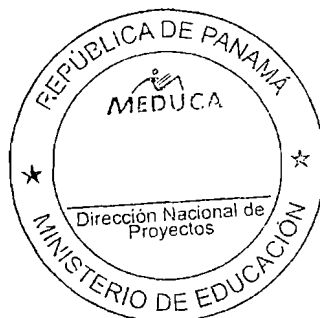
Ajustes: 0.00

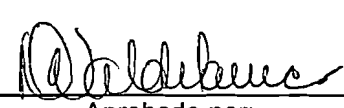
Sub total -15,197.70

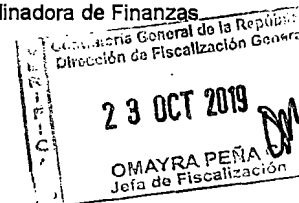
Saldo Conciliado al 30 de junio de 2019 283,689.76

Observaciones:


Preparado por:
Gloria González
Contadora




Aprobado por:
Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas



**DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN-2462**

Junio de 2019

**10000023757
CHEQUES EN TRANSITO**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
006128	07/02/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	310.80
006130	06/03/19	SENTOSA CORPORATION, S.A	14,163.71
006132	12/03/19	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-3644160 DV 01	478.97
006140	07/06/19	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799 DV 94	96.74
006142	07/06/19	TESORO NACIONAL RUC 1096-99-113799 DV 94	128.84
006144	07/06/19	TESORO NACIONAL RUC 872-141-102573 DV 21	18.64
			15,197.70



MEDUCA PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/LOC

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(041101482)

6523

COD. ENVIO

010000023757

SUCURSAL 70

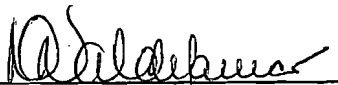
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		10	11,368.42	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				310,255.88
2019-06-14	DR DEBITO	6141	3,809.83-	306,446.05
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6134	828.08-	305,617.97
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6136	2,120.22-	303,497.75
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6124	980.77-	302,516.98
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6126	69.86-	302,447.12
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6130	15.40-	302,431.72
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6122	6.41-	302,425.31
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	6112	126.00-	302,299.31
2019-06-21	DR DEBITO	6139	2,860.74-	299,438.57
2019-06-26	DR DEBITO	6143	551.11-	298,887.46




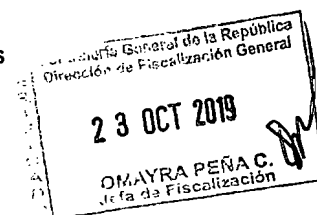
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2462/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700175
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	730,045.01	729,812.01	729,812.01
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	233.00	0.00	1,989.79
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	233.00	0.00	1,989.79
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	729,812.01	729,812.01	727,822.22
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	730,045.01	729,812.01	729,812.01
Más:			
Depósitos	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	233.00	0.00	1,989.79
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	233.00	0.00	1,989.79
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	729,812.01	729,812.01	727,822.22
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos

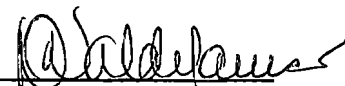



Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

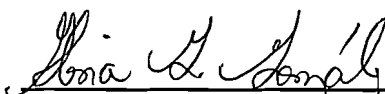


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700175
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019		730,045.01
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		730,045.01
Menos:		
Cheques Girados	2,222.79	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>2,222.79</u>
SUB-TOTAL		2,222.79
Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019		<u>727,822.22</u>
Saldo Según Banco al 01 de abril - 2019		730,045.01
Más:		
Depósitos	0.00	
Transferencia	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	2,222.79	
		<u>2,222.79</u>
SUB-TOTAL		2,222.79
Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019		<u>727,822.22</u>

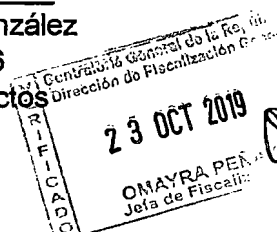

Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 730,045.01

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 730,045.01

Menos:

Cheques Girados	233.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		233.00

Saldo según libros a Abril de 2019 729,812.01


Saldo según banco a Abril de 2019 729,812.01

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2019 729,812.01

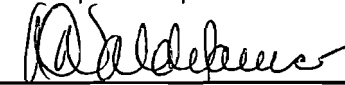
Nota:

Preparado por:


Gloria G. González
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16 julio 2019



Aprobado por:


Daysi Valdelamar P.
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 16-7-19

23 OCT 2019

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

17/05/19 14:47:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	30/04/19	730,045.01

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/04/19	3331617	LUIS RODRIGUEZ	116.50		729,928.51
10/04/19	3334216	FREDY A CABALLERO	116.50		729,812.01

TOTAL DE DEBITOS

233.00

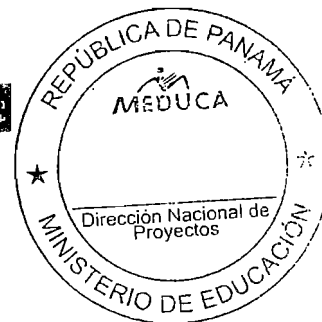
TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

729,812.01

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 729,812.01

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

729,812.01

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Mayo de 2019

729,812.01

Saldo según banco a Mayo de 2019

729,812.01

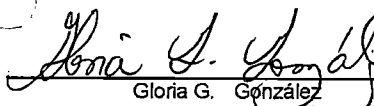
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

729,812.01

Nota:

Preparado por:


Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/Julio/2019



Aprobado por:


Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 19-7-19





Estado de cuenta

04/06/19 08:28:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700175	31/05/19	729,812.01

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES OC/PN 2462

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700175

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 729,812.01

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

729,812.01

Menos:

Cheques Girados	1,989.79	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,989.79

Saldo según libros a Junio de 2019

727,822.22

Saldo según banco a Junio de 2019

727,822.22

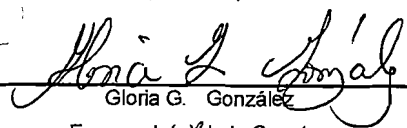
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019

727,822.22

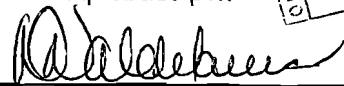
Nota:

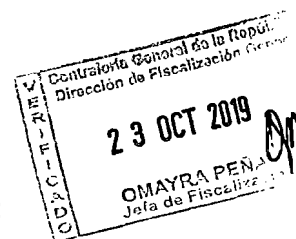
Preparado por:


Gloria G. González
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16 julio 2019.



Aprobado por:


Daisy Valdelamar P.
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 16-7-19





met
Ministerio de Economía y Finanzas

les corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/07/2019

Número de cuenta
200800700175

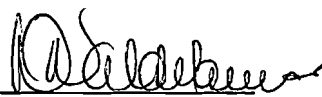
Saldo inicial
729,812.01

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/06/19	3492221	IMPORTADORA DE PLOMERIA SA	1,924.70		727,887.31
26/06/19	3492221	510302109858 DV 49	65.09		727,822.22
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
1,989.79		0.00		727,822.22	

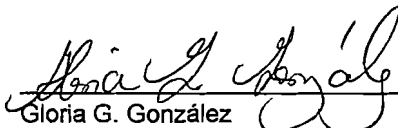


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
CUENTA N° 10000064339
ABRIL - JUNIO 2019

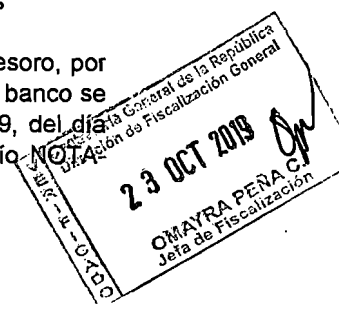
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	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
Ajuste por error en depósito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos


En libros esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que todo fue transferido a la cuenta única del Tesoro, por medio de Nota S/N DNP-159-DM-4079 de 1 de noviembre de 2018, pero en el Estado de cuentas del banco se refleja un saldo por B/.1,750.33, corresponde a depósito de bolsas nocturnas Referencia 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a la cuenta y nos parte del Fondo de la cuenta. Se envió Nota DNP159-0329 al Banco Nacional para corrección.




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEB
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000064339 APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

ABRIL - JUNIO 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	0.00
Más:		
	Depósitos	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	0.00
	Ajuste por error en depósito	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>0.00</u>

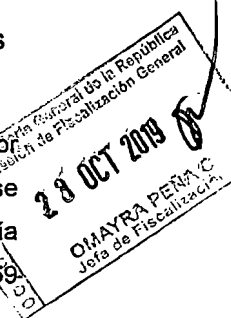

Daysi Valdellamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

En libros esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que todo fue transferido a la cuenta única del Tesoro por medio de Nota S/N DNP-159-DM-4079 de 1 de noviembre de 2018, pero en el Estado de cuentas del banco se refleja un saldo por B/.1,750.33, corresponde a depósito de bolsas nocturnas Referencia 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a la cuenta y nos parte del Fondo de la cuenta. Se envió NOTA-DNP159-0329 al Banco Nacional para corrección.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB

Banco Nacional de Panamá

10000064339

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a	Marzo de 2019		0.00
Más:			
Depósitos		0.00	
Cheques Anulados		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Sub total			0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Débito		0.00	
Ajustes		0.00	
sub total			0.00
Saldo según libros a	Abril de 2019		0.00
Saldo según banco a	Abril de 2019		1,750.33
Más: Ingresos en tránsito		0.00	
Menos: Cheques en Circulación		0.00	
Ajustes:		-1,750.33	
sub total			-1,750.33
Saldo Conciliado a	Abril de 2019		0.00

Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019

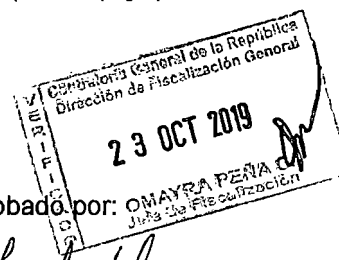


Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/Julio 2019

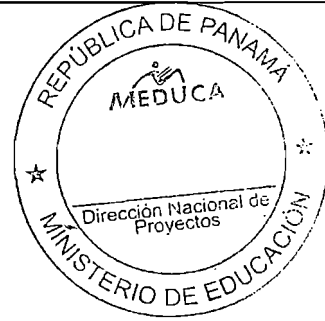


MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040100288)
6523
COD. ENVIO
010000064339

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				1,750.33



CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PEB
Banco Nacional de Panamá
10000064339
Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a	Abril de 2019	0.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a	Mayo de 2019	0.00
Saldo según banco a	Mayo de 2019	1,750.33
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	-1,750.33	
sub total		-1,750.33
Saldo Conciliado a	Mayo de 2019	0.00

Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González
Contabilidad
Fecha: 16/ julio /2019
23 OCT 2019
OMAYRA PERA
Jefa de Fiscalización

MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040100288)
 6523
 COD. ENVIO
 010000064339

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,750.33





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PEB

Banco Nacional de Panamá

10000064339

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 0.00

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Junio de 2019 0.00

Saldo según banco a Junio de 2019 1,750.33

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	-1,750.33	
sub total		-1,750.33

Saldo Conciliado a Junio de 2019 0.00

Nota:

El saldo en libros de esta cuenta refleja un saldo de B/.0.00, ya que fue transferida a la cuenta única del Tesoro, por medio de la nota S/N DNP-159-DM-4079 del 1 de noviembre de 2018, pero en banco se refleja un saldo por B/.1,750.33 que corresponde a pago por depósitos de bolsas nocturnas 920574689, del día 22/03/2018, que por error fue depositada a nuestra cuenta.

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por: 23 OCT 2019
Gloria González
Gloria González
Contabilidad

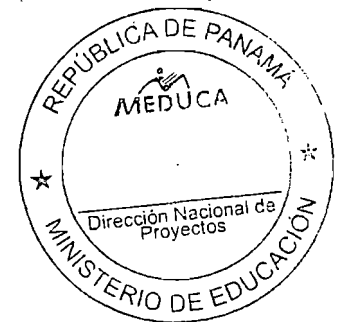
Fecha: 16/Julio/2019

MEDUCA PROY. DE EDUCACION BASICA II BANC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040100288)
 6523
 COD. ENVIO
 010000064339

SUCURSAL 70

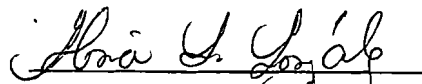
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				1,750.33



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - PEB
CAJA MENUDA
CUENTA No. 10000064339

ABRIL - JUNIO 2019						
Descripción de la caja Menuda	1	2	3	4	5	6
	Reembolsos Recibidos	Monto solicitado Autorizado	Saldo en poder del Custodio	Comprobantes en cartera por Reembolsar	Reembolsos en trámites	Diferencias según Arqueos
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA - PEB		2,000.00	0.48	1,999.52	0.00	0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Total de la Caja Menuda		2,000.00	0.48	1,999.52	0.00	0.00


Preparado por: Gloria G. González

Contador

Dirección Nacional de Proyectos


COMENTARIO:

El monto que refleja la columna número cuatro Comprobantes en cartera por Reembolsar se debe a que la Contraloría General (Dirección de Fiscalización General en MEDUCA) devolvió los reembolsos solicitado debido a que el custodio de la Caja Menuda no cumplía con los procedimientos para manejo el uso y control de los fondos de Caja Menuda en la Entidad Publica, Quinta versión (Referente a la Probidad del Agente de Manejo)

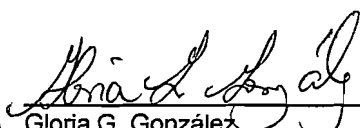


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700145
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
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 01/01/2019 al 31/03/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Más:			
Depósitos	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
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019	19,468.91	19,468.91	19,468.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos

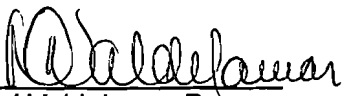



Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos

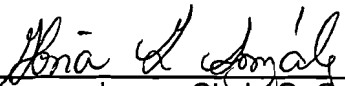


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA 7032
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA **No.200800700145**
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 30/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019		19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		19,468.91
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Nota de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019		<u>19,468.91</u>
Saldo Según Banco al 01 de abril - 2019		19,468.91
Más:		
Depósitos	0.00	
Transferencia	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Cheques pagados por el Banco	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019		<u>19,468.91</u>


Jaysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos



COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.

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

17/05/19 14:47:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700145	30/04/19	19,468.91

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700145

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 19,468.91

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 19,468.91

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

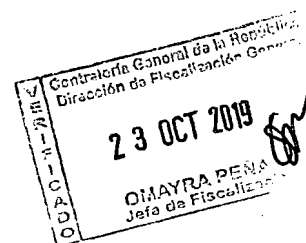
Saldo según libros a Mayo de 2019 19,468.91

Saldo según banco a Mayo de 2019 19,468.91

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 19,468.91

Nota:



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/ julio/ 2019



Aprobado por:

Dayis Valdellamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/06/19 08:29:30 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700145

Fecha

31/05/19

Saldo

inicial

19,468.91

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Refs.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 7032
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700145

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 19,468.91

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 19,468.91

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Junio de 2019 19,468.91

Saldo según banco a Junio de 2019 19,468.91

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019 19,468.91

Nota:

Preparado por:

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 26/ julio 2019.

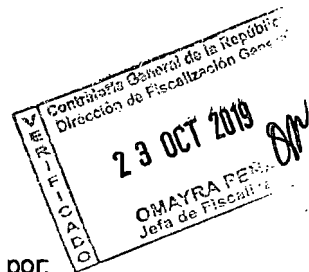


Aprobado por:

Daysi Valdelamar P.
Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 19-7-19





met

Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

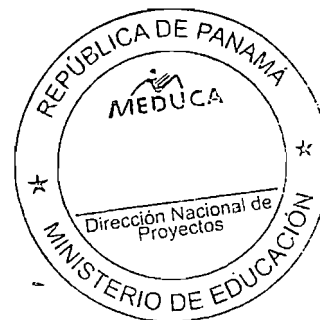
MINISTERIO DE EDUCACION

02/07/2019

Número de cuenta
200800700145

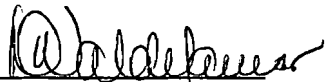
Saldo inicial
19,468.91

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	

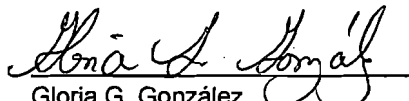


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 100000174976
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	10,118,839.96	10,118,839.96	10,118,839.96
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	8,340.01
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	8,340.01
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	10,118,839.96	10,118,839.96	10,110,499.95
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	10,149,450.16	10,123,109.41	10,123,109.41
Más:			
Depósitos	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	26,340.75	0.00	4,269.45
Cheques en Circulación	4,269.45	4,269.45	8,340.01
Sub Total	30,610.20	4,269.45	12,609.46
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	10,118,839.96	10,118,839.96	10,110,499.95
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174976 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	10,118,839.96
	Depósitos	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	10,118,839.96

Menos:	Cheques Girados	8,340.01
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>8,340.01</u>
	SUB-TOTAL	8,340.01


	Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>10,110,499.95</u>
--	--	-----------------------------

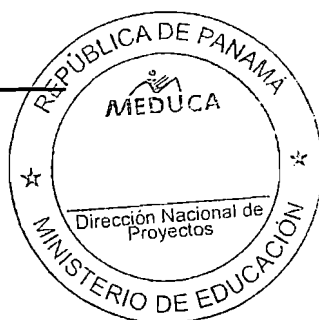
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	10,149,450.16
--	---	---------------

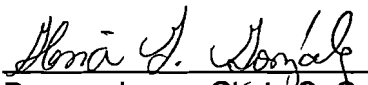
Más:	Depósitos	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:	Cheques en Circulación	8,340.01
	Cheques pagados por el Banco	30,610.20
	Transferencia	0.00
		<u>38,950.21</u>
	SUB-TOTAL	38,950.21

	Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>10,110,499.95</u>
--	--	-----------------------------

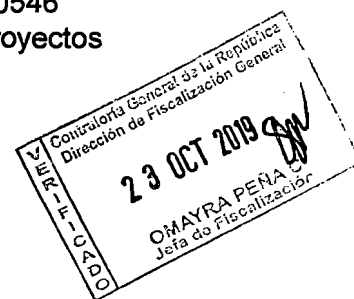

Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174976

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 10, 118,839.96

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 10, 118,839.96

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Abril de 2019 10, 118,839.96

Saldo según banco a Abril de 2019 10, 123,109.41

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	4,269.45	
Ajustes:	0.00	
sub total		-4,269.45

Saldo Conciliado a Abril de 2019 10, 118, 839.96

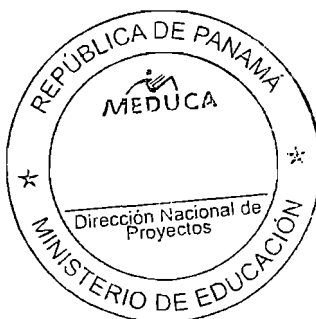
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019

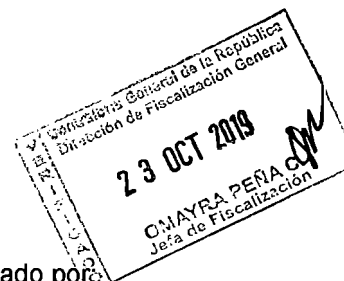


Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/julio 2019.



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

Abril 2019

100000174976

CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004010	21/02/19	TESORO NACIONAL RUC-2206672-1-2051 DV 28	3.378.70
004012	21/02/19	TESORO NACIONAL RUC-16292-152-155203 DV 65	890.75
			4,269.45



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
6523
COD. ENVIO
010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				10,123,109.41





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174976

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 10, 118,839.96

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 10, 118,839.96

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Mayo de 2019 10, 118,839.96

Saldo según banco a Mayo de 2019 10, 123,109.41

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	4,269.45	
Ajustes:	0.00	
sub total		-4,269.45

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 10, 118, 839.96

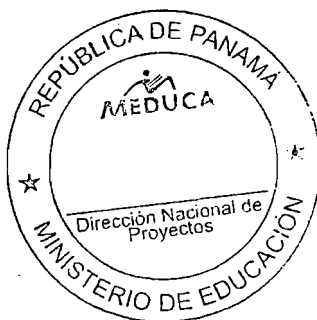
Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16 julio/2019.



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

Mayo 2019

100000174976

CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004010	21/02/19	TESORO NACIONAL RUC-2206672-1-2051 DV 28	3.378.70
004012	21/02/19	TESORO NACIONAL RUC-16292-152-155203 DV 65	890.75
			4,269.45



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO

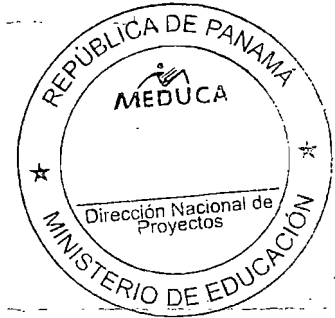
010000174976

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->			.00
DEBITOS ---->	1		26,340.75

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				10,149,450.16
2019-04-18	DR DEBITO	4011	26,340.75-	10,123,109.41





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174976

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 10, 118,839.96

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 10, 118,839.96

Menos:

Cheques Girados	8,340.01	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		8,340.01

Saldo según libros a Junio de 2019 10, 110,499.95

Saldo según banco a Junio de 2019 10, 118,839.96

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	8,340.01	
Ajustes:	0.00	
sub total		-8,340.01

Saldo Conciliado a Junio de 2019 10, 110, 499.95

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16 julio 2019



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 2734

Junio 2019

10000174976
CHEQUES EN TRANSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004015	17/06/19	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	917.42
004016	17/06/19	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159133 DV.50	31.03
004017	17/06/19	B.H. CORP, S.A	6,042.33
004018	17/06/19	TESORO NACIONAL RUC 1875621-1-718047 DV 26	204.33
004019	28/06/19	JH INTERNATIONAL, S.A.	1,107.45
004020	28/06/19	TESORO NACIONAL RUC 155626804-2-2016 DV 80	37.45
			8,340.01



MEDUCA-PROY INNOVACION EN LA INFRAEST ES
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO

010000174976

SUCURSAL 70

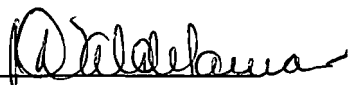
1 DE 1

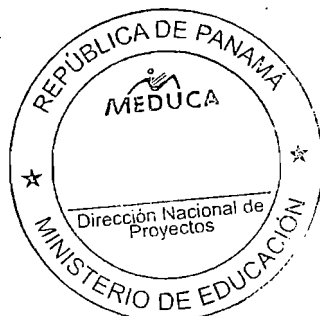
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	4,269.45	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				10,123,109.41
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	4010	3,378.70-	10,119,730.71
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	4012	890.75-	10,118,839.96

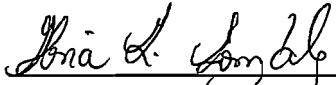


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL
CUENTA N° 100000174985
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	3,791.10	3,791.10	3,766.10
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	25.00	0.00
Sub Total	0.00	25.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	3,791.10	3,766.10	3,766.10
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	79,113.70	79,113.70	79,088.70
Más:			
Depósitos	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	25.00	75,322.60
Cheques en Circulación	75,322.60	75,322.60	0.00
Ajuste/Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	75,322.60	75,347.60	75,322.60
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	3,791.10	3,766.10	3,766.10
	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.100000174985 - APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

ABRIL -JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	3,791.10	
	Depósitos	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		3,791.10

Menos:	Cheques Girados	0.00	
	Nota de Débito	0.00	
	Ajustes	25.00	
		25.00	
	SUB-TOTAL		25.00


Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>3,766.10</u>
--	------------------------

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	79,113.70
---	-----------


Más:	Depósitos	0.00	
		0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
	Cheques pagados por el Banco	75,347.60	
	Transferencia	0.00	
		75,347.60	
	SUB-TOTAL		75,347.60

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>3,766.10</u>
--	------------------------

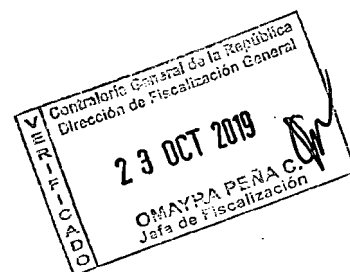

Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174985

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 3,791.10

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 3,791.10

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Abril de 2019 3,791.10

Saldo según banco a Abril de 2019 79,113.70

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	75,322.60	
Ajustes:	0.00	
sub total		75,322.60

Saldo Conciliado a Abril de 2019 3,791.10

Nota:

Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 14/ julio/2019



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

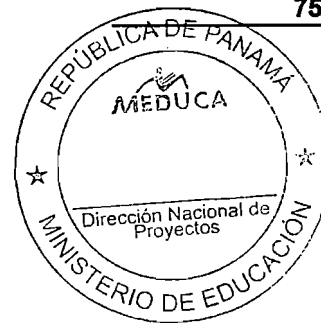
Innovación en la Infraestructura Escolar

Abril de 2019

0100000174985

Cheques en Transito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004044	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	1,541.62
004046	29/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	73,780.98
			75,322.60



MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO

010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				79,113.70





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174985

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019		3,791.10
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Sub total		3,791.10
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	25.00	
Ajustes	0.00	
sub total		25.00
Saldo según libros a Mayo de 2019		3,766.10
Saldo según banco a Mayo de 2019		79,088.70
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	75,322.60	
Ajustes:	0.00	
sub total		75,322.60
Saldo Conciliado a Mayo de 2019		3,766.10

Nota:



Preparado por:

Marquela Miranda
Marquela Miranda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González
Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/ julio /2019.

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

Innovación en la Infraestructura Escolar

Mayo de 2019

0100000174985

Cheques en Transito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
004044	04/10/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	1,541.62
004046	29/11/2018	TESORO NACIONAL RUC 1687363-1-683663 DV 19	73,780.98
			75,322.60



MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO

010000174985

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	25.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				79,113.70
2019-05-13	DR COMISION POR COBRO DE CONFIRMA CION BANCARIA, A RAZON DE B/2 5.00. SOLICITADA S/N DNP-159-0 720 DIR.NAL.DE PROYECTOS DEL 0 3/05/2019. DIRIGIDO A LOS AUDI TORES DELOITTE.		25.00-	79,088.70





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

10000174985

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 3,766.10

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 3,766.10

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Saldo según libros a Junio de 2019 3,766.10

Saldo según banco a Junio de 2019 3,766.10

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019 3,766.10

Nota:

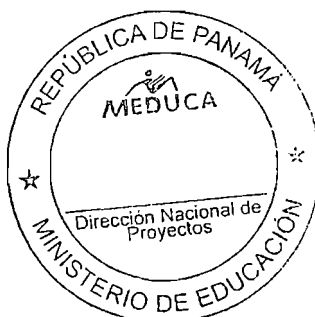


Preparado por:

Marquela Mifanda

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/07/2019



Aprobado por:

Gloria González

Contabilidad

Fecha: 16/Julio/2019

MEDUCA PROY INNOVACION EN LA INFRAESTRUC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523

COD. ENVIO
 010000174985

SUCURSAL 70

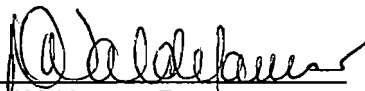
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	75,322.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				79,088.70
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	4044	1,541.62-	77,547.08
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	4046	73,780.98-	3,766.10




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 2734/OC-PN MEDUCA BID
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700174
ABRIL -JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	762,094.29	761,093.29	754,956.29
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	1,001.00	6,137.00	7,477.10
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,001.00	6,137.00	7,477.10
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	761,093.29	754,956.29	747,479.19
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	762,094.29	761,093.29	754,956.29
Más:			
Depósitos	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	1,001.00	6,137.00	7,477.10
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,001.00	6,137.00	7,477.10
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	761,093.29	754,956.29	747,479.19
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.200800700174
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	762,094.29
Más:	
Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	<hr/>
	0.00
SUB-TOTAL	<hr/> 762,094.29

Menos:	
Cheques Girados	14,615.10
Nota de Débito	0.00
Ajustes	0.00
	<hr/>
SUB-TOTAL	<hr/> 14,615.10


Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019 **747,479.19**

Saldo Según Banco al 01 de abril - 2019 762,094.29

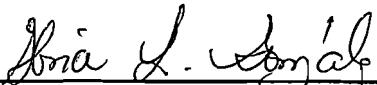
Más:	
Depósitos	0.00
Transferencia	0.00
	<hr/>
SUB-TOTAL	<hr/> 0.00

Menos:	
Cheques en Circulación	0.00
Cheques pagados por el Banco	14,615.10
Transferencia	0.00
	<hr/>
SUB-TOTAL	<hr/> 14,615.10

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019 **747,479.19**


Jaysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 762,094.29

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

762,094.29

Menos:

Cheques Girados	1,001.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,001.00

Saldo según libros a Abril de 2019

761,093.29

Saldo según banco a Abril de 2019

761,093.29

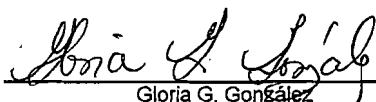
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2019

761,093.29

Nota:

Preparado por:


Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 14/ julio/2019.

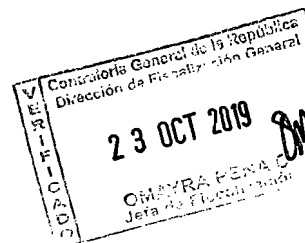


Aprobado por:


Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-9-19



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

17/05/19 14:46:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	30/04/19	762,094.29

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/04/19	3322011	DAVID CAMANO	33.50		762,060.79
05/04/19	3322011	DAVID CAMANO	33.50		762,027.29
05/04/19	3322011	LORENZO CEBALLOS	33.50		761,993.79
05/04/19	3322011	LORENZO CEBALLOS	33.50		761,960.29
22/04/19	3350719	ELSA SANCHEZ	433.50		761,526.79
22/04/19	3350719	JOSE VARGAS	433.50		761,093.29

TOTAL DE DEBITOS

1,001.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

761,093.29

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 761,093.29

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 761,093.29

Menos:

Cheques Girados	6,137.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,001.00

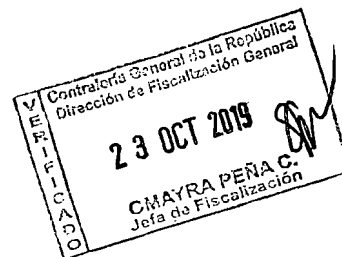
Saldo según libros a Mayo de 2019 754,956.29

Saldo según banco a Mayo de 2019 754,956.29

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 754,956.29

Nota:



Preparado por:

Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 14/ julio 2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 14-7-19



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/08/19 08:26:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700174	31/05/19	761,093.29

22 Registros encontrados, mostrando del 1 al 22

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/05/19	3401716	ELSA SANCHEZ	333.50		760,759.79
15/05/19	3401716	ROBERTO BUITRAGO	333.50		760,426.29
15/05/19	3401716	ARIEL MORAN	333.50		760,092.79
15/05/19	3401716	FRANCISCO J VARGAS	333.50		759,759.29
15/05/19	3401716	GILBERTO DIXON	333.50		759,425.79
15/05/19	3401716	ANA ROSA DE GONZALEZ	333.50		759,092.29
15/05/19	3401716	SANTIAGO HERRERA	333.50		758,758.79
15/05/19	3401716	CARLOS ARMUELLES	333.50		758,425.29
15/05/19	3401716	RENATO GORDON	333.50		758,091.79
15/05/19	3401716	JAVIER SAMANIEGO	333.50		757,758.29
15/05/19	3401716	MARCOS TORRES	333.50		757,424.79
27/05/19	3424418	ELSA SANCHEZ	333.50		757,091.29
27/05/19	3424418	ROBERTO BUITRAGO	333.50		756,757.79
27/05/19	3424418	UBALDINO MORENO	233.50		756,524.29
27/05/19	3424418	FRANCISCO J VARGAS	133.50		756,390.79
27/05/19	3424418	GILBERTO DIXON	133.50		756,257.29
27/05/19	3424418	ANA ROSA DE GONZALEZ	333.50		755,923.79
27/05/19	3424418	SANTIAGO HERRERA	133.50		755,790.29
27/05/19	3424418	CARLOS ARMUELLES	133.50		755,656.79
27/05/19	3424418	RENATO GORDON	233.50		755,423.29
27/05/19	3424418	JAVIER SAMANIEGO	233.50		755,189.79
27/05/19	3424418	MARCOS TORRES	233.50		754,956.29

TOTAL DE DEBITOS**TOTAL DE CREDITOS****SALDO**

6,137.00

0.00

754,956.29

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROYECTO INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR OC/PN 2734

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

200800700174

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 754,956.29

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

754,956.29

Menos:

Cheques Girados	7,477.10	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		7,477.10

Saldo según libros a Junio de 2019

747,479.19

Saldo según banco a Junio de 2019

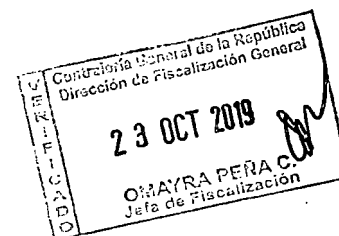
747,479.19

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019

747,479.19

Nota:



Preparado por:

Gloria G. González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16 julio 2019.



Aprobado por:

Daysi Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19



met

Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/07/2019

Número de cuenta
200800700174

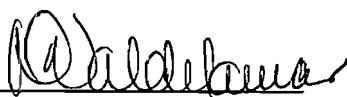
Saldo inicial
754,956.29

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/06/19	3463320	ELSA SANCHEZ	333.50		754,622.79
14/06/19	3463320	FRANCISCO J VARGAS	233.50		754,389.29
14/06/19	3463320	ANA ROSA DE GONZALEZ	333.50		754,055.79
14/06/19	3463320	RENATO GORDON	233.50		753,822.29
14/06/19	3463320	JAVIER SAMANIEGO	233.50		753,588.79
14/06/19	3463320	FRANKLIN RODRIGUEZ	233.50		753,355.29
14/06/19	3463320	JOEL HAYNES	333.50		753,021.79
28/06/19	3495123	GRUPO INDEX SA	5,361.30		747,660.49
28/06/19	3495123	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	181.30		747,479.19
Total de débitos		Total de créditos	-	Saldo	
7,477.10		0.00		747,479.19	

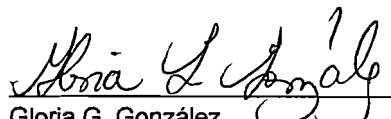


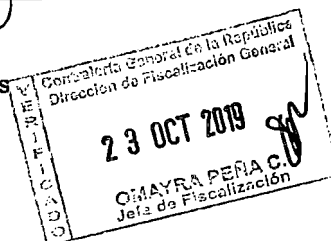
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BANCO NACIONAL APOORTE - LOCAL
CUENTA N° 10000189404
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,206.50	1,181.50	1,181.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	51.24
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	51.24
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	25.00	0.00	0.00
Sub Total	25.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,181.50	1,181.50	1,232.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,206.50	1,181.50	1,181.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	51.24
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	51.24
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	25.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	25.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,181.50	1,181.50	1,232.74
	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos





Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



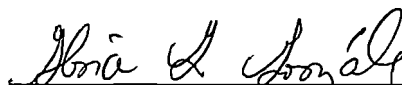
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CAF - 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. **100000189404** - APOORTE LOCAL
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	1,206.50
Más:		
	Depósitos	51.24
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>51.24</u>
	SUB-TOTAL	<u>1,257.74</u>
Menos:		
	Cheques Girados	0.00
	Nota de Débito	25.00
	Otros Cargos	0.00
		<u>25.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>25.00</u>
	Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>1,232.74</u>
	Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	1,206.50
Más:		
	Depósitos	<u>51.24</u>
	SUB-TOTAL	<u>51.24</u>
Menos:		
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	<u>25.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>25.00</u>
	Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>1,232.74</u>

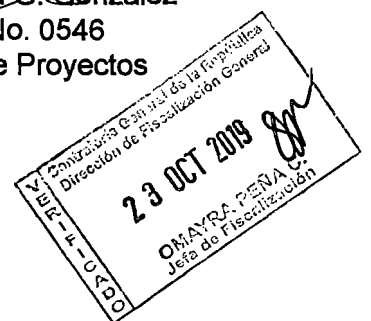

Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria C. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000189404
Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 1,206.50
Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 1,206.50

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	25.00	
Ajustes	0.00	
sub total		25.00

Saldo según libros a Abril de 2019 1,181.50

Saldo según banco a Abril de 2019 1,181.50

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2019 1,181.50

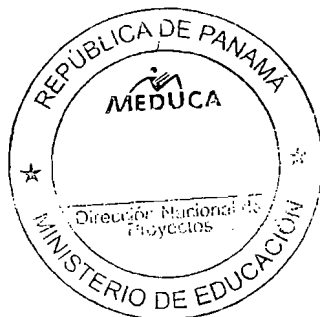
Nota:

Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/ julio/ 2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19



MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000189404

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	25.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				1,206.50
2019-04-01	DR COMISION POR CONFIRMACION BANC ARIA A RAZON DE B/.25.00 SOLIC ITADA SEGUN NOTA N° DNP-159-04 50 DEL 20 DE MARZO DE 2019.		25.00-	1,181.50





CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000189404
Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 1,181.50
Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 1,181.50

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

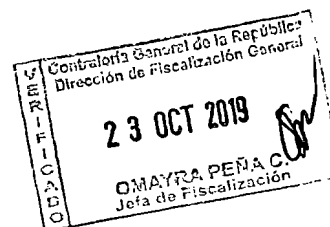
Saldo según libros a Mayo de 2019 1,181.50

Saldo según banco a Mayo de 2019 1,181.50

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 1,181.50

Nota:



Preparado por:

Gloria González
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16/ julio 2019.



Aprobado por:

Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 17-7-19

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

SUCURSAL 70

010000189404

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,181.50

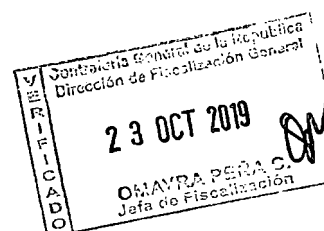




CONCILIACION BANCARIA
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
010000189404
Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019		1,181.50
Más:		
Depósitos	51.24	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		51.24
Sub total		1,232.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00
Saldo según libros a Junio de 2019		1,232.74
Saldo según banco a Junio de 2019		1,232.74
Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00
Saldo Conciliado a Junio de 2019		1,232.74

Nota:



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/ julio 2019.



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 17-8-19

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000189404

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	51.24	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				1,181.50
2019-06-04	CR --ORDENACION:201900041309-P007		29.50	1,211.00
2019-06-14	CR --ORDENACION:201900046983-P007		21.74	1,232.74




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 8548 - MEDUCA - CAF
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
BANCO NACIONAL APOORTE - EXTERNO
CUENTA N° 10000189398
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,394,289.94	221,634.48	91,652.83
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	13,019.46	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	5,840,130.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	13,019.46	0.00	5,840,130.00
Menos:			
Cheques Girados	1,185,674.92	129,981.65	47,235.94
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	35.00
Sub Total	1,185,674.92	129,981.65	47,270.94
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	221,634.48	91,652.83	5,884,511.89
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	2,658,971.90	1,998,132.54	319,624.79
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	5,840,130.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	5,840,130.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	660,839.36	1,678,507.75	131,868.13
Cheques en Circulación	1,776,498.06	227,971.96	143,374.77
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,437,337.42	1,906,479.71	275,242.90
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	221,634.48	91,652.83	5,884,511.89
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CAF - 8548

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. **100000189398** - APOORTE EXTERNO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	1,394,289.94
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	13,019.46
	Notas de Crédito	5,840,130.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		<hr/>
		5,853,149.46
	SUB-TOTAL	<hr/> 7,247,439.40

Menos:	Cheques Girados	1,362,892.51
	Nota de Débito	35.00
	Ajustes	0.00
		<hr/>
		1,362,927.51
	SUB-TOTAL	<hr/>

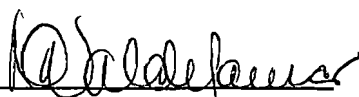
Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019 **5,884,511.89**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019 2,658,971.90

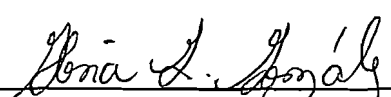
Más:	Depósitos	5,840,130.00
		<hr/>
	SUB-TOTAL	<hr/> 5,840,130.00

Menos:	Cheques en Circulación	143,374.77
	Cheques pagados por el Banco	2,471,215.24
	Transferencia	0.00
		<hr/>
	SUB-TOTAL	<hr/> 2,614,590.01

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019 **5,884,511.89**

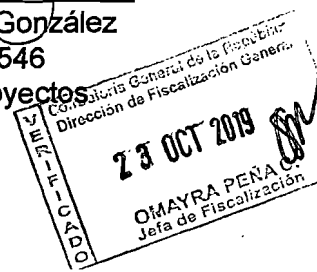

Daysi Valdelamar P.
Sub-Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos

COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 1,394,289.94

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	13,019.46	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		13,019.46

Sub total

1,407,309.40

Menos:

Cheques Girados	1,185,674.92	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		1,185,674.92

Saldo según libros a Abril de 2019

221,634.48

Saldo según banco a Abril de 2019

1,998,132.54


Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,776,498.06	
Ajustes:	0.00	
sub total		-1,776,498.06

Saldo Conciliado a Abril de 2019

221,634.48

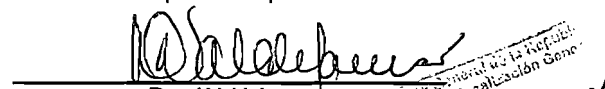
Nota:

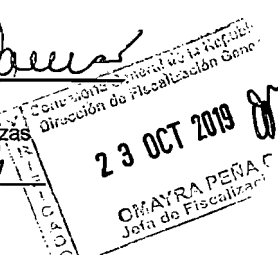
Preparado por:


Gloria González
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16/ julio 2019.



Aprobado por:


Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 16-7-19



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Escolar (PAMIE)

Abril de 2019

010000189398

CHEQUES EN TRÁNSITO

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 -NT-2-702942 DV.24	12,027.42
002181	06/02/2019	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	520,830.83
002182	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 -NT-2-702942 DV.24	19,496.34
002184	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	31,109.93
002186	29/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	5,795.20
002188	19/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV.12	841.55
002194	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	205.63
002196	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	16,285.37
002198	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2206672-1-2051 DV.28	660.00
002201	21/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,152.69
002203	22/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-372259 DV.34	2,249.72
002205	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV.50	2,093.00
002207	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	65.69
002210	27/03/2019	DMC BUISNESS, S.A.	833.17
002211	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	28.18
002213	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1361359-1-619797 DV.72	446.71
002214	04/04/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	7,388.41
002215	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	249.85
002216	11/04/2019	WHITE STORAGE, S.A.	11,488.50
002217	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV.47	388.50
002219	11/04/2019	CMG-TR CONSTRUYA	397,271.62
002220	11/04/2019	TESORO NACIONAL 8NT-2-700922 DV.16	14,871.13
002222	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002223	12/04/2019	ASOCIADOS TERRANOVA, S.A.	1,610.31
002224	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	54.46
002225	24/04/2019	CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A.	702,461.57
002226	24/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	26,295.36

1,776,498.06



MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		9	660,839.36	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				2,658,971.90
2019-04-01	DR DEBITO	2193	6,080.83-	2,652,891.07
2019-04-01	DR DEBITO	2200	34,086.54-	2,618,804.53
2019-04-04	DR DEBITO	2202	66,527.22-	2,552,277.31
2019-04-12	DR DEBITO	2206	1,942.49-	2,550,334.82
2019-04-15	DR DEBITO	2212	13,209.91-	2,537,124.91
2019-04-17	DR DEBITO	2197	33,267.11-	2,503,857.80
2019-04-17	DR DEBITO	2204	61,893.00-	2,441,964.80
2019-04-18	DR DEBITO	2195	435,051.94-	2,006,912.86
2019-04-23	DR DEBITO	2221	8,780.32-	1,998,132.54





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 221,634.48

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total 221,634.48

Menos:

Cheques Girados	129,981.65	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		129,981.65

Saldo según libros a Mayo de 2019 91,652.83

Saldo según banco a Mayo de 2019 319,624.79

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	227,971.96	
Ajustes:	0.00	
sub total		-227,971.96

Saldo Conciliado a Mayo de 2019 91,652.83

Nota:

Preparado por:

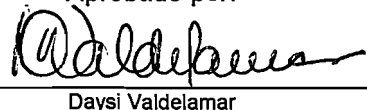

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/Julio/2019

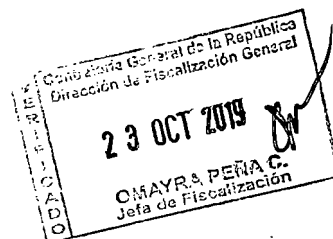


Aprobado por:


Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19



DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

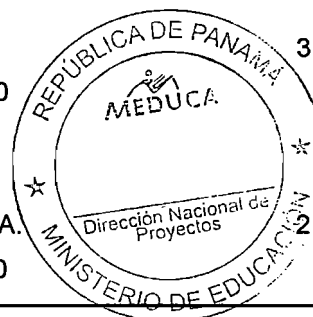
Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

Mayo de 2019

010000189398

Cheques en Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 NT-2-702942 DV.24	12,027.42
002182	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 NT-2-702942 DV.24	19,496.34
002184	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	31,109.93
002186	29/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	5,795.20
002188	19/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 896042-1-513969 DV. 47	841.55
002194	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	205.63
002196	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	16,285.37
002198	20/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2206672-1-2051 DV.28	660.00
002201	21/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,152.69
002203	22/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	2,249.72
002205	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 8-730-907 DV. 50	2,093.00
002207	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 1479465-1-643388 DV.35	65.69
002211	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	28.18
002213	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1361359-1-619797 DV.72	446.71
002214	04/04/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	7,388.41
002215	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	249.85
002217	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV.47	388.50
002220	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 8NT-2-700922 DV. 16	14,871.13
002222	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002224	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	54.46
002226	24/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	26,295.36
002227	08/05/2019	PROYECTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	29,838.51
002228	08/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,009.03
002230	22/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 719769-1-472808 DV. 35	1,488.32
002231	22/05/2019	CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.	30,342.34
002232	22/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-500222 DV.33	1,026.07
002235	28/05/2019	ODONTOMÉDICA, S.A.	15,192.76
002236	28/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	513.77
002237	29/05/2019	DMC BUSINESS, S.A.	3,332.70
002238	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	112.70
002239	29/05/2019	ELIZABETH RIVERA DE ÁLVAREZ	714.15
002240	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	24.15
002241	29/05/2019	MUEBLERÍA Y DECORACIONES LA TROPICAS, S.A.	2,297.70
002242	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	77.70



227,971.96

MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

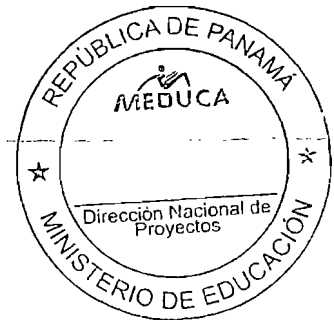
COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		7	1,678,507.75	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,998,132.54
2019-05-06	DR DEBITO	2181	520,830.83-	1,477,301.71
2019-05-10	DR DEBITO	2216	11,488.50-	1,465,813.21
2019-05-10	DR DEBITO	2219	397,271.62-	1,068,541.59
2019-05-10	DR DEBITO	2223	1,610.31-	1,066,931.28
2019-05-17	DR DEBITO	2225	702,461.57-	364,469.71
2019-05-30	DR DEBITO	2229	44,011.75-	320,457.96
2019-05-31	DR DEBITO	2210	833.17-	319,624.79





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

CAF 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000189398

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 91,652.83
Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	5,840,130.00	
Ajustes	0.00	
sub total		5,840,130.00
Sub total		5,931,782.83

Menos:

Cheques Girados	47,235.94	
Notas de Débito	35.00	
Ajustes	0.00	
sub total		47,270.94

Saldo según libros a Junio de 2019 **5,884,511.89**

Saldo según banco a Junio de 2019 6,027,886.66

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	143,374.77	
Ajustes:	0.00	
sub total		-143,374.77

Saldo Conciliado a Junio de 2019 **5,884,511.89**

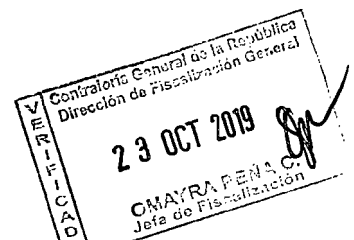
Nota:

Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/ julio 2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 19-7-19

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
CAF 8548

Programa de Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa (PAMIE)

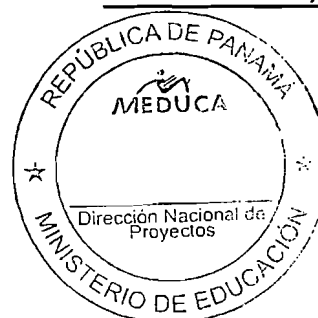
Junio de 2019

010000189398

Cheques en Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
002180	04/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 NT-2-702942 DV.24	12,027.42
002182	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 5 NT-2-702942 DV.24	19,496.34
002184	06/02/2019	TESORO NACIONAL RUC 41620-12-284528 DV.07	31,109.93
002203	22/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 58773-1-372259 DV.34	2,249.72
002211	27/03/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	28.18
002214	04/04/2019	SENTOSA CORPORATION, S.A.	7,388.41
002215	04/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 2251-1-364160 DV.01	249.85
002217	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 1714830-1-6891115 DV.47	388.50
002220	11/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 8NT-2-700922 DV. 16	14,871.13
002222	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	296.92
002224	12/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	54.46
002226	24/04/2019	TESORO NACIONAL RUC 673-563-133317 DV.43	26,295.36
002228	08/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 1660250-1-1589 DV.10	1,009.03
002235	28/05/2019	ODONTOMÉDICA, S.A.	15,192.76
002236	28/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 849-219-102213 DV.01	513.77
002238	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 2568542-1-829025 DV.70	112.70
002240	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 4-731-190 DV. 02	24.15
002241	29/05/2019	MUEBLERÍA Y DECORACIONES LA TROPICANA, S.A.	2,297.70
002242	29/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 11718-231117109 DV. 30	77.70
002244	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 16831-38-159113 DV.50	5.21
002246	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 404750-1-425004 DV.26	8.45
002247	07/06/2019	PAPEL TECH CENTRALES, S.A.	8,145.63
002248	07/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 472004-1-4343392 DV.00	275.46
002250	22/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 821537-1-5000222 DV. 33	1,255.99

143,374.77



MEDUCA PROG DE AMPLIAC.Y MODERNIZACION D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 70

010000189398

SUCURSAL 70

1 DE 1

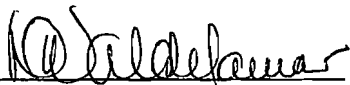
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	5,840,130.00	
DEBITOS ---->		20	131,868.13	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				319,624.79
2019-06-03	DR DEBITO	2227	29,838.51-	289,786.28
2019-06-07	DR DEBITO	2231	30,342.34-	259,443.94
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2186	5,795.20-	253,646.74
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2196	16,285.37-	237,363.37
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2205	2,093.00-	235,270.37
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2213	446.71-	234,823.66
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2194	205.63-	234,618.03
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2207	65.69-	234,552.34
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2188	1,488.32-	233,064.02
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2230	841.55-	232,222.47
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2201	1,152.69-	231,069.78
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2232	1,026.07-	230,043.71
2019-06-14	DR PAGO DE CHEQUE	2198	660.00-	229,383.71
2019-06-19	DR DEBITO	2237	3,332.70-	226,051.01
2019-06-21	DR DEBITO	2239	714.15-	225,336.86
2019-06-21	DR DEBITO	2243	154.11-	225,182.75
2019-06-21	DR DEBITO	2249	37,141.25-	188,041.50
2019-06-24	DR DEBITO	2245	249.84-	187,791.66
2019-06-27	CR CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	37524989	5,840,130.00	6,027,921.66
2019-06-27	DR Comision Trnsf-37524989	37524989	20.00-	6,027,901.66
2019-06-27	DR Comision Trnsf-37524989	37524989	15.00-	6,027,886.66

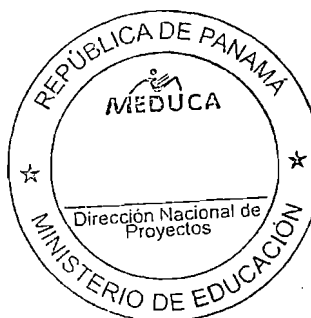


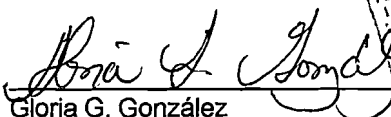
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
BANCO NACIONAL APOORTE LOCAL
FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700296

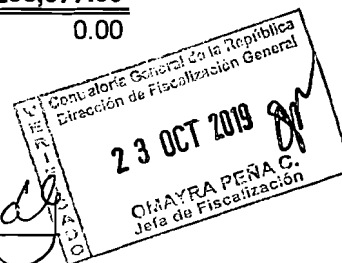
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	310,571.42	307,804.42	303,508.92
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	2,767.00	4,295.50	4,930.93
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,767.00	4,295.50	4,930.93
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	307,804.42	303,508.92	298,577.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	310,571.42	307,804.42	303,508.92
Más:			
Depósitos	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	2,767.00	4,295.50	4,930.93
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,767.00	4,295.50	4,930.93
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	307,804.42	303,508.92	298,577.99
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 8548
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No. **200800700296**
FONDOS EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL - JUNIO 2019

	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	310,571.42
Más:		
	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	310,571.42

	Cheques Girados	11,993.43
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	11,993.43

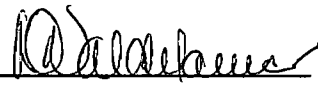
Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019	<u>298,577.99</u>
--	--------------------------

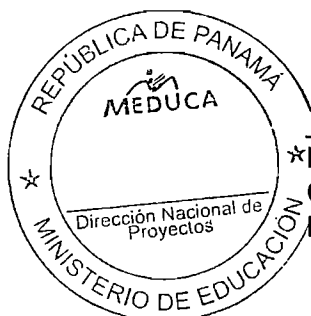
Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019	310,571.42
---	------------

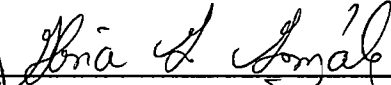
	Depósitos	0.00
Más:	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	0.00

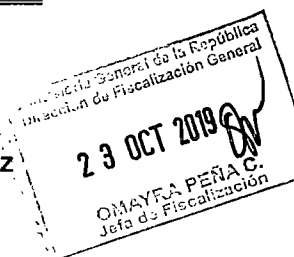
	Cheques en Circulación	0.00
	Cheques pagados por el Banco	11,993.43
	Transferencia	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	11,993.43

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019	<u>298,577.99</u>
--	--------------------------


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




*Preparado por: Gloria G. Gonzalez
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos



COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 310,571.42

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

310,571.42

Menos:

Cheques Girados	2,767.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		2,767.00

Saldo según libros a Abril de 2019

307,804.42

Saldo según banco a Abril de 2019

307,804.42


Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Abril de 2019

307,804.42

Nota:

Preparado por:


Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/Julio/2019.

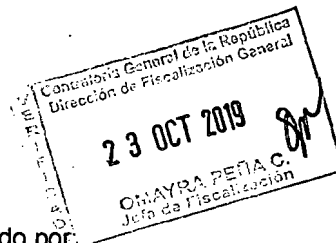


Aprobado por:


Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19





Estado de cuenta

17/05/19 14:48:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	30/04/19	310,571.42

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/04/19	3312313	LORENZO CEBALLOS	233.50		310,337.92
05/04/19	3322011	DAVID CAMANO	233.50		310,104.42
05/04/19	3322011	IRVING DIAZ	100.00		310,004.42
05/04/19	3322011	EDWARD HERRERA	233.50		309,770.92
05/04/19	3322011	EDWARD HERRERA	100.00		309,670.92
05/04/19	3322011	LORENZO CEBALLOS	233.50		309,437.42
05/04/19	3322011	EDWIN RODRIGUEZ	233.50		309,203.92
09/04/19	3329523	DAVID CAMANO	316.50		308,887.42
09/04/19	3329523	EDWARD HERRERA	316.50		308,570.92
09/04/19	3329523	LORENZO CEBALLOS	316.50		308,254.42
09/04/19	3329523	IZAEL ATENCIO	316.50		307,937.92
30/04/19	3369527	JOSE GONZALEZ	133.50		307,804.42

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

2,767.00

0.00

307,804.42

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019

307,804.42

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	0.00

Sub total

307,804.42

Menos:

Cheques Girados	4,295.50
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00
sub total	4,295.50

Saldo según libros a Mayo de 2019

303,508.92

Saldo según banco a Mayo de 2019

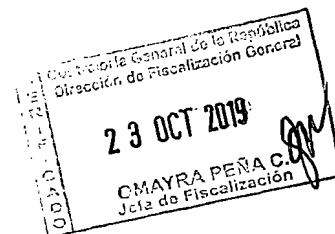
303,508.92

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Transferencias en Circulación	0.00
Ajustes:	0.00
sub total	0.00

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

303,508.92

Nota:



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 14 julio 2019



Aprobado por:

Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 14-7-19



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/06/19 08:28:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700296	31/05/19	307,804.42

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/05/19	3386425	JOSE GONZALEZ	300.00		307,504.42
09/05/19	3386425	JOSE GONZALEZ	216.50		307,287.92
09/05/19	3386425	JOSE GONZALEZ	433.50		306,854.42
09/05/19	3386425	EDWIN RODRIGUEZ	233.50		306,620.92
14/05/19	3398832	DAVID CAMANO	233.50		306,387.42
14/05/19	3398832	EDWARD HERRERA	233.50		306,153.92
21/05/19	3410615	JOSE GONZALEZ	316.50		305,837.42
22/05/19	3413820	JOSE GONZALEZ	320.50		305,516.92
22/05/19	3413820	EDWIN RODRIGUEZ	213.50		305,303.42
22/05/19	3413820	EDWIN RODRIGUEZ	326.50		304,976.92
27/05/19	3424418	RAMSES ALVAREZ	233.50		304,743.42
27/05/19	3424418	FREDY A CABALLERO	233.50		304,509.92
27/05/19	3424418	RAUL SAENZ	233.50		304,276.42
27/05/19	3424418	EDWIN RODRIGUEZ	233.50		304,042.92
29/05/19	3432316	DAVID CAMANO	133.50		303,909.42
29/05/19	3432316	EDWARD HERRERA	133.50		303,775.92
29/05/19	3432316	JOSE GONZALEZ	133.50		303,642.42
29/05/19	3432316	EDWIN RODRIGUEZ	133.50		303,508.92

TOTAL DE DEBITOS

4,295.50

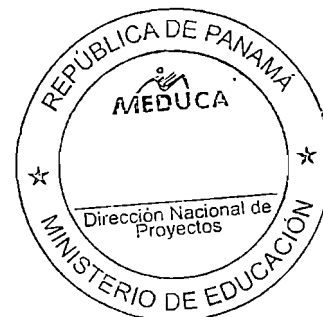
TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

303,508.92

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.





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 8548

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

200800700296

FONDOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 303,508.92

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

303,508.92

Menos:

Cheques Girados	4,930.93	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		4,930.93

Saldo según libros a Junio de 2019

298,577.99

Saldo según banco a Junio de 2019

298,577.99

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Transferencias en Circulación	0.00	
Ajustes:	0.00	
sub total		0.00

Saldo Conciliado a Junio de 2019

298,577.99

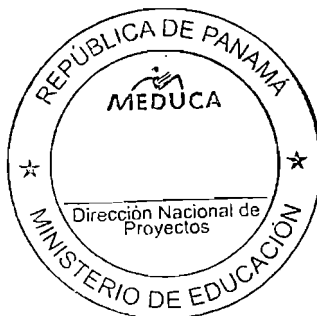
Nota:

Preparado por:

Gloria González
Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16 julio 2019.

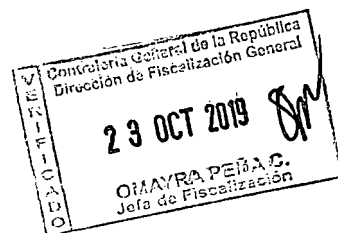


Aprobado por:

Daisy Valdelamar P.
Daisy Valdelamar P.

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19





les corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/07/2019

Número de cuenta
200800700296

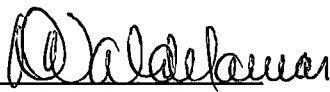
Saldo inicial
303,508.92

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/19	3442519	FORTUNE SUPPLY HOUSE SA	872.41		302,636.51
04/06/19	3442519	TESORO NACIONAL	29.50		302,607.01
07/06/19	3448929	RAMSES ALVAREZ	233.50		302,373.51
07/06/19	3448929	FREDY A CABALLERO	233.50		302,140.01
07/06/19	3448929	RAUL SAENZ	233.50		301,906.51
14/06/19	3463320	FORTUNE SUPPLY HOUSE SA	642.78		301,263.73
14/06/19	3463320	TESORO NACIONAL	21.74		301,241.99
19/06/19	3475525	ESTEBAN HERRERA	113.50		301,128.49
19/06/19	3475525	IRVING DIAZ	113.50		301,014.99
19/06/19	3475525	IRVING DIAZ	316.50		300,698.49
19/06/19	3475525	EDWARD HERRERA	326.50		300,371.99
19/06/19	3475525	EDWARD HERRERA	316.50		300,055.49
19/06/19	3475525	LORENZO CEBALLOS	316.50		299,738.99
26/06/19	3492221	EDWARD HERRERA	233.50		299,505.49
26/06/19	3492221	LORENZO CEBALLOS	113.50		299,391.99
26/06/19	3492221	LORENZO CEBALLOS	233.50		299,158.49
26/06/19	3492221	IZAEL ATENCIO	113.50		299,044.99
26/06/19	3492221	IZAEL ATENCIO	233.50		298,811.49
28/06/19	3495123	IRVING DIAZ	233.50		298,577.99
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
4,930.93		0.00	298,577.99		




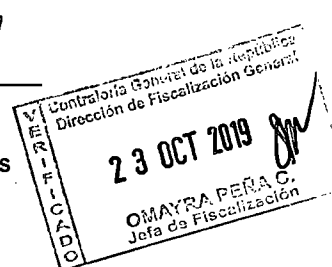
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
PRÉSTAMO 4357 - MEDUCA - BID
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO
BANCO NACIONAL APOORTE -EXTERNO
CUENTA N° 10000216824
ABRIL - JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,890,234.80	1,429,842.73	573,828.58
Más:			
Depósitos	7,331.13	4,151.40	0.00
Reintegros/cheques Anulado	26,559.50	25,822.80	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	33,890.63	29,974.20	0.00
Menos:			
Cheques Girados	494,282.70	885,988.35	115,723.85
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	494,282.70	885,988.35	115,723.85
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,429,842.73	573,828.58	458,104.73
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,958,668.60	1,898,184.03	1,879,182.53
Más:			
Depósitos	7,331.13	4,151.40	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,331.13	4,151.40	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	67,815.70	23,152.90	1,320,314.37
Cheques en Circulación	468,341.30	1,305,353.95	100,763.43
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Sub Total	536,157.00	1,328,506.85	1,421,077.80
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	1,429,842.73	573,828.58	458,104.73
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Daysi Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Gloria G. González
Contadora Licencia 0546
Dirección Nacional de Proyectos



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO

BID - 4357
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA No.10000216824 - APOORTE EXTERNO
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019
ABRIL -JUNIO 2019

Más:	Saldo Inicial según Libro al 01 de Abril - 2019	1,890,234.80
	Depósitos	11,482.53
	Notas de Crédito	0.00
	Cheques anulados	52,382.30
	Transferencias Recibidas	0.00
		<u>63,864.83</u>
	SUB-TOTAL	<u>1,954,099.63</u>

Menos:	Cheques Girados	1,495,994.90
	Nota de Débito	0.00
	Ajustes	0.00
		<u>1,495,994.90</u>
	SUB-TOTAL	


Saldo Según Libro Conciliado al 30/06/2019 **458,104.73**

Saldo Según Banco al 01 de Abril - 2019 1,958,668.60

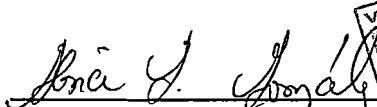
Más:	Depósitos	11,482.53
	Transferencia	0.00
		<u>11,482.53</u>
	SUB-TOTAL	

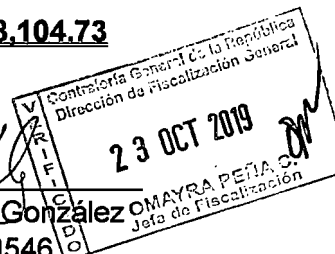
Menos:	Cheques en Circulación	100,763.43
	Cheques pagados por el Banco	1,411,282.97
	Transferencia	0.00
		<u>1,512,046.40</u>
	SUB-TOTAL	

Saldo Según Banco Conciliado al 30/06/2019 **458,104.73**


Daisy Valdelamar P.
Sub- Directora
Dirección Nacional de Proyectos




Preparado por: Gloria G. González
Contadora Licencia No. 0546
Dirección Nacional de Proyectos



COMENTARIO:

No hay comentario que hacer ya que la cuenta no refleja diferencia.



CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Abril de 2019

Saldo según libros a Marzo de 2019 1,890,234.80

Más:

Depósitos	7,331.13	
Cheques Anulados	26,559.50	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		33,890.63

Sub total

1,924,125.43

Menos:

Cheques Girados	494,282.70	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		494,282.70

Saldo según libros a Abril de 2019

1,429,842.73

Saldo según banco a Abril de 2019

1,898,184.03


Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	468,341.30	
Ajustes:	0.00	
sub total		-468,341.30

Saldo Conciliado a Abril de 2019

1,429,842.73


Nota:

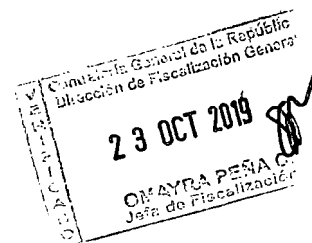
Preparado por:


Gloria González
Encargado(a) de la Cuenta
Fecha: 16 Julio 2019



Aprobado por:

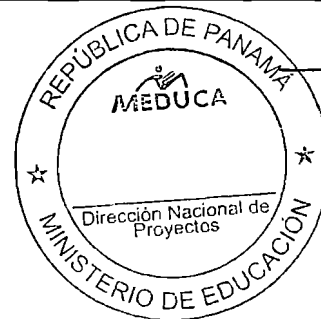

Daysi Valdelamar
Coordinadora de Finanzas
Fecha: 16-7-19



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Abril 2019
10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00038	06/02/2019	ELIZABETH DE LEÓN	306.00
00056	14/02/2019	ANA CABALLERO ABREGO	986.50
00094	25/02/2019	GLORIA M. MORENO	1,110.00
00126	01/03/2019	FLORENCIO LÓPEZ R.	15,282.30
00171	05/04/2019	DIXINIA J. CAMPOS	5,824.00
00174	09/04/2019	DIEGO ALBERTO BOUCHE	320.00
00183	09/04/2019	CERNA POCHITO	497.50
00184	09/04/2019	TIBERO CABRERA F.	497.50
00186	09/04/2019	BELITO FLACO ROSALES	497.50
00187	09/04/2019	LUCILA VELÁSQUEZ R.	497.50
00188	09/04/2019	DELLY D. TORRES	497.50
00189	09/04/2019	DALLANA M. TORRES	497.50
00190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
00201	10/04/2019	KATHERINE S. TROYA	180.00
00202	10/04/2019	SERGIO P. SEMEVILLE	600.00
00212	15/04/2019	UDELAS	440,000.00
00213	15/04/2019	FERMÍN ROSALES	497.50

468,341.30



MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO 1
 010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		6	7,331.13	
DEBITOS ---->		62	67,815.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				1,958,668.60
2019-04-01	DR DEBITO	156	481.00- ✓	1,958,187.60
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	144	316.50- ✓	1,957,871.10
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	145	316.50- ✓	1,957,554.60
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	149	316.50- ✓	1,957,238.10
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	153	316.50- ✓	1,956,921.60
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	152	316.50- ✓	1,956,605.10
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	151	316.50- ✓	1,956,288.60
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	150	316.50- ✓	1,955,972.10
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	160	1,600.00- ✓	1,954,372.10
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	139	316.50- ✓	1,954,055.60
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	147	316.50- ✓	1,953,739.10
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	141	316.50- ✓	1,953,422.60
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	142	341.50- ✓	1,953,081.10
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	148	333.50- ✓	1,952,747.60
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	140	316.50- ✓	1,952,431.10
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	154	316.50- ✓	1,952,114.60
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	137	356.50- ✓	1,951,758.10
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	138	336.50- ✓	1,951,421.60
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	143	438.00- ✓	1,950,983.60
2019-04-04	DR PAGO DE CHEQUE	99	1,110.00- ✓	1,949,873.60
2019-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	146	316.50- ✓	1,949,557.10
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	165	600.00- ✓	1,948,957.10
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	166	600.00- ✓	1,948,357.10
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	170	600.00- ✓	1,947,757.10
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	168	600.00- ✓	1,947,157.10
2019-04-08	DR DEBITO	155	316.50- ✓	1,946,840.60
2019-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	163	13,093.00- ✓	1,933,747.60
2019-04-08	CR DEPOSITO CTA CTE	40135625	833.50	1,934,581.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	161	400.00- ✓	1,934,181.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	203	600.00- ✓	1,933,581.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	197	600.00- ✓	1,932,981.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	194	600.00- ✓	1,932,381.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	193	600.00- ✓	1,931,781.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	198	600.00- ✓	1,931,181.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	201	600.00- ✓	1,930,581.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	195	600.00- ✓	1,929,981.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	199	600.00- ✓	1,929,381.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	200	600.00- ✓	1,928,781.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	196	600.00- ✓	1,928,181.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	181	250.00- ✓	1,927,931.10
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	179	200.00- ✓	1,927,731.10
2019-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	176	240.00- ✓	1,927,491.10
2019-04-16	DR DEBITO	178	400.00- ✓	1,927,091.10
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	64	485.50- ✓	1,926,605.60
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	173	5,543.80- ✓	1,921,061.80
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	177	240.00- ✓	1,920,821.80
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	180	250.00- ✓	1,920,571.80
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	162	250.00- ✓	1,920,321.80

RECIBO
12/06/19



*Recibido
12/06/19*

HA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	172	5,181.60-	1,915,140.20
2	CONTINUACION DE ... 010000216824			
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	211	7,974.00-	1,907,166.20
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	164	6,791.50-	1,900,374.70
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	209	26.50-	1,900,348.20
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	97	545.00-	1,899,803.20
2019-04-17	CR DEPOSITO CTA CTE	40292500	1,005.00	1,900,808.20
2019-04-18	CR DEPOSITO CTA CTE	50117728	1,402.50	1,902,210.70
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	47	485.50-	1,901,725.20
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	206	267.00-	1,901,458.20
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	192	50.00-	1,901,408.20
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	207	233.50-	1,901,174.70
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	208	267.00-	1,900,907.70
2019-04-23	CR DEPOSITO CTA CTE	120235582	833.50	1,901,741.20
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	182	6,083.30-	1,895,657.90
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	175	320.00-	1,895,337.90
2019-04-24	CR DEPOSITO CTA CTE	100436635	1,373.00	1,896,710.90
2019-04-25	DR PAGO CK. CTA CTE	205	254.00-	1,896,456.90
2019-04-25	CR DEPOSITO CTA CTE	50238938	1,883.63	1,898,340.53
2019-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	210	26.50-	1,898,314.03
2019-04-30	DR DEBITO	204	130.00-	1,898,184.03





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Mayo de 2019

Saldo según libros a Abril de 2019 1,429,842.73

Más:

Depósitos	4,151.40	
Cheques Anulados	25,822.80	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		29,974.20

Sub total

1,459,816.93

Menos:

Cheques Girados	885,988.35	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		885,988.35

Saldo según libros a Mayo de 2019

573,828.58

Saldo según banco a Mayo de 2019

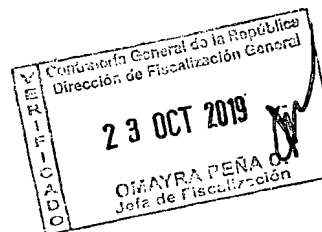
1,879,182.53

Más: Ingresos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	1,305,353.95	
Ajustes:	0.00	
sub total		-1,305,353.95

Saldo Conciliado a Mayo de 2019

573,828.58

Nota:



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16 Julio/2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Mayo 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00094	25/02/2019	GLORIA M. MORENO	1,110.00
00190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
00191	10/04/2019	KATHERINE S. TROYA	180.00
00212	15/04/2019	UDELAS	440,000.00
00216	07/05/2019	DIANA E. BLANDÓN DE RUEDA	57.50
00217	07/05/2019	IRIS DEL C. BOLAÑOS	57.50
00218	07/05/2019	HAZEL M. METZNER B.	57.50
00219	07/05/2019	ADONELIA M. DE MONTENEGRO	57.50
00220	07/05/2019	CERVILIA ARCIA	57.50
00221	07/05/2019	YODALIS I. RIVERA S.	57.50
00222	07/05/2019	ANGÉLICA M. MARTÍNEZ	57.50
00223	07/05/2019	YESSSENIA Y. ROJAS	57.50
00224	07/05/2019	ANA LORENA PITTI	57.50
00225	07/05/2019	NAICA RAQUEL ARAUZ	57.50
00226	07/05/2019	CAROLINA GAITÁN DE DE GRACIA CASTILLO	57.50
00227	07/05/2019	MARÍA ELENA MORALES	57.50
00228	07/05/2019	ERICKA G. CABALLERO	57.50
00229	07/05/2019	MELISSA DEL C. IBARRA MONTERO	57.50
00230	07/05/2019	LISSETTE S. ESPINOSA	57.50
00231	07/05/2019	ILIANA L. DE LEÓN DE CABALLERO	57.50
00232	07/05/2019	DELIBYS M. GUERRA M.	57.50
00233	07/05/2019	JENNIFER R. BARROSO S.	57.50
00234	07/05/2019	WENDA VALDÉS M.	57.50
00235	07/05/2019	WIDAD M. JURADO	57.50
00236	07/05/2019	IDANIA M. DE SANTAMARÍA	57.50
00237	07/05/2019	NORMA Y. QUINTERO	57.50
00238	07/05/2019	MINERVA Y. MARTÍNEZ	57.50
00241	07/05/2019	JERALDI J. CAMAÑO	57.50
00242	07/05/2019	IRIS T. TORRES G.	57.50
00243	07/05/2019	CARMEN E. TRUJILLO DE CEBALLOS IRIS T. TORRES G.	57.50
00244	07/05/2019	YAMILETH DEL C. ALMANZA	57.50
5	07/05/2019	BIANKA L. MARTÍNEZ	57.50
00246	07/05/2019	GISELA SOLÍS ROJAS DE BROWN	57.50
00247	07/05/2019	ISABEL G. DE URRIOLA	57.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Calidad del Sector Educativo

Mayo de 2019
10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00249	07/05/2019	LILIA DEL C. GIRÓN	57.50
00250	07/05/2019	FRANCISCO A CEDEÑO	467.50
00251	07/05/2019	GEOVANA CASTILLO MENDOZA	467.50
00252	07/05/2019	IRVING A. SALADINO	467.50
00253	07/05/2019	ISIDORA C. HANSELL DE SANTANA	467.50
00254	07/05/2019	JESÚS BEDOYA PERALTA	467.50
00255	07/05/2019	NURIS I. GÓMEZ G.	467.50
00256	07/05/2019	OFEL CASTILLO MACHADO	467.50
00257	07/05/2019	REVINIA M. MARTÍNEZ	467.50
00258	07/05/2019	VIELSY YANETH MEZA	467.50
00259	07/05/2019	YARINETH B. PITTI	467.50
00260	07/05/2019	YESICA E. AYARZA	467.50
00261	07/05/2019	YOJAIRA R. RAMÍREZ	467.50
00262	07/05/2019	ZELIBETH G. POWELL	467.50
00263	07/05/2019	MOISÉS A. BATISTA C.	467.50
00264	07/05/2019	GI SELA DEL C. DE MOJICA	57.50
00265	07/05/2019	MARÍA E. DELGADO DE BULTRÓN	57.50
00266	09/05/2019	JOSÉ ÁNGEL SOLANILLA	57.50
00267	09/05/2019	DANISH L. AIZPRÚA S.	57.50
00268	09/05/2019	MICHELLE A. VALDIVIESO R.	57.50
00269	09/05/2019	MARITZA DÍAZ DE DÍAZ	57.50
00270	09/05/2019	YESSICA Y. SÁNCHEZ	57.50
00271	09/05/2019	CARLOS A. PINEDA G.	57.50
00272	09/05/2019	MILAGROS DEL C. DE RODRÍGUEZ	57.50
00273	09/05/2019	ANA M. CABALLERO	57.50
00274	09/05/2019	CRISTINA J. PÉREZ	57.50
00275	09/05/2019	JOSSELYN Y. BRAVO	57.50
00276	09/05/2019	MARTA H. GRACIA	57.50
00277	09/05/2019	JULIA M. POVEDA	57.50
00278	09/05/2019	EUSEBIO MORENO SOLÍS	57.50
00279	09/05/2019	VIANETH DEL C. CASTILLO	57.50
00280	09/05/2019	MANUEL J. CONCEPCIÓN	57.50
00281	09/05/2019	EDUAR RODRÍGUEZ	57.50
00282	09/05/2019	KATHIA L. CASTRO	57.50
00283	09/05/2019	YANETH DEL C. D LEÓN	57.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Calidad del Sector Educativo

Mayo de 2019

010000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00284	09/05/2019	AVIDEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	57.50
00286	09/05/2019	ARACELLYS B. DOMÍNGUEZ	57.50
00287	09/05/2019	GISSEL I. DE LA GUARDIA	57.50
00290	10/05/2019	MAGALI J. QUIROZ	2,484.00
00298	10/05/2019	ANA L. PITTI M.	1,572.30
00299	10/05/2019	UDELAS	352,000.00
00300	10/05/2019	IRIS L. MONTENEGRO DE MURGAS	298.50
00301	10/05/2019	ZIRZIDA M. GUEVARA A.	254.00
00312	10/05/2019	DIANA GONZÁLEZ S.	73.00
00314	10/05/2019	JACQUELINE E. RERWICK	73.00
00318	10/05/2019	VIVAN R. NAVARRO DE AGUILERA	73.00
00319	10/05/2019	SASHA Y. BARRERA	73.00
00320	10/05/2019	CARMEN E. APARICIO	73.00
00322	10/05/2019	DARINA DEL C. ATENCIO	73.00
00323	10/05/2019	REBECA J. JAÉN	73.00
00330	10/05/2019	AYDEE I. MORRISON	49.00
00331	10/05/2019	ILKA I. CALVO	49.00
00332	10/05/2019	MARIBEL M. CASAL	49.00
00334	10/05/2019	DALVIS V. SOLÍS	49.00
00336	10/05/2019	ITZELA NAVARRO DE CÁCERES	49.00
00338	10/05/2019	DIDIER A. DE GRACIA	49.00
00339	10/05/2019	ANGEL E. GONZÁLEZ	49.00
00340	10/05/2019	KRYSTEL E. DEL ROSARIO	49.00
00341	10/05/2019	MANUEL E. ARNOLD	49.00
00342	10/05/2019	XIOMARA VALDÉS C.	49.00
00344	10/05/2019	MARLENIS Y. MUDARRA	49.00
00345	10/05/2019	HEIDY MACÍAS	49.00
00348	10/05/2019	TEODORA MARQUÍNEZ	49.00
00350	10/05/2019	JANNET I. HOO S.	49.00
00351	10/05/2019	MARÍA D. GONZÁLEZ DE ESCOBAR	49.00
00353	10/05/2019	GIBZKA LAY DE VERNIER	49.00
4	10/05/2019	INDIRA A. PINZÓN	49.00
00359	10/05/2019	JOSÉ A. GONZÁLEZ C.	155.20
00363	13/05/2019	ROBERTO Q. GONZÁLEZ	458.50
00365	14/05/2019	UDELAS	440,000.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Mayo 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00367	14/05/2019	HUGO VÍCTOR RODRÍGUEZ	2,395.00
00369	14/05/2019	ADILIA PINEDA	49.00
00373	16/05/2019	YASMINA Y. BRUÑA	459.50
00374	16/05/2019	DORIS E. ÁLVAREZ	459.50
00375	16/05/2019	SUMERI K. WRIGHT	459.50
00376	16/05/2019	DIESIS A. GONZÁLEZ C.	459.50
00377	16/05/2019	PATRICIA VIQUE	459.50
00378	16/05/2019	GUILLERMO SANDOYA E. ÁLVAREZ	459.50
00379	16/05/2019	DORA K. ESPINOSA	459.50
00380	16/05/2019	IRIANA I. GONZÁLEZ	459.50
00381	16/05/2019	ELBA V. GONZÁLEZ	459.50
00382	16/05/2019	LEAH SALAZAR	459.50
00384	16/05/2019	DIANA M. HERRERA A.	455.50
00385	16/05/2019	GLORIA E. DE LEÓN VARGAS	455.50
00386	16/05/2019	AURA A. BENÍTEZ	455.50
00387	16/05/2019	ALICIA V. DELGADO	455.50
00388	16/05/2019	EDWARD E. ALMANZA C.	455.50
00390	16/05/2019	ELISETH DEL R. CEDEÑO	455.50
00391	16/05/2019	DIANA G. VILLARREAL	455.50
00392	16/05/2019	DOMINGO E. DÍAZ DOMÍNGUEZ	455.50
00393	16/05/2019	CLÍMACO A. HERRERA	455.50
00394	16/05/2019	HUGO V. RODRÍGUEZ	3,125.00
00395	16/05/2019	MARISOL GONZÁLEZ S.	57.50
00397	16/05/2019	JASON VÁSQUEZ	960.00
00398	16/05/2019	MARÍA DE LEÓN	455.50
00399	17/05/2019	IVIS C. BEITÍA	57.50
00400	17/05/2019	DELMIRA FLORES	57.50
00401	17/05/2019	XIOMARA C. CÓRDOBA DE FONSECA	57.50
00402	17/05/2019	YESSY M. TORRES	57.50
00403	17/05/2019	IRENE A. ARCIA	57.50
00404	17/05/2019	YAMILKA Y. CRUZ	57.50
00405	17/05/2019	NURIS A. TORRES	57.50
00407	17/05/2019	LUIS C. GARCÍA B.	453.70
00408	17/05/2019	ERIC M. ANDRADE	453.70
00409	17/05/2019	ROSALÍA N. MENDOZA	453.70



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Mayo 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00367	14/05/2019	HUGO VÍCTOR RODRÍGUEZ	2,395.00
00369	14/05/2019	ADILIA PINEDA	49.00
00373	16/05/2019	YASMINA Y. BRUÑA	459.50
00374	16/05/2019	DORIS E. ÁLVAREZ	459.50
00375	16/05/2019	SUMERI K. WRIGHT	459.50
00376	16/05/2019	DIESIS A. GONZÁLEZ C.	459.50
00377	16/05/2019	PATRICIA VIQUE	459.50
00378	16/05/2019	GUILLERMO SANDOYA E. ÁLVAREZ	459.50
00379	16/05/2019	DORA K. ESPINOSA	459.50
00380	16/05/2019	IRIANA I. GONZÁLEZ	459.50
00381	16/05/2019	ELBA V. GONZÁLEZ	459.50
00382	16/05/2019	LEAH SALAZAR	459.50
00384	16/05/2019	DIANA M. HERRERA A.	455.50
00385	16/05/2019	GLORIA E. DE LEÓN VARGAS	455.50
00386	16/05/2019	AURA A. BENÍTEZ	455.50
00387	16/05/2019	ALICIA V. DELGADO	455.50
00388	16/05/2019	EDWARD E. ALMANZA C.	455.50
00390	16/05/2019	ELISETH DEL R. CEDEÑO	455.50
00391	16/05/2019	DIANA G. VILLARREAL	455.50
00392	16/05/2019	DOMINGO E. DÍAZ DOMÍNGUEZ	455.50
00393	16/05/2019	CLÍMACO A. HERRERA	455.50
00394	16/05/2019	HUGO V. RODRÍGUEZ	3,125.00
00395	16/05/2019	MARISOL GONZÁLEZ S.	57.50
00397	16/05/2019	JASON VÁSQUEZ	960.00
00398	16/05/2019	MARÍA DE LEÓN	455.50
00399	17/05/2019	IVIS C. BEITÍA	57.50
00400	17/05/2019	DELMIRA FLORES	57.50
00401	17/05/2019	XIOMARA C. CÓRDOBA DE FONSECA	57.50
00402	17/05/2019	YESSY M. TORRES	57.50
00403	17/05/2019	IRENE A. ARCIA	57.50
00404	17/05/2019	YAMILKA Y. CRUZ	57.50
00405	17/05/2019	NURIS A. TORRES	57.50
00407	17/05/2019	LUIS C. GARCÍA B.	453.70
00408	17/05/2019	ERIC M. ANDRADE	453.70
00409	17/05/2019	ROSALÍA N. MENDOZA	453.70



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Mayo 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00410	17/05/2019	ADYS A. MONTES	453.70
00411	17/05/2019	VIELKA X. GONZÁLEZ	453.70
00412	17/05/2019	YOANIS Y. ATENCIO	453.70
00413	17/05/2019	DIGNA Z. VEGA G	453.70
00414	17/05/2019	FRANKLIN OLIVERO SÁNCHEZ	453.70
00415	17/05/2019	ARLIN A. VEGA	453.70
00416	17/05/2019	KAREN V. VERGARA	453.70
00417	17/05/2019	YESIKA Z. QUINTERO	453.70
00418	17/05/2019	ANAYS Y. ARAUZ	453.70
00419	17/05/2019	JUAN V. GAITÁN	453.70
00420	17/05/2019	EMANUEL I. HERNÁNDEZ	453.70
00421	17/05/2019	ONÉSIMO CUBILLA	453.70
00422	17/05/2019	LINETH DEL C. PITTI C.	453.70
00423	17/05/2019	CIRIA I. MORALES	557.50
00424	17/05/2019	TARCISIO MARTÍNEZ H.	557.50
00425	17/05/2019	CHICO SOLANO	557.50
00426	17/05/2019	JAIME I. QUIJANO	557.50
00427	17/05/2019	ANI N. RUIZ	57.50
00428	17/05/2019	ALMA D. VALDÉS E.	57.50
00429	17/05/2019	DEYANIRA DOMÍNGUEZ	57.50
00430	17/05/2019	ROGELIO A. RÍOS	57.50
00431	17/05/2019	LORENA I. MOSQUERA	57.50
00435	17/05/2019	NANCY HITUCAMA	57.50
00437	17/05/2019	LIBERTAD A. RIVERA	57.50
00438	17/05/2019	ILMA R. HERNÁNDEZ	57.50
00439	17/05/2019	ESMERALDA SALAZAR DE SUGASTI	57.50
00440	17/05/2019	MIRNA DEGAIZA	57.50
00441	17/05/2019	MAYLENE DEL C. GÁLVEZ	57.50
00442	17/05/2019	KENIA E. CARRERA DE GAITÁN	57.50
00443	17/05/2019	MITZI E. MONRROY GARRIDO	57.50
00444	17/05/2018	FÁTIMA J. CHÁVEZ DE MENDIETA	57.50
445	17/05/2019	ALCIBIADES SÁENZ FRANCO	57.50
00446	17/05/2019	XIOMAYRA DEL C. SAURI G.	57.50
00447	17/05/2019	JULIA I. GUERRERO DE CHIARI	57.50
00448	17/05/2019	CARMEN M. ESPINOSA REYES	57.50

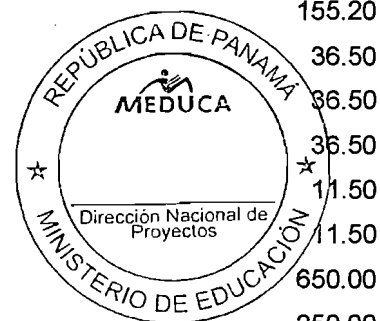


Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Mayo de 2019

010000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00449	17/05/2019	HEIDI S. MIRANDA G.	57.50
00450	17/05/2019	ZOILA R. BARRÍA DE JAÉN	57.50
00451	17/05/2019	MARÍA T. BARRÍAS OSES	57.50
00452	17/05/2019	ALEJANDRA A. SANTIZO S.	57.50
00453	17/05/2019	CELESTINA MAURE CAMARGO	57.50
00454	17/05/2019	MARÍA DE LOS SANTOS MENDOZA	453.50
00455	17/05/2019	ENEREIDA UREÑA SÁNCHEZ	453.50
00457	17/05/2019	EDGA D. SORIANO MAURE	453.50
00458	17/05/2019	YAMILETH E. CASTILLO RÍOS	453.50
00459	17/05/2019	AMPARO I. RODRÍGUEZ	453.50
00460	17/05/2019	ELVIRA M. GUTIERREZ	453.50
00461	17/05/2019	TAYRA M. GUILLÉN	453.50
00462	17/05/2019	EDDA A. RODRÍGUEZ DE DÍAZ	453.50
00463	21/05/2019	LISSETTE S. ESPINOSA	2,589.50
00464	23/05/2019	HUGO VÍCTOR RODRÍGUEZ	9,605.00
00465	27/05/2019	ALICIA CASTILLO SOLÍS	298.50
00466	27/05/2019	ROSITA SERRANO MIRANDA	254.00
00467	27/05/2019	ELYNA E. SÁNCHEZ	147.50
00468	27/05/2019	JULIA URANIA MORALES	147.50
00469	27/05/2019	MIRIAM J. CHANIS I.	81.00
00470	27/05/2019	NEFTALÍ CHACARRÍA DE GRACIA	241.50
00471	27/05/2019	ARISTIDES RAMOS VILLARREAL	155.80
00472	27/05/2019	CARMEN E. FRÍAS DE CALDERÓN	156.40
00473	27/05/2019	DANIEL I. MARTÍNEZ CONCEPCIÓN	155.20
00474	27/05/2019	JORGE D. ARCIA ROJAS	155.20
00475	27/05/2019	JESÚS A. SALDAÑA LÓPEZ	36.50
00476	27/05/2019	NICOLLE L. GONZÁLEZ ACEVEDO	36.50
00477	27/05/2019	LILIA G. BAYSA	36.50
00478	27/05/2019	JOSÉ MARIANO PINEDA	11.50
00479	27/05/2019	ANA B. DEL C. ANTINORI	11.50
00480	31/05/2019	INVERSIONES Y CREACIONES ESPINO	650.00
00481	31/05/2019	PAMELA LEYTON	250.00
00482	31/05/2019	EDITORIA SIBAUSTE	9,672.07
00483	31/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 D.V. 09	327.08



1,305,353.95

MEDUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

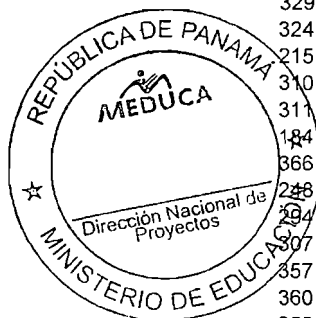
COD. ENVIO 1

010000216824

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	4,151.40	
DEBITOS ---->		59	23,152.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,898,184.03
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	174	320.00-	1,897,864.03
2019-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	214	6,738.50-	1,891,125.53
2019-05-10	CR DEPOSITO CTA CTE	70567544	3,460.40	1,894,585.93
2019-05-16	DR DEBITO	56	986.50-	1,893,599.43
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	368	1,446.00-	1,892,153.43
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	292	520.50-	1,891,632.93
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	293	433.50-	1,891,199.43
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	289	264.50-	1,890,934.93
2019-05-21	DR DEBITO	291	520.50-	1,890,414.43
2019-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	361	233.50-	1,890,180.93
2019-05-21	CR DEPOSITO CTA CTE	140597340	691.00	1,890,871.93
2019-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	202	600.00-	1,890,271.93
2019-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	186	497.50-	1,889,774.43
2019-05-23	DR DEBITO	183	497.50-	1,889,276.93
2019-05-23	DR DEBITO	188	497.50-	1,888,779.43
2019-05-23	DR PAGO CK. CTA CTE	187	497.50-	1,888,281.93
2019-05-23	DR PAGO CK. CTA CTE	362	233.50-	1,888,048.43
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	297	975.00-	1,887,073.43
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	189	497.50-	1,886,575.93
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	315	73.00-	1,886,502.93
2019-05-25	DR PAGO CK. CTA CTE	355	49.00-	1,886,453.93
2019-05-27	DR DEBITO	317	73.00-	1,886,380.93
2019-05-27	DR DEBITO	343	49.00-	1,886,331.93
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	308	147.50-	1,886,184.43
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	316	73.00-	1,886,111.43
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	325	73.00-	1,886,038.43
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	358	155.20-	1,885,883.23
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	313	73.00-	1,885,810.23
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	302	254.00-	1,885,556.23
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	240	57.50-	1,885,498.73
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	306	147.50-	1,885,351.23
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	347	49.00-	1,885,302.23
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	321	73.00-	1,885,229.23
2019-05-28	DR DEBITO	328	49.00-	1,885,180.23
2019-05-28	DR DEBITO	329	49.00-	1,885,131.23
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	324	73.00-	1,885,058.23
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	215	497.50-	1,884,560.73
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	310	155.80-	1,884,404.93
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	311	155.80-	1,884,249.13
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	184	497.50-	1,883,751.63
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	366	254.00-	1,883,497.63
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	288	57.50-	1,883,440.13
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	304	262.50-	1,883,177.63
2019-05-29	DR DEBITO	307	147.50-	1,883,030.13
2019-05-29	DR DEBITO	357	155.20-	1,882,874.93
2019-05-29	DR DEBITO	360	155.20-	1,882,719.73
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	356	155.20-	1,882,564.53
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	364	990.00-	1,881,574.53



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	456	453.50-	1,881,121.03
2	CONTINUACION DE ... 010000216824			
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	433	57.50-	1,881,063.53
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	352	49.00-	1,881,014.53
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	432	57.50-	1,880,957.03
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	349	49.00-	1,880,908.03
2019-05-30	DR DEBITO	327	49.00-	1,880,859.03
2019-05-30	DR PAGO CK. CTA CTE	337	49.00-	1,880,810.03
2019-05-30	DR PAGO CK. CTA CTE	333	49.00-	1,880,761.03
2019-05-31	DR DEBITO	434	57.50-	1,880,703.53
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	383	1,235.00-	1,879,468.53
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	305	147.50-	1,879,321.03
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	309	81.00-	1,879,240.03
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	436	57.50-	1,879,182.53





CONCILIACION BANCARIA

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo BID 4357

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

010000216824

Correspondiente al mes de Junio de 2019

Saldo según libros a Mayo de 2019 573,828.58

Más:

Depósitos	0.00	
Cheques Anulados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		0.00

Sub total

573,828.58

Menos:

Cheques Girados	115,723.85	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
sub total		115,723.85

Saldo según libros a Junio de 2019

458,104.73

Saldo según banco a Junio de 2019

558,868.16

Más: Ingresos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	100,763.43
Ajustes:	0.00
sub total	-100,763.43

Saldo Conciliado a Junio de 2019

458,104.73

Nota:



Preparado por:

Gloria González

Encargado(a) de la Cuenta

Fecha: 16/Julio/2019



Aprobado por:

Daysi Valdelamar

Coordinadora de Finanzas

Fecha: 16-7-19

Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

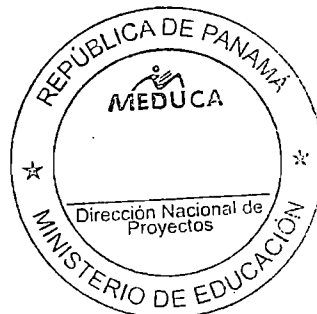
Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00094	25/02/2019	GLORIA M. MORENO	1,110.00
00190	09/04/2019	SEBASTIÁN PÉREZ	250.00
00191	10/04/2019	KATHERINE S. TROYA	180.00
00235	07/05/2019	WIDAD M. JURADO	57.50
00238	07/05/2019	MINERVA Y. MARTÍNEZ	57.50
00244	07/05/2019	YAMILETH DEL C. ALMANZA	57.50
00245	07/05/2019	BIANKA L. MARTÍNEZ	57.50
00246	07/05/2019	GISELA SOLÍS ROJAS DE BROWN	57.50
00247	07/05/2019	ISABEL G. DE URRIOLA	57.50
00251	07/05/2019	GEOVANA CASTILLO MENDOZA	467.50
00252	07/05/2019	IRVING A. SALADINO	467.50
00259	07/05/2019	YARINETH B. PITTI	467.50
00275	09/05/2019	JOSSELYN Y. BRAVO	57.50
00323	10/05/2019	REBECA J. JAÉN	73.00
00334	10/05/2019	DALVIS V. SOLÍS	49.00
00339	10/05/2019	ANGEL E. GONZÁLEZ	49.00
00350	10/05/2019	JANNET I. HOO S.	49.00
00395	07/05/2019	MARISOL GONZALEZ S.	57.50
00399	17/05/2019	IVIS C. BEITIA	57.50
00400	17/05/2019	DELMIRA FLORES	57.50
00401	17/05/2019	XIOMARA C. CORDOBA DE FONSECA	57.50
00402	17/05/2019	JESSY M. TORRES	57.50
00403	17/05/2019	IRENE A. ARCIA	57.50
00404	17/05/2019	YAMILKA Y. CRUZ	57.50
00405	17/05/2019	NURIS A. TORRES	57.50
00408	17/05/2019	ERIC M. ANDRADE	453.70
00414	17/05/2019	FRANKLIN OLIVERO SANCHEZ	453.70
00417	17/05/2019	YESIKA Z. QUINTERO	453.70
00430	17/05/2019	ROGELIO A. RIOS	57.50
00438	17/05/2019	ILMA R. HERNANDEZ	57.50
00439	17/05/2019	ESMERALDA SALAZAR DE SUGASTI	57.50
00440	17/05/2019	MIRNA DEGAIZA	57.50
00441	17/05/2019	MAYLENE DEL C. GALVEZ BROWN	57.50
00442	17/05/2019	KENIA E. CARRERA DE GAITAN	57.50



**Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357**

Programa Mejorando la Calidad del Sector Educativo

**Junio de 2019
10000216824
Cheques En Tránsito**

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00443	17/05/2019	MITZI E. MONRROY GARRIDO	57.50
00444	17/05/2019	FATIMA J. CHAVEZ DE MENDIETA	57.50
00445	17/05/2019	ALCIBIADES SAENZ FRANCO	57.50
00446	17/05/2019	XIOMARA DEL C. SAURI G.	57.50
00447	17/05/2019	JULIA I. GUERRERO DE CHIARI	57.50
00448	17/05/2019	CARMEN M. ESPINSA REYES	57.50
00449	17/05/2019	HEIDI S. SANTAMARIA G.	57.50
00450	17/05/2019	ZOILA R. BARRIA JAEN MACHADO	57.50
00451	17/05/2019	MARIA T. BARRIOS OSES	57.50
00452	17/05/2019	ALEJANDRA A. SANTIZO S.	57.50
00453	17/05/2019	CELESTINA MAURE CAMARGO	57.50
00465	27/05/2019	ALICIA CASTILLO SOLIS	298.50
00466	27/05/2019	ROSITA SERRANO MIRANDA	254.00
00468	27/05/2019	JULIA URANIA MORALES	147.50
00473	27/05/2019	DANIEL I. MARTINEZ CONCEPCION	155.20
00474	27/05/2019	JORGE D. ARCIA ROJAS	155.20
00479	31/05/2019	ANA B. DEL C. ANTINORI	11.50
00483	31/05/2019	TESORO NACIONAL RUC 8965-184-92302 DV 09	327.08

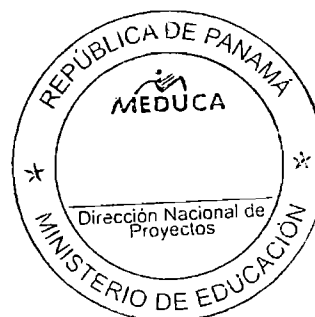


Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo
Junio 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00485	03/06/2019	PAULINA BARRIGA FEHRMAN	800.00
00486	03/06/2019	ALEXIS FERNANDO WILLIAMSON GONZÁLEZ	800.00
00487	03/06/2019	PAULINA VALENZUELA MAC-KELLAR	800.00
00488	03/06/2019	FRANCISCO ANDRÉS GATICA EGUIGUREN	800.00
00489	03/06/2019	RICARDO MAURICIO MARTÍNEZ GAMBOA	800.00
00490	03/06/2019	CARLOS FABIAN CAYUMAN COFRE	800.00
00491	06/06/2019	BERTA A. FLORES GUEVARA	458.00
00492	06/06/2019	CLARISBEL YASMIN MENDOZA	458.00
00493	06/06/2019	DAYRA GISELA MARTINEZ CORONADO	458.00
00494	06/06/2019	ELYNA EDITH SÁNCHEZ	295.00
00495	06/06/2019	JOSÉ GILBERTO QUIROZ PÉREZ	458.00
00496	06/06/2019	JULIA URANIA MORALES	458.00
00497	06/06/2019	SIDIA GARCÍA OLIVITO	458.00
00498	06/06/2019	HERMES ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	202.50
00499	06/06/2019	ANGEL ENRIQUE GONZÁLEZ GAITÁN	57.50
00501	06/06/2019	DIDIER AMED DE GRACIA TORIBIO ANULADO	46.00
00502	06/06/2019	KRYSTEL ENITH DEL ROSARIO GONZÁLEZ	57.50
00503	06/06/2019	MARLENIS Y. MUDARRA GONZÁLEZ	57.50
00504	06/06/2019	CARMEN ESTHER APARICIO GUZMAN	182.50
00505	06/06/2019	SASHA Y. BARRERA MONTERO	182.50
00506	06/06/2019	ZORIBELL A. SALCEDO DE VILLANUEVA	182.50
00507	06/06/2019	INDIRA A. PINZÓN TEJADA	57.50
00519	06/06/2019	ANGEL ENRIQUE GONZÁLEZ GAITÁN	23.00
00521	06/06/2019	EDIS CASTILLO	23.00
00523	06/06/2019	YARIELIS I. GARCÍA MONTENEGRO	251.00
00524	06/06/2019	GLORIA MARINA MORENO ARAUZ	251.00
00525	06/06/2019	YAMILETH F. ALVARADO DE RODRÍGUEZ	251.00
00526	06/06/2019	XENIA ESTELA CASTILLO	348.40
00527	06/06/2019	IVAN EMILIO YAU LEUNG	348.40
00528	06/06/2019	JUAN DE DIOS CAMAÑO JARAMILLO	348.40
00529	06/06/2019	CELSO OMAR CABALLERO PINEDA	348.40
00530	06/06/2019	YARIELIS I. GARCÍA MONTENEGRO	34.50
00534	06/06/2019	XENIA ESTELA CASTILLO	271.00



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00535	06/06/2019	JULIO JAVIER MORALES	254.00
00536	06/06/2019	YAMILETH F. ALVARADO DE RODRÍGUEZ	34.00
00541	06/06/2019	SILKA NÚÑEZ VARGAS	258.70
00542	06/06/2019	VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ GUERRA	258.70
00543	06/06/2019	DORA MARÍA SANTAMARÍA BATISTA	258.70
00544	06/06/2019	GLORIA MARINA MORENO ARAUZ	258.70
00545	06/06/2019	YAMILETH F. ALVARADO DE RODRÍGUEZ	258.70
00546	06/06/2019	JUAN DE DIOS CAMAÑO JARAMILLO	155.20
00558	10/06/2019	THELMA DRAKES	99.00
00570	10/06/2019	AMBROSIA BONILLA BARRAGAN	457.50
00571	10/06/2019	AMELIA URRIOLA DÍAZ	457.50
00572	10/06/2019	BELKIS Y. VILLARREAL ARANDA	457.50
00573	10/06/2019	GENESIS J. JOVANE ARAUZ	457.50
00575	10/06/2019	ISIS G. NIETO JARAMILLO	457.50
00576	10/06/2019	JOAQUIN A. DE LEON RODRIGUEZ YARIELIS I. GARCÍA	457.50
00577	10/06/2019	KATIANA I. MENESES RAMOS	457.50
00578	10/06/2019	LIZANKA H. CALDERÓN DE GUEVARA	457.50
00579	10/06/2019	LURYS D. MARTINEZ MEDINA	457.50
00580	10/06/2019	MAGALI J. QUIROZ AYALA	457.50
00581	10/06/2019	MELISSA M. CEITU DIAZ	457.50
00582	10/06/2019	OSIRIS B. CASTILLO GONZALEZ	457.50
00583	10/06/2019	ROGELIO DE GRACIA RÍOS	457.50
00584	10/06/2019	ROSMERY G. RODRIGUEZ CASTILLO	457.50
00586	10/06/2019	SCARLETT D. RAMOS C.	457.50
00587	10/06/2019	MILVIA J. MARIN PEREZ	457.50
00588	10/06/2019	JEHISSIS Y. SANCHEZ CORONADO	457.50
00589	10/06/2019	RAUL CORONADO	457.50
00592	10/06/2019	IRIS L. MONTENEGRO DE MURGAS	382.00
00596	10/06/2019	ZINAIDA M. GUEVARA ATENCIO	345.20
00605	10/06/2019	FLOR M. APARICIO SANCHEZ	345.20
00605	10/06/2019	DELFIN RANGEL RODRIGUEZ	246.50
00625	10/06/2019	KRYSTEL E. DEL ROSARIO GONZALEZ	258.70
00626	10/06/2019	DANALIZ E. FRANCO RODRIGUEZ	258.70
00631	10/06/2019	CIRILO SUAZO GOMEZ	258.70
00631	10/06/2019	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	258.70



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00632	10/06/2019	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	258.70
00633	10/06/2019	INDIRA A. PINZON TEJADA	258.70
00635	10/06/2019	ELISA E. GUITERREZ DE PINZON	34.50
00641	10/06/2019	LUCY M. ATENCIO DIAZ	34.50
00642	10/06/2019	ALBA E. MUÑOZ CERRUD	457.50
00644	11/06/2019	LIGIA E. CHONG LIU DE KUO	2,200.00
00646	11/06/2019	SUGEIRY Z. GONZALEZ SALDAÑA	457.50
00648	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 89025-1-376845 DV 26	21.50
00649	13/06/2019	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A.	635.67
00651	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 155601590-2015 DV 20	15.73
00655	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 137423-1-383717 DV 41	25.65
00656	13/06/2019	ETERNA PLAQUE, S.A.	372.60
00657	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 908-242-19211 DV 05	12.60
006	13/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 952-313-110427 DV 89	12.37
00660	13/06/2019	GLORIA Y. SANCHEZ DE REAL	993.75
00661	13/06/2019	JANNETT I. HOO SANTANA	679.10
00663	13/06/2019	TEODORA MARQUINEZ TERRADO	1,227.60
00665	13/06/2019	LIBERTAD A. RIVERA MEJIA	17.50
00666	13/06/2019	CLEMENTINA LOPEZ ICAZA	17.50
00669	13/06/2019	AZALIA E. SALAZAR QUIÑONES	120.00
00670	13/06/2019	DIANA C. ARAUZ NUÑEZ	155.00
00671	13/06/2019	MILVIA J. MARIN PEREZ	544.00
00673	13/06/2019	TEOFILA CASTILLO DE SEGURA	649.00
00674	13/06/2019	YIMIS O. GUTIERREZ CORTES	49.50
00675	13/06/2019	ADALBERTO HERNANDEZ THOMPSON	558.50
00681	13/06/2019	LUIS A. YEPES	274.00
00682	19/06/2019	MARTA E. RUEDA BATISTA	274.00
00683	19/06/2019	FRANKLIN CARPINTERO	148.20
00684	19/06/2019	JOSE D. CASTILLO	298.50
00685	19/06/2019	LUIS A. CHANCHORE	281.50
00686	19/06/2019	MALAQUIA DOGIRAMA	178.00
00687	19/06/2019	YARIELIS I. GARCIA	362.20
00688	19/06/2019	GLORIA M. MORENO	362.20
00691	19/06/2019	YAMILETH F. ALVARADO DE RODRIGUEZ	362.20



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00692	19/06/2019	ANDRES GONDOLA MALCO	362.20
00693	19/06/2019	FERMINA E. DIAZ	362.20
00694	19/06/2019	JULIO J. FLORES	448.70
00695	19/06/2019	XENIA E. CASTILLO	448.70
00696	19/06/2019	IVAN E. YAU	241.70
00697	19/06/2019	JUAN DE DIOS CAMAÑO	448.70
00699	19/06/2019	TOMAS MADRID RODRIGUEZ	360.50
00700	19/06/2019	GLORIA M. MORENO	357.50
00701	19/06/2019	YAMILET F. ALVARADO DE RODRIGUEZ	357.50
00702	19/06/2019	JULIO J. MORALES	34.50
00703	19/06/2019	CELSO O. CABALLERO	23.00
00704	19/06/2019	XENIA E. CASTILLO	34.50
00705	19/06/2019	ALEX Y A. ARMUELLES	34.50
00706	19/06/2019	IVAN E. YAU	34.50
00707	19/06/2019	SILKA M. NUÑEZ	262.50
00708	19/06/2019	MARIANO PEÑA PINEDA	257.50
00710	19/06/2019	GLORIA M. MORENO	251.00
00711	19/06/2019	YARELIS I. GARCIA	88.00
00712	19/06/2019	YAMILET F. ALVARADO	251.00
00713	19/06/2019	CELSO O. CABALLERO	158.40
00714	19/06/2019	JUAN DE DIOS CAMAÑO	261.90
00715	19/06/2019	XENIA E. CASTILLO	261.90
00716	19/06/2019	SILKA M. NUÑEZ	269.50
00717	19/06/2019	MARIANO PEÑA PINEDA	269.50
00718	19/06/2019	MARA DEL C. BETHANCOURT OTERO	5,020.00
00719	19/06/2019	COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A.	4,199.50
00720	19/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 1644441-1-674388 DV 05	129.50
00723	19/06/2019	KARITZA L. APOLAYO	472.90
00724	19/06/2019	HIPOLITA MARIN PAZ	472.90
00725	19/06/2019	YARIBETH M. SANCHEZ	465.90
00726	19/06/2019	ANOEMI M. TEJADA	465.90
007	19/06/2019	LILIA G. BAYSA	465.90
00728	19/06/2019	IRMA M. RODRIGUEZ	465.90



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00729	19/06/2019	DAYRA G. MARTINEZ	456.50
00730	19/06/2019	JORGE D. ARCIA	453.50
00731	19/06/2019	MILVIA J. MARIN	118.50
00732	19/06/2019	JULIA URANIA MORALES	118.50
00733	19/06/2019	TAYRA M. GUILLEN REINA	34.50
00734	19/06/2019	DEISY A. ATENCIO R.	23.00
00735	19/06/2019	MAYRA F. BARRIA DE NIETO	23.00
00736	24/06/2019	EFFECTIMEDIOS PANAMA, S.A.	1,028.79
00737	25/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 47534-27-307507 DV 61	34.79
00738	25/06/2019	MELVA M. JOVANE	215.20
00739	25/06/2019	NIDIA E. MENDOZA	215.20
00740	25/06/2019	RUTH A. GONZALEZ DE HERRERA	215.20
00741	25/06/2019	DAYRA M. CORELLA G.	215.20
00742	25/06/2019	VANESA I. SANJUR S.	215.20
00743	25/06/2019	ALEXI CORTES MIRANDA	215.20
00744	25/06/2019	LUIS F. CAMAÑO M.	215.20
00745	25/06/2019	LOURDES M. AVILA	215.20
00746	25/06/2019	ITZEL M. CERRUD MONTENEGRO	215.20
00747	25/06/2019	YAMILETH A. ATENCIO GILL	215.20
00748	25/06/2019	CONSUELO DEL C. DE GRACIA S.	215.20
00749	25/06/2019	LISBETH I. GONZALEZ O.	57.50
00750	25/06/2019	CINTHIA M. VEGA	57.50
00751	25/06/2019	LOURDES L. AGUILAR M.	57.50
00752	25/06/2019	MARTA M. GUERRERO DE SUAREZ	57.50
00753	25/06/2019	IRMA I. PEREZ G.	57.50
00754	25/06/2019	DELFINA MENA JORDAN	57.50
00755	25/06/2019	DILSA J. POSSO S.	57.50
00756	25/06/2019	TEODORA A. WALDRON M.	57.50
00757	25/06/2019	MARIA DE JESUS ESCOBAR	57.50
00758	25/06/2019	ROSA ELVIRA V. DE FLETCHER	57.50
00759	25/06/2019	KARINA A. CAMAÑO RODRIGUEZ	57.50
00760	25/06/2019	SILVIA E. MORENO C.	57.50
00761	25/06/2019	MARILUZ CASTRO SANCHEZ ANULADO	57.50
00762	25/06/2019	YUCCIRA E. PEREZ G.	57.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
BID 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824
Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00764	25/06/2019	LURIS D. LAMBOGLIA M.	57.50
00765	25/06/2019	JOSE A. QUINTERO R.	57.50
00766	25/06/2019	EVELYN M. RODRIGUEZ S.	57.50
00767	25/06/2019	CLEMENTINA LOPEZ ICAZA	57.50
00768	25/06/2019	CIRILO SUAZO GOMEZ	57.50
00769	25/06/2019	MARIA D. GONZALEZ E.	465.50
00770	25/06/2019	GLORIA M. MORENO A.	465.50
00771	25/06/2019	YARIELIS I. GARCIA M.	465.50
00772	25/06/2019	TEOFILA CASTILLO DE SEGURA	465.50
00773	25/06/2019	FRANCISCA A. RODRIGUEZ DE MEJIA	465.50
00774	25/06/2019	FERNANDO A. DOMINGUEZ	455.50
00775	25/06/2019	ROSA E. QUINTERO C.	471.50
00776	25/06/2019	YEREMIS ZUÑIGA RUIZ	471.50
00777	25/06/2019	MARTA E. VILLAMONTE A.	471.50
00778	25/06/2019	AMAYDA I. MARTINEZ R.	471.50
00779	25/06/2019	ARELIS O. PACHECO DE AROSEMENA	471.50
00780	25/06/2019	DEXI A. MURILLO C.	471.50
00781	25/06/2019	AIDA E. PANDALES C.	471.50
00782	25/06/2019	EDITH BADILLO RUIZ	471.50
00783	25/06/2019	ADALUZ TUÑON ABADIA	471.50
00784	25/06/2019	EMILIA IBARGUEN M.	471.50
00785	25/06/2019	ANA J. MARTINEZ BARRIA DE GIL	471.50
00786	25/06/2019	EUDA E. VASQUEZ RIVERA	57.50
00787	26/06/2019	HOTELES DEL CARIBE, S.A.	9,830.50
00788	26/06/2019	TESORO NACIONAL RUC 46359-55-303378 DV 56	150.50
00789	27/06/2019	AZALIA E. SALAZAR	57.50
00790	27/06/2019	GLORIA M. MORENO A.	57.50
00791	27/06/2019	INDIRA A. PINZON T.	57.50
00792	27/06/2019	YARIELIS I. GARCIA M.	57.50
00793	27/06/2019	ANGEL E. GONZALEZ M.	57.50
00794	27/06/2019	JANNETT I. HOO S.	57.50
00795	27/06/2019	MARIA D. GONZALEZ E.	57.50
00796	27/06/2019	ADALBERTO HERNANDEZ T.	57.50
00797	27/06/2019	JORGE A. ANDRION O.	57.50
00798	27/06/2019	GLORIA Y. SANCHEZ DE REAL	57.50



Ministerio de Educación
DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS
OC/PN 4357

Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo

Junio 2019

10000216824

Cheques En Tránsito

# de Cheque	Fecha	A favor de	Monto
00799	27/06/2019	JANNET I. HOO S.	478.00
00801	27/06/2019	AZALIA E. SALAZAR Q.	478.00
00803	27/06/2019	BENITO CASTILLO M.	57.50
00804	27/06/2019	FANNY SANTAMARIA R.	467.50
00806	27/06/2019	ANGEL E. GONZALEZ M.	341.00
00807	27/06/2019	INDIRA A. PINZON T.	341.00
00808	27/06/2019	MARIA DE LOS REYES CARDENAS	13.50
00809	27/06/2019	JOSE A. GONZALEZ CAMARGO	457.50
00810	27/06/2019	FLORENTINO CALDERON TEJEDOR	457.50
00811	27/06/2019	YAMILETH GONZALEZ CHAVEZ	457.50
00812	27/06/2019	MADSELL A. VEGA G.	457.50
00813	27/06/2019	YORDYS Y. GONZALEZ	457.50
00814	27/06/2019	MARVIN C. PORTUGAL E.	457.50
008	27/06/2019	VIRGILIO VILLARREAL M.	457.50
00816	27/06/2019	JACINTA OLAYA SOTO	457.50
00817	27/06/2019	RUDY A. QUINTERO N.	457.50
00818	27/06/2019	MAYTHEE M. MENDEZ M.	457.50
00820	27/06/2019	EDUARDO FLORES CEDEÑO	457.50
00821	27/06/2019	AUDILIO VALDES LOPEZ	457.50
00822	27/06/2019	ANA V. ALMENGOR M.	457.50
00823	27/06/2019	HERMES E. SANTAMARIA G.	561.50
00824	27/06/2019	ROXANA ROUX SANJUR	569.00
00825	27/06/2019	VIENTENIDA IGUALADA CORTEZ	457.50
00826	27/06/2019	NORIS M. MARCIAGA S.	457.50
00827	27/06/2019	ANGEL E. GONZALEZ G.	555.00
00828	27/06/2019	GIBZKA M. RODRIGUEZ DE VERNIER	555.00
00829	27/06/2019	JOSE DE LA ROSA GUERRA	555.00
00830	27/06/2019	GLORIA M. MORENO	555.00
00831	27/06/2019	IRIS L. MONTENEGRO DE MURGAS	588.00
00832	27/06/2019	LIGIA E. CHONG LIU DE KUO	680.00
00833	27/06/2019	TANIA J. JOHNSON A.	880.00



100,763.43

MEUCA-MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD

6523

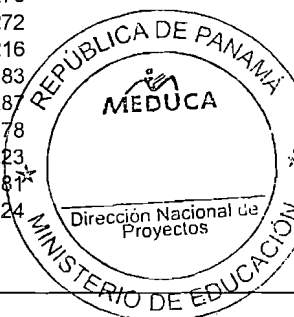
COD. ENVIO 3

010000216824

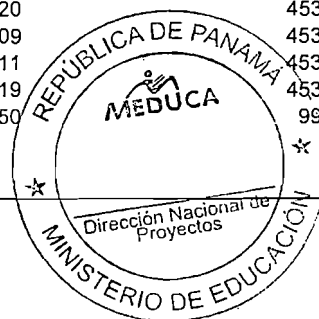
SUCURSAL 70

1 DE 5

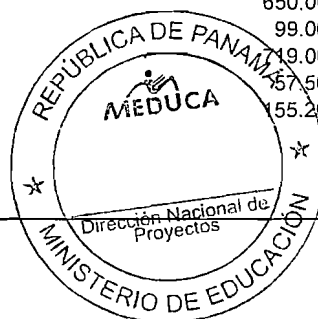
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	650.00	
DEBITOS ---->		249	1,320,964.37	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				1,879,182.53
2019-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	332	49.00-	1,879,133.53
2019-06-03	DR DEBITO	301	254.00-	1,878,879.53
2019-06-03	DR DEBITO	322	73.00-	1,878,806.53
2019-06-03	DR DEBITO	428	57.50-	1,878,749.03
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	464	9,605.00-	1,869,144.03
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	342	49.00-	1,869,095.03
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	243	57.50-	1,869,037.53
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	344	49.00-	1,868,988.53
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	249	57.50-	1,868,931.03
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	300	298.50-	1,868,632.53
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	461	453.50-	1,868,179.03
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	460	453.50-	1,867,725.53
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	454	453.50-	1,867,272.03
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	427	57.50-	1,867,214.53
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	241	57.50-	1,867,157.03
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	242	57.50-	1,867,099.53
2019-06-05	DR DEBITO	318	73.00-	1,867,026.53
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	320	73.00-	1,866,953.53
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	459	453.50-	1,866,500.03
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	319	73.00-	1,866,427.03
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	455	453.50-	1,865,973.53
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	457	453.50-	1,865,520.03
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	345	49.00-	1,865,471.03
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	336	49.00-	1,865,422.03
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	397	960.00-	1,864,462.03
2019-06-06	DR PAGO DE CHEQUE	299	352,000.00-	1,512,462.03
2019-06-06	DR PAGO DE CHEQUE	212	440,000.00-	1,072,462.03
2019-06-06	DR PAGO DE CHEQUE	365	440,000.00-	632,462.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	267	57.50-	632,404.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	226	57.50-	632,347.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	280	57.50-	632,289.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	351	49.00-	632,240.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	228	57.50-	632,183.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	266	57.50-	632,125.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	429	57.50-	632,068.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	220	57.50-	632,010.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	232	57.50-	631,953.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	225	57.50-	631,895.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	233	57.50-	631,838.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	276	57.50-	631,780.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	272	57.50-	631,723.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	216	57.50-	631,665.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	283	57.50-	631,608.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	287	57.50-	631,550.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	278	57.50-	631,493.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	223	57.50-	631,435.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	287	57.50-	631,378.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	224	57.50-	631,320.53



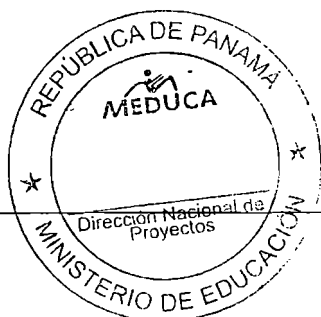
CHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-07 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000216824	229	57.50-	631,263.03
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	271	57.50-	631,205.53
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	463	2,589.50-	628,616.03
2019-06-08	DR PAGO DE CHEQUE	279	57.50-	628,558.53
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	363	458.50-	628,100.03
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	282	57.50-	628,042.53
2019-06-10	DR DEBITO	230	57.50-	627,985.03
2019-06-10	DR DEBITO	484	700.00-	627,285.03
2019-06-10	DR PAGO DE CHEQUE	462	453.50-	626,831.53
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	338	49.00-	626,782.53
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	218	57.50-	626,725.03
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	481	250.00-	626,475.03
2019-06-11	DR DEBITO	221	57.50-	626,417.53
2019-06-11	DR DEBITO	286	57.50-	626,360.03
2019-06-11	DR DEBITO	354	49.00-	626,311.03
2019-06-11	DR DEBITO	431	57.50-	626,253.53
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	348	49.00-	626,204.53
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	394	3,125.00-	623,079.53
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	425	557.50-	622,522.03
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	392	455.50-	622,066.53
2019-06-12	DR DEBITO	231	57.50-	622,009.03
2019-06-12	DR DEBITO	273	57.50-	621,951.53
2019-06-12	DR DEBITO	284	57.50-	621,894.03
2019-06-12	DR DEBITO	330	49.00-	621,845.03
2019-06-12	DR DEBITO	435	57.50-	621,787.53
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	268	57.50-	621,730.03
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	270	57.50-	621,672.53
9-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	393	455.50-	621,217.03
9-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	388	455.50-	620,761.53
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	390	455.50-	620,306.03
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	384	455.50-	619,850.53
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	385	455.50-	619,395.03
2019-06-13	DR DEBITO	269	57.50-	619,337.53
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	387	455.50-	618,882.03
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	331	49.00-	618,833.03
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	386	455.50-	618,377.53
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	458	453.50-	617,924.03
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	222	57.50-	617,866.53
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	217	57.50-	617,809.03
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	236	57.50-	617,751.53
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	398	455.50-	617,296.03
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	314	73.00-	617,223.03
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	340	49.00-	617,174.03
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	471	155.80-	617,018.23
2019-06-17	DR DEBITO	227	57.50-	616,960.73
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	237	57.50-	616,903.23
2019-06-17	DR PAGO DE CHEQUE	391	455.50-	616,447.73
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	407	453.70-	615,994.03
2019-06-18	DR DEBITO	277	57.50-	615,936.53
2019-06-18	DR DEBITO	353	49.00-	615,887.53
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	341	49.00-	615,838.53
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	561	99.00-	615,739.53
2019-06-19	DR DEBITO	480	650.00-	615,089.53
2019-06-19	DR DEBITO	482	9,672.07-	605,417.46
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	475	36.50-	605,380.96
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	420	453.70-	604,927.26
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	409	453.70-	604,473.56
9-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	411	453.70-	604,019.86
9-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	419	453.70-	603,566.16
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	550	99.00-	603,467.16



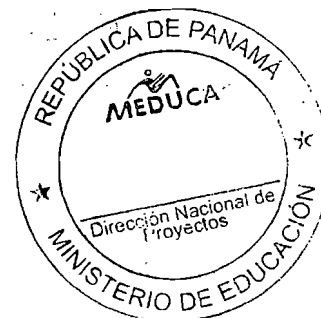
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000216824			
2019-06-19	CR DEV/CHQ. 000000480 CAUSA 0041	480	650.00	604,117.16
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	415	453.70-	603,663.46
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	412	453.70-	603,209.76
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	413	453.70-	602,756.06
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	312	73.00-	602,683.06
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	534	99.00-	602,584.06
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	552	99.00-	602,485.06
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	553	99.00-	602,386.06
2019-06-20	DR PAGO CK. CTA CTE	410	453.70-	601,932.36
2019-06-20	DR PAGO CK. CTA CTE	422	453.70-	601,478.66
2019-06-20	DR PAGO CK. CTA CTE	416	453.70-	601,024.96
2019-06-20	DR PAGO CK. CTA CTE	290	2,484.00-	598,540.96
2019-06-20	DR PAGO CK. CTA CTE	563	99.00-	598,441.96
2019-06-21	DR DEBITO	219	57.50-	598,384.46
2019-06-21	DR DEBITO	650	2,800.22-	595,584.24
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	677	531.00-	595,053.24
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	257	467.50-	594,585.74
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	256	467.50-	594,118.24
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	261	467.50-	593,650.74
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	253	467.50-	593,183.24
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	254	467.50-	592,715.74
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	518	73.00-	592,642.74
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	567	99.00-	592,543.74
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	613	363.20-	592,180.54
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	470	241.50-	591,939.04
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	679	377.00-	591,562.04
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	260	467.50-	591,094.54
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	263	467.50-	590,627.04
3-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	374	459.50-	590,167.54
3-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	380	459.50-	589,708.04
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	377	459.50-	589,248.54
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	379	459.50-	588,789.04
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	381	459.50-	588,329.54
2019-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	437	57.50-	588,272.04
2019-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	378	459.50-	587,812.54
2019-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	258	467.50-	587,345.04
2019-06-24	DR DEBITO	265	57.50-	587,287.54
2019-06-24	DR DEBITO	469	81.00-	587,206.54
2019-06-24	DR DEBITO	554	99.00-	587,107.54
2019-06-24	DR DEBITO	547	182.50-	586,925.04
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	382	459.50-	586,465.54
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	548	99.00-	586,366.54
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	467	147.50-	586,219.04
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	511	147.50-	586,071.54
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	607	246.50-	585,825.04
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	418	453.70-	585,371.34
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	376	459.50-	584,911.84
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	426	557.50-	584,354.34
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	559	99.00-	584,255.34
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	556	99.00-	584,156.34
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	678	138.80-	584,017.54
2019-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	634	258.70-	583,758.84
2019-06-25	DR DEBITO	274	57.50-	583,701.34
2019-06-25	DR DEBITO	472	156.40-	583,544.94
2019-06-25	DR DEBITO	480	650.00-	582,894.94
2019-06-25	DR DEBITO	565	99.00-	582,795.94
2019-06-25	DR DEBITO	664	19.00-	582,076.94
2019-06-25	DR DEBITO	234	57.50-	582,019.44
06-25	DR DEBITO	359	155.20-	581,864.24



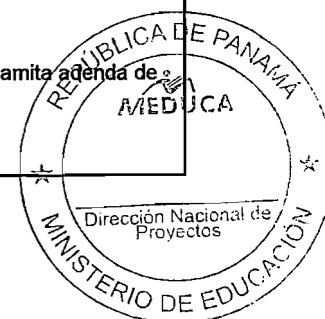
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000216824			
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	662	585.40-	581,278.84
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	593	345.20-	580,933.64
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	594	345.20-	580,588.44
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	598	345.20-	580,243.24
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	369	49.00-	580,194.24
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	597	345.20-	579,849.04
2019-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	595	345.20-	579,503.84
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	667	17.50-	579,486.34
2019-06-26	DR DEBITO	255	467.50-	579,018.84
2019-06-26	DR DEBITO	476	36.50-	578,982.34
2019-06-26	DR DEBITO	654	758.46-	578,223.88
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	591	382.00-	577,841.88
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	549	99.00-	577,742.88
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	627	258.70-	577,484.18
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	522	23.00-	577,461.18
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	373	459.50-	577,001.68
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	617	247.50-	576,754.18
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	624	258.70-	576,495.48
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	590	382.00-	576,113.48
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	478	11.50-	576,101.98
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	628	258.70-	575,843.28
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	517	73.00-	575,770.28
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	622	258.70-	575,511.58
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	513	147.50-	575,364.08
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	606	246.50-	575,117.58
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	560	99.00-	575,018.58
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	562	99.00-	574,919.58
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	614	412.20-	574,507.38
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	612	381.20-	574,126.18
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	637	34.50-	574,091.68
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	516	73.00-	574,018.68
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	630	258.70-	573,759.98
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	423	557.50-	573,202.48
2019-06-27	DR DEBITO	477	36.50-	573,165.98
2019-06-27	DR DEBITO	658	365.82-	572,800.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	618	247.50-	572,552.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	615	247.50-	572,305.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	619	247.50-	572,057.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	616	247.50-	571,810.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	421	453.70-	571,356.46
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	262	467.50-	570,888.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	568	99.00-	570,789.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	551	99.00-	570,690.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	610	130.50-	570,560.46
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	640	34.50-	570,525.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	520	23.00-	570,502.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	367	2,395.00-	568,107.96
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	298	1,572.30-	566,535.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	424	557.50-	565,978.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	639	34.50-	565,943.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	250	467.50-	565,476.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	603	246.50-	565,229.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	508	147.50-	565,082.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	645	246.50-	564,835.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	512	147.50-	564,688.16
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	620	247.50-	564,440.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	557	99.00-	564,341.66
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	680	233.50-	564,108.16
2019-06-28	DR DEBITO	555	99.00-	564,009.16



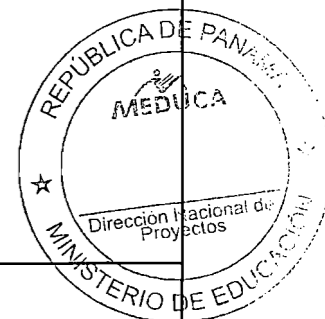
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000216824			
2019-06-28	DR DEBITO	566	99.00-	563,910.16
2019-06-28	DR DEBITO	636	34.50-	563,875.66
2019-06-28	DR DEBITO	643	160.00-	563,715.66
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	531	109.50-	563,606.16
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	709	254.00-	563,352.16
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	668	132.50-	563,219.66
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	609	264.70-	562,954.96
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	672	457.50-	562,497.46
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	530	251.00-	562,246.46
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	698	362.20-	561,884.26
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	510	147.50-	561,736.76
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	600	246.50-	561,490.26
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	638	34.50-	561,455.76
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	621	236.50-	561,219.26
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	599	345.20-	560,874.06
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	611	355.20-	560,518.86
2019-06-29	DR PAGO DE CHEQUE	264	57.50-	560,461.36
2019-06-29	DR PAGO DE CHEQUE	375	459.50-	560,001.86
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	509	147.50-	559,854.36
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	604	246.50-	559,607.86
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	601	246.50-	559,361.36
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	514	147.50-	559,213.86
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	608	264.70-	558,949.16
2019-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	515	81.00-	558,868.16



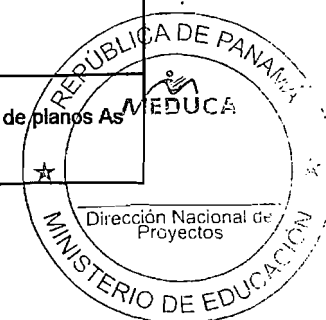
#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha Fin	Observación
1	Panamá Oeste	Arraiján	Veracruz	El Hijo del Carpintero	Diseño y construcción del Centro Educativo de El Hijo del Carpintero. Incluye 51 aulas de clases, laboratorios (8), biblioteca (2), otras facilidades.	PIIE-008-2014	MCM GLOBAL, S.A./NASE	16,524,022.32	10,556,657.15	65%	13-may-14	23-jun-20	Se acepta propuesta de NASE, del Consorcio Veracruz para finalizar el proyecto. Refrendada Adenda hasta junio/2020
2	Kuna Yala	Kuna Yala	Narganá	Gardí	Diseño y construcción del Centro Educativo de Gardí Sugdub. Incluye 41 aulas de clases, laboratorios (6), dormitorio para estudiantes (1), biblioteca (1), otras facilidades.	MEDUCA-PIIE-001-2013	Dirección de Obras, S.A.	10,875,000.00	9,243,749.99	92%	06-may-13	30-jun-16	Contrato liquidado. En ejecución nuevo acto público para finalizar
3	Comarca Emberá Wounaan	Cémaco	Lajas Blancas	Lajas Blancas	Terminación de la construcción del CE: 30 aulas de clases, espacios administrativos (11), pabellones de dormitorios para alumnos (2) y docentes (1), biblioteca (1), laboratorios (4), cancha, gimnasio (1), enfermería (1), cocina comedor (3), sanitarios (15), entre otras facilidades.	EECA 001-2015	Construcciones Sanjur, S.A.	5,005,729.02	4,752,005.15	100%	07-dic-15	28-sep-18	Se está a la espera de los planos As-Built aprobados y manuales de mantenimiento, para cancelar último pago.
4	Chiriquí	David	David	Antonio José de Sucre	"Demolición de estructura, diseño, desarrollo y construcción de nueva escuela con 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, un laboratorio de ciencias y otro de informática, una biblioteca, un aula de apoyo y un auditorio.	O-22-2015	COEPTUM, S.A.	7,877,469.50	6,649,683.04	85%	26-oct-15	24-jul-19	Se tramita adenda por extensión de tiempo hasta nov/2019
5	Chiriquí	Boquete	Boquete	Josefa Montero de Vásquez	Centro de Educación Básica General Josefa Montero de Vásquez: diseño y construcción de 17 aulas teóricas, aula de apoyo, salón de profesores, biblioteca, servicios sanitarios (2), cocina comedor, aula de informática (2), laboratorio (2), aula de familia y desarrollo, otras facilidades	O-11-2015	Constructora Rigaservices, S.A.	2,979,920.00	2,979,920.00	100%	26-oct-15	23-ene-17	Proyecto Finalizado
6	Panamá	Panamá	Pacora	Colinas de Pacora	Diseño y construcción del Centro de Formación Integral Colinas de Pacora. Incluye 60 aulas de clases (48 teóricas y 12 de preescolar), 18 laboratorios y aulas especializadas, aulas de apoyo (4), cafetería, salón de profesores (4), biblioteca (2), aula de música, sanitarios (20), cocina comedor, aula de educación física (2), gimnasio, otras facilidades.	O-10-2015	Constructora Urbana, S.A.	15,943,000.00	15,531,392.30	100%	07-dic-15	18-may-18	Proyecto Finalizado, Pendiente último pago y devolución de retención
7	Veraguas	Atalaya	Atalaya	Secundario Atalaya	Colegio Secundario de Atalaya, diseño y construcción, incluye 27 aulas teóricas, aula de apoyo, biblioteca, servicios sanitarios (4), cocina comedor, laboratorios (2), cafetería, gimnasio, otras facilidades y remodelación de 12 aulas existentes de primaria.	MEDUCA-CAF-No.007-2016	COPISA	9,970,933.49	6,362,061.09	85%	15-sep-16	14-jul-19	En Ejecución, se tramita adenda de tiempo



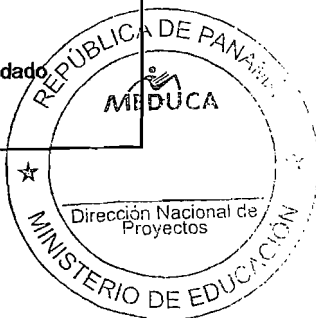
#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha Fin	Observación
8	Veraguas	Mariato	Llano de Catival	Daniel Alvarez	Diseño y Construcción de 18 aulas teóricas, áreas administrativas, enfermería aulas de apoyo, g/psicopedagógico, laboratorios, biblioteca, gimnasio, cafetería, estacionamientos, tanque de reserva de agua, planta de tratamiento de aguas residuales, cerca perimetral, jardines, huerto escolar, internado para 60 estudiantes.	MEDUCA-CAF-No.005-2016	Constructora Rigaservices, S.A.	10,702,915.00	9,558,201.09	98%	05-oct-16	04-ago-19	En Ejecución, se tramita adenda de tiempo
9	Panamá Centro	Panamá	Pedregal	Pedregal (Terrenos de BcoNal)	Diseño y construcción de centro educativo integral para Bachiller en Ciencias, Mecatrónica, Servicio y Gestión Institucional, 12 aulas de preescolar, 24 de primaria, 12 de premedia y 18 de media	010-2017	ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD.	20,390,230.88	1,430,682.35	7%	24-jul-17	24-jul-19	La empresa ha solicitado adenda de costo y tiempo por ejecución de los niveles de terracería, en evaluación.
10	Comarca Ngäbe Bugle	Muná	Cerro Puerco	Cerro Puerco	Diseño, Desarrollo de planos, Construcción y Remodelación de la infraestructura del Centro Educativo Cerro Puerco, ubicado en el Corregimiento de Cerro Puerco, Distrito de Muná Comarca Ngäbe-Buglé.	012-2017	Consorcio CMG-TR Construya	11,815,612.74	717,962.72	15%	13-dic-17	31-may-20	En Ejecución
11	Bocas del Toro	Changuinola	El Empalme	El Silencio	Diseño desarrollo de planos y construcción del IPT El Silencio: 3 aulas de premedia, 18 de Bachiller en Ciencias 6 de Bachiller en Comercio 12 Bachiller Agropecuario, laboratorios, aulas de apoyo, facilidades deportivas, dormitorio para estudiantes (56), para docentes (12)	006-2017	Constructora Rigaservices, S.A.	18,906,740.00	9,321,328.06	54%	24-jul-17	19-dic-19	En Ejecución
12	Panamá Oeste	La Chorrera	Santa Rita	Jose Encarnación Escala	Diseño y construcción de 15 aulas teóricas, laboratorios de biología, física y química, lab. De informática, enfermería, áreas administrativas, gabinete psicopedagógico, salón de profesores, cocina comedor, internado para 60 estudiantes, facilidades deportivas, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de reserva de agua, cerca perimetral, jardinería, estacionamientos	CAF N° 003-2017	Consorcio CMG-TR Construya	10,092,623.23	939,934.92	15%	13-dic-17	14-oct-19	En Ejecución
13	Kuna Yala	Kuna Yala	Ailigandí	Instituto Cacique Olodebinigin ya	Diseño y construcción de 36 aulas teóricas, 4 aulas de preescolar, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, biología, física y química, áreas administrativas, cocina comedor, dormitorio para 20 docentes, auditorio, cerca perimetral, planta de tratamiento de aguas residuales, tanque de almacenamiento de agua, cancha polideportiva y otras mejoras.	008-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	11,288,903.82	1,128,890.38	10%	27-nov-17	27-nov-19	Anteproyecto aprobado. En revisión de planos



#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha Fin	Observación
14	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Altos de San Francisco	Diseño y construcción de la ampliación al nivel de premedia y media con bachillerato en Ciencias, laboratorios, biblioteca, aulas especiales, facilidades deportivas, administración. Adecuación, reparaciones y remodelaciones a las instalaciones existentes (primaria) y otras facilidades	MEDUCA-CAF-011-2017	JOAMA CONTRATISTAS, S.A.	11,294,436.15	1,572,828.58	40%	15-ene-18	26-dic-19	Revisión de planos
15	Bocas del Toro	Changuinola	Changuinola	Finca 30 (32 Anexa)	Diseño y construcción de ampliación de 6 nuevas aulas teóricas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, laboratorios, áreas administrativas y otras facilidades	MEDUCA PRODE - 014-2017	Constructora Rigaservices, S.A.	5,769,520.00	3,300,538.44	63%	08-ene-18	29-nov-19	En Ejecución
16	Panamá	Panamá	Juan Díaz	Ernesto T. Lefevre	Desarrollo de planos y construcción de nuevo centro educativo con 31 aulas teóricas y 6 de preescolar, facilidades deportivas, biblioteca, cocina comedor, enfermería, laboratorios, aulas de apoyo, cerca perimetral, estacionamientos, rampas y otras facilidades	009-2017	Joama Contratistas, S.A.	9,298,000.00	2,404,204.40	59%	01-ago-17	1-ago-19	En Ejecución
17	Herrera	Chitre	La Arena	Centro de Educación Media La Arena	Diseño y construcción de 14 aulas teóricas, remodelación y reparación del plantel existente, facilidades deportivas, biblioteca, aulas de apoyo, laboratorios, cerca perimetral y otras facilidades	MEDUCA PRODE N°016-2017	Construcciones Civiles Generales, S.A.	9,913,903.12	0.00	5%	25-ene-18	14-feb-20	Resolución Administrativa, # 6295 del 12 de diciembre de 2018.
18	Panamá Oeste	Arraijan	Nuevo Emperador	Nuevo Emperador	Diseño y construcción de cefi con media académica, media, profesional y técnica, 12 aulas de preescolar, 24 de primaria, 12 de pre media y 18 de media, facilidades deportivas, laboratorios, aulas especiales, cocina comedor, biblioteca, cerca perimetral, estacionamientos y otras facilidades, en los terrenos de El Carrizal	MEDUCA CAF N° 005-2017	Constructora Rigaservices, S.A.	19,112,001.00	0.00	2%	15-oct-18	13-oct-20	Aprobado Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental
19	Colón	Colón	Cristobal	Centro de Formación Integral de Los Lagos.	Diseño y construcción del Centro de Formación Integral con 66 aulas de clases (54 teóricas, 24 de primaria, 12 de premedia y 18 de media, y 12 de preescolar), 18 laboratorios y aulas especializadas, aulas de apoyo (4), cafetería, salón de profesores (13), biblioteca (2), aula de música, sanitarios (20), cocina comedor, aula de educación física (2), gimnasio, otras facilidades.	MEDUCA-013-2017	CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS/COCIGE, S.A.	22,362,564.30	1,302,916.34	13%	17-jul-17	6-ago-19	Resolución Administrativa, # 6294 del 12 de diciembre de 2018.
20	Veraguas	Santiago	Ponuga	IPT Pablo Pinzón	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	455,185.21		100%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built



#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha Fin	Observación
21	Veraguas	Santiago	Ponuga	Esc. Isauro J. Carrizo	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	204,632.34	1,285,553.45	100%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
22	Veraguas	Santiago	Carlos Santana Avila	Esc. Juana B. Macías	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	274,829.99		100%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
23	Veraguas	Las Palmas	Las Palmas	IPT Las Palmas	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	247,798.70		100%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
24	Veraguas	Santiago	Canto del Llano	Instituto Urracá	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Veraguas	001-2017	Construcciones Sanjur, S.A.	657,813.62		100%	1-ago-17	13-jul-18	Pendiente Entrega de planos As Built
25	Veraguas	Santiago	Santiago	Regional de Educación de Veraguas	Diseño, desarrollo de planos y construcción del edificio de la Regional de Educación de Veraguas.	007-2017	Empresa Constructora Rigaservice, S.A.	5,869,020.00	2,895,057.33	67%	7-ago-17	25-dic-19	En Ejecución
26	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Moises Castillo Ocaña	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA, UBICADO EN LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE	CAF O-28-2017	CONSORCIO MOISÉS OCAÑA	13,678,005.13	1,994,152.74	30%	22-ene-18	13-oct-19	En Ejecución
27	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Balboa	Pedro Pablo Sánchez	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA	O-03-2018	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN S.A	20,396,340.00	513,600.00	10%	11-jul-18	29-jul-20	En Ejecución, se inició con parte de las remodelaciones.
28	Comarca Ngäbe Bugle	Kankintú	Tuwai	Filo Verde	Diseño, planos y construcción de 5 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, reparación de 3 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,604,955.27	882,725.40	100%	31-mar-14	Fecha probable: 30/11/2019	Contrato Liquidado
29	Comarca Ngäbe Bugle	Kusapin	Santa Catalina	Río Chucará	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 1 aula de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 3 dormitorios para docentes, , reparación de 5 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,433,165.60	788,241.08	85%	31-mar-14	Fecha probable: 30/11/2019	Contrato Liquidado



#	Provincia	Distrito	Corregimiento	Centro Escolar	Proyecto	# de Contrato	Contratista	Monto del Contrato	Monto Pagado	Avance Físico	Orden de proceder	Fecha Fin	Observación
30	Comarca Ngäbe Bugle	Kusapin	Tobobe	Punta Escondida	Diseño, planos y construcción de 4 aulas teóricas, 2 aulas de preescolar, 1 aula de apoyo, cocina comedor, salón de familia y desarrollo, área de dirección, 2 laboratorios, 2 dormitorios para docentes, reparación de 6 aulas teóricas, otras mejoras.	MEDUCA-PIIE-007-2014	Oligarry Panamá SA	1,529,794.41	841,386.93	85%	31-mar-14	Fecha probable: 30/11/2019	Contrato Liquidado
31	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Ing. Tomás Guardia	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	120,430.00	0.00	40%	7/1/19	6/7/19	En Ejecución
32	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Naciones Unidas	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	135,945.00	0.00	40%	7/1/19	6/7/19	En Ejecución
33	Panamá Oeste	La Chorrera	Barrio Colón	Trapichito	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	233,353.53	0.00	40%	7/1/19	6/7/19	En Ejecución
34	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Virgen de Guadalupe	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	183,727.77	0.00	40%	7/1/19	6/7/19	En Ejecución
35	Panamá Oeste	La Chorrera	Guadalupe	Zaida Zela Núñez	Rediseño de planos y construcción de Áreas deportivas en centros educativos en la Provincia de Panamá Oeste	MEDUCA-004-2017	Construcciones y Mantenimientos General S.A.	176,554.84	0.00	40%	7/1/19	6/7/19	En Ejecución

