

Panamá, 21 de enero de 2020

DREPC-219/160/061

Licenciada
BLANCA DE DE LA GUARDIA / ANABELLA CONTE
Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros
Ministerio de Educación
E. S. D.

Respetada Licenciada:

Remitimos a usted el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Tercer Trimestre del año 2019, con la siguiente documentación:

- Nota de la Directora Regional dirigida a la Señora Ministra de Educación.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Perfeccionamiento.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Operaciones.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de FECE.
- Conciliación Bancaria consolidada de la CUT.
- Conciliación Bancaria mensual de los Fondos y CUT.
- Estado de los Fondos de Operaciones, Perfeccionamiento, Capacitación Docentes, FECE y CUT.
- Estado de Caja Menuda.

Atentamente,




Magister CARMEN DE LOS ANGELES ABREGO
Directora Regional de Educación de Panamá Centro

CONTA/gs

Panamá, 21 de enero de 2020

DREPC-219/078

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 Tercer Trimestre del año 2019 (julio, agosto y septiembre), 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 DIAZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

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

Javier Jaramillo
Javier Jaramillo
Administrador FECE Panamá Centro

Carmen Abrego
Prof. Carmen Abrego
Directora Regional de Panamá Centro



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA No. 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 **B/. 443.95**

Más:

Depósito del trimestre	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	0.00

SUB – TOTAL **B/. 443.95**

Menos:

Cheques Girados	10.98
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
	10.98

SUB – TOTAL **10.98**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 432.97**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019**

B/. 443.95

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
	B/. 443.95

SUB – TOTAL **B/. 443.95**

Menos:

Cheques Girados	
cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	10.98
	10.98

SUB – TOTAL **10.98**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 432.97**

diferencia para ajustar en libros **0.00**

Preparado por: Gabriel Salazar D.

Nombre: Gabriel Salazar Diaz

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 13/12/2019

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMÁ CENTRO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Aprobado por: x [Firma]

Nombre: ERIKME BEANAL

Cargo: Subdirectora Regional de Educación

Fecha: 17/01/2020

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 01/09/2019	443.95	443.95	443.95
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	443.95	443.95	443.95
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	10.98
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	10.98
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2019 al 30/09/2019	443.95	443.95	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/07/2019 al 30/09/2019	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	0.00	0.00	10.98
Sub Total	0.00	0.00	10.98
Saldo Conciliado igual a libros del 31/07/2019 al 30/09/2019	443.95	443.95	432.97

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Gabriel Solano D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 13/12/2019

x

Aprobado por: Enrique Bernal
Cargo: Subdirector Regional de Educación
Fecha: 17/01/2020

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 JULIO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **443.95**

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

	SUBTOTAL		443.95
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 JULIO DE 2019 **443.95**

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

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 JULIO DE 2019 **443.95**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



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

[illegible]

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: JULIO - 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 →		2	542.86	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				986.81
2019-07-09	DR DEBITO	5225	112.30-	874.51
2019-07-09	DR DEBITO	5229	430.58-	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 AGOSTO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **443.95**

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

	SUBTOTAL		443.95
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 AGOSTO DE 2019 **443.95**

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

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 AGOSTO DE 2019 **443.95**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



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 ---->					
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-07-31				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 SEPTIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **443.95**

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

	SUBTOTAL		443.95
Menos	Cheques girados en el mes	10.98	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		10.98

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

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


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


 Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
 Subdirector Regional de Educación



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

[illegible]

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: SEPTIEMBRE - 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
2019-08-31				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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 100.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 100.00

Preparado por: GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 13/12/2019



Aprobado por: ENRIQUE BERNAL

Cargo: Subdirector Regional de Educación

Fecha:

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 01/09/2019	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 31/07/2019 al 30/09/2019	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/07/2019 al 30/09/2019	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 31/07/2019 al 30/09/2019	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano Díaz
Preparado por: Gabriel Solano Díaz
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 13/12/2019

Enrique Bernal
Aprobado por: Enrique Bernal
Cargo: Subdirector Regional de Educación
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
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 JULIO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2019 **100.00**

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


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



Estado de cuenta



11/12/19 10:40:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/07/19	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 AGOSTO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 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 AGOSTO DE 2019 **100.00**

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


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación





Estado de cuenta

11/12/19 10:40:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/08/19	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 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 SEPTIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **100.00**

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


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación





Estado de cuenta

11/12/19 10:41:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/09/19	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](#)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES CUENTA No. 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 **B/. 117,983.26**

Más:

Depósito del trimestre	0.00
Reintegros	2,047.80
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	2,047.80

SUB - TOTAL **B/. 120,031.06**

Menos:

Cheques Girados	48,426.96
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
	48,426.96

SUB - TOTAL **48,426.96**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 71,604.10**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 114,338.85**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
	0.00

SUB - TOTAL **B/. 114,338.85**

Menos:

Cheques Girados	
cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	42,734.75
	42,734.75

SUB - TOTAL **42,734.75**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 71,604.10**

diferencia para ajustar en libros **0.00**

Preparado por: Gabriel Salas Díaz

Nombre: Gabriel Salas Díaz

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 13/12/2019

Aprobado por: Enrique Bernal

Nombre: ENRIQUE BERNAL

Cargo: Subdirector Regional de Educación

Fecha: 17/01/2020

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 01/09/2019	117,983.26	105,419.51	101,119.96
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	68.50	1,625.00	354.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.30
Sub Total	118,051.76	107,044.51	101,474.26
Menos:			
Cheques Girados	12,632.25	5,924.55	29,870.16
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	12,632.25	5,924.55	29,870.16
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2019 al 30/09/2019	105,419.51	101,119.96	71,604.10
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/07/2019 al 30/09/2019	153,592.33	124,020.80	114,338.85
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	48,172.82	22,900.84	42,734.75
Sub Total	48,172.82	22,900.84	42,734.75
Saldo Conciliado igual a libros al 31/07/2019 al 30/09/2019	105,419.51	101,119.96	71,604.10

Diferencia para ajustar en libros

Fabrizio Solano Díaz
Preparado por: *Fabrizio Solano Díaz*
Cargo: *Coordinador de Contabilidad*
Fecha: *13/12/2019*

Enrique Bernal
Aprobado por: *Enrique Bernal*
Cargo: *Subdirector Regional de Educación*
Fecha: *17/01/2020*

Revisado por _____
Auditoría
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 JULIO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019			117,983.26
MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	68.50	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>68.50</u>
	SUBTOTAL		118,051.76
MENOS	Cheques girados en el mes	12,632.25	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>12,632.25</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>105,419.51</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			153,592.33
MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	48,172.82	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>48,172.82</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>105,419.51</u>

Preparado por: GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad

Aprobado por: ENRIQUE BERNAL
 Subdirector Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7137	03/07/2019	Esther Araúz Morales - Caja Menuda	108.03
7138	03/07/2019	Ofica Panamá, S.A.	207.93
7139	03/07/2019	Tesoro Nacional	7.03
7140	08/07/2019	Anulado	0.00
7141	08/07/2019	Orlando Simpson	35.00
7142	08/07/2019	Orlando Simpson	548.20
7143	12/07/2019	Jorge Iván Quiel Hernández	450.00
7144	12/07/2019	Anulado	0.00
7145	12/07/2019	Formas y Sistemas, S.A.	156.29
7146	12/07/2019	Tesoro Nacional	5.28
7147	12/07/2019	Fama Sports, S.A.	482.83
7148	12/07/2019	Anulado	0.00
7149	12/07/2019	Tesoro Nacional	16.33
7150	12/07/2019	Arcom, Inc.	106.19
7151	12/07/2019	Tesoro Nacional	3.59
7152	12/07/2019	Importadora Central, S.A.	525.36
7153	12/07/2019	Tesoro Nacional	17.77
7154	12/07/2019	Biviano Cortéz	13.00
7155	16/07/2019	Petra Labrador	52.00
7156	16/07/2019	Anayansi Chérigo	52.00
7157	16/07/2019	Amalia Abrego	52.00
7158	16/07/2019	Bienvenida González de Flores	52.00
7159	18/07/2019	Yasen Sánchez	119.00
7160	18/07/2019	Anulado	0.00
7161	22/07/2019	Yasen Sánchez	110.50
7162	23/07/2019	Multifrío Panamá Group, S.A.	822.82
7163	23/07/2019	Tesoro Nacional	27.83
7164	24/07/2019	Aivin Adiela Lay	201.00
7165	24/07/2019	Business Express Corp.	40.98
7166	24/07/2019	Tesoro Nacional	1.39
7167	24/07/2019	Anulado	0.00
7168	24/07/2019	Anulado	0.00
7169	24/07/2019	Dangelo Williams	425.00
7170	24/07/2019	Dangelo Williams	250.00
7171	24/07/2019	Bright Capital Corporation	136.96
7172	24/07/2019	Tesoro Nacional	4.48
7173	24/07/2019	Draeger Panamá Comercial, S.de R.L.	4,017.99
7174	24/07/2019	Tesoro Nacional	135.88
SUBTOTAL B/.			9,184.66

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6507	04/10/2018	Tesoro Nacional	28.01
6760	21/12/2018	Tesoro Nacional	50.05
6909	12/03/2019	Gilmir Business, S.A.	251.50
6911	12/03/2019	Asociados Terranova, S.A.	129.99
6912	12/03/2019	Tesoro Nacional	4.40
6915	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	216.83
6919	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	133.72
6927	18/03/2019	Esther Araúz Morales	89.45
6957	29/03/2019	Business Express Corp.	8.70
6958	29/03/2019	Tesoro Nacional	0.30
6993	02/05/2019	José De la Cruz Montenegro	1,625.00
7002	02/05/2019	Luciano Murillo	1,625.00
7003	02/05/2019	Leoncio Aguirre Oberto	1,625.00
7013	02/05/2019	Lulu's Events	3,460.00
7025	10/05/2019	Inversiones Ayli, S.A.	258.23
7027	15/05/2019	Ismael Pérez	16.00
7032	15/05/2019	José Villar	16.00
7043	16/05/2019	Cruz Geneva Maldonado	6.50
7049	21/05/2019	Tesoro Nacional	11.20
7070	03/06/2019	Petra Serracín de Franco	130.50
7077	04/06/2019	Luis Reyes	150.50
7078	04/06/2019	Agencia Chen y Chen, S.A.	372.60
7079	04/06/2019	Tesoro Nacional	12.60
7081	04/06/2019	Tesoro Nacional	6.56
7084	10/06/2019	Compañía Distribuidora Jema, S.A.	32,602.50
7087	10/06/2019	Aivin Adiela Lay	155.20
7088	11/06/2018	Productos Panameños, S.A.	157.32
7094	14/06/2019	Orlando Simpson	28.00
7096	19/06/2019	Orlando Simpson	367.50
7100	20/06/2019	Tesoro Nacional	240.21
7101	20/06/2019	Madecaro, S.A.	3,114.83
7102	20/06/2019	Tesoro Nacional	105.34
7104	20/06/2019	Tesoro Nacional	16.10
7107	20/06/2019	Tesoro Nacional	5.21
7110	20/06/2019	Tesoro Nacional	8.18
7112	20/06/2019	Tesoro Nacional	9.02
7114	20/06/2019	Servi Ventas Alcer	140.00
7116	20/06/2019	Tesoro Nacional	63.23
7119	26/06/2019	Multiservicios Nhicky, S.A.	235.46
		SUBTOTAL B/.	47,476.74

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO 2019

[illegible]

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6370	05/09/2018	Raenco Internacional, S.A.	403.13
6408	17/09/2018	Felipe Contreras Pérez	330.00 ✓
6439	19/09/2018	José Álvarez	24.00 ✓
6454	20/09/2018	Juan Quintero	49.00
6717	26/11/2018	Tesoro Nacional	438.20 ✓
6744	12/12/2018	Orlando Simpson	255.00 ✓
6759	21/12/2018	Formas y Sistemas, S.A.	1,480.09
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	432.63 ✓
6788	11/01/2019	Tesoro Nacional	14.63 ✓
6810	17/01/2019	Il Nonno, S.A.	105.00 ✓
6856	04/02/2019	Tesoro Nacional	1,605.30
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 ✓
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	80.00 ✓
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 ✓
6934	18/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	2,188.32
6938	22/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	1,277.19 ✓
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	29.00 ✓
6950	29/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	630.11
6952	29/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	1,179.79
		SUBTOTAL B/.	12,821.06

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	12,821.06
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	407.58 ✓
6961	29/03/2019	Ultramar Commercial Corp.	365.04
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54 ✓
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50 ✓
6972	11/04/2019	Querube Aguilar Vilar	82.50 ✓
6973	11/04/2019	Gil Abad Morales	82.50
6982	29/04/2019	Alejandro C. 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 ✓
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05 ✓
7007	02/05/2019	Feax International, S.A.	42.23 ✓
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43 ✓
7011	02/05/2019	Niko's Café, S.A.	217.50
7014	02/05/2019	OD Panamá, S.A.	915.97
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54 ✓
7021	06/05/2019	Grupo Laversa, S.A.	485.42
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05 ✓
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00 ✓
7048	21/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	331.20
7065	28/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	165.60
7068	28/05/2019	Jellini, S.A.	189.20 ✓
7074	03/06/2019	Marbe Eventos	498.00
7075	03/06/2019	Dupliriso, S.A.	275.31
7080	04/06/2019	Centro Coremu, S.A.	193.85
7086	10/06/2019	Orlando Simpson	1,625.00
7099	20/06/2019	Mega Electronic Corp.	7,103.50 ✓
7103	20/06/2019	Business Express Corp.	476.10
7105	20/06/2019	Música y Deportes, S.A.	153.95 ✓
7109	20/06/2019	Ofica Panamá, S.A.	241.67
7111	20/06/2019	Business Express Corp.	266.61
7115	20/06/2019	Inversiones Fernández Espina Hnos.	1,932.98
7117	20/06/2019	Creaciones Publicitarias, S.A.	31.38
7118	25/06/2019	Aivin Adiela Lay	395.00
7120	26/06/2019	Tesoro Nacional	7.96 ✓
7121	28/06/2019	Denia Garagate	100.00
7122	28/06/2019	Jorge García	100.00
7123	28/06/2019	Juan Leguizamo	100.00
		SUBTOTAL B/.	31,276.72

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	31,276.72
7125	28/06/2019	Antonio Vargas	100.00
7126	28/06/2019	Jetzabel Sandoval	60.00
7127	28/06/2019	Emanuel Gutiérrez	60.00 ✓
7128	28/06/2019	Inversiones Tealis, S.A.	150.65
7131	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.70 ✓
7133	28/06/2019	Corporación Las Antillas, S.A.	645.84
7134	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.84 ✓
7135	28/06/2019	Productos Panameños, S.A.	2,591.16
7136	28/06/2019	Business Suppliers, S.A.	1,060.80
7138	03/07/2019	Ofica Panamá, S.A.	207.93
7139	03/07/2019	Tesoro Nacional	7.03 ✓
7141	08/07/2019	Orlando Simpson	35.00
7142	08/07/2019	Orlando Simpson	548.20
7143	12/07/2019	Jorge Iván Quiel Hernández	450.00
7145	12/07/2019	Formas y Sistemas, S.A.	156.29
7147	12/07/2019	Fama Sports, S.A.	482.83
7150	12/07/2019	Arcom, Inc.	106.19
7151	12/07/2019	Tesoro Nacional	3.59 ✓
7152	12/07/2019	Importadora Central, S.A.	525.36
7153	12/07/2019	Tesoro Nacional	17.77 ✓
7154	12/07/2019	Biviano Cortéz	13.00
7159	18/07/2019	Yasen Sánchez	119.00 ✓
7162	23/07/2019	Multifrío Panamá Group, S.A.	822.82
7163	23/07/2019	Tesoro Nacional	27.83 ✓
7164	24/07/2019	Aivin Adiel Lay	201.00
7165	24/07/2019	Business Express Corp.	40.98
7166	24/07/2019	Tesoro Nacional	1.39 ✓
7169	24/07/2019	Dangelo Williams	425.00
7170	24/07/2019	Dangelo Williams	250.00
7171	24/07/2019	Bright Capital Corporation	136.96
7172	24/07/2019	Tesoro Nacional	4.48 ✓
7173	24/07/2019	Draeger Panamá Comercial, S.de R.L.	4,017.99
7174	24/07/2019	Tesoro Nacional	135.88 ✓
7175	24/07/2019	Business Express Corp.	21.73
7177	24/07/2019	Tesoro Nacional	0.74 ✓
7178	24/07/2019	Ultramar Commercial Corp.	229.77
7179	24/07/2019	Tesoro Nacional	7.77 ✓
		SUBTOTAL B/.	44,985.24

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 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 ---->		49		.00	
				48,571.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-06-30				202,164.01	
2019-07-02	DR DEBITO			202,006.69	
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7088	157.32-	201,639.19	
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7096	367.50-	201,611.19	
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7094	28.00-	201,460.69	
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7077	150.50-	199,835.69	
2019-07-08	DR DEBITO	7002	1,625.00-	196,375.69	
2019-07-08	DR DEBITO	7013	3,460.00-	196,003.09	
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7078	372.60-	194,378.09	
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6993	1,625.00-	192,753.09	
2019-07-09	DR DEBITO	7003	1,625.00-	192,501.59	
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6909	251.50-	192,495.09	
2019-07-12	DR DEBITO	7043	6.50-	192,365.10	
2019-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6911	129.99-	192,275.65	
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6927	89.45-	192,120.45	
2019-07-17	DR DEBITO	7087	165.20-	191,903.62	
2019-07-17	DR DEBITO	6915	216.83-	191,769.90	
2019-07-17	DR DEBITO	6919	133.72-	191,761.20	
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	6957	8.70-	191,630.70	
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7070	130.50-	191,522.67	
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	7137	108.03-	191,506.67	
2019-07-22	DR DEBITO	7027	16.00-	188,391.84	
2019-07-24	DR DEBITO	7101	3,114.83-	186,133.61	
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7025	258.23-	186,081.61	
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7155	52.00-	186,029.61	
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7157	52.00-	187,977.61	
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7156	52.00-	187,867.11	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7161	110.50-	187,817.06	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	6760	50.05-	187,789.05	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	6507	28.01-	187,776.45	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7079	12.60-	187,769.89	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7081	6.56-	187,765.49	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	6912	4.40-	187,754.29	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7049	11.20-	187,514.08	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7100	240.21-	187,497.98	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7104	16.10-	187,489.80	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7110	8.18-	187,384.46	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7102	105.34-	187,375.44	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7112	9.02-	187,370.23	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7107	5.21-	187,365.13	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7129	5.10-	187,348.80	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7149	16.33-	187,348.50	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	6958	.30-	187,285.27	
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	7116	63.23-	187,279.99	
2019-07-26	DR DEBITO	7146	5.28-	187,139.99	
2019-07-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7114	140.00-	187,087.99	
2019-07-29	DR DEBITO	7158	52.00-	187,071.99	
2019-07-29	DR DEBITO	7032	16.00-	154,469.49	
2019-07-30	DR DEBITO	7084	32,602.50-	154,234.03	
		7119	235.46-		

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 AGOSTO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **105,419.51**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	1,625.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>1,625.00</u>

	SUBTOTAL		107,044.51
MENOS	Cheques girados en el mes	5,924.55	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>5,924.55</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **101,119.96**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **124,020.80**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	22,900.84	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>22,900.84</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **101,119.96**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO 2019

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO - 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6370	05/09/2018	Raenco Internacional, S.A.	403.13
6454	20/09/2018	Juan Quintero	49.00
6759	21/12/2018	Formas y Sistemas, S.A.	1,480.09
6856	04/02/2019	Tesoro Nacional	1,605.30
6934	18/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	2,188.32
6950	29/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	630.11
6952	29/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	1,179.79
6961	29/03/2019	Ultramar Commercial Corp.	365.04
6972	11/04/2019	Querube Aguilar Vilar	82.50
7011	02/05/2019	Niko's Café, S.A.	217.50
7014	02/05/2019	OD Panamá, S.A.	915.97
7021	06/05/2019	Grupo Laversa, S.A.	485.42
7048	21/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	331.20
7065	28/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	165.60
7074	03/06/2019	Marbe Eventos	498.00
7075	03/06/2019	Dupliriso, S.A.	275.31
7080	04/06/2019	Centro Coremu, S.A.	193.85
7103	20/06/2019	Business Express Corp.	476.10
7109	20/06/2019	Ofica Panamá, S.A.	241.67
7111	20/06/2019	Business Express Corp.	266.61
7115	20/06/2019	Inversiones Fernández Espina Hnos.	1,932.98
7117	20/06/2019	Creaciones Publicitarias, S.A.	31.38
7118	25/06/2019	Aivin Adiel Lay	395.00
7121	28/06/2019	Denia Garagate	100.00
7122	28/06/2019	Jorge García	100.00
7123	28/06/2019	Juan Leguizamo	100.00
7125	28/06/2019	Antonio Vargas	100.00
7126	28/06/2019	Jetzabel Sandoval	60.00
7128	28/06/2019	Inversiones Tealis, S.A.	150.65
7133	28/06/2019	Corporación Las Antillas, S.A.	645.84
7135	28/06/2019	Productos Panameños, S.A.	2,591.16
7136	28/06/2019	Business Suppliers, S.A.	1,060.80
7138	03/07/2019	Ofica Panamá, S.A.	207.93
7141	08/07/2019	Orlando Simpson	35.00
7142	08/07/2019	Orlando Simpson	548.20
7143	12/07/2019	Jorge Iván Quiel Hernández	450.00
7145	12/07/2019	Formas y Sistemas, S.A.	156.29
7147	12/07/2019	Fama Sports, S.A.	482.83
7150	12/07/2019	Arcom, Inc.	106.19
		SUBTOTAL B/.	21,304.76

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO 2019

[illegible]

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6408	17/09/2018	Felipe Contreras Pérez	330.00
6439	19/09/2018	José Álvarez	24.00
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
6810	17/01/2019	Il Nonno, S.A.	105.00
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
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	80.00
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
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	407.58
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50
6973	11/04/2019	Gil Abad Morales	82.50
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
		SUBTOTAL B/.	6,675.44

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	6,675.44
6986	29/04/2019	Temístocle Ruíz	19.50
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7007	02/05/2019	Feax International, S.A.	42.23
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
7068	28/05/2019	Jellini, S.A.	189.20
7099	20/06/2019	Mega Electronic Corp.	7,103.50
7105	20/06/2019	Música y Deportes, S.A.	153.95
7120	26/06/2019	Tesoro Nacional	7.96
7127	28/06/2019	Emanuel Gutiérrez	60.00
7131	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.70
7134	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.84
7139	03/07/2019	Tesoro Nacional	7.03
7151	12/07/2019	Tesoro Nacional	3.59
7153	12/07/2019	Tesoro Nacional	17.77
7159	18/07/2019	Yasen Sánchez	119.00
7163	23/07/2019	Tesoro Nacional	27.83
7166	24/07/2019	Tesoro Nacional	1.39
7172	24/07/2019	Tesoro Nacional	4.48
7174	24/07/2019	Tesoro Nacional	135.88
7177	24/07/2019	Tesoro Nacional	0.74
7179	24/07/2019	Tesoro Nacional	7.77
7180	24/07/2019	Sentosa Corporation, S.A.	1,602.13
7181	24/07/2019	Tesoro Nacional	54.18
7185	25/07/2019	Tesoro Nacional	22.93
7187	25/07/2019	Tesoro Nacional	0.09
7189	25/07/2019	Jellini, S.A.	161.98
7190	25/07/2019	Tesoro Nacional	5.48
7191	25/07/2019	Productos de Prestigio, S.A.	150.43
7192	25/07/2019	Tesoro Nacional	5.09
7194	25/07/2019	Tesoro Nacional	10.58
7196	25/07/2019	Tesoro Nacional	2.53
7199	29/07/2019	Querube Aguilar Vilar	40.00
7202	08/08/2019	Grupo Barsash, S.A.	388.74
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7204	16/08/2019	Tesoro Nacional	5.37
		SUBTOTAL B/.	17,979.17

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO - 2019

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS →				.00	
DEBITOS →		57		29,571.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-07-31				153,592.33	
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	7142	548.20-	153,044.13	
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	7141	35.00-	153,009.13	
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6972	62.50-	152,926.63	
2019-08-02	DR DEBITO	7128	150.65-	152,775.98	
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7125	100.00-	152,675.98	
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7118	395.00-	152,280.98	
2019-08-07	DR DEBITO	7115	1,932.98-	150,348.00	
2019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7121	100.00-	150,248.00	
2019-08-08	DR DEBITO	7133	645.84-	149,602.16	
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6454	49.00-	149,553.16	
2019-08-12	DR DEBITO	7074	498.00-	149,055.16	
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7122	100.00-	148,955.16	
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	6956	1,605.30-	147,349.86	
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7126	60.00-	147,289.86	
2019-08-14	DR PAGO CK. CTA CTE	7184	201.00-	147,088.86	
2019-08-16	DR DEBITO	6950	630.11-	146,458.75	
2019-08-19	DR DEBITO	7136	1,060.80-	145,397.95	
2019-08-19	DR DEBITO	7162	822.82-	144,575.13	
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	7123	100.00-	144,475.13	
2019-08-20	DR DEBITO	7103	476.10-	143,999.03	
2019-08-20	DR DEBITO	7111	266.61-	143,732.42	
2019-08-22	DR DEBITO	7147	482.63-	143,249.59	
2019-08-22	DR DEBITO	7169	425.00-	142,824.59	
2019-08-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7170	250.00-	142,574.59	
2019-08-22	DR PAGO DE CHEQUE	7182	24.00-	142,550.59	
2019-08-23	DR PAGO DE CHEQUE	7080	193.85-	142,356.74	
2019-08-26	DR DEBITO	6370	403.13-	141,953.61	
2019-08-26	DR DEBITO	6961	365.04-	141,588.57	
2019-08-26	DR DEBITO	7075	275.31-	141,313.26	
2019-08-26	DR DEBITO	7117	31.38-	141,281.88	
2019-08-26	DR DEBITO	7135	2,591.16-	138,690.72	
2019-08-26	DR DEBITO	7150	106.19-	138,584.53	
2019-08-26	DR DEBITO	7152	525.36-	138,059.17	
2019-08-26	DR DEBITO	7178	229.77-	137,829.40	
2019-08-26	DR DEBITO	7186	2.65-	137,826.75	
2019-08-26	DR DEBITO	7193	312.71-	137,514.04	
2019-08-26	DR DEBITO	7195	74.64-	137,439.40	
2019-08-26	DR DEBITO	6759	1,480.09-	135,959.31	
2019-08-26	DR DEBITO	7171	136.96-	135,822.35	
2019-08-26	DR DEBITO	7173	4,017.99-	131,804.36	
2019-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7154	13.00-	131,791.36	
2019-08-27	DR DEBITO	7014	915.97-	130,875.39	
2019-08-27	DR DEBITO	7021	485.42-	130,389.97	
2019-08-27	DR DEBITO	7145	156.29-	130,233.68	
2019-08-27	DR DEBITO	7184	678.16-	129,555.52	
2019-08-28	DR DEBITO	7011	217.50-	129,338.02	
2019-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	7109	241.67-	129,096.35	
2019-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	7138	207.93-	128,888.42	

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 SEPTIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **101,119.96**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	354.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes: Cheque No. 7099-20/06/2019	0.30	
	SUBTOTAL		<u>354.30</u>

	SUBTOTAL		101,474.26
MENOS	Cheques girados en el mes	29,870.16	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>29,870.16</u>

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **114,338.85**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	42,734.75	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>42,734.75</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **71,604.10**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7222	03/09/2019	Li King Wong Chong	480.00
7223	05/09/2019	Esther Araúz Morales	84.88
7224	09/09/2019	Esther Araúz Morales	123.78
7225	09/09/2019	Anulado	0.00
7226	09/09/2019	Zaira Palacio	478.00
7227	09/09/2019	Anulado	0.00
7228	09/09/2019	Anulado	0.00
7229	09/09/2019	Antonio Farrugia	72.00
7230	09/09/2019	Eustorgio Barahona	72.00
7231	09/09/2019	César Recuero	64.00
7232	09/09/2019	Manuel Núñez	16.00
7233	09/09/2019	Yadira Jiménez	16.00
7234	09/09/2019	Ismael Pérez	16.00
7235	09/09/2019	Rigoberto Nieto	24.00
7236	09/09/2019	José Álvarez	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
7241	09/09/2019	Alfonso Rogers	8.00
7242	10/09/2019	Amalia Abrego	65.00
7243	10/09/2019	Bienvenida González de Flores	65.00
7244	10/09/2019	Anayansi Chérigo	65.00
7245	10/09/2019	Petra Labrador	65.00
7246	10/09/2019	Anacleto Vargas	91.00
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
7254	19/09/2019	Master Direct Panamá, S.A.	75.76
7255	19/09/2019	Tesoro Nacional	2.56
7256	19/09/2019	Multifrío Panamá Group, S.A.	1,857.82
7257	24/09/2019	Orlando Simpson	120.00
7258	24/09/2019	Efrain Collado	37.00
7259	24/09/2019	Orlando Simpson	14.00
SUBTOTAL B/.			10,533.33

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2019

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6810	17/01/2019	Il Nonno, S.A.	105.00
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	407.58
7007	02/05/2019	Feax International, S.A.	42.23
7068	28/05/2019	Jellini, S.A.	189.20
7099	20/06/2019	Mega Electronic Corp.	7,103.20
7105	20/06/2019	Música y Deportes, S.A.	153.95
7120	26/06/2019	Tesoro Nacional	7.96
7127	28/06/2019	Emanuel Gutiérrez	60.00
7131	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.70
7134	28/06/2019	Tesoro Nacional	21.84
7151	12/07/2019	Tesoro Nacional	3.59
7153	12/07/2019	Tesoro Nacional	17.77
7163	23/07/2019	Tesoro Nacional	27.83
7166	24/07/2019	Tesoro Nacional	1.39
7172	24/07/2019	Tesoro Nacional	4.48
7174	24/07/2019	Tesoro Nacional	135.88
7177	24/07/2019	Tesoro Nacional	0.74
7179	24/07/2019	Tesoro Nacional	7.77
7181	24/07/2019	Tesoro Nacional	54.18
7185	25/07/2019	Tesoro Nacional	22.93
7187	25/07/2019	Tesoro Nacional	0.09
7189	25/07/2019	Jellini, S.A.	161.98
7190	25/07/2019	Tesoro Nacional	5.48
7191	25/07/2019	Productos de Prestigio, S.A.	150.43
7192	25/07/2019	Tesoro Nacional	5.09
7194	25/07/2019	Tesoro Nacional	10.58
7196	25/07/2019	Tesoro Nacional	2.53
7199	29/07/2019	Querube Aguilar Vilar	40.00
7202	08/08/2019	Grupo Barsash, S.A.	388.74
7211	19/08/2019	Durallantas, S.A.	177.81
7231	09/09/2019	César Recuero	64.00
7242	10/09/2019	Amalia Abrego	65.00
7243	10/09/2019	Bienvenida González de Flores	65.00
7244	10/09/2019	Anayansi Chérigo	65.00
7246	10/09/2019	Anacleto Vargas	91.00
		TOTAL B/.	9,681.95

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE 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. 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
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	80.00
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
6973	11/04/2019	Gil Abad Morales	82.50
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
		SUBTOTAL B/.	6,546.38

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

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE 2019

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	6,546.38
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
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
7221	30/08/2019	Biviano Cortéz	11.50
7222	03/09/2019	Li King Wong Chong	480.00
7223	05/09/2019	Esther Araúz Morales	84.88
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
7232	09/09/2019	Manuel Núñez	16.00
7233	09/09/2019	Yadira Jiménez	16.00
7234	09/09/2019	Ismael Pérez	16.00
7235	09/09/2019	Rigoberto Nieto	24.00
7236	09/09/2019	José Álvarez	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
7241	09/09/2019	Alfonso Rogers	8.00
7245	10/09/2019	Petra Labrador	65.00
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
		SUBTOTAL B/.	14,908.59

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)
 6523

COD. ENVIO 43
 010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		35	9,681.95	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				124,020.80
2019-09-06	DR DEBITO	7066	189.20-	123,831.60
2019-09-06	DR DEBITO	7105	153.95-	123,677.65
2019-09-06	DR DEBITO	7189	161.98-	123,515.67
2019-09-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7199	40.00-	123,475.67
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	7127	60.00-	123,415.67
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7120	7.96-	123,407.71
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7131	21.70-	123,386.01
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7134	21.84-	123,364.17
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7151	3.59-	123,360.58
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7153	17.77-	123,342.81
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7163	27.83-	123,314.98
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7166	1.39-	123,313.59
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7172	4.48-	123,309.11
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7174	135.68-	123,173.23
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7177	.74-	123,172.49
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7179	7.77-	123,164.72
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7181	54.18-	123,110.54
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7185	22.93-	123,087.61
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7187	.09-	123,087.52
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7190	5.48-	123,082.04
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7192	5.09-	123,076.95
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7194	10.58-	123,066.37
2019-09-10	DR PAGO DE CHEQUE	7196	2.53-	123,063.84
2019-09-12	DR DEBITO	7007	42.23-	123,021.61
2019-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	7246	91.00-	122,930.61
2019-09-23	DR DEBITO	6810	105.00-	122,825.61
2019-09-23	DR DEBITO	7211	177.81-	122,647.80
2019-09-25	DR DEBITO	6954	407.58-	122,240.22
2019-09-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7244	65.00-	122,175.22
2019-09-26	DR PAGO DE CHEQUE	7191	150.43-	122,024.79
2019-09-27	DR DEBITO	7099	7,103.20-	114,921.59
2019-09-27	DR DEBITO	7202	388.74-	114,532.85
2019-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7242	65.00-	114,467.85
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7231	64.00-	114,403.85
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7243	65.00-	114,338.85

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 670,050.17

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	11,007.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 681,057.17

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 681,057.17

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 681,057.17

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 681,057.17

Preparado por : GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 13/12/2019

Aprobado por: ENRIQUE BERNAL

Cargo: Subdirector Regional de Educación

Fecha: 17/01/2020



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 01/09/2019	670,050.17	671,408.17	681,057.17
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	1,358.00	9,649.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	671,408.17	681,057.17	681,057.17
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 31/07/2019 al 30/09/2019	671,408.17	681,057.17	681,057.17
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/07/2019 al 30/09/2019	671,408.17	681,057.17	681,057.17
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 31/07/2019 al 30/09/2019	671,408.17	681,057.17	681,057.17

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 13/12/2019

Aprobado por: ENRIQUE BERNAL
Cargo: Subdirector Regional de Educación
Fecha: 17/01/2020

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 JULIO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **670,050.17**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	1,358.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		1,358.00

SUBTOTAL **671,408.17**

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 JULIO DE 2019 **671,408.17**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 **671,408.17**

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 JULIO DE 2019 **671,408.17**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: JULIO 2019

[illegible]



Estado de cuenta

10/12/19 11:17:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/07/19	670,050.17

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	167.00	670,217.17	
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	400.00	670,617.17	
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	333.00	670,950.17	
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	83.00	671,033.17	
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	167.00	671,200.17	
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	208.00	671,408.17	

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	1,358.00	671,408.17

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 AGOSTO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **671,408.17**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	9,649.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		9,649.00

	SUBTOTAL		681,057.17
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 AGOSTO DE 2019 **681,057.17**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **681,057.17**

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 AGOSTO DE 2019 **681,057.17**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: AGOSTO 2019

[illegible]



Estado de cuenta

10/12/19 11:18:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/08/19	671,408.17

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	671,658.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	671,908.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	501.00	672,409.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	1,200.00	673,609.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	999.00	674,608.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	674,858.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	150.00	675,008.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	2,500.00	677,508.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	175.00	677,683.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	249.00	677,932.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	501.00	678,433.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	624.00	679,057.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	1,000.00	680,057.17	
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	1,000.00	681,057.17	

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	9,649.00	681,057.17

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 SEPTIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **681,057.17**

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

	SUBTOTAL		681,057.17
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 SEPTIEMBRE DE 2019 **681,057.17**

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

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 SEPTIEMBRE DE 2019 **681,057.17**



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



Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
 Subdirector Regional de Educación



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

10/12/19 11:18:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/09/19	681,057.17

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
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA 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.	3	400.00	255.61	59.51	84.88	0.00
La Caja Menuda está en proceso de cambio de custodio.						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA		400.00	255.61	59.51	84.88	0.00

Fuente: *Gabriel Solano Díaz*
Preparado por: Gabriel Solano Díaz
Cédula: 8-245-125

Cargo: Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019. B/. 86,725.47

Más:
Deposito del mes B/. 43,653.38
Reintegros B/. 2,017.34
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
B/. 45,670.72
SUB - TOTAL B/. 132,396.19

Menos:
Cheques Girados B/. 17,614.77
Notas de Debito B/. 0.00
Ajustes
SUB - TOTAL B/. 17,614.77

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. B/. 122,966.29

Más:
Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL
Menos:
Cheques Circulacion B/. 8,184.87
Ajustes B/. 0.00
SUB - TOTAL B/. 8,184.87

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. B/. 114,781.42

diferencia para ajustes en libros

Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 18/11/2019

Revisado por:

Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 23/12/2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 1/7/2019 al 30/9/2019	86,725.47	77,147.67	74,087.48
MAS:	DEPOSITOS	465.00	2.38	43,186.00
	REINTEGROS	0.00	1,307.02	710.32
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	87,190.47	78,457.07	117,983.80
	CHEQUES GIRADOS	10,042.80	4,369.59	3,202.38
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/7/19 al 30/9/19		77,147.67	74,087.48	114,781.42
Saldo según Estado de Cuenta del 31/7/19 al 30/9/19		102,305.79	85,799.36	122,966.29
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	25,158.12	11,711.88	8,184.67
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/7/19 al 30/9/2019		77,147.67	74,087.48	114,781.42

Preparado por:

Firma:

Fecha:

[Firma]
18/12/2019

Revisado por:

Fecha:

[Firma]
20/12/2019





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 JULIO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 86,725.47

Más:	Depósitos	<u>465.00</u>
	Cheques Anulados	<u> </u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>465.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 87,190.47</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>10,042.80</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>10,042.80</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 77,147.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 102,305.79

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>25,158.12</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>25,158.12</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 77,147.67

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8245-217
Cargo: Contador
Fecha:

Firma: Gabriel Solano D.
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO DIAZ
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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 2 14	MONTO 465.00 10,175.27	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-06-30				112,016.06
2019-07-02	DR DEBITO	18241 ✓	4,426.69- ✓	107,589.37
2019-07-03	DR DEBITO	18243 ✓	189.22- ✓	107,400.15
2019-07-05	CR BL/1900717593 189		116.00	107,516.15
2019-07-05	CR BL/1900717594 189		349.00	107,865.15
2019-07-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18255 ✓	624.72- ✓	107,240.43
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18256 ✓	647.32- ✓	106,593.11
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18257 ✓	79.16- ✓	106,513.95
2019-07-17	DR DEBITO	18227 ✓	567.58- ✓	105,946.37
2019-07-19	DR DEBITO	18247 ✓	584.77- ✓	105,361.60
2019-07-24	DR DEBITO	18245 ✓	53.22- ✓	105,308.38
2019-07-24	DR DEBITO	18249 ✓	286.90- ✓	105,021.48
2019-07-25	DR DEBITO	18199 ✓	1,638.96- ✓	103,382.52
2019-07-26	DR DEBITO	18229 ✓	134.40- ✓	103,248.12
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18259 ✓	357.09- ✓	102,891.03
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18256 ✓	473.79- ✓	102,417.24
2019-07-26	DR PAGO DE CHEQUE	18253 ✓	111.45- ✓	102,305.79

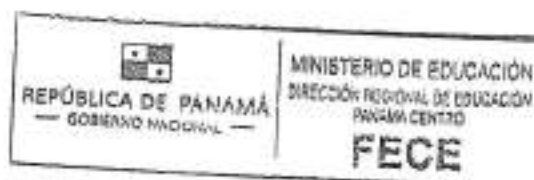


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES JULIO 2019

[illegible]

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición 18/12/2017
No. de Cédula: 8206-017





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 JULIO 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
2/7/19	18241	GBM DE PANAMA, S.A.	4,426.69
3/7/19	18243	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	189.22
8/7/19	18255	EL RENACER	624.72
13/7/19	18256	ANABARRIOS F.M	647.32
13/7/19	18257	ANABARRIOS F.B	79.16
17/7/19	18227	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	567.58
19/7/18	18247	CANON PANAMA, S.A	584.77
24/7/19	18245	GILMIR BUSINESS	53.22
24/7/19	18249	GILMIR BUSINESS	286.90
25/7/19	18199	PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.	1,638.96
26/7/19	18229	OLIMPIUS COMMERCIAL, CORP.	134.40
26/7/19	18259	ANAYANSI M., DE GONZALEZ F.B	357.09
26/7/19	18258	ANAYANSI M., DE GONZALEZ F.M	473.79
26/7/19	18253	PRODUCTOS DE PRESTIGIO, S.A.	111.45
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			10,175.27

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 GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES JULIO 2019**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
7/5/19	18258	ANAYANSI M., GONZALEZ	473.79		
7/11/19	18259	ANAYANSI M., GONZALEZ F.B		357.09	
15/7/19	18260	ARELIS MARROQUIN	438.56		
19/7/19	18261	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	105.57		
19/7/19	18262	TESORO NACIONAL	3.57		
19/7/19	18263	B.H. CORP,S.A.	4,881.06		
19/7/19	18264	TESORO NACIONAL	165.06		
19/7/19	18265	ANULADO	0.00		
19/7/19	18266	ANULADO	0.00		
19/7/19	18267	CENTRO COREMU,S.A.	1,368.31		
19/7/19	18268	TESORO NACIONAL	46.27		
22/7/19	18269	ANDRES GONDOLA - F.M	737.53		
23/7/19	18270	EMMA B., DE GUEVARA	667.35		
30/7/19	18271	DIOHORA LEWIS - F.M	680.19		
30-7-19	18272	DISTRIBUIDORA LEWIS	114.57		
30-7-19	18273	TESORO NACIONAL	3.88		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			9,685.71	357.09	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					10,042.80

Firma:

Preparado por: (Nombre)

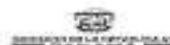
Posición

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 JULIO 2019



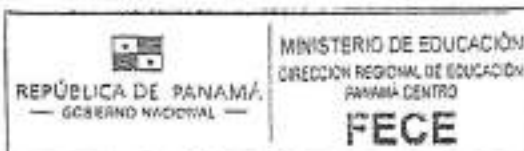
FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/9/18	18141	EDUARDO RAMOS	411.67
6/9/18	18142	EDUARDO RAMOS	298.65
17/9/18	18146	LA CASA DEL EXTINTOR	144.45
25/10/18	18157	IPHE - CUENTA CORRIENTE	306.40
15/11/18	18165	PRODUCTOS PANAMEÑOS	332.60
27/11/18	18178	OLIMPLUS COMMERCIAL CORP.	359.84
01/02/19	18200	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,162.57
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
20/02/19	18218	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,162.58
7/3/19	18220	RICOH PANAMA, S.A.	7,112.91
7/3/19	18221	TESORO NACIONAL	243.92
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
3/4/19	18228	TESORO NACIONAL	19.20
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
30/5/19	18250	TESORO NACIONAL	9.70
12/6/19	18154	TESORO NACIONAL	3.77
15/7/19	18260	ARELIS MARROQUIN F.M	438.56
19/7/19	18261	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	105.57
19/7/19	18262	TESORO NACIONAL	3.57
19/7/19	18262	B.H. CORP, S.A.	4,881.06
19/7/19	18264	TESORO NACIONAL	165.06
19/7/19	18267	CENTRO COREMU, S.A.	1,368.31
19/7/19	18268	TESORO NACIONAL	46.27
22/7/19	18269	ANDRES GONDOLA - F.M	737.53
23/7/19	18270	EMMA B., DE GUEVARA	667.35
30/7/19	18271	DIOHORA LEWIS - F.M	680.19
30-7-19	18272	DISTRIBUIDORA LEWIS	114.57
30-7-19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			25,158.12

Firma:

Preparado por: (Firma)

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 →		1	2.38	
DEBITOS →		14	16,508.81	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				102,305.79
2019-08-02	DR DEBITO	18218	1,162.58-	101,143.21
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18260	438.56-	100,704.65
2019-08-12	DR DEBITO	18261	105.57-	100,599.08
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18269	737.53-	99,861.55
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18262	3.57-	99,857.98
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18221	243.92-	99,614.06
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18264	165.06-	99,449.00
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18268	46.27-	99,402.73
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18228	19.20-	99,383.53
2019-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	18250	9.70-	99,373.83
2019-08-14	DR DEBITO	18267	1,368.31-	98,005.52
2019-08-14	CR DEPOSITO CTA CTE	50656745	2.38	98,007.90
2019-08-16	DR DEBITO	18220	7,212.91-	90,794.99
2019-08-30	DR DEBITO	18263	4,881.05-	85,913.93
2019-08-30	DR DEBITO	18272	114.67-	85,799.36



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 AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 77,147.67

Más:	Depósitos	<u>2.38</u>
	Cheques Anulados	<u>1,307.02</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>1,309.40</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 78,457.07</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>4,369.59</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>4,369.59</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 74,087.48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 85,799.36

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>11,711.88</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>11,711.88</u>

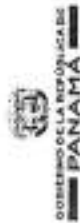
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 74,087.48

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8235-217
Cargo: Contador
Fecha:

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO DIAZ
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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



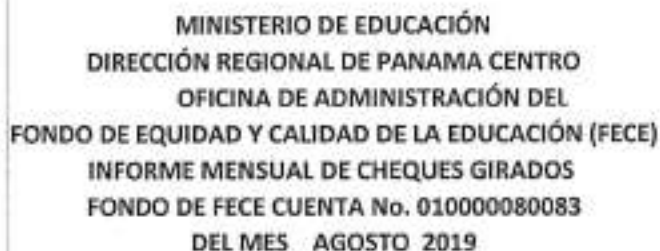


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES AGOSTO 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
17/9/18	18146	LA CASA DEL EXTINTOR	8/2/19	NO SE REALIZA EL TRAMITE	144.45
1/02/19	18200	INVERSIONES TEALIS,S.A.	8/2/19	FALTA DEL PRODUCTO	1,162.57
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO B/. 1,307.02					

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) [Signature]
Posición [Signature]
No. de Cédula: 8235-214





COMPAGNIE PANAMA CANAL

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
1/8/19	18275	SILVIA CIANCA	550.30		
8/8/19	18276	DIOHANA LEWIS	747.25		
16/8/19	18277	SILVIA CIANCA		454.75	
16/8/19	18278	GRUPO BARSASH,S.A	131.80		
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46		
27/8/19	18280	ANDRES GONDOLA	651.74		
27/8/19	18281	ANAYANSI M., DE GONZALEZ	479.29		
27/8/19	18282	FESTI COMIDA DAFNE	1,350.00		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			3,914.84	454.75	
10 TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					4,369.59

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 AGOSTO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/9/18	18141	EDUARDO RAMOS	411.67
6/9/18	18142	EDUARDO RAMOS	298.65
25/10/18	18157	IPHE - CUENTA CORRIENTE	306.40
15/11/18	18165	PRODUCTOS PANAMEÑOS	332.60
27/11/18	18178	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	359.84
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
23/7/19	18270	EMMA B., DE GUEVARA	667.35
30/7/19	18271	DIOHORA LEWIS - F.M	680.19
30-7-19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
1/8/19	18275	SILVIA CIANCA	550.30
8/8/19	18276	DIOHANA LEWIS	747.25
16/8/19	18277	SILVIA CIANCA	454.75
16/8/19	18278	GRUPO BARSASH S.A	131.80
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
27/8/19	18280	ANDRES GONDOLA	651.74
27/8/19	18281	ANAYANSI M., DE GONZALEZ	479.29
27/8/19	18282	FESTI COMIDA DAFNE	1,350.00
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	11,711.88

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 PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
DEL MES DE AGOSTO 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
20/02/19	18218	INVERSIONES TEALIS,S.A.	1,162.58
7/3/19	18220	RICOH PANAMA,S.A.	7,212.91
7/3/19	18221	TESORO NACIONAL	243.92
3/4/19	18228	TESORO NACIONAL	19.20
30/5/19	18250	TESORO NACIONAL	9.70
15/7/19	18260	ARELIS MARROQUIN F.M	438.56
19/7/19	18261	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	105.57
19/7/19	18262	TESORO NACIONAL	3.57
19/7/19	18263	B.H. CORP,S.A.	4,881.06
19/7/19	18264	TESORO NACIONAL	165.06
19/7/19	18267	CENTRO COREMU,S.A.	1,368.31
19/7/19	18268	TESORO NACIONAL	46.27
22/7/19	18269	ANDRES GONDOLA - F.M	737.53
30-7-19	18272	DISTRIBUIDORA LEWIS	114.57
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			16,508.81

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-317

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 SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 74,087.48

Más:	Depósitos	<u>43,186.00</u>
	Cheques Anulados (18141 - 42)	<u>710.32</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>43,896.32</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 117,983.80</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>3,202.38</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	
	Subtotal	<u>3,202.38</u>

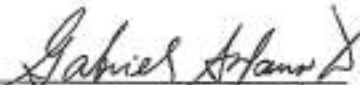
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 114,781.42**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 122,966.29

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>8,184.87</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>8,184.87</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 114,781.42**

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8235-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: 
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO DIAZ
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		40	43,186.00	
DEBITOS ---->		10	6,019.07	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				85,799.38 ✓
2019-09-04	DR DEBITO	18276	131.80-✓	85,667.58
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18276	747.25-✓	84,920.31
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18271	680.19-✓	84,240.12
2019-09-09	CR BL/1900722074 241		160.00	84,400.12
2019-09-09	CR BL/1900722075 241		478.00	84,878.12
2019-09-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18275	550.30-✓	84,327.82
2019-09-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18277	454.75-✓	83,873.07
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18281	479.29-✓	83,393.78
2019-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18280	651.74-✓	82,742.04
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18270	667.35-✓	82,074.69
2019-09-18	CR BL/1900722823 253		116.00	82,190.69
2019-09-19	CR BL/1900722824 253		349.00	82,539.69
2019-09-20	DR DEBITO	18282	1,350.00-✓	81,189.69
2019-09-20	CR BL/1900722768 255		348.00	81,535.69
2019-09-20	CR BL/1900722769 255		1,039.00	82,574.69
2019-09-20	CR BL/1900722770 255		296.00	82,870.69
2019-09-20	CR BL/1900722798 255		160.00	83,030.69
2019-09-20	CR BL/1900722799 255		478.00	83,508.69
2019-09-20	CR BL/1900722800 255		883.00	84,391.69
2019-09-20	CR BL/1900722801 255		2,648.00	87,039.69
2019-09-20	CR BL/1900722802 255		1,039.00	88,078.69
2019-09-20	CR BL/1900722803 255		346.00	88,424.69
2019-09-20	CR BL/1900722771 255		889.00	89,313.69
2019-09-20	CR BL/1900722772 255		1,198.00	90,511.69
2019-09-20	CR BL/1900722773 255		400.00	90,911.69
2019-09-20	CR BL/1900722774 255		133.00	91,044.69
2019-09-20	CR BL/1900722775 255		399.00	91,443.69
2019-09-20	CR BL/1900722776 255		150.00	91,593.69
2019-09-20	CR BL/1900722777 255		449.00	92,042.69
2019-09-20	CR BL/1900722778 255		240.00	92,282.69
2019-09-20	CR BL/1900722779 255		80.00	92,362.69
2019-09-20	CR BL/1900722780 255		230.00	92,592.69
2019-09-20	CR BL/1900722781 255		690.00	93,282.69
2019-09-20	CR BL/1900722782 255		110.00	93,392.69
2019-09-20	CR BL/1900722783 255		36.00	93,428.69
2019-09-20	CR BL/1900722784 255		43.00	93,471.69
2019-09-20	CR BL/1900722785 255		129.00	93,600.69
2019-09-20	CR BL/1900722786 255		80.00	93,680.69
2019-09-20	CR BL/1900722787 255		239.00	93,919.69
2019-09-20	CR BL/1900722788 255		130.00	94,049.69
2019-09-20	CR BL/1900722789 255		388.00	94,437.69
2019-09-20	CR BL/1900722790 255		240.00	94,677.69
2019-09-20	CR BL/1900722791 255		719.00	95,396.69
2019-09-20	CR BL/1900722792 255		520.00	95,916.69
2019-09-20	CR BL/1900722793 255		1,560.00	97,476.69
2019-09-20	CR BL/1900722794 255		6,283.00	103,759.69
2019-09-20	CR BL/1900722795 255		18,849.00	122,608.69
2019-09-20	CR BL/1900722796 255		498.00	123,106.69

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-20	CR BL/1900722797 255		166.00	123,272.69
2	CONTINUACION DE ...	010000080083		
2019-09-27	DR PAGO DE CHEQUE	18157 ✓	306.40	122,966.29

[illegible]

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición: 181424
No. de Cedula: 8-235-214



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

[illegible]

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre)
Posición 18/43
No. de Cédula: 8-2235-247



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 SEPTIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
15/11/18	18165	PRODUCTOS PANAMEÑOS	332.60
27/11/18	18178	OLIMPU COMMERCIAL CORP.	359.84
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
4/9/19	18283	ANA BARRIOS	717.41
11/9/19	18284	LORENA CASTILLO	520.79
11/9/19	18285	LORENA CASTILLO	204.80
20/9/19	18286	KENIA HERRERA	711.17
20/9/19	18287	KENIA HERRERA	299.99
28/9/19	18288	DIOHARA LEWIS	748.22
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			8,184.87

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición: 18142

No. de Cédula: 8-236-217



Panamá, 04 de Octubre de 2019.

Profesor:

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080023

CHEQUE No. **000018142**

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA **06/09/2019**
D O M M A A A A

guese a la orden de *Edmundo Ramos-Torres de Brindley* B/ **298.65**

suma de: *Preservación ambiental y agua balanceada con 65/100*

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL DE PANAMA

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO FECE
ANULADO
4/10/19

00001814220 1200 0000001000008000180

CHEQUE No. **000018142**

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO FECE
ANULADO
4/10/19

Por: *[Signature]*
Fecha: *4/10/19*

1337007
1594154
11922031

EMITIDO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	CEDULA No. <i>11922031</i>
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Dirección Encargada
C.E.B.C. Olas de Pacora.



09 de Octubre de 2019.

Profesor

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018141

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

06 09 2018
D O C M A A A A

Páguese a la
orden de:

Edmundo Ramos - Fondo de mantenimiento

La suma de:

Cuatrocientos once bolboas 07/100

El \$

411.67

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

MEDUCA

DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO

FECE
ANULADO

Por:

Fecha:

5/17 PES

0000181413 000131 000000100000800838

CHEQUE No.

000018141

Monte de la Cruz - Fondo de mantenimiento
Caja de ahorro 0.56 Fondo de mantenimiento
Remanente de la parte de 2011
parte de la segunda parte de 2011

MEDUCA

DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO

FECE
ANULADO

Por:

Fecha:

EMITIDO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

PANAMA CENTRO
FECE

PANAMA
DIRECCION
EDUCACION



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.10000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019. B/. 32,339.54

Más:

Deposito del mes B/. 0.00
Reintegros B/. 31,546.38
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

B/. 31,546.38
B/. 63,885.92

Menos:

Cheques Girados B/. 44,164.00
Notas de Debido
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 44,164.00

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 19,900.33

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion 178.41
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 178.41

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. B/. 19,721.92

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 23/12/2019

Revisado por: [Firma]
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 23/12/2019



**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.010000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 1/7/2019 al 30/9/2019	32,339.54	10,275.54	10,275.54
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS		22,050.00	9,496.38
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		32,339.54	32,325.54	19,771.92
	CHEQUES GIRADOS	22,064.00	22,050.00	50.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/7/19 al 30/9/19		10,275.54	10,275.54	19,721.92
Saldo según Estado de Cuenta del 31/7/19 al 30/9/19		148,525.33	130,150.33	19,900.33
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	138,249.79	119,874.79	178.41
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/7/19 al 30/9/2019		10,275.54	10,275.54	19,721.92

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
18/12/2019

Revisado por:

Fecha:

[Firma manuscrita]
23/12/2019

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 CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 32,339.54

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		
SUBTOTAL			B/. 32,339.54


Menos:	Cheques girados en el mes	22,064.00	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal	22,064.00	

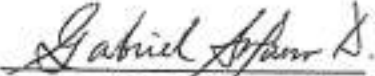
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 10,275.54 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 148,525.33

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	138,249.79	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>138,249.79</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 10,275.54

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-245-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano Diaz
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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

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 ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	14,700.00	
		8	58,861.28	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				192,686.61
2019-07-02	DR DEBITO	2165 ✓	7,350.00-	185,336.61
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	2161 ✓	57.50-	185,279.11
2019-07-10	DR DEBITO	2164 ✓	22,050.00-	163,229.11
2019-07-16	DR DEBITO	2163	14,700.00-	148,529.11
2019-07-16	CR DEV/CHQ. 000002163 CAUSA 0022	2163	14,700.00	163,229.11
2019-07-19	DR DEBITO	2166 ✓	3,675.00-	159,554.11
2019-07-22	DR DEBITO	2167 ✓	3,675.00-	155,879.11
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	2149 ✓	3.78-	155,875.33
2019-07-30	DR DEBITO	2169	7,350.00-	148,525.33

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 JULIO 2019

[illegible]

Firma:

Preparado por (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

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 EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES JULIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/6/18	2065	TESORO NACIONAL	28.88
27/7/18	2080	EXORA BOOKS	9,450.00
18/9/18	2098	BUSINESS SUPPLIERSS, S.A.	19.37
18/9/18	2099	TESORO NACIONAL	0.66
10/11/18	2120	TESORO NACIONAL	19.38
15/5/19	2162	JULISSA M., ORTEGA	17.50
12/6/19	2163	UNIVERSIDAD INTERA. PANAMA	14,700.00
25/6/19	2168	KATHERINE MELENDEZ	75.00
27/6/19	2170	ISAE UNIVERSIDAD	18,375.00
27/6/19	2171	ISAE UNIVERSIDAD	73,500.00
9/7/19	2172	JULISSA M., ORTEGA	14.00
15/7/19	2173	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	14,700.00
15/7/19	2174	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	7,350.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 138,249.79

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8.235-217



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 CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910

DEL MES JULIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
9/7/19	2172	JULISSA M., ORTEGA O.	PAGO A FACILITADORES AREA DE LA USMA	14.00
15/7/19	2173	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CAPACITACION 4 ACCIONES 2018	14,700.00
15/7/19	2174	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CAPACITACION 2 ACCIONES 2018	7,350.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				22,064.00

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PUNTA CENTRO

FEE

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 CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 10,275.54

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	22,050.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	22,050.00	
SUBTOTAL			B/. 32,325.54

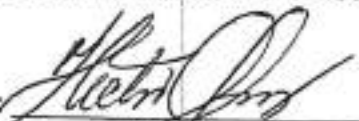
Menos:	Cheques girados en el mes	22,050.00	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal	22,050.00	

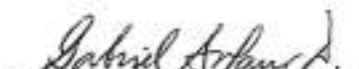
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 10,275.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 130,150.33

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	119,874.79	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>119,874.79</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 10,275.54

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

Firma: 
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO DIAZ
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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

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	18,375.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				148,525.33
2019-08-27	DR DEBITO	2170	18,375.00-	130,150.33

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
 DEL MES AGOSTO 2019

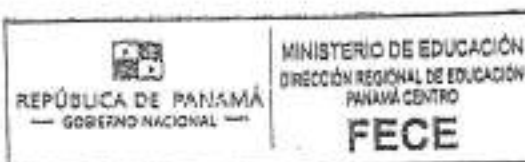
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



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 AGOSTO 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
15/7/19	2173	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	16/8/19	ERROR EN LA ESCRITURA	14,700.00
15/7/19	2174	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	16/8/19	ERROR EN LA ESCRITURA	7,350.00
				TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO	22,050.00

Firma:

Preparado por: (Nome)

Posición

No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECÉ)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.01000000859
DEL MES AGOSTO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
16/8/19	2175	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CAPACITACION 4 ACCIONES 2018	14,700.00
16/8/19	2176	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	SERVICIOS DE CAPACITACION 2 ACCIONES 2018	7,350.00
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS	22,050.00

Firma: H. J. [Signature]
Preparado por: Nombre
Posición: 18/43
No. de Cédula: 8-235-717





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 AGOSTO 2019

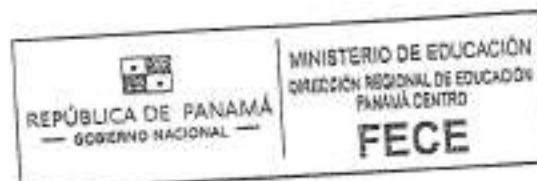
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/6/18	2065	TESORO NACIONAL	28.88
27/7/18	2080	EXDRA BOOKS	9,450.00
18/9/18	2098	BUSINESS SUPPLIERSS, S.A.	19.37
18/9/18	2099	TESORO NACIONAL	0.66
10/11/18	2120	TESORO NACIONAL	19.38
15/5/19	2162	JULISSA M., ORTEGA	17.50
12/6/19	2163	UNIVERSIDAD INTERA. PANAMA	14,700.00
25/6/19	2168	KATHERINE MELENDEZ	75.00
27/6/19	2171	ISAE UNIVERSIDAD	73,500.00
9/7/19	2172	JULISSA M., ORTEGA	14.00
16/8/19	2175	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	14,700.00
16/8/19	2176	UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIA Y TECNOLOGIA	7,350.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 119,874.79

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-317



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

JE No. 000002173

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1 5 0 7 2 0 1 9
D - D - M - M - A - A - A

Páguese a la
orden de:

Universidad Metropolitana de Educación ^{Ciencia y} Tecnología

El

14,700.00

La suma de:

Catorce mil setecientos balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Por: [Signature]
Fecha: 10/8/19

BIT/PESA

⑈0000021734⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002173

Servicio de Capacitación Verano 2018, 4 Acciones
del 22 de enero al 2 de febrero de 2018.

109

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Por: [Signature]
Fecha: 10/8/19

EMITIDO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

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

CHEQUE No. 000002174

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 15 07 2019
D D M M A A A A

Páguese a la Universidad Metropolitana de Educación Tecnología y Ciencias y
orden de:

7,350.00

La suma de: Siete mil trescienta cincuenta balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
16/8/19

⑈0000021743⑈ ⑆0013⑆ 0000000000000859106⑈

Por:
Fecha:

CHEQUE No. 000002174

Servicio de Capacitación verano 2017, 2 Acciones
del 30 de enero al 10 de febrero de 2017.

149

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
16/8/19

CÉDULA No.

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 10,275.54

Más:	Depósitos		0.00
	Cheques Anulados	ch/2162	9,496.38
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		9,496.38
SUBTOTAL			B/. 19,771.92

Menos:	Cheques girados en el mes		50.00
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		50.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19,900.33

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		178.41
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			178.41

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 19,721.92

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

Firma: Gabriel Solano D.
Verificado por: (Nombre) GABRIEL Solano Díaz
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/12/2019

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

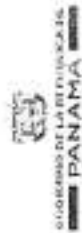
MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040400362)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		4	.00 110,250.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				130,150.33
2019-09-18	DR DEBITO	2163	14,700.00-	115,450.33
2019-09-20	DR DEBITO	2175	14,700.00-	100,750.33
2019-09-20	DR DEBITO	2176	7,350.00-	93,400.33
2019-09-30	DR DEBITO	2171	73,500.00-	19,900.33





FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
15/5/19	2162	JULISSA M., ORTEGA	30/9/19	NO ASISTIO A LA CAPACITACION	17.50
6/6/18	2065	TESORO NACIONAL	30/9/19	NO SE REALIZO LA COMPRA	28.88
27/7/18	2080	EXEDRA BOOKS	1/10/19	ANULADO POR FALTA DE DOCUMENTACION	9,450.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					9,496.38

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre) [Nombre]
Posición [Posición]
No. de Cédula: 8235247





Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) [Signature]
Posición 18/43
No. de Cédula: 8-235-017





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES SEPTIEMBRE 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
18/9/18	2098	BUSINESS SUPLIERS, S.A.	19.37
18/9/18	2099	TESORO NACIONAL	0.66
10/11/18	2120	TESORO NACIONAL	19.38
25/6/19	2168	KATHERINE MELENDEZ	75.00
9/7/19	2172	JULISSA M. ORTEGA	14.00
18/9/19	2177	MELANI BLENMAN	50.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			8/. 178.41

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. 000002065

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 06/06/2018
D D M M A A A A

agüese a la
orden de:

Tesoro Nacional

suma de:

Veintiocho con 84/100

B/
S

28.88

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

⑈0000020657⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002065

6036422
Para registrar el pago de la retención del 50%
del ITBM aplicable a la OK 030. Proveedor
Compañía Hotelera de Albrook, S.A.



8-12009
8/1/18

REPARADO POR:

[Signature]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

Francisco Barranco

CEBULA No.

8-738-1213

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
DEPARTAMENTO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL**

Panamá, 30 de septiembre 2019
DRPC-3080

SEÑOR
Javier Jaramillo
Oficina del FECE-Regional
E. S. D.


Respetado Señor Jaramillo:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Regional de Panamá Centro,

Solicito anular el cheque No. 2080, con fecha 27 de julio de 2018, a nombre de Exedra Books, con la suma de nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Balboas Solamente, por motivo de vigencia expirada.


Este expediente, se encuentra en trámite de subsanación por la Oficina de Fiscalización, y estamos en espera de documentos pendientes por parte de este organismo y a la fecha no se han presentado.

Atentamente,


Magister Petra Serracin de Franco
Directora Regional de Educación Panamá centro






PSF /id


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

100 kg de bromelina 3 libras
Bolsa de bromelina 100 libras
1.2.17

 DIRECCIÓN REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Por: 
Fecha: 5/7/19

PREPARADO POR: 	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CÉDULA No.
---	---------------	---------------	------------

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

CHEQUE No. 000002080

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 27 07 2018
D D M M A A A A

* Páguese a la
orden de:

Exedra Books

B/ \$

9,450.00

La suma de:

Nueve mil cuatrocientos cincuenta balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMÁ
DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO

[Signature]
23/12/19
Gonzalez Luis A. P. Franes

⑈000002080⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002080

6323322
Convenio de cooperación y asistencia entre el
Ministerio de Educación y Exedra Books
1- Seminario de habilidades de comprensión matemática.
2- Estrategia de comprensión lectora

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO

FECE 11:02H

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 1,671,654.26

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	214,526.03
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 1,886,180.29

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,886,180.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,886,180.29

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

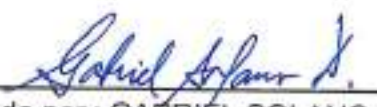
SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,886,180.29


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 13/12/2019


Aprobado por: ENRIQUE BERNAL
Cargo: Subdirector Regional de Educación
Fecha: 17/01/2020

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 01/09/2019	1,671,654.26	1,671,654.26	1,886,180.29
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	214,526.03	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,671,654.26	1,886,180.29	1,886,180.29
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 31/07/2019 al 30/09/2019	1,671,654.26	1,886,180.29	1,886,180.29
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/07/2019 al 30/09/2019	1,671,654.26	1,886,180.29	1,886,180.29
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 31/07/2019 al 30/09/2019	1,671,654.26	1,886,180.29	1,886,180.29

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano Díaz
Preparado por: *Gabriel Solano Díaz*
Cargo: *Coordinador de Contabilidad*
Fecha: *13/12/2019*

x

Enrique Bernal
Aprobado por: *Enrique Bernal*
Cargo: *Subdirector Regional de Educación*
Fecha: *17/01/2020*

Revisado por _____
Auditoria
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 JULIO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **1,671,654.26**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>


	SUBTOTAL		1,671,654.26
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 **1,671,654.26**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 **1,671,654.26**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 **1,671,654.26**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación





Estado de cuenta

30/12/19 13:01:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700632	31/07/19	1,671,654.26

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 AGOSTO - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **1,671,654.26**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	214,526.03	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>214,526.03</u>

	SUBTOTAL		1,886,180.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **1,886,180.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **1,886,180.29**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **1,886,180.29**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación



Estado de cuenta

30/12/19 13:30:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/08/19	1,671,654.26

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/08/19		S/N DM/OAFECE/142-1501-19		214,526.03	1,886,180.29

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	214,526.03	1,886,180.29

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 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 SEPTIEMBRE - 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **1,886,180.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

	SUBTOTAL		1,886,180.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

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

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

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **1,886,180.29**


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


Aprobado por: **ENRIQUE BERNAL**
Subdirector Regional de Educación





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

30/12/19 13:30:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/09/19	1,886,180.29

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](#)