

Panamá, 10 de febrero de 2020

DREPC-219/101/228

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, remite el Informe de Rendición de Cuenta correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2019 (octubre, noviembre y diciembre), de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

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

Quedamos de usted

Firma: 
Magister **CARMEN DE LOS ÁNGELES ABREGO**
Directora Regional de Educación
Panamá Centro



Firma: 
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTEIRA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
Monto de la caja menuda es B/ 400.00 y se alimenta del Fondo de operaciones. Está ubicada en la administración y su custodio es la señora Esther Araúz Morales.	2	400.00	278.03	121.97	0.00	0.00
La Caja Menuda está en proceso de cambio de custodio.						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA		400.00	278.03	121.97	0.00	0.00

Fuente:

Preparado por: *Gabriel Solano Díaz*

Cédula: 8-245-125

Cargo: Coordinador de Contabilidad





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
 ESTADO DE LA CAJA MENUJDA
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTORIO: MARIBEL RUIZ POR UN MONTO DE B/.250.00	0.00	250.00	236.00	0.00	14.00	0.00

OBSERVACIONES:


 PREPARADO: Maribel Ruiz
 CEDULA: 8-247-852
 CARGO: SECRETARIA


 Javier Jaramillo
 Administrador FECE Panamá Centro


 Prof. Carmen Abrego
 Directora Regional de Panamá Centro



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		432.97
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		432.97
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		432.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		443.95
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	10.98	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		10.98
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		432.97


Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 10/02/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000047875

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 01/12/2019	432.97	432.97	432.97
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	432.97	432.97	432.97
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 del 31/10/2019 al 31/12/2019	432.97	432.97	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2019 al 31/12/2019	443.95	443.95	443.95
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	10.98	10.98	10.98
Sub Total	10.98	10.98	10.98
Saldo Conciliado Igual a libros del 31/10/2019 al 31/12/2019	432.97	432.97	432.97

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *Gabriel Solano*
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020

Aprobado por: *Carmen Abrego*
CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 10/02/2020

Revisado por _____
Auditoría
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **432.97**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **443.95**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	10.98	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		10.98

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **432.97**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: OCTUBRE - 2019

[illegible]

M EDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049701217)

6523

COD. ENVIO 43

010000047875

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO
DEBITOS ---->				.00
				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				443.95



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **432.97**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **443.95**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	10.98	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		10.98

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **432.97**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: NOVIEMBRE - 2019

[illegible]

M EDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049701217)

6523

COD. ENVIO 43

010000047875

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				443.95



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de DICIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **432.97**

Más	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **443.95**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	10.98	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		10.98

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **432.97**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: DICIEMBRE - 2019

[illegible]

M EDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049701217)
6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000047875

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				443.95

MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
 FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA NÚM: 200800700634
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019			100.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		100.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			100.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			100.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			100.00


 Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 3/02/2020



 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 10/02/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700634

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 01/12/2019	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	100.00	100.00	100.00
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 del 31/10/2019 al 31/12/2019	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2019 al 31/12/2019	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2019 al 31/12/2019	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020

Aprobado por: 
CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 10/02/2020

Revisado por: _____
Auditoria
Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **100.00**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **100.00**


 Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
 Coordinador de Contabilidad


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Directora Regional de Educación





Estado de cuenta

31/01/20 16:24:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/10/19	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **100.00**

Más	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL	0.00	0.00

	SUBTOTAL		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL	0.00	0.00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL	0.00	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **100.00**


 Preparado por: GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Directora Regional de Educación





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

31/01/20 16:23:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/11/19	100.00

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de DICIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **100.00**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **100.00**


 Preparado por: GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Directora Regional de Educación



Estado de cuenta

31/01/20 16:22:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/12/19	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 71,604.10

Más:

Depósito del mes	87.00	
Reintegros	3,056.80	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB - TOTAL 74,747.90

Menos:

Cheques Girados	51,541.33	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	

SUB - TOTAL 51,541.33

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 23,206.57

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 62,524.81

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	


SUB - TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	39,318.24	
Ajustes	0.00	

SUB - TOTAL 39,318.24

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 23,206.57


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 10/02/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 01/12/2019	71,604.10	63,247.28	39,472.21
Más:			
Depósitos	0.00	87.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	1,588.60	1,468.20
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	71,604.10	64,922.88	40,940.41
Menos:			
Cheques Girados	8,356.82	25,450.67	17,733.84
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,356.82	25,450.67	17,733.84
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2019 al 31/12/2019	63,247.28	39,472.21	23,206.57
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2019 al 31/12/2019	95,067.77	84,627.68	62,524.81
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	31,820.49	45,155.47	39,318.24
Sub Total	31,820.49	45,155.47	39,318.24
Saldo Conciliado igual a libros al 31/10/2019 al 31/12/2019	63,247.28	39,472.21	23,206.57

Diferencia para ajustar en libros


Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 10/02/2020

Revisado por _____
Auditoria
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **71,604.10**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		71,604.10
MENOS	Cheques girados en el mes	8,356.82	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		8,356.82

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **63,247.28**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **95,067.77**

	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	31,820.49	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		31,820.49

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **63,247.28**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2019

[illegible]

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	80.00
6973	11/04/2019	Gil Abad Morales	82.50
7221	30/08/2019	Biviano Cortéz	11.50
7222	03/09/2019	Li King Wong Chong	480.00
7224	09/09/2019	Esther Araúz Morales	123.78
7226	09/09/2019	Zaira Palacio	478.00
7229	09/09/2019	Antonio Farrugia	72.00
7230	09/09/2019	Eustorgio Barahona	72.00
7234	09/09/2019	Ismael Pérez	16.00
7235	09/09/2019	Rigoberto Nieto	24.00
7237	09/09/2019	John Flagg	32.00
7238	09/09/2019	Julio Andrade	24.00
7239	09/09/2019	Kennia González	8.00
7240	09/09/2019	Rubén Araúz	8.00
7245	10/09/2019	Petra Labrador	65.00
7254	19/09/2019	Master Direct Panamá, S.A.	75.76
7257	24/09/2019	Orlando Simpson	120.00
7258	24/09/2019	Efraín Collado	37.00
7259	24/09/2019	Orlando Simpson	14.00
7260	24/09/2019	Petra Serracín de Franco	138.20
7261	24/09/2019	Aivin Adiel Lay	41.40
7262	24/09/2019	Aivin Adiel Lay	57.00
7265	24/09/2019	Orlando Simpson	7.00
7268	24/09/2019	Remodelaciones JC, S.A.	16,895.94
7274	09/10/2019	Fabio Hurtado	308.00
		TOTAL B/.	19,271.08

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6717	26/11/2018	Tesoro Nacional	438.20
6744	12/12/2018	Orlando Simpson	255.00
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	432.63
6788	11/01/2019	Tesoro Nacional	14.63
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	43.19
6867	14/02/2019	José C. Martinez	56.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	42.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	21.00
6883	21/02/2019	Diego A. Mojica	21.00
6884	21/02/2019	Jorge Basmeson	21.00
6885	21/02/2019	Ligia Manyoma	21.00
6886	21/02/2019	Cecilia Fuller	21.00
6887	21/02/2019	Samuel Díaz	21.00
6888	21/02/2019	Gisela Morato	21.00
6889	21/02/2019	Priscilla Ho Córdoba	21.00
6890	21/02/2019	Raúl Jones	42.00
6891	21/02/2019	José R. García	11.50
6894	22/02/2019	Cool Services, S.A.	859.05
6895	22/02/2019	Tesoro Nacional	29.05
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	21.00
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	625.12
6916	13/03/2019	Tesoro Nacional	7.34
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6926	18/03/2019	Tesoro Nacional	11.56
6938	22/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	1,277.19
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	29.00
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50
6982	29/04/2019	Alejandro C. Castillo	227.00
6983	29/04/2019	Efraín García	227.00
6984	29/04/2019	Gonzálo Pérez	227.00
6986	29/04/2019	Temístocle Ruíz	19.50
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
		SUBTOTAL B/.	6,415.93

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	6,415.93
7139	03/07/2019	Tesoro Nacional	7.03
7159	18/07/2019	Yasen Sánchez	119.00
7180	24/07/2019	Sentosa Corporation, S.A.	1,602.13
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7204	16/08/2019	Tesoro Nacional	5.37
7206	19/08/2019	Distribuidora Lewis, S.A.	801.92
7207	19/08/2019	Tesoro Nacional	27.12
7209	19/08/2019	Deportes Jimmy, S.A.	3,264.91
7210	19/08/2019	Tesoro Nacional	110.41
7212	19/08/2019	Tesoro Nacional	6.02
7213	19/08/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7214	19/08/2019	Tesoro Nacional	4.82
7215	21/08/2019	Baterías Nacionales, S.A.	187.33
7216	21/08/2019	Tesoro Nacional	6.34
7218	21/08/2019	Canon Panamá, S.A.	162.50
7219	21/08/2019	Tesoro Nacional	5.50
7220	23/08/2019	Tesoro Nacional	13.15
7223	05/09/2019	Esther Araúz Morales	84.88
7232	09/09/2019	Manuel Núñez	16.00
7233	09/09/2019	Yadira Jiménez	16.00
7236	09/09/2019	José Álvarez	24.00
7241	09/09/2019	Alfonso Rogers	8.00
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7248	17/09/2019	EDMYSA	5,593.00
7249	17/09/2019	Tesoro Nacional	187.39
7250	19/09/2019	Jellini, S.A.	254.79
7251	19/09/2019	Tesoro Nacional	8.62
7252	19/09/2019	Encom Global, S.A.	327.32
7253	19/09/2019	Tesoro Nacional	11.07
7255	19/09/2019	Tesoro Nacional	2.56
7256	19/09/2019	Multifrio Panamá Group, S.A.	1,857.82
7263	24/09/2019	Cool Services, S.A.	859.05
7269	24/09/2019	Humberto Jaén	675.00
7270	24/09/2019	Tesoro Nacional	62.83
7271	24/09/2019	Tesoro Nacional	29.05
7272	24/09/2019	Tesoro Nacional	571.36
7273	09/10/2019	Biviano Cortéz	23.00
7275	10/10/2019	Leyra Nidia Sánchez	23.00
		SUBTOTAL B/.	23,817.67

FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2019

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		25		.00	
				19,271.08	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-09-30				114,338.85	
2019-10-01	DR DEBITO	7222	480.00-	113,858.85	
2019-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7229	72.00-	113,786.85	
2019-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6899	80.00-	113,706.85	
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7230	72.00-	113,634.85	
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7224	123.78-	113,511.07	
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7235	24.00-	113,487.07	
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7234	18.00-	113,471.07	
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7239	8.00-	113,463.07	
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7240	8.00-	113,455.07	
2019-10-07	DR DEBITO	7245	65.00-	113,390.07	
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	7237	32.00-	113,358.07	
2019-10-10	DR DEBITO	7238	24.00-	113,334.07	
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7226	478.00-	112,856.07	
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7241	11.50-	112,844.57	
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7260	138.20-	112,706.37	
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	7261	41.40-	112,664.97	
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	7262	57.00-	112,607.97	
2019-10-18	DR DEBITO	7268	16,895.94-	95,712.03	
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7258	37.00-	95,675.03	
2019-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	6973	82.50-	95,592.53	
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	7259	14.50-	95,578.53	
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	7265	7.00-	95,571.53	
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7274	308.00-	95,263.53	
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	7257	120.00-	95,143.53	
2019-10-28	DR DEBITO	7254	75.76-	95,067.77	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **63,247.28**

MÁS	Depositos	87.00	
	Cheque anulados	1,588.60	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		1,675.60

	SUBTOTAL		64,922.88
MENOS	Cheques girados en el mes	25,450.67	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		25,450.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **39,472.21**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **84,627.68**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	45,155.47	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		45,155.47

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **39,472.21**

Preparado por: 
GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad

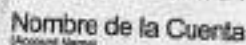
Aprobado por: 
CARMEN ABREGO
 Directora Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE 2019

[illegible]

Exposit / Willdrawa
Savings Account



☐ **Avete una sola pagina da stampare (il resto è solo per il computer)**

Número de Cuenta:
(Account Number)

Account Number: 40003293724

Nombre de la Cuenta
(Account Name)

☐ **Avete una sola pagina da stampare (il resto è solo per il computer)**

Introduction

Cts.

Carried on reference Amount in numbers

Cantidad en letras (Amount in words)

Cantidad de Cheques
(Quantity Checks)

GENERAL LA GUIN TERMINAL 10/11/2019 12:06:31 CAG 8701676
 0210 SOTTO CUBANA DE AMAROS C/L 8800 0007661 3M
 000000000000 - SITUADO CUFFITHS MELUNNY
 000000000000 1909/7661 Monto: \$7.00

Firma(s) (Signature(s))

Cédula(s) (OPImpor's)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6982	29/04/2019	Alejandro Castillo	227.00
6983	29/04/2019	Efraín García	227.00
6984	29/04/2019	Gonzalo Pérez	227.00
6986	29/04/2019	Temístocle Ruiz	19.50
7263	24/09/2019	Cool Services, S.A.	859.05
7271	24/09/2019	Tesoro Nacional	29.05
TOTAL			1,588.60

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7300	14/11/2019	Anulado	0.00
7301	14/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	367.43
7302	14/11/2019	Tesoro Nacional	12.42
7303	15/11/2019	Multiservicios Nhicky, S.A.	558.90
7304	15/11/2019	Tesoro Nacional	18.90
7305	18/11/2019	Orlando Simpson	142.00
7306	18/11/2019	Anulado	0.00
7307	18/11/2019	Anulado	0.00
7308	18/11/2019	Amelia González	248.20
7309	18/11/2019	Anulado	0.00
7310	18/11/2019	Anulado	0.00
7311	18/11/2019	Miguel Martínez	248.20
7312	18/11/2019	Elizabeth Griffiths	248.20
7313	18/11/2019	Lorena Mendoza	200.00
7314	18/11/2019	Remodelaciones JC, S.A.	3,928.50
7315	18/11/2019	Tesoro Nacional	132.85
7316	18/11/2019	Chess Logistic Inc.	4,036.50
7317	18/11/2019	Tesoro Nacional	136.50
7318	18/11/2019	Anulado	0.00
7319	18/11/2019	Multiservicios BJD	4,142.00
7320	18/11/2019	Biviano Cortéz	13.00
7321	25/11/2019	Anacleto Vargas	90.50
7322	25/11/2019	Anayansi Chérigo	58.50
7323	25/11/2019	Petra Labrador	78.00
7324	25/11/2019	Hermisenda Spencer	79.00
7325	25/11/2019	Anulado	0.00
7326	25/11/2019	Anulado	0.00
7327	25/11/2019	Natividad Abrego	164.00
7328	25/11/2019	Roberto Cerrud	164.00
7329	25/11/2019	Anulado	0.00
7330	25/11/2019	Ricardo Rodríguez	164.00
7331	25/11/2019	Francisco Beiro	26.00
7332	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7333	25/11/2019	Biviano Cortéz	23.00
7334	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7335	25/11/2019	Fabio Santana	164.00
7336	25/11/2019	Eduvigis Juárez	97.50
7337	25/11/2019	Anulado	0.00
		SUBTOTAL B/.	15,572.10

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	15,572.10
7338	25/11/2019	Maydee Mariscal	97.50
7339	25/11/2019	Bienvenida González de Flores	97.00
7340	25/11/2019	Ledakon, S.A.	88.37
7341	25/11/2019	Tesoro Nacional	2.99
7342	25/11/2019	Anulado	0.00
7343	25/11/2019	Implosa	577.07
7344	25/11/2019	Tesoro Nacional	19.52
7345	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	2,073.86
7346	25/11/2019	Tesoro Nacional	70.13
7347	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	1,193.52
7348	25/11/2019	Tesoro Nacional	40.36
7349	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	1,007.57
7350	25/11/2019	Anulado	0.00
7351	25/11/2019	Tesoro Nacional	34.08
7352	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	114.16
7353	25/11/2019	Anulado	0.00
7354	25/11/2019	Tesoro Nacional	3.86
7355	26/11/2019	Raenco Internacional, S.A.	66.86
7356	26/11/2019	Tesoro Nacional	2.26
7357	26/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	782.40
7358	26/11/2019	Tesoro Nacional	26.46
7359	26/11/2019	Business Suppliers, S.A.	130.08
7360	26/11/2019	Tesoro Nacional	4.40
7361	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	331.20
7362	27/11/2019	Tesoro Nacional	11.20
7363	27/11/2019	Emma Angeline Urrunaga Chang	400.00
7364	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	176.07
7365	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.96
7366	27/11/2019	Fama Sports, S.A.	481.27
7367	27/11/2019	Anulado	0.00
7368	27/11/2019	Tesoro Nacional	16.28
7369	27/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	273.24
7370	27/11/2019	Tesoro Nacional	9.24
7371	27/11/2019	Business Express Corp.	212.79
7372	27/11/2019	Chess Logistic Inc.	1,040.00
7373	27/11/2019	Jellini, S.A.	165.18
7374	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.59
		SUBTOTAL B/.	25,132.57

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6717	26/11/2018	Tesoro Nacional	438.20
6744	12/12/2018	Orlando Simpson	255.00
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	432.63
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	43.19
6867	14/02/2019	José C. Martínez	56.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	42.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	21.00
6883	21/02/2019	Diego A. Mojica	21.00
6884	21/02/2019	Jorge Basmeson	21.00
6885	21/02/2019	Ligia Manyoma	21.00
6886	21/02/2019	Cecilia Fuller	21.00
6887	21/02/2019	Samuel Díaz	21.00
6888	21/02/2019	Gisela Morato	21.00
6889	21/02/2019	Priscilla Ho Córdoba	21.00
6890	21/02/2019	Raúl Jones	42.00
6891	21/02/2019	José R. García	11.50
6894	22/02/2019	Cool Services, S.A.	859.05
6895	22/02/2019	Tesoro Nacional	29.05
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	21.00
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	625.12
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6938	22/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	1,277.19
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	29.00
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7159	18/07/2019	Yasen Sánchez	119.00
7180	24/07/2019	Sentosa Corporation, S.A.	1,602.13
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7206	19/08/2019	Distribuidora Lewis, S.A.	801.92
7209	19/08/2019	Deportes Jimmy, S.A.	3,264.91
7213	19/08/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7215	21/08/2019	Baterías Nacionales, S.A.	187.33
SUBTOTAL B/.			11,958.30

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	11,958.30
7218	21/08/2019	Canon Panamá, S.A.	162.50
7236	09/09/2019	José Álvarez	24.00
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7248	17/09/2019	EDMYSA	5,593.00
7249	17/09/2019	Tesoro Nacional	187.39
7250	19/09/2019	Jellini, S.A.	254.79
7251	19/09/2019	Tesoro Nacional	8.62
7252	19/09/2019	Encom Global, S.A.	327.32
7275	10/10/2019	Leyra Nidia Sánchez	23.00
7277	11/10/2019	Elizabeth Griffiths	235.00
7281	17/10/2019	Alcides Espinosa	656.00
7284	17/10/2019	Lubricantes y Químicos, S.A.	103.55
7285	17/10/2019	Tesoro Nacional	3.50
7287	17/10/2019	Tesoro Nacional	11.37
7290	17/10/2019	Tesoro Nacional	147.95
7292	18/10/2019	Tesoro Nacional	8.19
7294	24/10/2019	Tesoro Nacional	3.74
7295	28/10/2019	Humberto Jaén	100.00
7298	30/10/2019	Tesoro Nacional	2.44
7301	14/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	367.43
7302	14/11/2019	Tesoro Nacional	12.42
7303	15/11/2019	Multiservicios Nhicky, S.A.	558.90
7304	15/11/2019	Tesoro Nacional	18.90
7305	18/11/2019	Orlando Simpson	142.00
7308	18/11/2019	Amelia González	248.20
7312	18/11/2019	Elizabeth Griffiths	248.20
7313	18/11/2019	Lorena Mendoza	200.00
7314	18/11/2019	Remodelaciones JC, S.A.	3,928.50
7315	18/11/2019	Tesoro Nacional	132.85
7316	18/11/2019	Chess Logistic Inc.	4,036.50
7317	18/11/2019	Tesoro Nacional	136.50
7319	18/11/2019	Multiservicios BJD	4,142.00
7320	18/11/2019	Biviano Cortéz	13.00
7321	25/11/2019	Anacleto Vargas	90.50
7322	25/11/2019	Anayansi Chérigo	58.50
7323	25/11/2019	Petra Labrador	78.00
7324	25/11/2019	Hermisenda Spencer	79.00
7327	25/11/2019	Natividad Abrego	164.00
		SUBTOTAL B/.	34,608.40

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	34,608.40
7328	25/11/2019	Roberto Cerrud	164.00
7330	25/11/2019	Ricardo Rodríguez	164.00
7331	25/11/2019	Francisco Beiro	26.00
7332	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7333	25/11/2019	Biviano Cortéz	23.00
7334	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7335	25/11/2019	Fabio Santana	164.00
7336	25/11/2019	Eduvigis Juárez	97.50
7338	25/11/2019	Maydee Mariscal	97.50
7339	25/11/2019	Bienvenida González de Flores	97.00
7340	25/11/2019	Ledakon, S.A.	88.37
7341	25/11/2019	Tesoro Nacional	2.99
7343	25/11/2019	Implosa	577.07
7344	25/11/2019	Tesoro Nacional	19.52
7345	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	2,073.86
7346	25/11/2019	Tesoro Nacional	70.13
7347	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	1,193.52
7348	25/11/2019	Tesoro Nacional	40.36
7349	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	1,007.57
7351	25/11/2019	Tesoro Nacional	34.08
7352	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	114.16
7354	25/11/2019	Tesoro Nacional	3.86
7355	26/11/2019	Raenco Internacional, S.A.	66.86
7356	26/11/2019	Tesoro Nacional	2.26
7357	26/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	782.40
7358	26/11/2019	Tesoro Nacional	26.46
7359	26/11/2019	Business Suppliers, S.A.	130.08
7360	26/11/2019	Tesoro Nacional	4.40
7361	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	331.20
7362	27/11/2019	Tesoro Nacional	11.20
7363	27/11/2019	Emma Angeline Urrunaga Chang	400.00
7364	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	176.07
7365	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.96
7366	27/11/2019	Fama Sports, S.A.	481.27
7368	27/11/2019	Tesoro Nacional	16.28
7369	27/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	273.24
7370	27/11/2019	Tesoro Nacional	9.24
		SUBTOTAL B/.	43,413.81

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2019

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000054163

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	→	1	87.00	
DEBITOS	→	34	10,527.09	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				95,067.77
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7279	328.00-	94,739.77
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7233	16.00-	94,723.77
2019-11-08	DR DEBITO	7256	1,857.82-	92,865.95
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7273	23.00-	92,842.95
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7280	384.00-	92,458.95
2019-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	7283	384.00-	92,074.95
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7278	420.00-	91,654.95
2019-11-14	DR DEBITO	7289	4,374.94-	87,280.01
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	6788	14.63-	87,265.38
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	6926	11.56-	87,253.82
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7139	7.03-	87,246.79
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7214	4.62-	87,241.97
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7216	6.34-	87,235.63
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7255	2.56-	87,233.07
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7277	571.36-	86,661.71
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7220	13.15-	86,648.56
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7253	11.07-	86,637.49
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7270	62.83-	86,574.66
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	6916	7.34-	86,567.32
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7207	27.12-	86,540.20
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7210	110.41	86,429.79
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7204	5.37-	86,424.42
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7212	6.02-	86,418.40
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	7219	5.50-	86,412.90
2019-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	140507662	87.00	86,499.90
2019-11-19	DR DEBITO	7291	242.19-	86,257.71
2019-11-19	DR DEBITO	7293	110.64-	86,147.07
2019-11-20	DR DEBITO	7269	71.93-	86,075.14
2019-11-21	DR DEBITO	7286	336.38-	85,738.76
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	7269	675.00-	85,063.76
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	7241	8.00-	85,055.76
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7232	16.00-	85,039.76
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7311	248.20-	84,791.56
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	7296	79.00-	84,712.56
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	7223	84.88	84,627.68

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de DICIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **39,472.21**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	1,468.20	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>1,468.20</u>

	SUBTOTAL		40,940.41
MENOS	Cheques girados en el mes	17,733.84	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>17,733.84</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **23,206.57**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **62,524.81**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	39,318.24	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>39,318.24</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **23,206.57**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE 2019

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2019

[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6894	22/02/2019	Cool Services, S.A.	859.05
6895	22/02/2019	Tesoro Nacional	29.05
6938	22/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	1,277.19
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7236	09/09/2019	José Álvarez	24.00
7248	17/09/2019	EDMYSA	5,593.00
7249	17/09/2019	Tesoro Nacional	187.39
7275	10/10/2019	Leyra Nidia Sánchez	23.00
7284	17/10/2019	Lubricantes y Químicos, S.A.	103.55
7285	17/10/2019	Tesoro Nacional	3.50
7287	17/10/2019	Tesoro Nacional	11.37
7290	17/10/2019	Tesoro Nacional	147.95
7292	18/10/2019	Tesoro Nacional	8.19
7294	24/10/2019	Tesoro Nacional	3.74
7298	30/10/2019	Tesoro Nacional	2.44
7302	14/11/2019	Tesoro Nacional	12.42
7305	18/11/2019	Orlando Simpson	142.00
7319	18/11/2019	Multiservicios BJD	4,142.00
7320	18/11/2019	Biviano Cortéz	13.00
7321	25/11/2019	Anacleto Vargas	90.50
7322	25/11/2019	Anayansi Chérigo	58.50
7323	25/11/2019	Petra Labrador	78.00
7324	25/11/2019	Hermisenda Spencer	79.00
7327	25/11/2019	Natividad Abrego	164.00
7328	25/11/2019	Roberto Cerrud	164.00
7330	25/11/2019	Ricardo Rodríguez	164.00
7331	25/11/2019	Francisco Beiro	26.00
7333	25/11/2019	Biviano Cortéz	23.00
7335	25/11/2019	Fabio Santana	164.00
7336	25/11/2019	Eduvigis Juárez	97.50
7338	25/11/2019	Maydee Mariscal	97.50
7339	25/11/2019	Bienvenida González de Flores	97.00
7341	25/11/2019	Tesoro Nacional	2.99
7344	25/11/2019	Tesoro Nacional	19.52
7345	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	2,073.86
7346	25/11/2019	Tesoro Nacional	70.13
7347	25/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	1,193.52
7348	25/11/2019	Tesoro Nacional	40.36
SUBTOTAL B/.			17,318.32

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	17,318.32
7349	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	1,007.57
7351	25/11/2019	Tesoro Nacional	34.08
7354	25/11/2019	Tesoro Nacional	3.86
7356	26/11/2019	Tesoro Nacional	2.26
7358	26/11/2019	Tesoro Nacional	26.46
7359	26/11/2019	Business Suppliers, S.A.	130.08
7360	26/11/2019	Tesoro Nacional	4.40
7361	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	331.20
7362	27/11/2019	Tesoro Nacional	11.20
7364	27/11/2019	Business Suppliers, S.A.	176.07
7365	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.96
7366	27/11/2019	Fama Sports, S.A.	481.27
7368	27/11/2019	Tesoro Nacional	16.28
7370	27/11/2019	Tesoro Nacional	9.24
7371	27/11/2019	Business Express Corp.	212.79
7374	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.59
7376	27/11/2019	Tesoro Nacional	2.96
7379	27/11/2019	Ledakon, S.A.	58.91
7380	27/11/2019	Tesoro Nacional	1.99
7381	02/12/2019	Alcides Espinosa	489.00
7382	03/12/2019	Alvin Adiel Lay	255.20
7383	03/12/2019	Orlando Simpson	331.00
7385	03/12/2019	Esther Araúz Morales	80.79
7386	03/12/2019	Esther Araúz Morales	167.19
7389	06/12/2019	Maydee Mariscal	116.50
7393	06/12/2019	Javier E. Jaramillo	116.50
7395	06/12/2019	Jacqueline Almanza	116.50
7396	06/12/2019	Mireya E. de Gálvez	116.50
7397	06/12/2019	Hermisenda Spencer	116.50
7398	06/12/2019	Orlando Simpson	116.50
7400	11/12/2019	Carmen Abrego	116.50
7401	11/12/2019	César Recuero	116.50
7402	17/12/2019	Tesoro Nacional	7.20
		TOTAL B/.	22,102.87

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION

FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	432.63
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	43.19
6867	14/02/2019	José C. Martínez	56.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	42.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	21.00
6883	21/02/2019	Diego A. Mojica	21.00
6884	21/02/2019	Jorge Basmeson	21.00
6885	21/02/2019	Ligia Manyoma	21.00
6886	21/02/2019	Cecilia Fuller	21.00
6887	21/02/2019	Samuel Díaz	21.00
6888	21/02/2019	Gisela Morato	21.00
6889	21/02/2019	Priscilla Ho Córdoba	21.00
6890	21/02/2019	Raúl Jones	42.00
6891	21/02/2019	José R. García	11.50
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	21.00
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	625.12
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	29.00
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7180	24/07/2019	Sentosa Corporation, S.A.	1,602.13
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7206	19/08/2019	Distribuidora Lewis, S.A.	801.92
7209	19/08/2019	Deportes Jimmy, S.A.	3,264.91
7213	19/08/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7215	21/08/2019	Baterías Nacionales, S.A.	187.33
7218	21/08/2019	Canon Panamá, S.A.	162.50
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7250	19/09/2019	Jellini, S.A.	254.79
7251	19/09/2019	Tesoro Nacional	8.62
7252	19/09/2019	Encom Global, S.A.	327.32
7277	11/10/2019	Elizabeth Griffiths	235.00
7295	28/10/2019	Humberto Jaén	100.00
7301	14/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	367.43
		SUBTOTAL B/.	10,546.71

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS →		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS →		72		.00	
				22,102.87 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-11-30				84,527.68	
2019-12-02	DR DEBITO	7284	103.55-	84,524.13	
2019-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7321	90.50-	84,433.63	
2019-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7323	78.00-	84,355.63	
2019-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7336	97.50-	84,258.13	
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7322	58.50-	84,199.63	
2019-12-06	DR DEBITO	7248	5,593.00-	78,606.63	
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7320	13.00-	78,593.63	
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7333	23.00-	78,570.63	
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7305	142.00-	78,428.63	
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7339	97.00-	78,331.63	
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	7338	97.50-	78,234.13	
2019-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7331	26.00-	78,208.13	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7335	164.00-	78,044.13	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7396	116.50-	77,927.63	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7395	116.50-	77,811.13	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7398	116.50-	77,694.63	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7236	24.00-	77,670.63	
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7400	116.50-	77,554.13	
2019-12-13	DR DEBITO	7319	4,142.00-	73,412.13	
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7393	116.50-	73,295.63	
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7397	116.50-	73,179.13	
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7328	164.00-	73,015.13	
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7381	489.00-	72,526.13	
2019-12-16	DR DEBITO	7345	2,073.86-	70,452.27	
2019-12-16	DR DEBITO	7347	1,193.52-	69,258.75	
2019-12-16	DR DEBITO	7349	1,007.57-	68,251.18	
2019-12-16	DR DEBITO	7379	58.91-	68,192.27	
2019-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	7275	23.00-	68,169.27	
2019-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	7327	164.00-	68,005.27	
2019-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	7389	116.50-	67,888.77	
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7330	164.00-	67,724.77	
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7401	116.50-	67,608.27	
2019-12-19	DR DEBITO	6938	1,277.19-	66,331.08	
2019-12-20	DR DEBITO	6894	659.05-	65,672.03	
2019-12-20	DR PAGO CK. CTA CTE	7382	255.20-	65,416.83	
2019-12-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7324	79.00-	65,337.83	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	6895	29.05-	65,308.78	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7249	187.39-	64,921.39	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7285	3.50-	64,917.89	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7287	11.37-	64,906.52	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7290	147.35-	64,759.17	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7292	8.19-	64,750.98	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7294	3.74-	64,747.24	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7298	2.44-	64,744.80	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7341	2.99-	64,741.81	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7344	19.52-	64,722.29	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7346	70.13-	64,652.16	
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7348	40.36-	64,611.80	

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7351	34.85	84,577.12
2	CONTINUACION DE 010000054163			
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7350	5.50	84,571.18
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7374	5.50	84,565.67
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7350	1.34	84,564.33
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7302	12.43	84,551.90
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7354	3.50	84,548.40
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7356	2.20	84,546.20
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7358	26.46	84,519.74
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7360	4.40	84,515.34
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7362	11.20	84,504.14
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7368	16.28	84,487.86
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7370	9.24	84,478.62
2019-12-27	DR PAGO DE CHEQUE	7378	2.95	84,475.67
2019-12-30	DR DEBITO	7402	17.20	84,458.47
2019-12-30	DR DEBITO	6987	18.00	84,440.47
2019-12-30	DR DEBITO	7022	16.05	84,424.42
2019-12-30	DR DEBITO	7359	130.08	84,294.34
2019-12-30	DR DEBITO	7361	331.20	83,963.14
2019-12-30	DR DEBITO	7384	175.67	83,787.47
2019-12-30	DR DEBITO	7386	481.27	83,306.20
2019-12-30	DR PAGO CK. GTA. CTE	7371	212.79	83,093.41
2019-12-30	DR PAGO CK. GTA. CTE	7385	80.79	82,912.62
2019-12-31	DR DEBITO	7386	187.19	82,725.43
		7383	231.00	82,494.43

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700633
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019	681,057.17
--	------------

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	795,148.53	
Ajustes	0.00	

	SUB - TOTAL	1,476,205.70
--	-------------	--------------

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	

	SUB - TOTAL	0.00
--	-------------	------

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,476,205.70
---	--------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,476,205.70
--	--------------

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	

	SUB - TOTAL	0.00
--	-------------	------

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	

	SUB - TOTAL	0.00
--	-------------	------

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,476,205.70
---	--------------


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700633

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 01/12/2019	681,057.17	1,422,056.70	1,424,431.70
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	740,999.53	2,375.00	51,774.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,422,056.70	1,424,431.70	1,476,205.70
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 del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,422,056.70	1,424,431.70	1,476,205.70
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,422,056.70	1,424,431.70	1,476,205.70
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,422,056.70	1,424,431.70	1,476,205.70

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano D.
Preparado por: *GABRIEL SOLANO D.*
Cargo: *Coordinador de Contabilidad*
Fecha: *3/02/2020*

Carmen Abrego
Aprobado por: *CARMEN Abrego*
Cargo: *Directora Regional de Educación*
Fecha: *10/02/2020*

Revisado por _____
Auditoria
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **681,057.17**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	740,999.53	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		740,999.53

	SUBTOTAL		1,422,056.70
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,422,056.70**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,422,056.70**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,422,056.70**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE TRANSFERENCIAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: OCTUBRE 2019

[illegible]



Estado de cuenta

31/01/20 10:54:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/10/19	681,057.17

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/10/19	3702417	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		366,868.00	1,049,925.17
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,179.38	1,051,104.55
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		981.81	1,052,086.36
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		98.97	1,052,185.33
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		244.70	1,052,430.03
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		492.41	1,052,922.44
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.26	1,053,122.70
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		368,868.00	1,422,056.70
TOTAL DE DEBITOS			0.00	740,969.53	1,422,056.70

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,422,056.70

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	2,375.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		2,375.00

SUBTOTAL 1,424,431.70

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,424,431.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,424,431.70

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,424,431.70


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: NOVIEMBRE 2019

[illegible]



Estado de cuenta

31/01/20 10:53:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/11/19	1,422,056.70

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	800.00		1,422,856.70
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00		1,422,956.70
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00		1,423,056.70
22/11/19	3771827	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	225.00		1,423,281.70
22/11/19	3771827	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	800.00		1,424,081.70
22/11/19	3771827	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	350.00		1,424,431.70

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	2,375.00	1,424,431.70

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

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de DICIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1,424,431.70**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	51,774.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		51,774.00

	SUBTOTAL		1,476,205.70
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,476,205.70**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,476,205.70**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,476,205.70**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación



LISTADO DE TRANSFERENCIAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: DICIEMBRE 2019

[illegible]



Estado de cuenta

31/01/20 10:53:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200900700633	31/12/19	1,424,431.70

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		50,581.00	1,475,012.70
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	1,475,412.70
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		334.00	1,475,746.70
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		84.00	1,475,830.70
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		166.00	1,475,996.70
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		209.00	1,476,205.70

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	51,774.00	1,476,205.70

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700632
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019 **1,886,180.29**

Más:

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

SUB – TOTAL **1,886,180.29**

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	53,550.00	

SUB – TOTAL **53,550.00**

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB – TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB – TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**



Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 3/02/2020



Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha:


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMÁ CENTRO
DIRECCION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700632

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 01/12/2019	1,886,180.29	1,839,980.29	1,839,980.29
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,886,180.29	1,839,980.29	1,839,980.29
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	46,200.00	0.00	7,350.00
Sub Total	46,200.00	0.00	7,350.00
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,839,980.29	1,839,980.29	1,832,630.29
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,839,980.29	1,839,980.29	1,832,630.29
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2019 al 31/12/2019	1,839,980.29	1,839,980.29	1,832,630.29

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por:  GABRIEL SOLANO DÍAZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 3/02/2020

Aprobado por:  CARMEN ABREGO

Cargo: Directora Regional de Educación

Fecha: 10/02/2020

Revisado por _____

Auditoría

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **1,886,180.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		1,886,180.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	46,200.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		46,200.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,839,980.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,839,980.29**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **1,839,980.29**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)

TOTAL



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/12/19 13:32:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/10/19	1,886,180.29

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/10/19		Universidad de Panama	7,350.00		1,878,830.29
03/10/19		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	24,150.00		1,854,680.29
03/10/19		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	14,700.00		1,839,980.29

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
46,200.00	0.00	1,839,980.29

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



REPORTE DE PAGOS POR ACH VERIFICADOS

MINISTERIO DE EDUCACION
REGIONAL PANAMA CENTRO

CUENTA ORIGEN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DATO REFERENCIA	No. DE PAGO	MONTO	CUENTA BENEFICIARIA
200800700632	Universidad de Panamá	Capacitación 2018	1900722169	7,350.00	010000042547
200800700632	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.	Pago de capacitación	1900722256	24,150.00	372010440840

Cantidad de Registros: 2

Total:

B/. 31,500.00

Néstor Valdez

Generado Por

Verificado Por

Autorizado Por




REPORTE DE PAGOS POR ACH VERIFICADOS
MINISTERIO DE EDUCACION
REGIONAL PANAMA CENTRO

CUENTA ORIGEN	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DATO REFERENCIA	No. DE PAGO	MONTO	CUENTA BENEFICIARIA
200800700632	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.	Pago de capacitación	1900721129	14,700.00	372010440840

Cantidad de Registros: 1

Total:

B/. 14,700.00


Generado Por


Verificado Por


Autorizado Por



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,839,980.29

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SUBTOTAL 1,839,980.29

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,839,980.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,839,980.29

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,839,980.29


 Preparado por: GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Directora Regional de Educación



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/12/19 13:32:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/11/19	1,839,980.29

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de DICIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **1,839,980.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

	SUBTOTAL		1,839,980.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	7,350.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		7,350.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**


Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: DICIEMBRE 2019

[illegible]



Estado de cuenta

31/01/20 15:11:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/12/19	1,839,960.29

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/12/19		Universidad Especializada de I	7,350.00		1,832,630.29

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
7,350.00	0.00	1,832,630.29

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACION
REGIONAL PANAMA CENTRO

CUENTA	NOMBRE DEL	DATE REFERENCIA	No. DE PAGO	MONTO	CUENTA
ORIGEN	BENEFICIARIO				BENEFICIARIA

200800700632: Universidad Especializada de las Américas

Capitalización 2017 1900723685 7,350.00 010003048913

Cantidad de Registros: 1

Total:

El 7,350.00

Horis Valdés

Generado Por

Verificado Por

Autorizado Por



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. B/. 114,781.42

Más:

Deposito del mes B/. 41,897.46
Reintegros B/. 692.44
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

B/. 42,589.90

B/. 157,371.32

Menos:

Cheques Girados B/. 31,334.30
Notas de Debido B/. 0.00
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 31,334.30

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 126,037.02

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 140,245.68

Más:

Deposito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion B/. 14,208.66
Ajustes B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 14,208.68

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 126,037.02

diferencia para ajuste en libros
Preparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 5/2/2020

Revisado por: Cabriel Solano D
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 5/02/2020

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 1/10/2019 al 31/12/2019	114,781.42	106,423.20	129,302.37
MAS:	DEPOSITOS	1,099.70	40710.00	87.76
	REINTEGROS	692.44	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	116,573.56	147,133.20	129,390.13
MENOS:				
	CHEQUES GIRADOS	10,150.36	17,830.83	3,353.11
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/10/19 al 31/12/19		106,423.20	129,302.37	126,037.02
Saldo según Estado de Cuenta del 31/10/19 al 31/12/19		119,379.54	154,496.93	140,245.68
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	12,956.34	25,194.56	14,208.66
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/10/19 al 31/12/2019		106,423.20	129,302.37	126,037.02

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 129,302.37

Más:	Depósitos	<u>87.76</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>87.76</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 129,390.13</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>3,353.11</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes		
	Subtotal		<u>3,353.11</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 126,037.02

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 140,245.68

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>14,208.66</u>	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>14,208.66</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 126,037.02

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-265-217
Cargo: Contador
Fecha: 4/2/2020

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO D
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES DICIEMBRE 2019

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
4/12/19	18349	SILVIA CIANCA - F.B		237.55	
4/12/19	18350	ANULADO	0.00		
4/12/19	18351	ANULADO	0.00		
4/12/19	18352	EDILTRUDIS DE ADAMES	498.29		
15/12/19	18353	PRODUCTOS PANAMEÑOS,S.A.	106.92		
15/12/19	18354	HOPSA,S.A.	462.22		
15/12/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63		
15/12/19	18356	DEPARTY	1,875.00		
15/12/19	18357	AGUAS CRISTALINAS	157.50		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			3,115.56	237.55	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					3,353.11

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
DEL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
4/12/19	18349	SILVIA CIANCA - F.B	237.55
29/11/19	18348	ANA BARRIOS	299.40
11/9/19	18289	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	113.15
16/10/19	18298	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	986.68
19/11/19	18324	IMPORTADORA TRANSMUNDI,S.A	377.28
25/11/19	18334	DIOHARA LEWIS	748.60
13/11/19	18320	ORLANDO PITTI LIZONDR	663.00
19/11/19	18321	ANAYANSI DE GONZALEZ	496.44
19/11/19	18322	CENTRO COREMU,S.A.	1,544.42
1/11/19	18313	SILVIA CIANCA	93.62
21/11/19	18333	JELLINI,S.A.	100.70
21/11/19	18329	JELLINI,S.A.	311.24
21/11/19	18332	JELLINI,S.A.	250.40
21/11/19	18328	FESTI COMIDA DAFNE	1,425.00
4/12/19	18352	EDILTRUDIS DE ADAMES	498.29
29/11/19	18337	ILUMINADA QUIROZ	423.57
25/10/19	18306	O.D PANAMA	2,267.68
29/11/19	18335	ARELIS MARROQUIN - F.B	492.20
29/11/19	18336	ARELIS MARROQUIN - F.B	475.00
11/9/19	18291	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	207.84
11/9/19	18292	BUSINESS EXPRESS,S.A.	192.00
13/12/19	18356	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	1,875.00
13/11/19	18316	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	259.95
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			14,339.01

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-203-214



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES DICIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/02/19	18201	TESORO NACIONAL	39.32
07/02/19	18204	DAISOL,S.A	1,504.43
11/02/19	18207	DISTRIBUIDORA LEWIS,S.A.	2,435.66
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL,S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18296	SOCAR BUSINESS, INC	320.46
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	119.85
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	4,938.69

SIGUE...

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES DICIEMBRE 2019

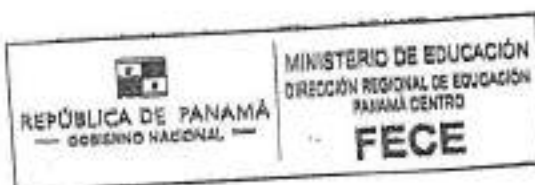
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	4,938.69
13/11/19	18314	B.H. CORP.	956.68
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
13/11/19	18317	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	140.80
13/11/19	18318	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	256.71
13/11/19	18319	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	215.39
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18338	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	2,874.92
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18340	DATA SERVE	385.02
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18343	JELLINI, S.A.	1,064.31
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18346	PAN DATA SERVICE INC.	2,344.07
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18353	PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.	106.92
13/11/19	18354	HOPSA, S.A.	462.22
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
13/11/19	18357	AGUAS CRISTALINAS	157.50
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	14,208.66

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217



Depósito
Cuenta Corriente Checking Account



CK-18321
Día (Day) 19 Mes (Month) 12 Año (Year) 14 Número de Cuenta: (Account Number) 010000080003

Nombre de la Cuenta (Account Name)

Ministerio de Educación y Ciencia

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma (Signature)

Cédula (ID/Passport)

010000080003

☐ Cantidad de Cheques (Quantity Checks)

SUCURSAL RIO ABATO 19/12/2014 09:16:24 CAS 3838992
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 8800 00001611 307
MINISTERIO DE EDUCACION
010000080003 - MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo Cheques BNP Otros Bancos
0.39 0.00 0.00
Extranjero Loteria Total
0.00 0.00 0.39

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	0.39	39
Cheque Banconal (Banca Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/.	0.39	39

Forma: 2079-0000-000 - V002

Depósito
Cuenta Corriente Checking Account



Día (Day) 19 Mes (Month) 12 Año (Year) 14 Número de Cuenta: (Account Number) 010000080003

Nombre de la Cuenta (Account Name)

Ministerio de Educación y Ciencia

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma (Signature)

Cédula (ID/Passport)

010000080003

☐ Cantidad de Cheques (Quantity Checks)

SUCURSAL RIVERO 19/12/2014 12:27:13 CAS 3841978
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 8800 00001611 307
MINISTERIO DE EDUCACION
010000080003 - MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo Cheques BNP Otros Bancos
0.39 0.00 0.00
Extranjero Loteria Total
0.00 0.00 0.39

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	0.39	39
Cheque Banconal (Banca Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/.	0.39	39

Forma: 2079-0000-000 - V002

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018335

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 29/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Arelis Marroquin - Fondo Bienestar Estudiantil B/. 492.20
La suma de: Cuatrocientos noventa y dos balboas con 20/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A *[Signature]*

⑈000018335⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018336

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 29/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Arelis Marroquin - Fondo Bienestar Estudiantil B/. 475.00
La suma de: Cuatrocientos setenta y cinco balboas con 00/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A *[Signature]*

⑈000018336⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018291

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 09/10/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Business Suppliers, S.A. B/. 207.84
La suma de: Doscientos siete balboas con 84/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A *[Signature]*

⑈000018291⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈00000020784⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018292

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 09/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Business Express Corp.

B/. \$ 192.00

La suma de: Ciento noventa y dos balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]
S/17 PBA

⑈0000182926⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000019200⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018356

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 13/12/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Departys

B/. \$ 1,875.00

La suma de: Mil ochocientos setenta y cinco balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

⑈0000183565⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆00000187500⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018316

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 13/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Olimpus Commercial Corporation

B/. \$ 259.95

La suma de: Doscientos cincuenta y nueve balboas con 95/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

⑈0000183163⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000025995⑈

M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300961)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 3 23	MONTO 87.76 14,339.01	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				154,496.93
2019-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	140590108	97	154,497.90
2019-12-05	DR DEBITO	18306✓	2,267.68-	152,230.22
2019-12-06	DR PAGO DE CHEQUE	18322✓	1,544.42-	150,685.80
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18313✓	93.62-	150,592.18
2019-12-10	DR DEBITO	18321✓	496.44-	150,095.74
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18335✓	492.20-	149,603.54
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18336✓	475.00-	149,128.54
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18320✓	663.00-	148,465.54
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18334✓	748.60-	147,716.94
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18337✓	423.67-	147,293.37
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18352✓	498.29✓	146,795.08
2019-12-16	DR DEBITO	18298✓	986.68-	145,808.40
2019-12-16	DR DEBITO	18324✓	377.28-	145,431.12
2019-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18348✓	299.40-	145,131.72
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18349✓	237.55✓	144,894.17
2019-12-19	CR DEPOSITO CTA CTE	50041011	39✓	144,894.56
2019-12-19	CR DEPOSITO CTA CTE	10896446	86.40✓	144,980.96
2019-12-24	DR DEBITO	18328✓	1,426.00-	143,555.96
2019-12-24	DR DEBITO	18329✓	311.24-	143,244.72
2019-12-24	DR DEBITO	18332✓	250.40-	142,994.32
2019-12-24	DR DEBITO	18333✓	100.70-	142,893.62
2019-12-26	DR DEBITO	18291✓	207.84-	142,685.78
2019-12-26	DR DEBITO	18292✓	192.00-	142,493.78
2019-12-27	DR DEBITO	18289✓	113.15-	142,380.63
2019-12-27	DR DEBITO	18316✓	259.95-	142,120.68
2019-12-27	DR DEBITO	18356✓	1,875.00✓	140,245.68

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No.

000018349

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/12/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Silvia Ciance - Fondo Bienestar estudiantil

B/

237.55

La suma de:

Doscientos treinta y siete balboas con 55/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]

5/17 PISA

⑈0000183495⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No.

000018348

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

29/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ana Barrios - Fondo Bienestar Estudiantil

B/

299.40

La suma de:

Doscientos noventa y nueve balboas con 40/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]

5/17 PISA

⑈0000183486⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No.

000018289

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Olimpus Commercial Corporation, S.A.

B/

113.15

La suma de:

Ciento trece balboas con 15/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

5/17 PISA

⑈0000182892⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000011315⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018298

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Ultramar Commercial Corporation

Bl. 986.68

La suma de: Novecientos ochenta y seis balboas con 68/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Fondón Luis A

[Signature]
5/17 PESA

⑈000018298⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000098668⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018324

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 19/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Importadora Transmundi, S.A.

Bl. 377.28

La suma de: Trescientos setenta y siete balboas con 28/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature] *Fondón Luis A*
5/17 PESA

⑈000018324⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000037728⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018334

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 25/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Diohara Lewis-Fondo Bienestar estudiantil

Bl. 748.60

La suma de: Setecientos cuarenta y ocho balboas con 60/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature] *Fondón Luis A*
5/17 PESA

⑈000018334⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

000018320

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

13/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Orlando Pitti Lizandro

B/

663.00

La suma de:

Seiscientos sesenta y tres balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

5/17 PESA

⑈0000183206⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018321

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

19/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Arayansi M. de González - Fondo de Bienestar Estudiantil

496.44

La suma de:

Cuatrocientos noventa y seis balboas con 44/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

5/17 PESA

⑈0000183215⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000049644⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018322

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

19/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Centro Coremu, S. A.

B/

1,544.42

La suma de:

Mil quinientos cuarenta y cuatro balboas con 42/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

5/17 PESA

⑈0000183224⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018313

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Silvia Cianca - Fondo de matrícula

B/. \$ 93.42

La suma de: Noventa y tres balboas con 62/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Fondón Luis A

5/17 FCS

⑈0000183136⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018333

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Tellini, S.A.

B/. \$ 100.70

La suma de: Cien balboas con 70/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Fondón Luis A

5/17 FCS

⑈0000183337⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000010070⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018329

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Tellini, S.A.

B/. \$ 311.24

La suma de: Trescientos once balboas con 24/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Fondón Luis A

5/17 FCS

⑈0000183294⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000031124⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

000018332

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21/11/2019

Páguese a la
orden de:

Tellini, S.A.

B/

250.40

La suma de:

Doscientos cincuenta balboas con 40/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Londono Luis A

[Signature]

5/17 FCSA

⑈000018332⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000025040⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018328

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21/11/2019

Páguese a la
orden de:

Festi Comidas Dafne

B/

1,425.00

La suma de:

Mil cuatrocientos veinticinco balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]

5/17 FCSA

⑈0000183285⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000142500⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018352

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/12/2019

Páguese a la
orden de:

Edi Hru dis V. de Adames - Fondo Bienestar Estudiantil

498.29

La suma de:

Cuatrocientos noventa y ocho balboas con 29/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]

5/17 FCSA

⑈0000183522⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018337

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 29/11/2019
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Iluminada Quiroz - Fondo Bienestar Estudiantil

B/. 423.57

La suma de:

Cuatrocientos veintitres balboas con 59/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Londonio Luis A

[Signature]

517 REG

⑈0000183373⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018306

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 25/10/2019
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

OD Panamá, S. A.

B/. 2,267.68

La suma de:

Das mil doscientos sesenta y siete balboas con 48/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Londonio Luis A

[Signature]

517 REG

⑈0000183066⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000226768⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 106,423.20

Más:	Depósitos	<u>40,710.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>40,710.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 147,133.20</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>17,830.83</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>17,830.83</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 129,302.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 154,496.93

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>25,194.56</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>25,194.56</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 129,302.37

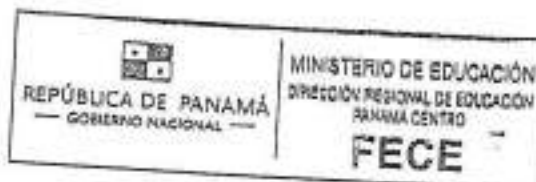
Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 4/2/2020

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PARRAMA CENTRO
 PARRAMA, PANAMA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
16-11-19	18294	RICOH PANAMA,S.A.	1,957.51
17/11/19	18299	VENTAS INTERNATIONAL,S.A.	1,494.54
25/11/19	18305	ANDRES GONDOLA - B.E.	360.00
31-11-19	18308	DIOHARA LEWIS	242.65
31-11-19	18309	DIOHARA LEWIS	195.60
1/11/19	18310	ANDRES GONDOLA - F.M	402.64
1/11/19	18311	ANAYANSI M., DE GONZALEZ	199.67
1/11/19	18312	SILVIA CIANCA - F.M	740.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			5,592.61

FirmC

Preparado por: (Nombre)

Posición


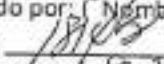
No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/02/19	18201	TESORO NACIONAL	39.32
07/02/19	18204	DAISOL, S.A.	1,504.43
11/02/19	18207	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	2,435.66
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL, S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
11/9/19	18289	OLIMPIUS COMMERCIAL CORP.	113.15
11/9/19	18291	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	207.84
11/9/19	18292	BUSINESS EXPRESS, S.A.	192.00
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18296	SOCAR BUSINESS, INC	320.46
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
16/11/19	18298	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	986.68
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	119.85
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18306	O.D. PANAMA, S.A.	2,267.68
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	8,706.04

SIGUE...

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 
No. de Cédula: 8-235-217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	8,706.04
1/11/19	18313	SILVIA CIANCA - F.M	93.62
13/11/19	18314	B.H. CORP.	956.68
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
13/11/19	18316	OLIMBUS COMMERCIAL CORP.	259.95
13/11/19	18317	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	140.80
13/11/19	18318	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	256.71
13/11/19	18319	BUSINESS SUPPLIERS, S.A	215.39
13/11/19	18320	ORLANDO PITTI LIZANDRO	663.00
19/11/19	18321	ANAYANSI GONZALEZ - F.B	496.44
19/11/19	18322	CENTRO COREMU, S.A.	1,544.42
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
19/11/19	18324	IMPORTADORA TRANSMUNDI, S.A.	377.28
19/11/19	18325	ANULADO	0.00
19/11/19	18326	ANULADO	0.00
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18328	FESTI COMIDA DAFNE	1,425.00
21/11/19	18329	JELLINI, S.A.	311.24
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
21/11/19	18331	ANULADO	0.00
21/11/19	18332	JELLINI, S.A.	250.40
21/11/19	18333	JELLINI, S.A.	100.70
25/11/19	18334	DIOHARA LEWIS - F.B	748.60
29/11/19	18335	ARELIS MARROQUIN - F.B	492.20
29/11/19	18336	ARELIS MARROQUIN - F.B	475.00
29/11/19	18337	ILUMINADA QUIROZ	423.57
29/11/19	18338	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	2,874.92
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18340	DATA SERVE	385.02
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18342	ANULADO	0.00
29/11/19	18343	JELLINI, S.A.	1,064.31
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18345	ANULADO	0.00
29/11/19	18346	PAN DATA SERVICE INC.	2,344.07
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
29/11/19	18348	ANA BARRIOS	299.40
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	25,194.56

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300961)
 6523

COD. ENVIO 43
 010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		34	40,710.00	
DEBITOS ---->		8	5,592.61	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				119,379.54
2019-11-07	DR DEBITO	18294 ✓	1,957.51-	117,422.03
2019-11-12	CR BL/1900729773 301		6,284.00	123,706.03
2019-11-12	CR BL/1900729774 301		18,852.00	142,558.03
2019-11-12	CR BL/1900729775 301		504.00	143,062.03
2019-11-12	CR BL/1900729776 301		168.00	143,230.03
2019-11-12	CR BL/1900729777 301		160.00	143,390.03
2019-11-12	CR BL/1900729778 301		484.00	143,874.03
2019-11-12	CR BL/1900729779 301		884.00	144,758.03
2019-11-12	CR BL/1900729780 301		2,654.00	147,412.03
2019-11-12	CR BL/1900729781 301		1,042.00	148,454.03
2019-11-12	CR BL/1900729782 301		348.00	148,802.03
2019-11-12	CR BL/1900730207 302		520.00	149,322.03
2019-11-12	CR BL/1900730208 302		1,560.00	150,882.03
2019-11-13	CR BL/1900730357 303		118.00	151,000.03
2019-11-13	CR BL/1900730430 303		352.00	151,352.03
2019-11-13	CR BL/1900730431 303		892.00	152,244.03
2019-11-13	CR BL/1900730440 303		298.00	152,542.03
2019-11-13	CR BL/1900730441 303		1,204.00	153,746.03
2019-11-13	CR BL/1900730442 303		400.00	154,146.03
2019-11-13	CR BL/1900730443 303		402.00	154,548.03
2019-11-13	CR BL/1900730446 303		134.00	154,682.03
2019-11-13	CR BL/1900730447 303		150.00	154,832.03
2019-11-13	CR BL/1900730448 303		452.00	155,284.03
2019-11-13	CR BL/1900730449 303		240.00	155,524.03
2019-11-13	CR BL/1900730450 303		80.00	155,604.03
2019-11-13	CR BL/1900730451 303		230.00	155,834.03
2019-11-13	CR BL/1900730452 303		690.00	156,524.03
2019-11-13	CR BL/1900730453 303		110.00	156,634.03
2019-11-13	CR BL/1900730454 303		38.00	156,672.03
2019-11-13	CR BL/1900730455 303		44.00	156,716.03
2019-11-13	CR BL/1900730456 303		132.00	156,848.03
2019-11-13	CR BL/1900730457 303		80.00	156,928.03
2019-11-13	CR BL/1900730476 303		242.00	157,170.03
2019-11-13	CR BL/1900730477 303		240.00	157,410.03
2019-11-14	DR DEBITO	18299 ✓	722.00	158,132.03
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18310 ✓	1,494.54-	156,637.49
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18305 ✓	402.64-	156,234.85
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18311 ✓	380.00-	155,854.85
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	18312 ✓	199.67-	155,655.18
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18309 ✓	740.00-	154,915.18
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18308 ✓	195.60-	154,719.58
			242.65-	154,476.93

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018294

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ricoh Panamá, S.A.

B/
\$

1,957.51

La suma de:

Mil novecientos cincuenta y siete balboas con 51/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]
5/17 PESA

⑈0000182944⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000145751⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018299

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 17/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ventas Internacionales Erlisgac, S.A.

B/
\$

1,494.54

La suma de:

Mil cuatrocientos noventa y cuatro balboas 54/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]
5/17 PESA

⑈0000182996⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000149454⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018310

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Andrés Góndola - Fondo de matrícula

B/
\$

402.64

La suma de:

Cuatrocientos dos balboas con 64/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]
5/17 PESA

⑈0000183102⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080183

CHEQUE No. 000018305

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 25/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Andrés Jordak - Fondo Bienestar Estudiantil B/. 360.00
La suma de: Trescientos sesenta balboas con 00/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]
SIT FCSA

⑈0000183057⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080183

CHEQUE No. 000018311

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Anayansi M. de González - Fondo Bienestar Estudiantil 199.67
La suma de: Ciento noventa y nueve balboas con 67/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A
SIT FCSA

⑈0000183111⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/11/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Silvia Cianca - Fondo de matrícula B/. 740.00
La suma de: Setecientos cuarenta balboas con 00/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



[Signature]
Londono Luis A
SIT FCSA

⑈0000183127⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018309

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 31/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Diohara Lewis - Fondo de matrícula

B/. 195.60

La suma de:

Ciento noventa y cinco balboas con 60/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

517 PESA

⑈0000183093⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018308

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 31/10/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Diohara Lewis - Fondo de matrícula

B/. 242.65

La suma de:

Doscientos cuarenta y dos balboas con 65/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

517 PESA

⑈0000183084⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 114,781.42

Más:	Depósitos	<u>1,099.70</u>
	Cheques Anulados	<u>692.44</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>1,792.14</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 116,573.56</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>10,150.36</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	
	Subtotal	<u>10,150.36</u>


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 106,423.20**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 119,379.54

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>12,956.34</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>12,956.34</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 106,423.20**

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 4/3/2020

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Comisario de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300961)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD 1 9	MONTO 1,099.70 4,686.45	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				122,966.29
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	18284	520.79-	122,445.50
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	18285	204.80-	122,240.70
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18287	299.99-	121,940.71
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18288	748.22-	121,192.49
2019-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18288	711.17-	120,481.32
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18283	717.41-	119,763.91
2019-10-17	CR BL/1800724196 281		1,099.70	120,863.61
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18290	623.54-	120,240.07
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	18293	385.84-	119,854.23
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	18303	474.69-	119,379.54

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018285

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 11/09/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Lorena Castillo / Bimestre estudiantil
descientos cuatro con 80/100

B/
1

204.80

La suma de:

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
[Signature]

5/17/PSA

⑈000018285⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018284

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 11/09/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Lorena Castillo / Fondo de matrícula
quinientos veinte con 79/100

B/
1

520.79

La suma de:

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
[Signature]

5/17/PSA

⑈000018284⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018286

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20/09/2019
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Berica Herrera / Fondo de matrícula
setecientos once con 17/100

B/
1

711.17

La suma de:

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
[Signature]

5/17/PSA

⑈000018286⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018287

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20092019
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Meria Hevera / Cuinester estudiantil

B/
\$

299.99

La suma de:

doscientos noventa y nueve con 99/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature]

5/17 PESA

⑈0000182874⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018288

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23092019
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Lisbetha Lemos / Fondo de matrícula

B/
\$

748.22

La suma de:

setecientos cuarenta y ocho con 22/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature]

5/17 PESA

⑈0000182883⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018283

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 04092019
O D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ana Barrios - Fondo de matrícula

B/
\$

717.41

La suma de:

setecientos diecisiete con 41/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature]

5/17 PESA

⑈0000182831⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018290

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 09/10/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Silvia Ciano - Fondo de matrícula

B/. 423.54

La suma de: Seiscientos veintitres balboas con 54/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
J. L. Londoño Luis A

5/17 FEB

⑈000018290⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018303

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 18/10/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Eduardo Ramos - Fondo de matrícula

B/. 474.69

La suma de: Cuatrocientos setenta y cuatro balboas con 69/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
J. L. Londoño Luis A

5/17 FEB

⑈000018303⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018293

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 14/10/2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Eduardo Ramos - Fondo de matrícula

B/. 385.84

La suma de: Trecentos ochenta y cinco balboas con 84/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
J. L. Londoño Luis A

5/17 FEB

⑈000018293⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000000083

CHEQUE No. 000018165

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

15/11/2018

Péguese a la
orden de:

Productos Panameños, S.A.

BY

332.60

La suma de:

Trescientos treinta y dos balboas con copia

BALBOAS
U.S. DOLARES



Don. Ulu. Londono Luis A

⑈0000181657⑈ ⑆0013⑆ 00000010000008000838⑈

CHEQUE No. 000018165

68611541

Rosa Virginia Pellerin / 8140005 OK 18
Cargo bancario 0.56 Fondo de matrícula
Compra de rollos de papel manila
120/230



PREPADO POR

[Signature]

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10010080063

CHEQUE No. 000018178

FECHA 29/11/2018
 D O M M A R A A

Páguese a la
 orden de:

Olimpica **DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO FECE**
ANULADO *Corporation, SA*

BI/ \$ 359.84

La suma de:

Trescientos cincuenta y nueve bolbores con 84/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



Patricia Londono Luis A

⑈000018178⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800638⑈

CHEQUE No. 000018178

6444665
Padre Fernando Guardia Ben 8120040
Cargo bancario 0.56 Fondo de matrícula
Compra de útiles de oficina.
150/230

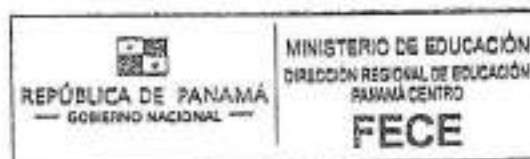
MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO FECE
ANULADO



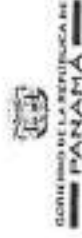
18 NOV 30 11:13 AM

PREPARADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	CEDULA No.
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL



FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES OCTUBRE 2019

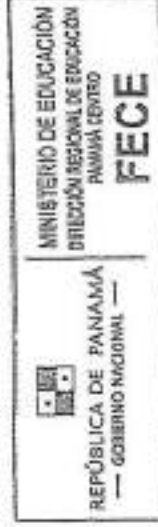
[illegible]

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES OCTUBRE 2019

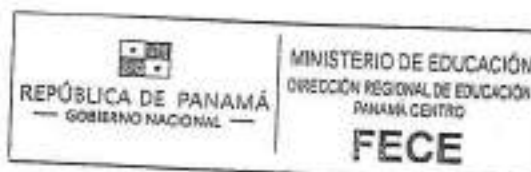
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
11/9/19	18289	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	113.15		
11/9/19	18290	SILVIA CIANCA F.M	623.54		
11/9/19	18291	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	207.84		
11/9/19	18292	BUSINESS EXPRESS,S.A.	192.00		
14-11-19	18293	EDUARDO RAMOS	385.84		
16-11-19	18294	RICOH PANAMA,S.A.	1,957.51		
16-11-19	18295	TESORO NACIONAL	66.20		
16-11-19	18296	SOCAR BUSINESS, INC	320.46		
16-11-19	18297	TESORO NACIONAL	10.84		
16-11-19	18298	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	986.68		
17/11/19	18299	VENTAS INTERNATIONAL,S.A.	1,494.54		
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54		
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	119.85		
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06		
18/11/19	18303	EDUARDO RAMOS	474.69		
25/11/19	18305	ANDRES GONDOLA - B.E.		360.00	
25/11/19	18306	O.D. PANAMA,S.A.	2,267.68		
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69		
31-11-19	18308	DIOHARA LEWIS	242.65		
31-11-19	18309	DIOHARA LEWIS	195.60		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			9,790.36	360.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					10,150.36

Firma:

Preparado por: *[Firma]*

Posición

No. de Cédula: *8-235-214*



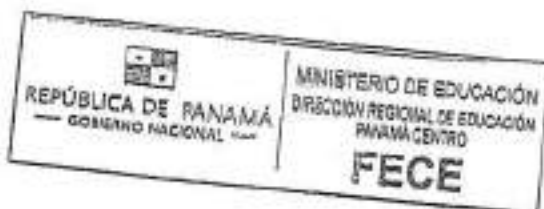
FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
11/9/19	18284	LORENA CASTILLO	520.79
11/9/19	18585	LORENA CASTILLO	204.80
20/9/19	18287	KENIA HERRERA	299.99
23/9/19	18288	DIOHARA LEWIS	748.22
20/9/19	18286	KENIA HERRERA	711.17
4/9/19	18283	ANA BARRIOS	717.41
11/9/19	18290	SILVIA CIANCA F.M	623.54
14/9/19	18293	EDUARDO RAMOS	385.84
18/11/19	18303	EDUARDO RAMOS	474.69
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			4,686.45

Firma

Preparado por: (Nombre)

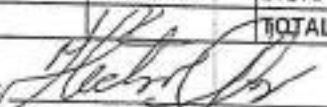

Posición

No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES OCTUBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/02/19	18201	TESORO NACIONAL	39.32
07/02/19	18204	DAISOL,S.A	1,504.43
11/02/19	18207	DISTRIBUIDORA LEWIS,S.A.	2,435.66
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL,S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
11/9/19	18289	OLIMBUS COMMERCIAL CORP.	113.15
11/9/19	18291	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	207.84
11/9/19	18292	BUSINESS EXPRESS,S.A.	192.00
16-11-19	18294	RICOH PANAMA,S.A.	1,957.51
16-11-19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16-11-19	18296	SOCAR BUSINESS, INC	320.46
16-11-19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
16-11-19	18298	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	986.68
17/11/19	18299	VENTAS INTERNATIONAL,S.A.	1,494.54
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	119.85
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18305	ANDRES GONDOLA - B.E.	360.00
25/11/19	18306	O.D. PANAMA,S.A.	2,267.68
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
31-11-19	18308	DIOHARA LEWIS	242.65
31-11-19	18309	DIOHARA LEWIS	195.60
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	12,956.34

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 
No. de Cédula: 8-235-214



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.10000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. B/. 19,721.92

Más:

Deposito del mes	B/. 0.00	
Reintegros	B/. 39.41	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		B/. 39.41
SUB - TOTAL		B/. 19,761.33

Menos:

Cheques Girados	B/. 764.82	
Notas de Debido		
Ajustes		
SUB - TOTAL		B/. 764.82

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 18,996.51

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 19,371.33

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion	374.82	
Ajustes		
SUB - TOTAL		B/. 374.82

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 18,996.51

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 2/2/2020

Revisado por: Gabriel Solano D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: Gabriel Solano D.
Fecha: 5/02/2020

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.010000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 1/10/2019 al 31/12/2019	19,721.92	19,351.95	19,371.33
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	20.03	19.38	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		19,741.95	19,371.33	19,371.33
MENOS :				
	CHEQUES GIRADOS	390.00	0.00	374.82
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/10/19 al 31/12/19		19,351.95	19,371.33	18,996.51
Saldo según Estado de Cuenta del 31/10/19 al 31/12/19		19,825.33	19,421.33	19,371.33
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	473.38	50.00	374.82
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/10/19 al 31/12/2019		19,351.95	19,371.33	18,996.51

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
5/5/2020

Revisado por:

Fecha:

[Firma manuscrita]
5/02/2020



CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 19,721.92**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	20.03
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	20.03
SUBTOTAL		B/. 19,741.95

Menos:	Cheques girados en el mes	390.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	390.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 19,351.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **19,825.33**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	473.38
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		473.38

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 19,351.95**

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre) [Nombre]
No. Cédula 8-236-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel Salas D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo _____
Fecha: _____
FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

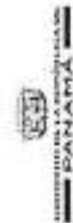




FECHA	Nº DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
18/9/18	2098	BUSINESS SUPPLIERSS, S.A.	31-11-19	COMPRA NO REALIZADA	19.37
18/9/18	2099	TESORO NACIONAL	31-11-19	COMPRA NO REALIZADA	0.66
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					20.03

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición 8142
No. de Cédula: 8-235-217





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES OCTUBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
17/10/19	2178	DANGELO WILLIAMS	PAGO DE ALMUERZO EN SEMINARIO	390.00
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS	390.00

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición 1613
No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES OCTUBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
10/11/18	2120	TESORO NACIONAL	19.38
9/7/19	2172	JULISSA M., ORTEGA	14.00
18/9/19	2177	MELANI BLENMAN	50.00
17/10/19	2178	DANGELO WILLIAMS	390.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 473.38

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición: 18/10/19

No. de Cédula: 8-235-217



MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040400362)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		1	75.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				19,900.33
2019-10-26	DR PAGO CK. CTA CTE	2168	75.00-	19,825.33

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000085916

CHEQUE No. 000002168

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA

2	5	0	6	2	0	1	9
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Katherine Meléndez

B/.
\$

75.00

La suma de:

Setenta y Cinco balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature]
[Signature]

617PDA

⑈0000021682⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 19,351.95**

Más:	Depósitos		0.00
	Cheques Anulados	CH/2120	19.38
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		19.38
SUBTOTAL			B/. 19,371.33

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 19,371.33**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **19,421.33**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		50.00
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			50.00

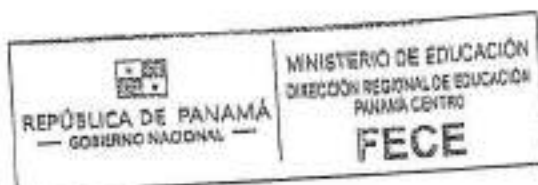
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 19,371.33**

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-2135-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: Gabriel Alfonso A.
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
Fecha: _____
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

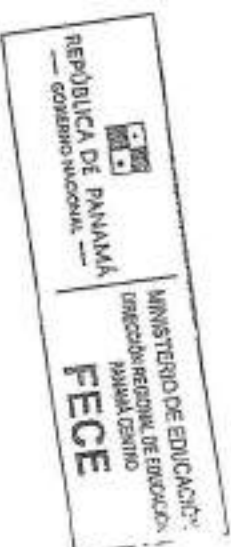
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
10/11/18	2120	TESORO NACIONAL	30/11/19	ERROR EN EL MONTO	19.38
7/11/19	2179	ANULADO	30/11/19	ANULADO	0.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					19.38

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición 1814
No. de Cédula: 8-235-214





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES NOVIEMBRE 2019

FECHA	Nº CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
7/11/19	2179	ANULADO	ANULADO	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				0.00

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) _____
Posición _____
No. de Cédula: 8-235-217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES NOVIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
18/9/19	2177	MELANI BLENMAN	50.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 50.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000085910

CHEQUE No. 000002172

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 09 07 20 19
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Jalissa M. Ortega Ortiz

B/
S

14.00

La suma de:

Catorce balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

51725A

⑈0000021725⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000085910

CHEQUE No. 000002178

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 17 10 20 19
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Dargelo Williams

B/
S

390.00

La suma de:

Trescientos noventa balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

51725A

⑈0000021786⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈ ⑈0000039000⑈

MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040400362)
6523
COD. ENVIO 43
010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 2	MONTO .00 404.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				19,825.33
2019-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	2172	14.00-	19,811.33
2019-11-18	DR DEBITO	2178	390.00-	19,421.33

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000185010

CHEQUE No. 000002120

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 11/10/2018
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

By:

19,38

La suma de:

Diecinueve pesos con 38/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

FECE
ANULADO

Por:
Fecha:
Hora:

[Signature]

Londono Luis A. [Signature]

000002120 0013: 00000100000859106

66.95774
Retención del 50% FPM a
Bios Panam S.A.

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
FECE
ANULADO
Por:
Fecha:
Hora:

Contratación General: La 18. Región de la
Dirección de Fiscalización General
05 DIC 2018
Dilsa Monterrey
FISCALIZADOR

CHEQUE PANAMA
REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
FECE
ANULADO
000002120
Por:
Fecha:
Hora:

18 NOV 21 12:20 PM
18 NOV 10:52 AM

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

CEDELA No.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 19,371.33**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 19,371.33

Menos:	Cheques girados en el mes	374.82
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	374.82

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 18,996.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **19,371.33**

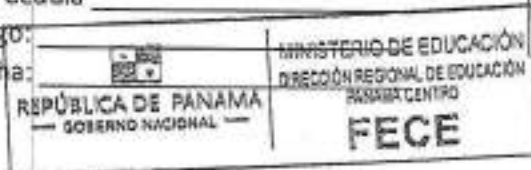
Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	374.82
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		374.82

SALDO CONCILIADO GUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 18,996.51**

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 5/02/2020

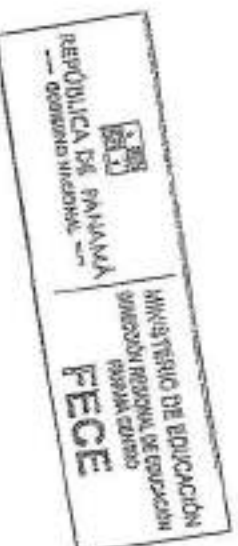
Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____

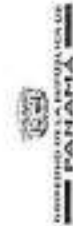


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000085910
DEL MES DICIEMBRE 2019

[illegible]

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición 
No. de Cédula: 8-235-217





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES DICIEMBRE 2019

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
4/12/19	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	PAGO DE 2 BANNER	72.76
4/12/19	2181	TESORO NACIONAL	RETENCION DEL 50%	2.46
4/12/19	2182	ETERNA PLAQUE,S.A.	COMPRA DE 2 TROFEO ACRILICOS	289.80
4/12/19	2183	TESORO NACIONAL	RETENCION DEL 50%	9.80
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				374.82

Firmas:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-233-217-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES DICIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
4/12/19	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A	72.76
4/12/19	2181	TESORO NACIONAL	2.46
4/12/19	2182	ETERNA PLAQUE, S.A.	289.80
4/12/19	2183	TESORO NACIONAL	9.80
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 374.82

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

8-235-217

MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040400362)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 1	MONTO .00 50.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				19,421.33
2019-12-23	DR PAGO CK, CTA CTE	2177	50.00-	19,371.33

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000085910

CHEQUE No. 000002177

REPÚBLICA DE PANAMA
FECHA 18 09 2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Melanie K. Glenman
La suma de: cinientos balboas 00/100

B/. 50.00

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]
[Signature]

[Signature]

⑈000002177⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

Trabajo #: 002882

Tiempo total: -'-'-'-'

Páginas: 147

Tipo de error : Transferir

Procesador: doc00288220201005091940

Nº	Fecha/hora	Destino	Tiempo	Tipo	Resultado	Resolución/ECM
001	10/05/20 09:19	Anabella Conte	-'-'-'-'	E-mail	2204	300x300/-