

Panamá, 8 de agosto de 2019

Su Excelencia  
RICARDO PINZÓN  
Ministro de Educación  
E. S. D.


Señor Ministro:

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 Segundo Trimestre del año 2019 (abril, mayo y junio), 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 PETRA SERRACÍN DE FRANCO  
Directora Regional de Educación  
Panamá Centro



Firma:   
GABRIEL SOLANO DÍAZ  
Contador Regional

Firma:   
JAVIER JARAMILLO  
Coordinador FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**

**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)	DIFEREN( 3 (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.	1	400.00	291.97	0.00	108.03	0.00
La Caja Menuda está en proceso de cambio de custodio.						
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>		<b>400.00</b>	<b>291.97</b>	<b>0.00</b>	<b>108.03</b>	<b>0.00</b>

Fuente:

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



Cargo: Coordinador de Contabilidad



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

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019** B/. 432.97

Más:

Depósito del trimestre	0.00	
Reintegros	10.98	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		<u>10.98</u>

**SUB – TOTAL** B/. 443.95

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
Otros Gastos	0.00	
		<u>0.00</u>

**SUB – TOTAL** 0.00

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 443.95

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 986.81

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
		<u>B/. 986.81</u>

**SUB – TOTAL** B/. 986.81

Menos:

Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	542.86	
		<u>542.86</u>

**SUB – TOTAL** 542.86

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 443.95

**diferencia para ajustar en libros** 0.00

Preparado por: Gabriel Solano Díaz  
 Nombre: GABRIEL SOLANO DÍAZ  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 23/07/2019

Aprobado por: [Firma]  
 Nombre: RETRA SERRAVALLO DE FRANCO  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 23/07/2019







**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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 01/06/2019	432.97	432.97	443.95
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	10.98	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>432.97</b>	<b>443.95</b>	<b>443.95</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>432.97</b>	<b>443.95</b>	<b>443.95</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>986.81</b>	<b>986.81</b>	<b>986.81</b>
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	553.84	542.86	542.86
<b>Sub Total</b>	<b>553.84</b>	<b>542.86</b>	<b>542.86</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>432.97</b>	<b>443.95</b>	<b>443.95</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Gabriel Silva D.  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 23/07/2019

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



Aprobado por: Rafael Sánchez de la Cruz  
 Cargo: Director Regional de Educación  
 Fecha: 23/07/2019



**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 ABRIL - 2019**

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

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

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>432.97</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

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

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019** **986.81**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	553.84	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>553.84</b>

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



Preparado por: Gabriel Solano D.  
**GABRIEL SOLANO**  
 Coordinador de Contabilidad

Aprobado por: Petra S. de Franco  
**PETRA S. DE FRANCO**  
 Directora Regional de Educación



[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
2019-03-31				986.81



# FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
2019	VIENE.....			432.97
Abril	No hubo registros en el mes			~



**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 MAYO - 2019**

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

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	10.98	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.98</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>443.95</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **443.95**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019** **986.81**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	542.86	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>542.86</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **443.95**



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

x *Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación





FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS  
MES: MAYO 2019

[illegible]

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

6523

COD. ENVIO 43

010000047875

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->					
				.00	
				.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-04-30				586.61	





# Fondo de Perfeccionamiento

- 2019 -

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	SALDO	FECH
2019	VIENE.....			432.92	201
MAYO 31	Cheque anulado # 05045 - 30/04/2018	1098		443.95	JUNIO

N



**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 JUNIO - 2019**

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

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

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>443.95</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

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

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019** **986.81**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	542.86	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>542.86</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019**



*Gabriel Solano D.*  
**Preparado por: GABRIEL SOLANO**  
 Coordinador de Contabilidad

*Petra S. de Franco*  
**Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO**  
 Directora 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

				1 DE 1
CREDITOS	→	CANTIDAD		MONTO
DEBITOS	→			.00
				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				986.81





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

# Fond. de Perfeccionamiento

- 2019 -

11

FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
2019	Viene.....			443.95
5 Mayo	No hubo registros en el mes.			✓





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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 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 JUNIO DE 2019		100.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2019		100.00



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

P. Franco  
Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
Cargo: Directora Regiona 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 01/06/2019	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
<b>Sub Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Gabriel Solano Díaz  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 23/07/2019

Aprobado por: Petra Serracin de Franco  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 23/07/2019

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





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

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

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

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.00</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019** **100.00**

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

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

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



*Gabriel Solano*

Preparado por: GABRIEL SOLANO  
 Coordinador de Contabilidad

*Petra S. de Franco*

Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

22/07/19 10:46:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800708634	30/04/19	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

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

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.00</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

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

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

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019**



*Gabriel Solano S.*  
 Preparado por: GABRIEL SOLANO  
 Coordinador de Contabilidad

*Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

22/07/19 10:46:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700834	31/05/19	100.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[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 JUNIO - 2019**

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

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

	<b>SUBTOTAL</b>		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

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

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

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

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



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

*Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación



## Estado de cuenta

22/07/19 10:46:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700634	29/06/19	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019** B/. 220,021.07

Más:

Depósitos del trimestre	0.00	
Reintegros	11,526.39	
Notas de Crédito	00.00	
Transferencias Recibidas	0.00	

B/. 11,526.39

SUB – TOTAL

B/. 231,547.46

Menos:

Cheques Girados	113,564.20	
Notas de Debido	0.00	
Otros Gastos	0.00	

SUB – TOTAL

113,564.20

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 117,983.26

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 202,164.01

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
----------------------	------	--

SUB – TOTAL

B/. 202,164.01

Menos:

Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	84,180.75	

SUB – TOTAL

84,180.75

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 117,983.26

**diferencia para ajustar en libros** 0.00



Preparado por: Gabriel Solano Díaz  
 Nombre: Gabriel Solano Díaz  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 20/08/2019

Aprobado por: [Firma]  
 Nombre: Petra Segura de Franco  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 20/08/2019





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 01/06/2019		220,021.07	216,079.65	177,412.42
<b>Más:</b>				
Depósitos		0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado		0.00	11,302.28	224.11
Nota de crédito		0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas		0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	220,021.07	227,381.93	177,636.53
<b>Menos:</b>				
Cheques Girados		3,941.42	49,969.51	59,653.27
Ajustes		0.00	0.00	0.00
Nota de Débito		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	3,941.42	49,969.51	59,653.27
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2019 al 30/06/2019		216,079.65	177,412.42	117,983.26
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2019 al 30/06/2019		284,922.58	227,593.52	202,164.01
<b>Más:</b>				
Depósitos en Tránsito		0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		68,842.93	50,181.10	84,180.75
	<b>Sub Total</b>	68,842.93	50,181.10	84,180.75
Saldo Conciliado igual a libros al 30/04/2019 al 30/06/2019		216,079.65	177,412.42	117,983.26

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Gabriel Solano D.  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 20/08/2019

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



Aprobado por: Petra Serracin de Franco  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 20/08/2019





**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 ABRIL - 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**220,021.07**

<b>MÁS</b>	Depositos	0.00
	Cheque anulados	0.00
	Notas de crédito	0.00
	Ajustes:	0.00

**SUBTOTAL**

0.00

**SUBTOTAL**

<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	3,941.42
	Notas de Debitos	0.00
	Ajustes:	0.00

**SUBTOTAL**

3,941.42

**216,079.65**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019**

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

**284,922.58**

<b>MÁS:</b>	Depósito en Tránsito	0.00
<b>MENOS:</b>	Cheque en Circulación	68,842.93
<b>MÁS:</b>	Ajustes	0.00

**SUBTOTAL**

68,842.93

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019**

**216,079.65**



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

*Petra S. de Franco*  
**Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO**  
 Directora Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL - 2019

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL 2019

[illegible]



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

FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL 2019



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6082	02/05/2018	Tesoro Nacional	
6191	16/07/2018	Adolfo González	22.28
6370	05/09/2018	Raenco Internacional, S.A.	68.50
6371	05/09/2018	Tesoro Nacional	403.13
6408	17/09/2018	Felipe Contreras Pérez	13.64
6439	19/09/2018	José Álvarez	330.00
6454	20/09/2018	Juan Quintero	24.00
6507	04/10/2018	Tesoro Nacional	49.00
6717	26/11/2018	Tesoro Nacional	28.01
6744	12/12/2018	Orlando Simpson	438.20
6759	21/12/2018	Formas y Sistemas, S.A.	255.00
6760	21/12/2018	Tesoro Nacional	1,480.09
6773	10/01/2019	Productos de Prestigio, S.A.	50.05
6774	10/01/2019	Tesoro Nacional	224.39
6784	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	7.59
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	412.70
6788	11/01/2019	Tesoro Nacional	432.63
6810	17/01/2019	Il Nonno, S.A.	14.63
6855	04/02/2019	Frapas Inc.	105.00
6856	04/02/2019	Tesoro Nacional	47,471.06
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	1,605.30
6866	14/02/2019	Alvis Murillo	43.19
6867	14/02/2019	José C. Martínez	155.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	56.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	42.00
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	21.00
6891	21/02/2019	José R. García	42.00
6894	22/02/2019	Cool Services, S.A.	11.50
6895	22/02/2019	Tesoro Nacional	859.05
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	29.05
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
		SUBTOTAL B/.	54,903.99



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

FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL 2019



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE VIENE.....	MONTO B/.
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	54,903.99
6900	26/02/2019	Lulu's Events	80.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	735.00
6904	01/03/2019	Tesoro Nacional	625.12
6905	07/03/2019	Tesoro Nacional	21.14
6909	12/03/2019	Gilmir Business, S.A.	13.96
6910	12/03/2019	Tesoro Nacional	251.50
6911	12/03/2019	Asociados Terranova, S.A.	8.51
6912	12/03/2019	Tesoro Nacional	129.99
6913	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	4.40
6914	13/03/2019	Tesoro Nacional	24.41
6915	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	0.83
6916	13/03/2019	Tesoro Nacional	216.83
6918	13/03/2019	Tesoro Nacional	7.34
6919	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	24.37
6920	13/03/2019	Tesoro Nacional	133.72
6922	13/03/2019	Tesoro Nacional	4.52
6923	15/03/2019	Fama Sports, S.A.	1.03
6924	15/03/2019	Tesoro Nacional	478.17
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	16.17
6926	18/03/2019	Tesoro Nacional	341.86
6927	18/03/2019	Esther Araúz Morales	11.56
6929	18/03/2019	Tesoro Nacional	89.45
6931	18/03/2019	Tesoro Nacional	8.00
6932	18/03/2019	Grupo Barsash, S.A.	1.68
6933	18/03/2019	Tesoro Nacional	401.58
6934	18/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	13.58
6936	18/03/2019	Tesoro Nacional	2,188.32
6938	22/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	74.00
6943	22/03/2019	Manuel Núñez	1,277.19
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	16.00
6950	29/03/2019	GBM de Panamá, S.A.	29.00
6951	29/03/2019	Tesoro Nacional	630.11
6952	29/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	21.31
6953	29/03/2019	Tesoro Nacional	1,179.79
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	39.90
6955	29/03/2019	Tesoro Nacional	407.58
6956	29/03/2019	Formas y Sistemas, S.A.	13.79
		SUBTOTAL B/.	175.03
			64,600.73

FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL - 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 → DEBITOS →		CANTIDAD 5 31	MONTO 1,468.48 8,903.33	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6908		292,357.41
2019-04-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6907	37.00-	292,320.41
2019-04-04	DR PAGO DE CHEQUE	6917	115.50-	292,204.93
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	6906	720.62-	291,484.31
2019-04-05	DR DEBITO	6892	115.50-	291,368.81
2019-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6811	2,202.48-	289,166.33
2019-04-08	DR DEBITO	6798	80.00-	289,086.33
2019-04-08	DR DEBITO	6877	168.75-	288,917.58
2019-04-09	DR DEBITO	6879	22.91-	288,894.67
2019-04-09	CR DEV/CHQ. 000006970 CAUSA 0041	6901	169.28-	288,725.39
2019-04-10	DR DEBITO	6970	74.11-	288,651.28
2019-04-10	DR DEBITO	6970	34.50-	288,616.78
2019-04-10	CR DEV/CHQ. 000006900 CAUSA 0041	6875	34.50	288,651.28
2019-04-11	DR DEBITO	6900	274.27-	288,377.01
2019-04-11	CR DEV/CHQ. 000005784 CAUSA 0041	6900	735.00-	287,642.01
2019-04-12	DR DEBITO	6784	735.00	288,377.01
2019-04-15	DR DEBITO	6784	412.70-	287,964.31
2019-04-16	DR DEBITO	6921	412.70	288,377.01
2019-04-16	DR DEBITO	6799	30.37-	288,346.64
2019-04-16	DR DEBITO	6655	1,900.28-	286,446.36
2019-04-16	DR DEBITO	6862	140.77-	286,305.61
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6928	323.75-	285,981.86
2019-04-16	CR DEV/CHQ. 000006928 CAUSA 0041	6930	236.60-	285,745.26
2019-04-24	CR DEV/CHQ. 000006930 CAUSA 0041	6870	49.68-	285,695.58
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6928	9.50-	285,686.08
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6930	236.60	285,922.68
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6946	49.68	285,972.36
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6971	28.00-	285,946.36
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6948	36.00-	285,910.36
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6949	65.00-	285,845.36
2019-04-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6947	52.00-	285,793.36
2019-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6961	65.00-	285,728.36
2019-04-29	DR DEBITO	6978	237.50-	285,490.86
2019-04-29	DR DEBITO	6945	217.00-	285,273.86
		6928	65.00-	285,208.86
		6930	236.60-	284,972.26
			49.68-	284,922.58

# FONDO DE OPERACIONES 2019

107

2019	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
Abril 01	Viene....			
	Luis Castro	6967		220,021.07
01	Tesoro Nacional	6968	2,123.00	217,898.07
04	Cheque cantado	6969	592	217,892.15
04	Gilma Gómez	6970	—	217,892.15
9	Suseth Pretelt	6971	34.50	217,857.65
11	Querube Aguilar Uribe	6972	36.00	217,821.65
11	Gil Abad Morales	6973	82.50	217,739.15
11	Biriani Cortés	6974	82.50	217,656.65
15	Quabel Davidson	6975	144.00	217,512.65
	Melquis Cortés	6976	11.50	217,501.15
	María Atencio de González	6977	30.00	217,471.15
	Fabio Hurtado	6978	11.50	217,459.65
	Leyra Nidia Sánchez	6979	217.00	217,242.65
	Cristina Gatiérrez	6980	213.50	217,029.15
18	Yasón Sánchez	6981	11.50	217,017.65
29	Alejandro Castillo	6982	237.50	216,780.15
	Efraín García	6983	227.00	216,553.15
	Gonzalo Pérez	6984	227.00	216,326.15
	Cheque cantado	6985	227.00	216,099.15
29	Temistock Ruiz	6986	—	216,099.15
			19.50	216,079.65





**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 MAYO - 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019** **216,079.65**

<b>MÁS</b>	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	11,302.28	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	11,302.28

	<b>SUBTOTAL</b>		227,381.93
<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	49,969.51	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	49,969.51

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **177,412.42**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019** **227,593.52**

<b>MÁS:</b>	Depósito en Tránsito	0.00	
<b>MENOS:</b>	Cheque en Circulación	50,181.10	
<b>MÁS:</b>	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	50,181.10

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **177,412.42**

*Gabriel Solano D.*  
 Preparado por: GABRIEL SOLANO  
 Coordinador de Contabilidad



*Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO 2019

**MINISTERIO DE EDUCACION  
CUENTA DE OPERACIONES  
REGIONALES DE PANAMA**

CUENTA No. 10000054163

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
PANAMA CENTRO

CHEQUE No. 000006082

REPUBLICA DE PANAMA

**ANULADO**

FECHA

0 2 0 5 2 0 1 8  
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: TESORO NACIONAL/RUC.8-NT-1-13656

B/. \$ 22.28

La suma de: VEINTIDOS CON 28/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

⑈000006082⑈ ⑆0013⑆ 000000100000541634⑈

31/05/2019

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

5863234

No. 000006082

No. CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02/05/2018	Para registrar el pago de la retención del 50% del ITBMS aplicada a la Orden de Compra No. 183/05/2017 del proveedor SYSTEX RUC.: 60992-1-372519 D.V.: 00	22.28	22.28
	Valor de la compra B/. 636.45		
	ITBMS 44.55		
	Valor de la cuenta 681.00		
	Menos: 50% del ITBMS 22.28		
	Total a pagar a proveedor 658.72		
	07,01,001,05,08,189		
	<b>ANULADO</b>		
	MEDUCA Dirección Regional de Educación Panamá Centro Departamento de Contabilidad		
	Verificado 4/05/2018 Gabriel Solano Coordinador Contabilidad		
	Fecha		

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

31/05/2019

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

PAZ Y SALVO

ENTREGA DE CHEQUES

N° VENCE DE DE

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA: OSUNA SAMUDIO

FECHA: 17/5/18

CEDULA: 6-830731

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS**

**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: MAYO - 2019**



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
6988	02/05/2019	Lulu's Events	16.05
6989	02/05/2019	Luis Alberto Carrera	3,480.00
6990	02/05/2019	Luis Alberto Carrera	1,625.00
6991	02/05/2019	Oscar Arosemena	1,625.00
6992	02/05/2019	Anulado	0.00
6993	02/05/2019	José De la Cruz Montenegro	1,625.00
6994	02/05/2019	José De la Cruz Montenegro	4,020.00
6995	02/05/2019	Luis Almanza	3,880.00
6996	02/05/2019	Anulado	0.00
6997	02/05/2019	Business Suppliers, S.A.	16.05
6998	02/05/2019	Luis Almanza	1,625.00
6999	02/05/2019	Anulado	0.00
7000	02/05/2019	Elizabeth de Murillo	1,625.00
7001	02/05/2019	Luciano Murillo	3,380.00
7002	02/05/2019	Luciano Murillo	1,625.00
7003	02/05/2019	Leoncio Aguirre Oberto	1,625.00
7004	02/05/2019	Luis Reyes	150.00
7005	02/05/2019	Querube Aguilar Vilar	33.00
7006	02/05/2019	Gil Abad Morales	33.00
7007	02/05/2019	Feax International, S.A.	42.23
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7009	02/05/2019	Edwin Wilson	1,625.00
7010	02/05/2019	Anulado	0.00
7011	02/05/2019	Niko's Café, S.A.	217.50
7012	02/05/2019	Anulado	0.00
7013	02/05/2019	Lulu's Events	3,460.00
7014	02/05/2019	OD Panamá, S.A.	915.97
7015	02/05/2019	Anulado	0.00
7016	02/05/2019	Tesoro Nacional	30.98
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7018	06/05/2019	Tesoro Nacional	23.69
7019	06/05/2019	Anulado	0.00
7020	06/05/2019	Tesoro Nacional	16.42
7021	06/05/2019	Grupo Laversa, S.A.	485.42
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7023	10/05/2019	Yasen Sánchez	82.00
7024	10/05/2019	Anulado	0.00
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>34,016.38</b>



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS**

**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: MAYO - 2019**

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	34,016.38
7025	10/05/2019	Inversiones Ayli, S.A.	258.23
7026	10/05/2019	Tesoro Nacional	8.74
7027	15/05/2019	Ismael Pérez	16.00
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7029	15/05/2019	Antonio Farrugia	24.00
7030	15/05/2019	César Recuero	24.00
7031	15/05/2019	John Flagg	16.00
7032	15/05/2019	José Villar	16.00
7033	14/05/2019	Amalia Abrego	52.00
7034	14/05/2019	Anulado	0.00
7035	14/05/2019	Bienvenida González de Flores	45.50
7036	14/05/2019	Anayansi Chérigo	52.00
7037	14/05/2019	Anacleto Vargas	45.50
7038	14/05/2019	Petra Labrador	52.00
7039	16/05/2019	Anulado	0.00
7040	16/05/2019	Data Serve, S.A.	347.86
7041	16/05/2019	Cristina Gutiérrez	19.00
7042	16/05/2019	Tesoro Nacional	11.77
7043	16/05/2019	Cruz Geneva Maldonado	6.50
7044	17/05/2019	Productos Panameños, S.A.	74.11
7045	17/05/2019	Tesoro Nacional	5.32
7046	18/05/2019	Business Suppliers, S.A.	22.77
7047	18/05/2019	Anulado	0.00
7048	21/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	331.20
7049	21/05/2019	Tesoro Nacional	11.20
7050	21/05/2019	Música y Deportes, S.A.	2,617.25
7051	22/05/2019	Tesoro Nacional	88.51
7052	22/05/2019	Anulado	0.00
7053	22/05/2019	Anulado	0.00
7054	27/05/2019	Yuris Sosa	147.50
7055	27/05/2019	Aivin Adiel Lay	141.40
7056	27/05/2019	Antonio Herrera	355.20
7057	28/05/2019	Tesoro Nacional	0.77
7058	28/05/2019	Anulado	0.00
7059	28/05/2019	Anulado	0.00
7060	28/05/2019	Anulado	0.00
7061	28/05/2019	Luciano Murillo	3,380.00
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>42,202.71</b>

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO - 2019

[illegible]

[illegible]

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

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO 2019



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6191	16/07/2018	Adolfo González	
6370	05/09/2018	Raenco Internacional, S.A.	68.50
6371	05/09/2018	Tesoro Nacional	403.13
6408	17/09/2018	Felipe Contreras Pérez	13.64
6439	19/09/2018	José Álvarez	330.00
6454	20/09/2018	Juan Quintero	24.00
6507	04/10/2018	Tesoro Nacional	49.00
6717	26/11/2018	Tesoro Nacional	28.01
6744	12/12/2018	Orlando Simpson	438.20
6759	21/12/2018	Formas y Sistemas, S.A.	255.00
6760	21/12/2018	Tesoro Nacional	1,480.09
6773	10/01/2019	Productos de Prestigio, S.A.	50.05
6774	10/01/2019	Tesoro Nacional	224.39
6787	11/01/2019	Fama Sports, S.A.	7.59
6788	11/01/2019	Tesoro Nacional	432.63
6810	17/01/2019	Il Nonno, S.A.	14.63
6856	04/02/2019	Tesoro Nacional	105.00
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	1,605.30
6866	14/02/2019	Alvis Murillo	43.19
6867	14/02/2019	José C. Martínez	155.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	56.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	42.00
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	21.00
6891	21/02/2019	José R. García	42.00
6894	22/02/2019	Cool Services, S.A.	11.50
6895	22/02/2019	Tesoro Nacional	859.05
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	29.05
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
6899	25/02/2019	Ormelis Castillo	21.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	80.00
6904	01/03/2019	Tesoro Nacional	625.12
		SUBTOTAL B/.	21.14
			7.724 21



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



**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: MAYO 2019**

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	7,724.21
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
6914	13/03/2019	Tesoro Nacional	0.83
6915	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	216.83
6916	13/03/2019	Tesoro Nacional	7.34
6919	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	133.72
6920	13/03/2019	Tesoro Nacional	4.52
6924	15/03/2019	Tesoro Nacional	16.17
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6926	18/03/2019	Tesoro Nacional	11.56
6927	18/03/2019	Esther Araúz Morales	89.45
6932	18/03/2019	Grupo Barsash, S.A.	401.58
6934	18/03/2019	Ricoh Panamá, S.A.	2,188.32
6936	18/03/2019	Tesoro Nacional	74.00
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
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	407.58
6957	29/03/2019	Business Express Corp.	8.70
6958	29/03/2019	Tesoro Nacional	0.30
6959	29/03/2019	Business Suppliers, S.A.	73.59
6961	29/03/2019	Ultramar Commercial Corp.	365.04
6964	29/03/2019	Tesoro Nacional	4.52
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
6974	11/04/2019	Biviano Cortéz	144.00
6976	15/04/2019	Melquis Cortés	30.00
6980	15/04/2019	Cristina Gutiérrez	11.50
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
6991	02/05/2019	Oscar Arosemena	1,625.00
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>18,483.19</b>

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

**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: MAYO - 2019**



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	18,483.19
6993	02/05/2019	José De la Cruz Montenegro	1,625.00
6997	02/05/2019	Business Suppliers, S.A.	16.05
6998	02/05/2019	Luis Almanza	1,625.00
7000	02/05/2019	Elizabeth de Murillo	1,625.00
7002	02/05/2019	Luciano Murillo	1,625.00
7003	02/05/2019	Leoncio Aguirre Oberto	1,625.00
7004	02/05/2019	Luis Reyes	150.00
7005	02/05/2019	Querube Aguilar Vilar	33.00
7006	02/05/2019	Gil Abad Morales	33.00
7007	02/05/2019	Feax International, S.A.	42.23
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7009	02/05/2019	Edwin Wilson	1,625.00
7011	02/05/2019	Niko's Café, S.A.	217.50
7013	02/05/2019	Lulu's Events	3,460.00
7014	02/05/2019	OD Panamá, S.A.	915.97
7016	02/05/2019	Tesoro Nacional	30.98
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7018	06/05/2019	Tesoro Nacional	23.69
7020	06/05/2019	Tesoro Nacional	16.42
7021	06/05/2019	Grupo Laversa, S.A.	485.42
7022	09/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
7025	10/05/2019	Inversiones Ayli, S.A.	258.23
7026	10/05/2019	Tesoro Nacional	8.74
7027	15/05/2019	Ismael Pérez	16.00
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7029	15/05/2019	Antonio Farrugia	24.00
7030	15/05/2019	César Recuero	24.00
7031	15/05/2019	John Flagg	16.00
7032	15/05/2019	José Villar	16.00
7033	14/05/2019	Amalia Abrego	52.00
7035	14/05/2019	Bienvenida González de Flores	45.50
7036	14/05/2019	Anayansi Chérigo	52.00
7037	14/05/2019	Anacleto Vargas	45.50
7038	14/05/2019	Petra Labrador	52.00
7040	16/05/2019	Data Serve, S.A.	347.86
7041	16/05/2019	Cristina Gutiérrez	19.00
7042	16/05/2019	Tesoro Nacional	11.77
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>35,380.07</b>

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO - 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 ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		31	.00	
			57,329.06	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6960		284,922.58
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6962	2.49-	284,920.09
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6955	12.35-	284,907.74
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6966	13.79-	284,893.95
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6905	6.24-	284,887.71
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6968	13.96-	284,873.75
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6910	5.92-	284,867.83
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6918	8.51-	284,859.32
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6922	24.37-	284,834.95
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6929	1.03-	284,833.92
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6931	8.00-	284,825.92
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6933	1.68-	284,824.24
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6951	13.58-	284,810.66
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6953	21.31-	284,789.35
2019-05-02	DR PAGO DE CHEQUE	6955	39.90-	284,749.45
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	6979	47,471.06-	237,278.39
2019-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6967	213.50-	237,064.89
2019-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6975	2,123.00-	234,941.89
2019-05-13	DR DEBITO	6784	11.50-	234,930.39
2019-05-13	DR DEBITO	6923	412.70-	234,517.69
2019-05-15	DR DEBITO	6913	478.17-	234,039.52
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6977	24.41-	234,015.11
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	7023	11.50-	234,003.61
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6943	82.00-	233,921.61
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	6989	16.00-	233,905.61
2019-05-21	DR DEBITO	6900	3,480.00-	230,425.61
2019-05-21	DR DEBITO	6963	735.00-	229,690.61
2019-05-21	DR DEBITO	6968	133.51-	229,557.10
2019-05-23	DR DEBITO	6956	16.05-	229,541.05
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6990	175.03-	229,366.02
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	7054	1,625.00-	227,741.02
			147.50-	227,593.52



Fondo de Operaciones  
- 2019 -

FECHA	Detalle		Dr.	Cr.	Saldo
2019	Viene....				
Mayo 02	Fama Sports, S.A.	6987			216,079.
✓	Lulu's Events	6988		16.05	216,063.
✓	Luis Alberto Carrera	6989		16.05	216,047.
✓	Luis Alberto Carrera	6990		3.480 00	212,567.
✓	Oscar Arismena	6991		1.625 00	210,942.5
✓	Cheque anulado	6992		1.625 00	209,317.5
✓	José de la Cruz Montenegro	6993		—	209,317.5
✓	José de la Cruz Montenegro	6994		1.625 00	207,692.5
Mayo 02	Luis Almanza	6995		4.020 00	203,672.5
✓	Cheque anulado	6996		3.880 00	199,792.5
✓	Business Suppliers, S.A.	6997		—	199,792.5
✓	Luis Almanza	6998		16.05	199,776.5
✓	Cheque anulado	6999		1.625 00	198,151.50
✓	Elizabeth L. Murillo	7000		—	198,151.50
✓	Luciano Murillo	7001		1.625 00	196,526.50
✓	Luciano Murillo	7002		3.380 00	193,146.50
✓	Armenio Aguerra Oberto	7003		1.625 00	191,521.50
✓	Luis Reyes	7004		1.625 00	189,896.50
Mayo 02	Guarabe Aguilera Pizar	7005		150.00	189,746.50
✓	Gil Abad Morales	7006		33.00	189,713.50
✓	Feax International, S.A.	7007		33.00	189,680.50
✓	Tesoro Nacional	7008		42.23	189,638.27
✓	Kelvin Wilson	7009		1.43	189,636.84
✓	Cheque anulado	7010		1.625 00	188,011.84
✓	Niko's Café, S.A.	7011		—	188,011.84
✓	Cheque anulado	7012		217.50	187,794.34
✓	Lulu's Events	7013		—	187,794.34
✓	OD Panamá, S.A.	7014		3.460 00	184,334.34
✓	Cheque anulado	7015		915.97	183,418.37
✓	Tesoro Nacional	7016		—	183,418.37
Mayo 06	La Importadora Selecta	7017		30.98	183,387.39
✓	Tesoro Nacional	7018		700.54	182,686.85
06	Cheque anulado	7019		23.69	182,663.16
				—	182,663.16



FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	SALDO
65 2019	Viene...			
06 Mayo	Tesoro Nacional 7020			182,663.16
✓	Grupo Laversa, S.A. 7021		16.42	182,646.74
09	Fama Sports, S.A. 7022		485.42	182,161.32
10	Yasen Sánchez 7023		16.85	182,145.27
✓	Cheque anulado 7024		82.00	182,063.27
✓	Inversiones Oyli 7025		- 0 -	182,063.27
✓	Tesoro Nacional 7026		258.23	181,805.04
15	Ismail River 7027		8.74	181,796.30
✓	José Gómez 7028		16.00	181,780.30
✓	Antonia Farrugia 7029		16.00	181,764.30
✓	César Requero 7030		24.00	181,740.30
✓	John Flagg 7031		24.00	181,716.30
✓	José Villar 7032		16.00	181,700.30
✓	Anelicia Obregón 7033		16.00	181,684.30
✓	Cheque anulado 7034		52.00	181,632.30
✓	Bienvenida de Flores 7035		- 0 -	181,632.30
✓	Anggans, Chériz 7036		45.50	181,586.80
✓	Anacleto Vargas 7037		52.00	181,534.80
✓	Petra Labrador 7038		45.50	181,489.30
16	Cheque anulado 7039		52.00	181,437.30
✓	Data Serve, S.A. 7040		- 0 -	181,437.30
✓	Cristina Gutiérrez 7041		347.86	181,089.44
✓	Tesoro Nacional 7042		19.00	181,070.44
✓	Cruz Geneva Malabrado 7043		11.77	181,058.67
✓	Productos Panamón, S.A. 7044		6.50	181,052.17
✓	Tesoro Nacional 7045		157.32	180,894.85
18	Business Suppliers S.A. 7046		5.32	180,889.53
✓	Cheque anulado 7047		22.77	180,866.76
21	Ricoh Panamá, S.A. 7048		- 0 -	180,866.76
✓	Tesoro Nacional 7049		321.20	180,535.56
✓	Música y Deportes, S.A. 7050		11.20	180,524.36
22	Tesoro Nacional 7051		2,617.25	177,907.11
22	Cheque anulado 7052		88.51	177,818.60
			- 0 -	177,818.60



## Fondo de Operaciones

- 2019 -

FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
2019	Viene.....			177,818.60
Mayo 22	Cheque anulado	7053	— 0 —	177,818.60
27	Yaris Sosa	7054	147 50	177,671.10
✓	Arwin A. Loy	7055	141 40	177,529.70
✓	Antonio Herrera	7056	355 20	177,174.50
28	Tesoro Nacional	7057	0 77	177,173.73
✓	Cheque anulado	7058	— 0 —	177,173.73
✓	Cheque anulado	7059	— 0 —	177,173.73
✓	Cheque anulado	7060	— 0 —	177,173.73
28	Cheque anulado # 7001 - 2/05/19	3,380 00		180,553.73
✓	Luciano Marulanda	7061	3,380 00	177,173.73
28	Cheque anulado # 6994 - 2/05/19	4,020 00		181,193.73
✓	José de la Cruz Montenegro	7062	4,020 00	177,173.73
Mayo 28	Cheque anulado # 6995 - 2/05/19	3,880 00		181,053.73
✓	Luis Almanza	7063	3,380 00	177,673.73
✓	Cheque anulado	7064	— 0 —	177,673.73
✓	Ricoh Panamá, S.A.	7065	165 60	177,508.13
✓	Tesoro Nacional	7066	5 60	177,502.53
✓	Cheque anulado	7067	— 0 —	177,502.53
✓	Sellini, S.A.	7068	189 20	177,313.33
28	Tesoro Nacional	7069	6 40	177,306.93
✓	Cheque anulado # 6082 - 2/05/2018	22 28		177,329.21
✓	Cheque # 7044 (error en la cantidad)	157 32		177,486.53
Mayo 17	Productor Panameño, S.A. 7044		74 11	177,412.42

~





**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 JUNIO - 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **177,412.42**

<b>MÁS</b>	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	224.11	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>224.11</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>177,636.53</b>
<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	59,653.27	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>59,653.27</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019** **117,983.26**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019** **202,164.01**

<b>MÁS:</b>	Depósito en Tránsito	0.00	
<b>MENOS:</b>	Cheque en Circulación	84,180.75	
<b>MÁS:</b>	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>84,180.75</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019** **117,983.26**

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



*Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación



FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO 2019

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS**

**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: JUNIO - 2019**



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7070	03/06/2019	Petra Serracín de Franco	130.50
7071	03/06/2019	Gil Abad Morales	49.50
7072	03/06/2019	Querube Aguilar Vilar	49.50
7073	03/06/2019	Anulado	0.00
7074	03/06/2019	Marbe Eventos	498.00
7075	03/06/2019	Dupliriso, S.A.	275.31
7076	03/06/2019	Tesoro Nacional	9.31
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
7080	04/06/2019	Centro Coremu, S.A.	193.85
7081	04/06/2019	Tesoro Nacional	6.56
7082	04/06/2019	Anulado	0.00
7083	10/06/2019	Anulado	0.00
7084	10/06/2019	Compañía Distribuidora Jema, S.A.	32,602.50
7085	10/06/2019	Tesoro Nacional	1,102.50
7086	10/06/2019	Orlando Simpson	1,625.00
7087	10/06/2019	Aivin Adiela Lay	155.20
7088	11/06/2019	Productos Panameños, S.A.	157.32
7089	14/06/2019	Roberto Avilés	328.00
7090	14/06/2019	Anulado	0.00
7091	14/06/2019	Guillermo Machado	136.00
7092	14/06/2019	Alcides Espinosa	224.00
7093	14/06/2019	Antonio Herrera	312.00
7094	14/06/2019	Orlando Simpson	28.00
7095	19/06/2019	Luis Almanza	500.00
7096	19/06/2019	Orlando Simpson	367.50
7097	20/06/2019	Anulado	0.00
7098	20/06/2019	Yasen Sánchez	161.50
7099	20/06/2019	Mega Electronic Corp.	7,103.50
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
7103	20/06/2019	Business Express Corp.	476.10
7104	20/06/2019	Tesoro Nacional	16.10
7105	20/06/2019	Música y Deportes, S.A.	153.95
7106	20/06/2019	Anulado	0.00
7107	20/06/2019	Tesoro Nacional	5.21
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>50,662.99</b>



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**LISTADO DE CHEQUES PAGADOS**



**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: JUNIO 2019**

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6371	05/09/2018	Tesoro Nacional	13.64
6773	10/01/2019	Productos de Prestigio, S.A.	224.39
6774	10/01/2019	Tesoro Nacional	7.59
6866	14/02/2019	Alvis Murillo	155.00
6904	01/03/2019	Tesoro Nacional	21.14
6914	13/03/2019	Tesoro Nacional	0.83
6920	13/03/2019	Tesoro Nacional	4.52
6924	15/03/2019	Tesoro Nacional	16.17
6932	18/03/2019	Grupo Barsash, S.A.	401.58
6936	18/03/2019	Tesoro Nacional	74.00
6959	29/03/2019	Business Suppliers, S.A.	73.59
6964	29/03/2019	Tesoro Nacional	4.52
6974	11/04/2019	Biviano Cortéz	144.00
6976	15/04/2019	Melquis Cortés	30.00
6980	15/04/2019	Cristina Gutiérrez	11.50
6991	02/05/2019	Oscar Arosemena	1,625.00
6997	02/05/2019	Business Suppliers, S.A.	16.05
6998	02/05/2019	Luis Almanza	1,625.00
7000	02/05/2019	Elizabeth de Murillo	1,625.00
7005	02/05/2019	Querube Aguilar Vilar	33.00
7006	02/05/2019	Gil Abad Morales	33.00
7009	02/05/2019	Edwin Wilson	1,625.00
7016	02/05/2019	Tesoro Nacional	30.98
7018	06/05/2019	Tesoro Nacional	23.69
7020	06/05/2019	Tesoro Nacional	16.42
7026	10/05/2019	Tesoro Nacional	8.74
7029	15/05/2019	Antonio Farrugia	24.00
7030	15/05/2019	César Recuero	24.00
7031	15/05/2019	John Flagg	16.00
7033	14/05/2019	Amalia Abrego	52.00
7035	14/05/2019	Bienvenida González de Flores	45.50
7036	14/05/2019	Anayansi Chérigo	52.00
7037	14/05/2019	Anacleto Vargas	45.50
7038	14/05/2019	Petra Labrador	52.00
7040	16/05/2019	Data Serve, S.A.	347.86
7041	16/05/2019	Cristina Gutiérrez	19.00
7042	16/05/2019	Tesoro Nacional	11.77
7045	17/05/2019	Tesoro Nacional	5.32
7046	18/05/2019	Business Suppliers, S.A.	22.77
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>8,562.07</b>



[illegible]

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



**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: JUNIO 2019**

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6191	16/07/2018	Adolfo González	68.50
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
6507	04/10/2018	Tesoro Nacional	28.01
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
6760	21/12/2018	Tesoro Nacional	50.05
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
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
6916	13/03/2019	Tesoro Nacional	7.34
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>7,912.51</b>

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



**FONDO DE OPERACIONES**  
**MES: JUNIO 2019**

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	7,912.51
6919	13/03/2019	Master Direct Panamá, S.A.	133.72
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6926	18/03/2019	Tesoro Nacional	11.56
6927	18/03/2019	Esther Araúz Morales	89.45
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
6954	29/03/2019	Rodelag, S.A.	407.58
6957	29/03/2019	Business Express Corp.	8.70
6958	29/03/2019	Tesoro Nacional	0.30
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	Gonzálo Pérez	227.00
6986	29/04/2019	Temístocle Ruíz	19.50
6987	02/05/2019	Fama Sports, S.A.	16.05
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
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
7013	02/05/2019	Lulu's Events	3,460.00
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
7025	10/05/2019	Inversiones Ayli, S.A.	258.23
7027	15/05/2019	Ismael Pérez	16.00
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7032	15/05/2019	José Villar	16.00
7043	16/05/2019	Cruz Geneva Maldonado	6.50
		<b>SUBTOTAL B/.</b>	<b>26,702.59</b>

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

FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO - 2019



CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE VIENE.....	MONTO B/.
			26,702.59
7048	21/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	331.20
7049	21/05/2019	Tesoro Nacional	11.20
7065	28/05/2019	Ricoh Panamá, S.A.	165.60
7068	28/05/2019	Jellini, S.A.	189.20
7070	03/06/2019	Petra Serracin de Franco	130.50
7074	03/06/2019	Marbe Eventos	498.00
7075	03/06/2019	Dupliriso, S.A.	275.31
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
7080	04/06/2019	Centro Coremu, S.A.	193.85
7081	04/06/2019	Tesoro Nacional	6.56
7084	10/06/2019	Compañía Distribuidora Jema, S.A.	32,602.50
7086	10/06/2019	Orlando Simpson	1,625.00
7087	10/06/2019	Aivin Adiela Lay	155.20
7088	11/06/2019	Productos Panameños, S.A.	157.32
7094	14/06/2019	Orlando Simpson	28.00
7096	19/06/2019	Orlando Simpson	367.50
7099	20/06/2019	Mega Electronic Corp.	7,103.50
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
7103	20/06/2019	Business Express Corp.	476.10
7104	20/06/2019	Tesoro Nacional	16.10
7105	20/06/2019	Música y Deportes, S.A.	153.95
7107	20/06/2019	Tesoro Nacional	5.21
7109	20/06/2019	Ofica Panamá, S.A.	241.67
7110	20/06/2019	Tesoro Nacional	8.18
7111	20/06/2019	Business Express Corp.	266.61
7112	20/06/2019	Tesoro Nacional	9.02
7114	20/06/2019	Servi Ventas Alcer	140.00
7115	20/06/2019	Inversiones Fernández Espina Hnos.	1,932.98
7116	20/06/2019	Tesoro Nacional	63.23
7117	20/06/2019	Creaciones Publicitarias, S.A.	31.38
7118	25/06/2019	Aivin Adiela Lay	395.00
7119	26/06/2019	Multiservicios Nhicky, S.A.	235.46
7120	26/06/2019	Tesoro Nacional	7.96
		SUBTOTAL B/.	78,521.96



FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO - 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

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		59	.00	
			25,429.51	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				
2019-06-01	DR PAGO DE CHEQUE	6773		227,593.52
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7055	224.39-	227,369.13
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	7056	141.40-	227,227.73
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7062	355.20-	226,872.53
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7061	4,020.00-	222,852.53
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7063	3,380.00-	219,472.53
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7030	3,380.00-	216,092.53
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7029	24.00-	216,068.53
2019-06-10	DR DEBITO	6932	24.00-	216,044.53
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	7035	401.58-	215,642.95
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	6866	45.50-	215,597.45
2019-06-13	DR DEBITO	7040	155.00-	215,442.45
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7005	347.86-	215,094.59
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	7006	33.00-	215,061.59
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7036	33.00-	215,028.59
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6974	52.00-	214,976.59
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7037	144.00-	214,832.59
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	7038	45.50-	214,787.09
2019-06-19	DR PAGO CK. CTA CTE	6996	52.00-	214,735.09
2019-06-20	DR DEBITO	7031	1,625.00-	213,110.09
2019-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7098	16.00-	213,094.09
2019-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7041	161.50-	212,932.59
2019-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6980	19.00-	212,913.59
2019-06-24	DR DEBITO	7050	11.50-	212,902.09
2019-06-25	DR DEBITO	6976	2,617.25-	210,284.84
2019-06-26	DR PAGO DE CHEQUE	7000	30.00-	210,254.84
2019-06-26	DR DEBITO	6959	1,625.00-	208,629.84
2019-06-26	DR DEBITO	6997	73.59-	208,556.25
2019-06-26	DR DEBITO	7046	16.05-	208,540.20
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7009	22.77-	208,517.43
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7033	1,625.00-	206,892.43
2019-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7095	52.00-	206,840.43
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7092	500.00-	206,340.43
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7089	224.00-	206,116.43
2019-06-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7093	328.00-	205,788.43
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	7071	312.00-	205,476.43
2019-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6991	49.50-	205,426.93
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7076	1,625.00-	203,801.93
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	6920	9.31-	203,792.62
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7018	4.52-	203,788.10
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	6904	23.69-	203,764.41
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	6936	21.14-	203,743.27
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7045	74.00-	203,669.27
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	6371	5.32-	203,663.95
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7020	13.64-	203,650.31
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7065	16.42-	203,633.89
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7026	1,102.50-	202,531.39
2019-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	7051	8.74-	202,522.65
			88.51-	202,434.14

- 2019 -

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	Saldo
	Viena....			177,412.42
JUNIO 3	Petra S. de Franco 7070		130 50	177,281.92
✓	GIL Abad Morales 7071		49 50	177,232.42
✓	Quirabe Aguilar Vilar 7072		49 50	177,182.92
✓	Cheque anulado 7073		— —	177,182.92
✓	Marba Frenos 7074		498 00	176,684.92
✓	Daplariso, S.A. 7075		275 31	176,409.61
✓	Tesoro Nacional 7076		9 31	176,400.30
4	Ch. anulado # 7004 - 2/05/2019	150 00		176,550.30
4	Luis Reyes 7077		150 50	176,399.80
✓	Agencia Chen y Chen, S.A. 7078		372 60	176,027.20
✓	Tesoro Nacional 7079		12 00	176,014.60
✓	Centro Coramu, S.A. 7080		193 85	175,820.75
✓	Tesoro Nacional 7081		6 56	175,814.19
✓	Cheque anulado 7082		— —	175,814.19
JUNIO 10	Cheque anulado 7083		— —	175,814.19
	Compañía Distribuidora Teva 7084		32,602 50	143,211.69
	Tesoro Nacional 7085		1,102 50	142,109.19
	Orlando Simpson 7086		1,025 00	140,484.19
	Airra Adriela Lay 7087		155 20	140,328.99
11	Productos Panameños, S.A. 7088		157 32	140,171.67
4	Roberto Quirós 7089		328 00	139,843.67
✓	Cheque anulado 7090		— —	139,843.67
	William Machado 7091		136 00	139,707.67
	Armando Espinosa 7092		224 00	139,483.67
	Patricia Herrera 7093		212 00	139,171.67
	Orlando Simpson 7094		28 00	139,143.67
	Alfonso Almonzo 7095		500 00	138,643.67
✓	Orlando Simpson 7096		367 50	138,276.17
JUNIO 20	Cheque anulado 7097		— —	138,276.17
✓	Yason Sánchez 7098		161 50	138,114.67
✓	Mega Electronic Corp. 7099		7,103 50	131,011.17
✓	Tesoro Nacional 7100		240 21	130,770.96
20	Maderazo, S.A. 7101		3,114 83	127,656.13





FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
2019	Viene...			
1 Junio 20	Tesoro Nacional	7102		127,656.13
✓	Business Express Corp	7103	105 34	127,550.79
✓	Tesoro Nacional	7104	476 10	127,074.69
✓	Musica y Deportes, S.A.	7105	16 10	127,058.59
✓	Cheque anulado	7106	153 95	126,904.64
✓	Tesoro Nacional	7107	- 0 -	126,904.64
✓	Cheque anulado	7108	5 21	126,899.43
✓	Oficina Panama, S.A.	7109	- 0 -	126,899.43
✓	Tesoro Nacional	7110	241 67	126,657.76
✓	Business Express Corp	7111	8 18	126,649.58
20	Tesoro Nacional	7112	266 61	126,382.97
✓	Cheque anulado	7113	9 02	126,373.95
✓	Servi Ventas Alcor	7114	- 0 -	126,373.95
✓	Inversiones Fernandez Espino	7115	140 00	126,233.95
✓	Tesoro Nacional	7116	1,932 98	124,300.97
✓	Creaciones Publicitarias, S.A.	7117	63 23	124,237.74
25	Alvin A. Lay	7118	31 38	124,206.36
26	Multiservicios Whicky, S.A.	7119	395 00	123,811.36
	Tesoro Nacional	7120	235 46	123,575.90
Junio 28	Dania Gorgate	7121	7 96	123,567.94
✓	Forje Garcia	7122	100 00	123,467.94
✓	Juan Leguizamo	7123	100 00	123,367.94
✓	Cheque anulado	7124	100 00	123,267.94
✓	Antonio Vargas	7125	- 0 -	123,267.94
✓	Jesabel Sandoval	7126	100 00	123,167.94
✓	Emanuel Gutiérrez	7127	60 00	123,107.94
28	Inversiones Teolis, S.A.	7128	60 00	123,047.94
✓	Tesoro Nacional	7129	150 65	122,897.29
✓	Multiservicios Whicky, S.A.	7130	5 10	122,892.19
✓	Tesoro Nacional	7131	641 70	122,250.49
✓	Cheque anulado	7132	21 70	122,228.79
✓	Corporación Los Antillas, S.A.	7133	- 0 -	122,228.79
28	Tesoro Nacional	7134	645 84	121,582.95
			21 84	121,561.11





Fondo de VERACIONES  
-2019-

13

	DETALLE	Dr.	Cr.	Saldo
	Viene...			121,561.11
23	Productos Panaminos, S.A. 7135		2,591.16	118,969.95
	Business Suppliers, S.A. 7136		1,060.80	117,909.15
	<del>Esther Arana Montes 7137</del>	<del>X</del>	<del>108.03</del>	<del>117,909.15</del>
23	Cheque anulada #7644-17/05/19	74.11		117,983.20





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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 01/06/2019	659,542.17	670,050.17	670,050.17
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	10,508.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	670,050.17	670,050.17	670,050.17
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 30/04/2019 al 30/06/2019	670,050.17	670,050.17	670,050.17
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2019 al 30/06/2019	670,050.17	670,050.17	670,050.17
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 30/04/2019 al 30/06/2019	670,050.17	670,050.17	670,050.17

Diferencia para ajustar en libros

*Gabriel Solano D.*

Preparado por: *GABRIEL SOLANO DÍAZ*

Cargo: *Coordinador de Contabilidad*

Fecha: *23/07/2019*

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

Auditoria

Fecha:



*P. Franco*

Aprobado por: *Petra Sorrento de Franco*

Cargo: *Directora General de Educación*

Fecha: *23/07/2019*





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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019 659,542.17

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	10,508.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 670,050.17

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 670,050.17

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 JUNIO DE 2019 670,050.17

Preparado por : GABRIEL SOLANO D

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha:



Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO

Cargo: Directora Regiona de Educación

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 ABRIL - 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019** **659,542.17**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	10,508.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>10,508.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>670,050.17</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019** **670,050.17**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019** **670,050.17**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019** **670,050.17**

*Gabriel Solano S.*

Preparado por: GABRIEL SOLANO  
 Coordinador de Contabilidad

*Petra S. de Franco*

Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación





REPUBLICA DE PANAMÁ  
MEDUCA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

[illegible]



## Estado de cuenta

22/07/19 10:44:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/04/19	659,542.17

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/04/19	3314416	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	5,000.00	664,542.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	1,000.00	665,542.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	600.00	666,142.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	1,200.00	667,342.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	300.00	667,642.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	400.00	668,042.17	
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	500.00	668,542.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	167.00	668,709.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	400.00	669,109.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	333.00	669,442.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	150.00	669,592.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	83.00	669,675.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	167.00	669,842.17	
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	208.00	670,050.17	

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	10,508.00	670,050.17

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 MAYO - 2019**

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

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

**SUBTOTAL** **670,050.17**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **670,050.17**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019** **670,050.17**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **670,050.17**



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

*Petra S. de Franco*  
 Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO  
 Directora Regional de Educación

## Estado de cuenta



22/07/19 10:44:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/05/19	670,050.17

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**  
**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 JUNIO - 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019** **670,050.17**

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

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>670,050.17</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

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

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

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019** **670,050.17**

*Gabriel Solano D.*  
**Preparado por: GABRIEL SOLANO**  
**Coordinador de Contabilidad**



*x Petra S. de Franco*  
**Aprobado por: PETRA S. DE FRANCO**  
**Directora Regional de Educación**



## Estado de cuenta

22/07/19 10:43:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700633	29/06/19	670,050.17

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

CUENTA UNICA DEL TESORO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

CUENTA No. 200800700632

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 1,448,774.18

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	222,880.08
	Ajustes	
	Subtotal	222,880.08
SUBTOTAL		B/. 1,671,654.26

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,671,654.26

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,671,654.26

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,671,654.26

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-27  
Cargo: Contador  
Fecha: 30/07/2019

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

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Salas D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Corresponsable de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA No.200800700632  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		1,448,774.18	1,448,774.18	1,448,774.18
MAS:	DEPOSITOS			222,880.08
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		1,448,774.18	1,448,774.18	1,671,654.26
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		1,448,774.18	1,448,774.18	1,671,654.26
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,448,774.18	1,448,774.18	1,671,654.26
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MAS :	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		1,448,774.18	1,448,774.18	1,671,654.26

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:







MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

CUENTA UNICA DEL TESORO

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 200800700632

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 1,448,774.18

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	
SUBTOTAL			B/. 1,448,774.18

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 1,448,774.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 1,448,774.18

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 1,448,774.18

Firma: [Firma]  
 Preparado por: ( Nombre )  
 No. Cédula 8-285-217  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Gabriel Arfuer D.  
 Verificado por: ( Nombre ) Gabriel L. Solano D.  
 No. Cédula 8-245-125  
 Cargo: Coord. Administrativo  
 Fecha: 30/07/2019

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





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/07/19 10:12:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700832	30/04/19	1,448,774.18

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](#)



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 200800700632**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 1,448,774.18

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	
SUBTOTAL			B/. 1,448,774.18

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 1,448,774.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 1,448,774.18

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 1,448,774.18

Firma: Hector J. [Firma]  
Preparado por: ( Nombre ) \_\_\_\_\_  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Gabriel [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Corresponsable de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

25/07/19 10:12:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/05/19	1,448,774.18

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



**MEDUCA**  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 200800700632  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

Más:	Depósitos		B/. 1,448,774.18
	Cheques Anulados	222,880.08	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		

SUBTOTAL

Subtotal

222,880.08

B/. 1,671,654.26

Menos:	Cheques girados en el mes	
	Nota de débito	
	Ajustes	

0.00

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,671,654.26

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,671,654.26

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

0.00

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,671,654.26

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-213  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Gabriel Solano D.  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 5/08/2019

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



# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

25/07/19 10:12:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700832	29/06/19	1,448,774.18

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/06/19		S/N DM/OAFECE/142-1117-19			1
			222,880.08	1,671,654.26	

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	222,880.08	1,671,654.26

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 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 ABRIL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

Más:	Depósitos		<u>B/. 59,989.42</u>
	Cheques Anulados	<u>38.49</u>	
	Notas de Crédito	<u>311.26</u>	
	Ajustes		
SUBTOTAL	Subtotal	<u>349.75</u>	
		<u>B/. 60,339.17</u>	
Menos:	Cheques girados en el mes		
	Nota de débito	<u>5,279.62</u>	
	Ajustes		
	Subtotal	<u>5,279.62</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 55,059.55

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

79,575.97

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	
Más:	Ajustes	<u>24,516.42</u>

SUBTOTAL

24,516.42

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 55,059.55

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8295-217  
Cargo: Contador  
Fecha: 27/5/19

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) GABRIEL SOLANO D.  
No. Cédula 8-245-124  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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 ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		3	38.49	
		8	2,173.58	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				81,711.08
2019-04-04	CR DEPOSITO CTA CTE	40438581 <i>Dr CA 18150</i>	11.75	81,722.81
2019-04-08	DR DEBITO	18190✓	67.27-	81,655.54
2019-04-08	DR DEBITO	18192✓	270.42-	81,385.12
2019-04-12	DR DEBITO	18223✓	545.15-	80,839.97
2019-04-17	DR DEBITO	18208✓	298.23-	80,541.74
2019-04-18	DR DEBITO	18225✓	117.36-	80,424.38
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	18226✓	3.97-	80,420.41
2019-04-29	CR DEPOSITO CTA CTE	10955438 <i>Dr CA 18123</i>	26.54	80,446.95
2019-04-30	CR DEPOSITO CTA CTE	20953071 <i>Dr CA 18183</i>	20 ✓	80,447.15
2019-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	18184✓	306.80-	80,140.35
2019-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	18159✓	564.38-	79,575.97

**Depósito**  
Cuenta Corriente Checking Account

**Depósito**  
Checking Account

**Depósito**  
Checking Account



**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

Nombre de la Cuenta  
(Account Name)

*Ministerio de Educación*

Por favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma  
(Signature)

*Patrio A. Quintana*

Cédula  
(ID/Passport)

*9-737-144*

*CK 18183*

Día (Day)

*27*

Mes (Month)

*4*

Año (Year)

*19*

Número de Cuenta:  
(Account Number)

*10000080083*

☐ Cantidad de Cheques  
(Quantity Checks)

**Depósito**  
(Deposit)

	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	<i>24</i>	<i>54</i>
Cheque Bancoral (Bancoral Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
<b>Total B/.</b>	<i>24</i>	<i>54</i>

VILLA LUCAS 20/04/2019 11:11:23 AM SALVADOR

ALON/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 8880 0000000000000000

REFERENCIA: 20053071

DEPOSITADO EN: BANCO-MINISTERIO DE EDUCACION

Efectivo	Cheques B/	Cheques Cts.
24.54	0.00	0.00
Extensión:	Letras:	Total:
24.54	0.00	24.54

VILLA LUCAS 20/04/2019 11:57:27 AM SALVADOR

ALON/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 8880 0000000000000000

REFERENCIA: 20053071

DEPOSITADO EN: BANCO-MINISTERIO DE EDUCACION

Efectivo	Cheques B/	Cheques Cts.
2.24	0.00	0.00
Extensión:	Letras:	Total:
2.24	0.00	2.24

*CK 18183*

VILLA LUCAS 21/05/2019 11:11:23 AM SALVADOR

ALON/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 8880 0000000000000000

REFERENCIA: 20053071

DEPOSITADO EN: BANCO-MINISTERIO DE EDUCACION

Efectivo	Cheques B/	Cheques Cts.
11.75	0.00	0.00
Extensión:	Letras:	Total:
11.75	0.00	11.75

*CK 18150*



## Estado de cuenta



Instituto Centro

15/05/19 14:51:59 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN

010000000003

30/04/19

81,711.06

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

Fecha	Descripción	Nº. de cheque/Rcfn.	Debito	Credito	Saldo
04/04/19	DEPOSITO CTA CTE	40438581		11.75	81,722.81
06/04/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000018190	18190	67.27		81,655.54
06/04/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000018192	18192	270.42		81,385.12
12/04/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000018223	18223	545.15		80,839.97
17/04/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000018208	18208	299.23		80,541.74
18/04/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000018225	18225	117.36		80,424.38
25/04/19	DESGLOSE CK PROPIO 18226	18226	3.97		80,420.41
29/04/19	DEPOSITO CTA CTE	10955438		26.54	80,446.95
30/04/19	DEPOSITO CTA CTE	20953071		0.20	80,447.15
30/04/19	PAGO CK. CTA CTE	18184	306.80		80,140.35
30/04/19	PAGO CK. CTA CTE	18159	564.38		79,575.97

Exportar: EXCEL, TXT

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.

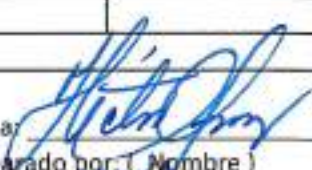

Volver

Imprimir



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
4/4/19	40438581	CENTRO EDUCATIVO ALTOS DE PACORA	11.75
29/4/19	10955438	CENTRO DE CUSTODIA	26.54
30/4/19	20953071	CENTRO DE CUSTODIA	0.20
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>			<b>B/. 38.49</b>

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



## DEL MES ABRIL 2019


TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO	B/.	311.26
---	-----	--------

No. de Cédula: 8-2361214



**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 ABRIL 2019**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
3/4/19	18227	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	567.58		
3/4/19	18228	TESORO NACIONAL	19.20		
3/4/19	18229	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	134.40		
22/4/19	18230	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	348.07		
22/4/19	18231	TESORO NACIONAL	11.77		
30/4/19	18232	DAISOL, S.A.	1,504.43		
30/4/19	18233	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	2,435.66		
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL, S.A.	250.05		
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46		
<b>SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS</b>			<b>5,279.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE CHEQUES GIRADOS</b>					<b>5,279.62</b>

Firma:   
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 18145  
No. de Cédula: 8-285-217







FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
25/10/18	18159	RODRIGO QUINTANA	564.38
1/11/19	18190	BUSINESS EXPRESS, CORP.	67.27
1/11/19	18192	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	270.42
22/3/19	18223	FORMAS Y SISTEMAS,S.A.	545.15
22/3/19	18225	MASTER DIRECT PANAMA,S.A.	117.36
22/3/19	18226	TESORO NACIONAL	3.97
14-2-19	18208	BH CORP.,S.A	298.23
30/11/18	18184	RODRIGO QUINTANA - F.M	306.80
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			2,173.58

No. de Cédula: 18-2587





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 FECE CUENTA No. 010000080083  
DEL MES ABRIL 2019



FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/6/18	18106	IPHE - CUENTA CORRIENTE	306.40
9/6/18	18141	EDUARDO RAMOS	411.67
9/6/18	18142	EDUARDO RAMOS	298.65
17/9/18	18146	LA CASA DEL EXTINTOR	144.45
27/9/18	18147	MARISOL CORDOBA	372.00
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	18199	PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.	1,638.96
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
20-2-19	18218	INVERSIONES TEALIS, S.A.	1,162.58
7/3/19	18219	ORLANDO PITTI	740.00
7/3/19	18220	RICOH PANAMA, S.A.	7,212.91
7/3/19	18221	TESORO NACIONAL	243.92
12/3/19	18222	ORLANDO PITTI	546.00
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
3/4/19	18227	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	567.58
3/4/19	18228	TESORO NACIONAL	19.20
3/4/19	18229	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	134.40
22/4/19	18230	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	348.07
22/4/19	18231	TESORO NACIONAL	11.77
30/4/19	18232	DAISOL, S.A.	1,504.43
30/4/19	18233	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	2,435.66
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL, S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			24,516.42

Firma:

Preparado por: ( Nombre )

Posición: 18142

No. de Cédula: 8-235-217.





**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

000018192✓

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

11012019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Business Suppliers, S.A.*

B/  
s

270.42

La suma de:

*Doscientos setenta balboas con 42/100*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
517 PESA

⑈0000181921⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000027042⑈

**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018190✓

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

11012019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Business Express Corp.*

B/  
s

67.27

La suma de:

*Sesenta y siete balboas con 27/100*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Signature]* *[Signature]*  
517 PESA

⑈0000181903⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000006727⑈

**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018223

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

22032019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Formas y Sistemas, S.A.*

B/  
s

545.15

La suma de:

*Quinientos cuarenta y cinco balboas con 15/100*



*[Signature]* *[Signature]*  
517 PESA



⑈0000182235⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000054515⑈



MEDUCA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DE PANAMA CENTRO FECE  
CUENTA No. 1000080083

9/15

000018208

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 14022019  
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: BH Corp. S.A.

B/. 298.23

La suma de: Doscientos noventa y ocho balboas con 23/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



*Pd Franco*

*[Signature]*  
517 PESA

⑈0000182086⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000029823⑈

MEDUCA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DE PANAMA CENTRO FECE  
CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018184

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 30112018  
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Rodrigo Quintana-Fondo de matrícula

B/. 306.80

La suma de: Trescientos seis balboas con 80/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



*[Signature]*

*[Signature]*  
517 PESA

⑈0000181842⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DE PANAMA CENTRO FECE  
CUENTA No. 1000080083



CHEQUE No. 000018225

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 22032019  
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Master Direct Panamá, S.A.

B/. 117.36

La suma de: Ciento diecisiete balboas con 36/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



*[Signature]*  
517 PESA

⑈0000182253⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000011736⑈

**MEDUCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018159

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 25/10/2018  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Rodrigo Quintana / Fondo de matrícula*

B/. \$ 564.38

La suma de:

*quinientos sesenta y cuatro con 38/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*  
*Londonio Luis A.* *[Signature]*

517 FSA

⑈0000181596⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018226

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 22/03/2019  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Tesoro Nacional*

B/. \$ 3.97

La suma de:

*Tres balboas con 97/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



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

517 FSA

⑈0000182262⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈





FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
FEB	VIENE...				7068083 1
2 19	TESORO NACIONAL	18225		1278	7066805 2
3 ✓	MASTER DIRECT PANAMA S.A.	18226		13010	7053795 3
4 ✓	TESORO NACIONAL	18227		440	7053355 4
5 20	INVERSIONES TELIS S.A.	18228		116258	6937097 ✓
MARZO 7	ORLANDO P.H. BE	18229		74000	6863097 6
7 ✓	RICOH PANAMA S.A.	18230		721291	6141806 7
8 ✓	TESORO NACIONAL	18231		24392	6117414 8
9 12	ORLANDO P.H. B.E	18232		54600	6062814 9
10 22	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	18233		54516	6008299 10
11 ✓	TESORO NACIONAL	18234		1844	6006455 11
12 ✓	MASTER DIRECT PANAMA S.A.	18235		11736	5994719 12
13 ✓	TESORO NACIONAL	18236		397	5994322 13
14	DEPOSITO DE VUELTO 90600MS		4620		59939402 ✓
ABRIL 3	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	18237	✓	56758	5942189 15
16 ✓	TESORO NACIONAL	18238	✓	1920	5940269 16
17 ✓	Olimpus Commercial Corp.	18239	✓	13440	5926829 17
18 22	Olimpus Commercial Corp.	18240	✓	34807	5892017 18
19 ✓	TESORO NACIONAL	18241	✓	1177	5890840 19
20	Deposito de Vuelto		1175		5892015 20
21 30	DAISOL, S.A.	18242	✓	150443	5741572 21
22 ✓	Distribuidora Lemis S.A.	18243	✓	24356	5498004 22
23 ✓	Ultramar Commercial, S.A.	18244	✓	25025	5473001 23
24 ✓	TESORO NACIONAL	18245	✓	846	5472155 24
25 ✓	REINTEGRO CH/18182-18185		31126		5503281 25
26 4	Deposito de Vuelto Prior Custodia		2564		5505935 26
27	✓ ✓ ✓ Prior Custodia		050		5505985 27
MAYO 10	Anulado	18246		— 0 —	5505985 28
29 ✓	Anulado	18247		— 0 —	5505985 29
30 ✓	Anulado	18248		— 0 —	5505985 30
31 ✓	Anulado	18249		— 0 —	5505985 31
32	Sigue...				32



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 MAYO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2019 B/. 55,059.55

Más:	Depósitos	<u>48,046.12</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>48,046.12</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 103,105.67</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>5,850.18</u>
	Nota de débito	<u>16,638.00</u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>22,488.18</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 80,617.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 109,698.09

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>29,080.60</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>29,080.60</u>

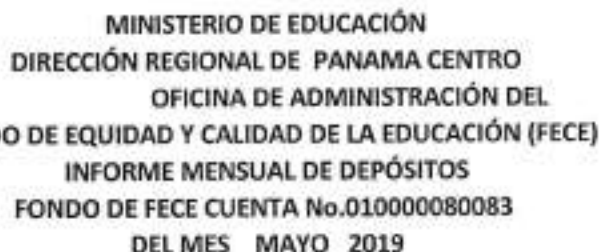
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 80,617.49

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-285-217  
Cargo: Creador  
Fecha: 17/0/19

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Eduardo Solano D.  
No. Cédula 8-244-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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





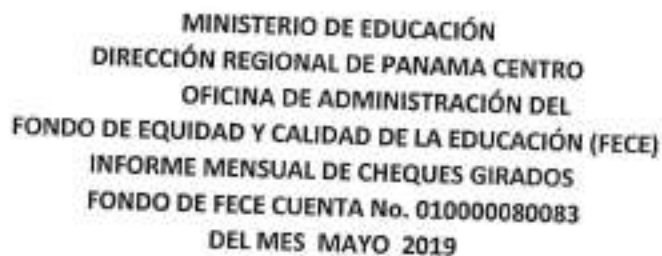


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083  
DEL MES MAYO 2019

[illegible]

Firma: [Signature]  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 10143  
No. de Cédula: 8-2355-217





FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
10/5/19	18241	GBM DE PANAMA,S.A.	4,426.69		
10/5/19	18242	TESORO NACIONAL	149.70		
20/5/19	18243	FORMAS Y SISTEMAS,S.A.	189.22		
20/5/19	18244	TESORO NACIONAL	6.40		
30/5/19	18245	GILMIR BUSINESS,S.A.	53.22		
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80		
30/5/19	18247	CANON PANAMA,S.A.	584.77		
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78		
30/5/19	18249	GILMIR BUSINESS,S.A.	286.90		
30/5/19	18250	TESORO NACIONAL	9.70		
30/5/19	18251	CORPORACION LAS ANTILLAS,S.A.	118.00		
30/5/19	18252	TESORO NACIONAL	4.00		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			5,850.18	0.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					5,850.18

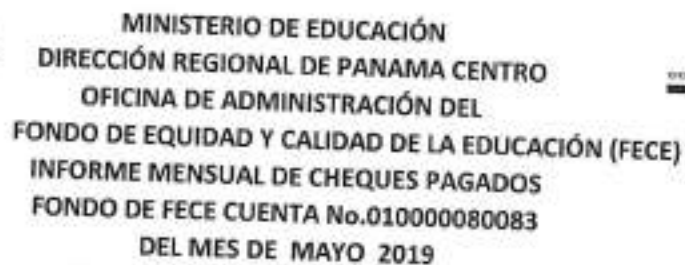
Firma: [Firma]  
Preparado por: (Nombre)


Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217







Firma   
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 18142  
No. de Cédula: 8-225217







**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 MAYO 2019**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
6/6/18	18106	IPHE - CUENTA CORRIENTE	306.40
9/6/18	18141	EDUARDO RAMOS	411.67
9/6/18	18142	EDUARDO RAMOS	298.65
17/9/18	18146	LA CASA DEL EXTINTOR	144.45
27/9/18	18147	MARISOL CORDOBA	372.00
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	18199	PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A	1,638.96
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.	7,212.91
7/3/19	18221	TESORO NACIONAL	243.92
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
3/4/19	18227	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	567.58
3/4/19	18228	TESORO NACIONAL	19.20
3/4/19	18229	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	134.40
22/4/19	18230	OLIMPUS COMMERCIAL CORP.	348.07
22/4/19	18231	TESORO NACIONAL	11.77
30/4/19	18232	DAISOL, S.A.	1,504.43
30/4/19	18233	DISTRIBUIDORA LEWIS, S.A.	2,435.66
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL, S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
10/5/19	18241	GBM DE PANAMA, S.A.	4,426.69
10/5/19	18242	TESORO NACIONAL	149.70
20/5/19	18243	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	189.22
20/5/19	18244	TESORO NACIONAL	6.40
30/5/19	18245	GILMIR BUSINESS, S.A.	53.22
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18247	CANON PANAMA, S.A.	584.77
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
30/5/19	18249	GILMIR BUSINESS, S.A.	286.90
30/5/19	18250	TESORO NACIONAL	9.70
30/5/19	18251	CORPORACION LAS ANTILLAS, S.A.	118.00
30/5/19	18252	TESORO NACIONAL	4.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			29,080.60

✓ ACT. UNER  
 ✓ ACTOS DE PROF

Firma:   
 Preparado por: (Nombre)  
 Posición:   
 No. de Cédula: 8-230-218





# DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

Avenida Ancón, Calle Arnulfo Arias Madrid 515-7518 Ext.7827/7829

Panamá, 21 de Mayo de 2019.  
DREPC/FECE/Nota N°1326

Licenciada  
**Némesis M. Mojica M.**  
Jefa de Dpto de Servicios a Instituciones Públicas  
Banco nacional de Panamá

465

Respetada Licenciada Mojica:

La presente tiene como propósito autorizar el traspaso de los fondos con N° de cuenta 10000080083 de la cuenta FECE a las cuentas:

Números de Cuentas	Nombre de la Cuenta	Monto a transferir
N°10000251313	Centro Educativo Padre Fernando Guardia Jaén P.J.- Fondo de Matricula	B/.12,478.00✓
N°10000251331	Centro Educativo Padre Fernando Guardia Jaén P.J.- Fondo de Bienestar Estudiantil	B/.4,160.00✓

Atentamente,

*Petra Serracin de Franco*  
**Petra Serracin de Franco**  
Directora Regional  
De Panamá Centro



*Enrique Bernal*  
**Enrique Bernal**  
Subdirector Técnico Administrativo  
de Panamá Centro



*Luis Londoño*  
**Luis Londoño**  
Subdirector Técnico Docente  
De Panamá centro



*Francisco Villarreal*  
**Francisco Villarreal**  
Jefe de la Oficina de Control Fiscal  
Contraloría General de Panamá



**Panamá  
Primero**



7623140



Panamá, 10 de mayo 2019

DNA/OAFECE/S.T. 275 - 19

Ingeniera  
**IRAIDA BARRIOS**  
 Directora General de Tesorería  
 Ministerio de Economía y Finanzas  
 E. S. D.

Ministerio de Educación  
 Ofic. de Ases. del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

<b>PROCESADO</b>	
BOLETA	1415
FECHA DE PROCESO	28/5/19
DEVA	<i>[Signature]</i>

Respetada Directora:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

**PRIMERA PARTIDA 2019**

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	010000022553	B/. 32,229.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	010000022562	B/. 10,743.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	010000005523	B/. 5,883.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	010000011531	B/. 17,648.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	B/. 2,080.00

27/2/2018



*Susy*  
 3/6/19  
 11:55 am

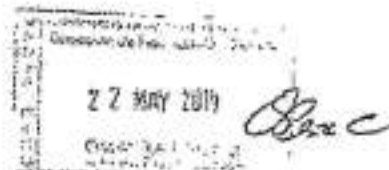
FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 17,146.00
MATRICULA	B/. 51,437.00
TOTAL	B/. 68,583.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*

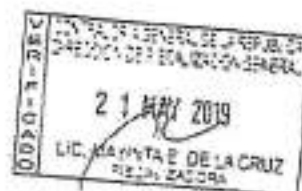
Ing. Ricardo Pinzón  
Ministro de Educación.



Contraloría Gral. de la República



27/2/2018



Página 2



DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CODIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8120006	CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	010000022562	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 10,743.00
PANAMA CENTRO	8120006	CEBG FRANCISCO DE MIRANDA	010000022553	FONDO DE MATRICULA	B/. 32,229.00
PANAMA CENTRO	8120033	COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	010000005623	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 5,883.00
PANAMA CENTRO	8120033	COL ELENA CHAVEZ DE PINATE	010000011531	FONDO DE MATRICULA	B/. 17,648.00
PANAMA CENTRO	8120039	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 520.00
PANAMA CENTRO	8120039	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,560.00
TOTAL					B/. 68,683.00



DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CODIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 6,283.00
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 18,849.00
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 165.00
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 498.00
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 883.00
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 2,648.00
TOTAL					B/. 29,327.00

  
 Mercedes Romero  
 20/5/19





7666521

Panamá, 20 de mayo 2019

DNA/OAFECE/S.T. 288 -19

Ingeniera  
IRADA BARRIOS  
Directora General de Tesorería  
Ministerio de Economía y Finanzas  
E. S. D.

Ministerio de Educación  
Unic. de Adm. del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

PROCESADO	
NO. LOTE:	1445
FECHA DE PAGO:	28/5/19
FECHA:	20/5/19

Respetada Directora:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

## PRIMERA PARTIDA 2019

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTOS
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	B/. 25,132.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO EL RENACER	010000080083	B/. 684.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	B/. 3,531.00

Alexis R. Romero G.  
C. S. D.

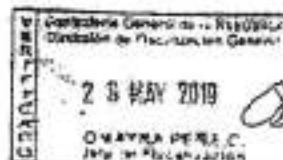
FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 7,332.00
MATRICULA	B/. 21,995.00
TOTAL	B/. 29,327.00



Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,  
  
Ing. Ricardo Pinzón  
Ministro de Educación.

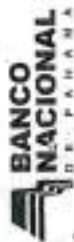
27/2/2018



Contraloría Gral. de la República

Página 1

Deposito  
Cuenta Corriente Checking Account



Nombre de la Cuenta  
(Account Name)

Día Mes Año  
(Day Month Year)

Número de Cuenta:  
(Account Number)

16 05 19 010000080083

Cuenta FECE Regional MEDUCA

Favor usar tinta impresa (Please ink in print)

☐ Cantidad de Cheques  
(Quantity Checks)

Firma  
(Signature)

*Angelbeli*

Cédula  
(ID Number)

8-702 987

Depósito (Deposit)	Batallas	Cts.
Efectivo (Cash)	1	12
Cheque Bancario (Bank Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
Total Br.	1	12

REPUBLICA DE PANAMA 16/05/2019 14:22:11 CAJ 1719491  
 CUBO/DEPOSITO CUENTA-CORRIENTE MEDUCA 80000145 301  
 SERVICIO 100410105  
 010000080083 - MEDUCA-REGIONAL MEDUCA  
 Efectivo 0.00  
 Cheque BNC 0.00  
 Cheque LCL 0.00  
 Cheque EXN 0.00  
 Total Br. 0.00



*Centro Educativo. Fernanda Guardia Jara*





FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	
FEB	VIENE...				7068083 1
2 19	TESORO NACIONAL	18225		1278	7066805 2
3	✓ MASTER DIRECT PANAMA S.A.	18226		13010	7053795 3
4	✓ TESORO NACIONAL	18227		440	7053355 4
5 20	INVERSIONES TELIS S.A.	18228		116858	6937097 5 ✓
Marzo 7	ORLANDO P.H.I. BE	18229		74000	6863097 6
7	✓ RICOH PANAMA S.A.	18230		721291	6141806 7
8	✓ TESORO NACIONAL	18231		84392	6117414 8
9 12	ORLANDO P.H.I. B.E.	18232		54600	6062814 9
10 22	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	18233		54516	6008299 10
11	✓ TESORO NACIONAL	18234		1844	6006455 11
12	✓ MASTER DIRECT PANAMA S.A.	18235		11736	5994719 12
13	✓ TESORO NACIONAL	18236		399	5994322 13
14	DEPOSITO DE VUELTO 90600MS		4620		5998912 14 ✓
Abril 3	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	18237		56758	5946188 15
16	✓ TESORO NACIONAL	18238		1920	5940264 16
17	✓ OLIMPOS COMMERCIAL CORP.	18239		13440	5926824 17 ✓
18 22	OLIMPOS COMMERCIAL CORP.	18240		34807	5892017 18
19	✓ TESORO NACIONAL	18241		1177	5890840 19
20	DEPOSITO DE VUELTO		1175		5892015 20
21 30	DAISOL, S.A.	18242		150443	5741572 21 ✓
22	✓ DISTRIBUIDORA LEMIS S.A.	18243		24356	565498004 22 ✓
23	✓ ULTRAMAR COMMERCIAL, S.A.	18244		25025	5473001 23 ✓
24	✓ TESORO NACIONAL	18245		844	5472155 24 ✓
25	✓ REINTEGRO CH/18182-18185		31126		5503281 25 ✓
26	4 Depósito de Vuelto Priv. Custodia		21254		5505935 26
27	✓ ✓ ✓ Priv. Custodia		050		5505955 27
Mayo 10	Anulado	18246		— 0 —	5505955 28
29	✓ Anulado	18247		— 0 —	5505955 29
30	✓ Anulado	18248		— 0 —	5505955 30
31	✓ Anulado	18249		— 0 —	5505955 31
32	Sigue...				32

# FECE DIRECCION PANAMA CENTRO

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
1	VIEJE				55059155	1
MAYO 10	Anulado	18280		— 0 —	55059155	2
3	✓ GBM DE PANAMA, S.A.	18281		44266950	63280	3
4	✓ Tesoro NACIONAL	18282		1497050	48316	4
5 20	Formas y Sistemas, S.A.	18283		1892250	29394	5
6	✓ Tesoro NACIONAL, S.A.	18284		64050	28754	6
7 16	Deposito de Vuelto, F. Guindis.		1/2		5028866	7
8 30	Gilmir Business, S.A.	18285		532250	23544	8
9	✓ Tesoro NACIONAL	18286		18050	23364	9
10	✓ CAJON Panama, S.A.	18287		58477496	4887	10
11	✓ Tesoro NACIONAL	18288		197849	62909	11
12	✓ Gilmir Business, S.A.	18289		2869049	34219	12
13	✓ Tesoro NACIONAL	18290		97049	33249	13
14	✓ Corporación Las Antillas, S.A.	18291		1180049	21419	14
15	✓ Tesoro NACIONAL	18292		40049	21049	15
16 16	Transferencia por Error		1668800	788940	6584849	16
17 29	Transferencia 1ra Partida 2019		3140700		9725549	17
18 21	N/D Transf. a la CEPEGI 2019			1668800	8061749	18
JUNIO 12	Productos de Prestigio, S.A.	8153		1114580	50604	19
20	✓ Tesoro Nacional.	18154		27780	50227	20
21 14	EL Renacer	8155		624727	78765	21
22						22
23						23
24						24
25						25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32





# DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

Avenida Ancón, Calle Arnulfo Arias Madrid 515-7518 Ext.7827/7829

Panamá, 21 de Mayo de 2019.  
DREPC/FECE/Nota N°1326

Licenciada  
**Némesis M. Mojica M.**  
Jefa de Dpto de Servicios a Instituciones Públicas  
Banco nacional de Panamá

465

Respetada Licenciada Mojica:

La presente tiene como propósito autorizar el traspaso de los fondos con N° de cuenta 10000080083 de la cuenta FECE a las cuentas:

Números de Cuentas	Nombre de la Cuenta	Monto a transferir
N°10000251313	Centro Educativo Padre Fernando Guardia Jaén P.J.- Fondo de Matrícula	B/12,478.00 ✓
N°10000251331	Centro Educativo Padre Fernando Guardia Jaén P.J.- Fondo de Bienestar Estudiantil	B/4,160.00 ✓

Atentamente,

*Petra Serracín de Franco*  
Petra Serracín de Franco  
Directora Regional  
De Panamá Centro



*Enrique Bernal*  
Enrique Bernal  
Subdirector Técnico Administrativo  
de Panamá Centro



*Luis Londoño*  
Luis Londoño  
Subdirector Técnico Docente  
De Panamá centro



*Francisco Villarreal*  
Francisco Villarreal  
Jefe de la Oficina de Control Fiscal  
Contraloría General de Panamá



Panamá  
Primero





Eastern social

Número de cuenta

Fischer

Scoring  
method

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

010000080083

31/05/19

73,576.97

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	Descripción	Nº. de cheque/Ref.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/19	PAGO CK. CTA CTE	18219 ✓	740.00		78,035.97
07/05/19	PAGO CK. CTA CTE	18222 ✓	546.00		78,289.97
16/05/19	LOTE NO:1243 PAGO A PROVEEDORE			4,160.00 ✓	82,449.97
16/05/19	LOTE NO:1243 PAGO A PROVEEDORE			12,478.00 ✓	94,927.97
16/05/19	DEPOSITO CTA CTE	160430165		1.12	94,929.00
22/05/19	S/N NO.DREPC/FECE/NOTA NO.1326		16,638.00 ✓		78,291.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			166.00 ✓	78,457.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			498.00 ✓	78,955.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			520.00 ✓	79,475.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			1,560.00 ✓	81,035.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			6,283.00 ✓	87,318.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			18,845.00 ✓	106,163.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			863.00 ✓	107,026.00
29/05/19	LOTE NO:1415 PAGO A PROVEEDORE			2,548.00 ✓	109,574.00

Exportar: EXCEL | TXT

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.

Active

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26



Día (Day)	Mes (Month)	Año (Year)
16	05	19

Número de Cuenta:  
(Agrupar Números)

Nombre de la Cuenta  
(Nombre al titular)

Please state your impressions. (Please fill in print)

**Cantidad de Cheques**  
(Quantity Checks)

FirmB  
(Signature)

Cédula \_  
unipersonal

Longbeak  
8-JUL-987

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	1	12
Cheque Bancocal (Banked Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
<b>Total B/.</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

MUNICIPAL BALANCE 16/09/2019 14:22:33 CAS 1110001  
 C/DO:INSTRUCOES DE CONTABILIZACAO DO LANCAMENTO DO  
 PRECATORIO 100438163  
 010000000001 - PRECATORIO-RECURSOS DE CONSUMO  
 Emissao: 0.00 0.00 0.00  
 1.12 0.00 0.00  
 0.00 0.00 0.00



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
FONDO FECE CUENTA No. 010000080083  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019. B/. 59,989.42

Más:

Deposito del mes	B/. 55,352.61
Reintegros	B/. 617.66
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	

SUB - TOTAL

B/. 55,970.27  
B/. 115,959.69

Menos:

Cheques Girados	B/. 12,596.22
Notas de Debito	B/. 16,638.00
Otros Gastos	

SUB - TOTAL

B/. 29,234.22

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019. B/. 112,016.06

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	
cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	

SUB - TOTAL

B/. 25,290.59

B/. 25,290.59

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

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

*GABRIEL Salas D*  
*Coordinador de Contabilidad*  
*Gabriel Salas D*  
*12/08/2019*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE FECE  
BANCO NACIONAL  
CUENTA No.010000080083

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial	Según Libros al 31/3/2019 al 31/5/2019	59,989.42	55,059.55	80,617.49
Mas:				
	Depósitos	38.49	48,046.12	7,268.00
	Reintegros / cheques Anulados	311.26	0.00	306.40
	Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	60,339.17	103,105.67	88,191.89
Menos				
	Cheques Girados	5,279.62	5,850.18	1,466.42
	Notas de Debito	0.00	16,638.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	5,279.62	22,488.18	1,466.42
Saldo según libro	Conciliado al 30/4/2019 al 30/6/2019	55,059.55	80,617.49	86,725.47
Saldo en Estado	de Cuenta Bancario al 01/04/2019 al 30/04/2019	79,575.97	109,698.09	112,016.06
Más:				
	Depósito en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>			
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	24,516.42	29,080.60	25,290.59
	<b>Sub Total</b>			
Saldo Conciliado	Igual a libros al 01/4/2019 al 30/6/2019	55,059.55	80,617.49	86,725.47

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]  
Nombre: [Nombre]  
Cargo: [Cargo]  
Fecha: [Fecha]

Revisado por: [Firma]  
Nombre: [Nombre]  
Cargo: [Cargo]  
Fecha: 12/08/2019

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





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



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 80,617.49

Más:	Depósitos	<u>7,268.00</u>
	Cheques Anulados	<u>306.40</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>7,574.40</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 88,191.89</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>1,466.42</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>1,466.42</u>

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 112,016.06

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>25,290.59</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>25,290.59</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 86,725.47

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: contador  
Fecha: 9/7/19

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

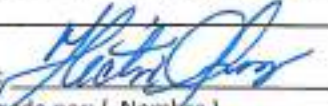
Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	SAN DIEGO	400.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	SAN DIEGO	1,198.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	PUEBLO NUEVO	150.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	PUEBLO NUEVO	449.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	CARRIAZO	240.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	CARRIAZO	80.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	LA CHAPA	110.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	LA CHAPA	36.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	COIF SOY FELIZ	240.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	COIF SOY FELIZ	719.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	UTIVE	399.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	UTIVE	133.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	COIF MEDUCA	388.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	COIF MEDUCA	130.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	ALTOS DE PACORA	889.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	ALTOS DE PACORA	296.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	JUAN GILL	230.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	JUAN GILL	690.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	RIO INDIO	43.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	RIO INDIO	129.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	MAMONI ARRIBA	239.00
4/6/19	LOTE No. 1480 PAGO A PROVEEDORE	MAMONI ARRIBA	80.00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>			<b>B/. 7,268.00</b>

Firma:   
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 18143  
No. de Cédula: 8-235-217





## DEL MES JUNIO 2019

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO	B/.	306.40
---	-----	--------

No. de Cédula: 8-285-217



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 JUNIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
12/6/19	18153	PRODUCTOS DE PRESTIGIO,S.A.	111.45		
12/6/19	18154	TESORO NACIONAL	3.77		
14/6/19	18155	EL RENACER	624.72		
25/6/19	18156	ANA BARRIOS	647.32		
25/6/19	18157	ANA BARRIOS	79.16		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			1,466.42	0.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					1,466.42

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 18143  
No. de Cédula: 8-235-217









MEDUCA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000000000

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

Páguese a la  
orden de:

La suma de:

*Life Bank Corriente*

*Trescientos sesenta y cinco balboas con 40/100*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

BALBOAS  
U.S. DOLARES

CHEQUE No. 000018

SUBSANA

FECHA

06/04/2018

B/

306.40

⑈0000181063⑈ ⑈0013⑈ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018106

*6035661*  
*Antes Diversificadas Código 8120039. OK 95*  
*Cargo Bancario 0.56 Fondo de matrícula.*

*Compra de 2 cuadernos*

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

ANULADO

ANULADO

PREPARADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR:

*[Signature]*

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.





*Panamá, 15 de julio de 2019*  
*CEAD-ADM-069-2019*

*Profesora*  
*Petra Serracin*  
*Directora Regional de Panamá Centro*  
*Ministerio de Educación*

*Respetada Directora:*

*Por este medio le enviamos un cordial saludo por parte de toda la Comunidad del Centro Educativo de Artes Diversificadas.*

*Solicitamos muy respetuosamente la anulación del cheque a nombre de IPHE-CUENTA CORRIENTE, por un monto de B/.306.40, le solicitamos se confeccione nuevamente, de igual manera manifestamos que hemos llamado en reiteradas ocasiones y ha sido imposible que la institución nos haga llegar la gestión de cobros.*

*Atentamente,*

*Prof. Alberto Olmos*  
*Director Encargado*

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

CHEQUE No. 000018106

FECHA 06/09/2018

Páguese a la  
orden de:

IPHE - Corriente

La suma de:

Tres mil setenta y ocho balboas con 40/100

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE



BANCO NACIONAL  
DE PANAMA

ANULADO

Indroño Luis A. P. F. F. F.

ANULADO

ALBOAS  
DOLARES

5/17 PESA

0000181063 00013: 000000100000800838

CHEQUE No. 000018106

6035661  
Artes Diversificadas Código 8120039. OK 95  
Cargo Bancario 05 Fondo de matrícula

Compra de 30 guitos  
MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE  
PANAMA CENTRO  
OAFECE

ANULADO

ANULADO

02 OCT 2018  
Diana Montenegro  
FISCALIZADORA

18 SEP 28 9:59AM

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

Jani Jaramil

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**  
**DE PANAMA CENTRO FECE**

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018106

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

06 04 2018  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

IPHE - Cuenta Corriente

La suma de:

Trescientos seis balboas con 40/100

B/

306.40

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Ardeno Luis A. P. P. P.*

5/17 PISA

⑈0000181063⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018106

Artes Diversificadas Código 8120039. OK 95  
Cargo Bancario 0.56 Fondo de matrícula.

Compra de 20 Banguitos de pasta



'18 SEP 28 9:59 AM

PREPARADO POR

*Enette*

APROBADO POR:

*San Isidro*

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
109,698.09

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			① 400.00 ✓	110,098.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			① 1,198.00 ✓	111,296.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			② 150.00 ✓	111,446.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			② 449.00 ✓	111,895.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			③ 240.00 ✓	112,135.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			③ 80.00 ✓	112,215.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			④ 110.00 ✓	112,325.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			④ 36.00 ✓	112,361.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑤ 240.00 ✓	112,601.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑤ 718.00 ✓	113,320.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑥ 399.00 ✓	113,719.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑥ 133.00 ✓	113,852.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑦ 388.00 ✓	114,240.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑦ 130.00 ✓	114,370.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑧ 889.00 ✓	115,259.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑧ 296.00 ✓	115,555.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑨ 230.00 ✓	115,785.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑨ 690.00 ✓	116,475.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑩ 43.00 ✓	116,518.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑩ 129.00 ✓	116,647.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑪ 239.00 ✓	116,886.09
LOTE NO:1480 PAGO A PROVEEDORE	04/06/19			⑪ 80.00 ✓	116,966.09
PROC.CAMARA CHEQ. 000018232	17/06/19	18232 ✓	1,504.43		115,461.66
PROC.CAMARA CHEQ. 000018233	17/06/19	18233 ✓	2,435.66		113,026.00
PAGO CK. CTA CTE	19/06/19	18147 ✓	372.00		112,654.00
PROC.CAMARA CHEQ. 000018251	20/06/19	18251 ✓	118.00		112,536.00
DESGLOSE CK PROPIO 18242	21/06/19	18242 ✓	149.70		112,386.30
DESGLOSE CK PROPIO 18244	21/06/19	18244 ✓	6.40		112,379.90
DESGLOSE CK PROPIO 18252	21/06/19	18252 ✓	4.00		112,375.90
DESGLOSE CK PROPIO 18231	21/06/19	18231 ✓	11.77		112,364.13
PROC.CAMARA CHEQ. 000018230	28/06/19	18230 ✓	348.07		112,016.06

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	109,698.09	9	4,950.03 ✓	22	7,268.00	112,016.06





7666903

Panamá, 20 de mayo de 2019

DNA/OAFECE/S.T. 286 -19

Ingeniera  
IRAIDA BARRIOS  
Directora General de Tesorería  
Ministerio de Economía y Finanzas  
E. S. D.

Respetada Directora:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2019

Ministerio de Educación  
Ofic. de Adm. del Fondo de Esp. y Calidad de la Educación

**PROCESADO**

NO. VOTE: 1480  
FECHA DE PAGO: 4/6/19  
FOLIO: 148

28 MAY 2019  
Jefe de Tesorería

Susy  
6/6/19  
2:22 pm

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ALTOS DE PACORA	010000080083	B/. 1,185.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CARRIAZO	010000080083	B/. 320.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF MEDUCA	010000080083	B/. 518.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF SOY FELIZ	010000080083	B/. 959.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	010000105191	B/. 1,648.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	010000105208	B/. 550.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / GRAN BREтана	010000080270	B/. 4,590.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / GRAN BREтана	010000147020	B/. 18,768.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / JUAN GILL	010000080083	B/. 920.00



27/2/2018

VERIFICADO  
Cond. de Verificación General  
Dirección de Fiscalización General

28 MAY 2019

YESENIA C. CASTILLO M.  
Fiscalizadora

Página 1

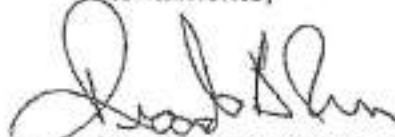
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA CHAPA	010000080083	B/. 146.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA MESA	010000136895	B/. 6,439.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA MESA	010000136901	B/. 2,146.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / MAMONI ARRIBA	010000080083	B/. 319.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / NUEVO BELEN	010000110496	B/. 13,349.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / NUEVO BELEN	010000110520	B/. 4,450.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PUEBLO NUEVO	010000080083	B/. 599.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / RIO INDI	010000080083	B/. 172.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / SAN DIEGO	010000080083	B/. 1,598.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / UTIVE	010000080083	B/. 532.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 13,554.00
MATRICULA	B/. 40,654.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/. 54,208.00</b>



Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

  
Ing. Ricardo Pinzón  
Ministro de Educación



Contraloría Gral. de la República





DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110038	GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	010000105208	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 550.00
PANAMA CENTRO	8110038	GASPAR OCTAVIO HERNANDEZ	010000105191	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,648.00
PANAMA CENTRO	8110048	GRAN BRETANA	010000080270	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 4,590.00
PANAMA CENTRO	8110048	GRAN BRETANA	010000147020	FONDO DE MATRICULA	B/. 13,768.00
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	⑧ B/. 889.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	⑤ B/. 296.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	① B/. 400.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	① B/. 1,198.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE MATRICULA	④ B/. 399.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	⑥ B/. 133.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	① B/. 150.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	② B/. 449.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	③ B/. 240.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	③ B/. 80.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	⑤ B/. 230.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE MATRICULA	② B/. 690.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	⑧ B/. 110.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	⑧ B/. 36.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110076	LA MESA	010000136895	FONDO DE MATRICULA	B/. 6,439.00
PANAMA CENTRO	8110076	LA MESA	010000136901	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 2,146.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	⑩ B/. 43.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 129.00 ✓

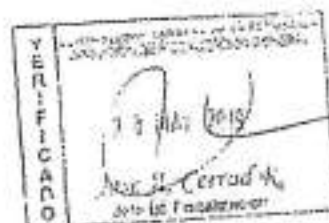
20/5/2019

20 MAY 2019  
YESSENIA C. CASTILLO M.  
FUNDADORA

20 MAY 2019 Pagina  
Jorge A. Carrasquero  
Jefe de Recepción



PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	(11) B/. 239.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	(11) B/. 80.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110083	NUEVO BELEN	010000110520	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 4,450.00
PANAMA CENTRO	8110083	NUEVO BELEN	010000110496	FONDO DE MATRICULA	B/. 13,349.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	(7) B/. 388.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	(7) B/. 130.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	(5) B/. 240.00 ✓
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE MATRICULA	(5) B/. 719.00 ✓
TOTAL					B/. 54,208.00





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO FECE  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA No.200800700631  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019. B/. 526,000.00

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 526,000.00

Menos:

Cheques Girados B/. 0.00  
Notas de Debito B/. 0.00  
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019.

B/. 526,000.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019.

B/. 526,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion B/. 0.00  
Ajustes B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019.

B/. 526,000.00

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]  
Cargo: [Firma]  
Firma: [Firma]  
Fecha: [Firma]

Revisado por: GABRIEL SOLARRO D.  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Firma: [Firma]  
Fecha: 30/07/2019





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO FECE  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA No.200800700631  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	526,000.00	526,000.00	526,000.00
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		526,000.00	526,000.00	526,000.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MAS :	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

CUENTA UNICA DEL TESORO

FONDO DE FECE No. 200800700631

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	
SUBTOTAL			B/. 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

526,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL		_____	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 526,000.00

Firma: \_\_\_\_\_

Preparado por: ( Nombre )

No. Cédula 8-235-217

Cargo: Contador

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Verificado por: ( Nombre )

No. Cédula B-245-125

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 30/07/2019

Firma: \_\_\_\_\_

Revisado por: ( Nombre )

No. Cédula \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/07/19 10:11:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/04/19	526,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

CUENTA UNICA DEL TESORO

FONDO DE FECE No. 200800700631

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	
SUBTOTAL			B/. 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 526,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL		_____	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 526,000.00

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: CONTADOR  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Gabriel Solano D.  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: CONTADOR EN CONTABILIDAD  
Fecha: 30/07/2019

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





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/07/19 10:11:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700831	31/05/19	526,000.00

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 EDUCACION DE PANAMA CENTRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

CUENTA UNICA DEL TESORO

FONDO DE FECE No. 200800700631

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	
SUBTOTAL			B/. 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 526,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL		_____	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 526,000.00

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-285-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula B-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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





## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

25/07/19 10:10:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	29/06/19	526,000.00

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](#)

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000085910  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019.

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019. B/. 183,164.54

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 183,164.54

Menos:

Cheques Girados	B/. 150,825.00
Notas de Debito	B/. 0.00
Ajuste	B/. 0.00

B/. 150,825.00

SUB - TOTAL

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019.

B/. 32,339.54

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019.

B/. 192,686.61

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

-

Menos:

Cheques Girados  
cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulacion

B/. 160,347.07

SUB - TOTAL

B/. 160,347.07

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 32,339.54

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE  
BANCO NACIONAL  
CUENTA No.010000085910

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial	Según Libros al 1/4/2019 al 30/6/2019	183,164.54	183,164.54	183,089.54
Mas:				
	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
	<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
Menos				
	Cheques Girados	0.00	75.00	150,750.00
	Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro	Conciliado al 31/3/2019 al 30/6/2019	183,164.54	183,089.54	32,339.54
Saldo en Estado	de Cuenta Bancario al 01/04/2019 al 30/06/2019	192,956.39	192,686.61	192,686.61
Más:				
	Depósito en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>			
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	9,791.85	9,597.07	160,347.07
	<b>Sub Total</b>			
Saldo Conciliado	igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	183,164.54	183,089.54	32,339.54

Preparado por:   
Cargo:   
Fecha:

Revisado por:   
Cargo:   
Fecha: 12/08/2019

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 183,164.54

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>B/. 183,164.54</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 183,164.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 192,956.39

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>9,791.85</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>9,791.85</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 183,164.54

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: 27/3/19

Firma: Gabriel Solano D.  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-R5  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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



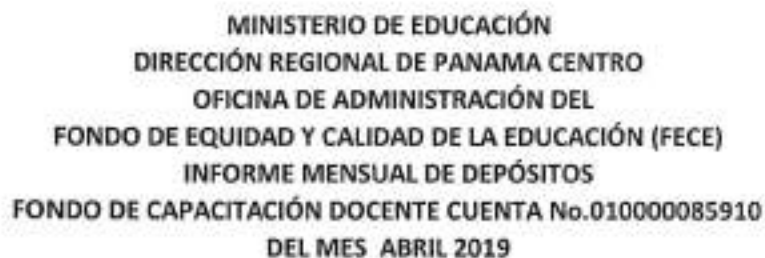


MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040400362)  
 6523  
 COD. ENVIO 43  
 010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		15	17,242.99 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				210,199.38
2019-04-01	DR DEBITO	2158 ✓	1,400.00-	208,799.38
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	2148 ✓	559.00-	208,240.38
2019-04-02	DR DEBITO	2150 ✓	38.31-	208,202.07
2019-04-02	DR DEBITO	2154 ✓	60.51-	208,141.56
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	2143 ✓	585.30-	207,555.26
2019-04-05	DR DEBITO	2156 ✓	12,075.00-	195,480.26
2019-04-08	DR DEBITO	2142 ✓	435.00-	195,045.26
2019-04-10	DR DEBITO	2152 ✓	69.80-	194,975.46
2019-04-11	DR DEBITO	2159 ✓	1,771.99-	193,203.47
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	2141 ✓	7.88-	193,195.59
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	2151 ✓	1.30-	193,194.29
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	2153 ✓	2.36-	193,191.93
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	2155 ✓	2.05-	193,189.88
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	2160 ✓	.62-	193,189.26
2019-04-29	DR DEBITO	2140 ✓	232.87-	192,956.39

[illegible]

Firma

Preparado por: ( Nombre )

Posición

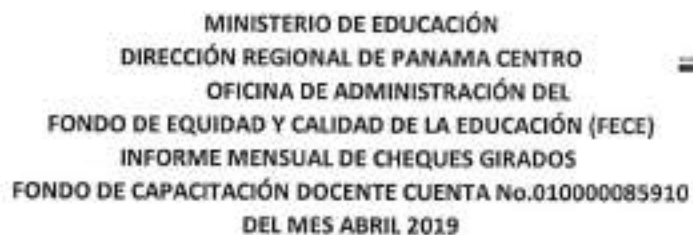
No. de Cédula:



[illegible]

Firma: [Signature]  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 18143  
No. de Cédula: 8-225-217



[illegible]

Firma: [Signature]  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 18142  
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 PAGADOS**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910**  
**DEL MES ABRIL 2019**

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE:	MONTO
4/1/19	2140	CIA HOTELERA ALBROOK MALL,S.A	232.87
4/1/19	2141	TESORO NACIONAL	7.88
3/12/19	2142	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A.	435.00
3/12/19	2143	EDGARDO DEL BUSTO	586.30
3/12/19	2146	YASSER DEL CID ORTEGA	559.00
3/12/19	2150	IMPORTADORA TRANSMUNDI,S.A.	38.31
3/12/19	2151	TESORO NACIONAL	1.30
3/12/19	2152	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	69.80
3/12/19	2153	TESORO NACIONAL	2.36
3/12/19	2154	FEAX INTERNATIONAL,S.A	60.51
3/12/19	2155	TESORO NACIONAL	2.05
13/03/2019	2156	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	12,075.00
13/03/2019	2158	DANGELO WILLIAMS M.	1,400.00
13/03/2019	2159	SUPER MERCADO XTRA,S.A.	1,771.99
13/03/2019	2160	TESORO NACIONAL	0.62
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>17,242.99</b>

Firma:

Preparado por: ( Nombre )

Posición

No. de Cédula:

*[Handwritten Signature]*  
*18148*  
*8-235 217*





# FONDO CAPACITACION DOCENTE

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
1	Saldo Inicial				230426	1
NERO 4	CIA HOTELERA ALBROOK MALL S.A. 2140			23287	207139	2
3	TESORO NACIONAL 2141			788	206351	3
FEB 4	SALDO			0	206351	4
MAR 20	11 TRANSFERENCIA LOPEZ N. 405	200000.00			206351	5
6	12 CREACIONES PUBLICITARIAS S.A. 2142			43500	2019851	6
7	✓ EDUARDO G DEL BUSTO M. 2143			58630	20104221	7
8	✓ JORGE L. SOLANO 2144		P	55230	20049001	8
9	✓ TOMAS GONZALEZ 2145		P	58630	19990371	9
10	✓ YASSER A. DEL CID ORTEGA 2146			55900	19934471	10
11	✓ ADHERBAL A. DE LA ROSA 2147		P	55900	19878571	11
12	✓ BUSINESS SUPPLIERS SA 2148			11178	19867393	12
13	✓ TESORO NACIONAL 2149			378	19867015	13
14	✓ IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A. 2150			3831	19863184	14
15	✓ TESORO NACIONAL 2151			130	19863054	15
16	✓ ULTRAMAR COMERCIAL CORP 2152			6980	19856074	16
17	✓ TESORO NACIONAL 2153			236	19855838	17
18	✓ FEAX INTERNATIONAL S.A. 2154			6051	19849787	18
19	✓ TESORO NACIONAL 2155			205	19849582	19
20	13 UNIVERSIDAD DEL TATMO S.A. 2156			1207500	18642082	20
21	✓ DANIELO WILLIAMS M. 2157			15800	18484082	21
22	✓ DANIELO WILLIAMS M. 2158			140000	16984082	22
23	✓ SUPER XTRA S.A. 2159			177199	16806883	23
24	✓ TESORO NACIONAL 2160			062	16806821	24
25	REINTEGRO CH N. 2056-2037		7433		16816454	25
Abril	Saldo				16816434	26
Mayo 15	✓ Juliana y Ortega J. 2161			5750	16810704	27
18	✓ Juliana M. Ortega J. 2162			1750	16808954	28
Junio 12	UNIVERSIDAD INTERA PAULINA 2163			1470000	16661954	29
30	✓ ASOCIACION FEY ALEGRIA 2164			2205000	14456954	30
31	✓ Chess Logistic Inc. 2165			735000	13721954	31
32	Si que...					32





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 MAYO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 183,164.54

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	
SUBTOTAL		B/. 183,164.54

Menos:	Cheques girados en el mes	75.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	75.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 183,089.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 192,686.61

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	9,597.07
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		9,597.07

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 183,089.54

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contabilidad  
Fecha: 17/6/19

Firma: Gabriel Solano D.  
Verificado por: ( Nombre ) GABRIEL SOLANO D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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





03/06/19 08:40:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	010000085910	31/05/19	192,956.39

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	Descripción	No. de cheque/Ref.	Debito	Credito	Saldo
20/05/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000002148	2148	111.78		192,844.61
27/05/19	PROC.CAMARA CHEQ. 000002157	2157	158.00		192,686.61

Exportar: [EXCEL](#) [TXT](#)

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





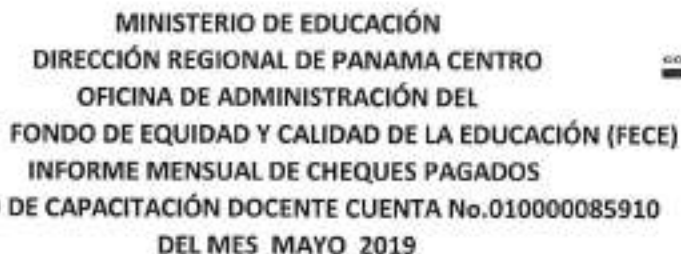


Firma [Firma]  
Preparado por: ( Nombre ) [Nombre]  
Posición [Posición]  
No. de Cédula: 8225247









GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  
**PANAMÁ**

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE:	MONTO
3/12/19	2148	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	111.78
13/03/2019	2157	DANGELO WILLIAMS M.	158.00
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>269.78</b>

Firming

Preparado por: ( Nombre )

### Posición

Posición: 18142  
No. de Cédula: P-205-217

No. de Cédula: P-205-217





**MEDUCA**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO**  
**FONDO CAPAC DOCENTE**

CUENTA No. 10000085910

CHEQUE No. 000002161

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 15 05 2019  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

*Julissa M. Ortega Ortiz*

By

57.50

La suma de:

*Cincuenta y siete balboas con 50/100*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



817P54

⑈0000021612⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002161

*Pago de viático almuerzo y transporte  
Facilitadora Sede la USMA del 8 al  
22 de septiembre de 2017*

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

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

CHEQUE No. 000002162

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 15 05 2019  
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Julissa M. Ortega Ortiz B/. \$ 17.50  
La suma de: Diecisiete balboas con 50/100 BALBOAS U.S. DOLARES

 **BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

8/17/2019

⑈000002162⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002162

Pago de transporte a Facilitadora.  
Señe la USMA del 25 al 29 de septiembre  
de 2017.

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



ITE

## FONDO CAPACITACION DOCENTE



DO	FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	MONEDA	VALOR	FECHA
035	1	Saldo Inicial					230426	1
035	2	ENERO 4 CIA HOTELERA ALBROOK MALL SA	2140				23287	2
035	3	TESORO NACIONAL	2141				788	3
135	4	FEB 1 SALDO					206351	4
135	5	MARZO 11 TRANSFERENCIA LOTE N. 405		200000.00			20206351	5
135	6	12 CREACIONES PUBLICITARIAS S.A.	2142				43500	6
767	7	✓ EDGARDO G DEL BUSTO M.	2143				58630	7
829	8	✓ JORGE L. SOLANO	2144		P		55230	8
991	9	✓ TOMAS GONZALEZ	2145		P		58630	9
895	10	✓ YASSER A. DEL CID ORTIZ	2146				55900	10
946	11	✓ ADHERBAL A. DE LA ROSA	2147		P		55900	11
236	12	✓ BUSINESS SUPPLIERS SA	2148				11178	12
506	13	✓ TESORO NACIONAL	2149				348	13
454	14	✓ IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	2150				3831	14
850	15	✓ TESORO NACIONAL	2151				130	15
950	16	✓ ULTRAMAR COMERCIAL CORP	2152				6980	16
896	17	✓ TESORO NACIONAL	2153				236	17
997	18	✓ FEAX INTERNATIONAL, S.A.	2154				6051	18
873	19	✓ TESORO NACIONAL	2155				205	19
873	20	13 UNIVERSIDAD DEL ISTM, S.A.	2156				1207500	20
473	21	✓ DANGELO WILLIAMS M.	2157				15800	21
1167	22	✓ DANGELO WILLIAMS M.	2158				140000	22
833	23	✓ SUPER XTRA, S.A.	2159				177199	23
733	24	✓ TESORO NACIONAL	2160				062	24
733	25	REINTEGRO Ch N. 2036-2037		7433			183	25
033	26	Abierto Saldo					183	26
533	27	Mayo 15 Juliana y Ortega O.	2161				5750	27
533	28	✓ Juliana M. Ortega O.	2162				1750	28
2033	29	JUNIO 12 UNIVERSIDAD INTER. PANAMA	2163				1470000	29
098	30	✓ ASOCIACION FEY ALEGRIA	2164				2305000	30
402	31	✓ Chess Logistic Inc.	2165				735000	31
426	32	Si sigue...						32



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 JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 183,089.54**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	
SUBTOTAL		<b>B/. 183,089.54</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	150,750.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	150,750.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **192,686.61**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	160,347.07
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		160,347.07

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/. 32,339.54**

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: 5/7/19

Firma: Gabriel Solari D.  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solari D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 30/07/2019

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



**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
192,686.61MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	192,686.61	0	0.00	0	0.00	







Firma: H. K. [Signature]  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 18/4/2  
No. de Cédula: 8235-217





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 JUNIO 2019

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
12/6/19	2163	UNIVERSIDAD INTERA. PANAMA	Pago de Capacitación Verano 2017	14,700.00
12/6/19	2164	ASOCIACION FE Y ALEGRIA	Pago de Capacitación a Docentes 2018	22,050.00
12/6/19	2165	CHESS LOGISTIC INC..	Pago por servicios de Capacitaciones	7,350.00
14/6/19	2166	ASOC. DE EDUC. EN VALORES	Pago de Seminario 2018	3,675.00
24/6/19	2167	FUND. CENTRO DE CIENCIAS Y A.	Pago de Semlnario 2018	3,675.00
25/6/19	2168	KATHERINE MELENDEZ	Pago de refrigerios	75.00
25/6/19	2169	ISAE UNIVERSIDAD	Pago de Capacitación a Docentes 2018	7,350.00
27/6/19	2170	ISAE UNIVERSIDAD	Pago de Capacitación a Docentes 2018	18,375.00
27/6/19	2171	ISAE UNIVERSIDAD	Pago de Capacitación a Docentes 2018	73,500.00
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS	150,750.00

Firma: [Signature]  
Preparado por: (Nombre) 18/42  
Posición 18/42  
No. de Cédula: 8-235-217





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910  
DEL MES JUNIO 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
3/12/19	2149	TESORO NACIONAL	3.78
15/5/19	2161	JULISSA M., ORTEGA	57.50
15/5/19	2162	JULISSA M., ORTEGA	17.50
12/6/19	2163	UNIVERSIDAD INTERA. PANAMA	14,700.00
12/6/19	2164	ASOCIACION FE Y ALEGRIA	22,050.00
12/6/19	2165	CHESS LOGISTIC INC.	7,350.00
14/6/19	2166	ASOC. DE EDUC. EN VALORES	3,675.00
24/6/19	2167	FUND. CENTRO DE CIENCIAS Y A.	3,675.00
25/6/19	2168	KATHERINE MELENDEZ	75.00
25/6/19	2169	ISAE UNIVERSIDAD	7,350.00
27/6/19	2170	ISAE UNIVERSIDAD	18,375.00
27/6/19	2171	ISAE UNIVERSIDAD	73,500.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>			<b>B/. 160,347.07</b>

Firma:

Preparado por: ( Nombre )

Posición

No. de Cédula:





# FONDO CAPACITACION DOCENTE

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
1	Saldo Inicial				230426	1
ENERO 4	CIA HOTELERA ALBROOK MALL SA	2140		23287	207139	2
3	TESORO NACIONAL	2141		788	206351	3
FEB 4	SALDO			—	206351	4
MARZO 11	TRANSFERENCIA LOTE N. 405		200000.00		2020351	5
6	12 CREACIONES PUBLICITARIAS S.A.	2142		43500	2016251	6
7	✓ FIGARDO G DEL BAYOM.	2143		58630	2010421	7
8	✓ JORGE L. SOLANO	2144	P	55220	2004901	8
9	✓ TOMAS GONZALEZ	2145	P	58630	19990371	9
10	✓ YASSER A. DEL CID ORTEGA	2146		55900	19934471	10
11	✓ ADHERBAL A. DE LA ROSA	2147	P	55900	19878571	11
12	✓ BUSINESS SUPPLIERS SA	2148		11178	19867393	12
13	✓ TESORO NACIONAL	2149		378	19867015	13
14	✓ IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	2150		3831	19863184	14
15	✓ TESORO NACIONAL	2151		130	19863054	15
16	✓ ULTRAMAR COMERCIAL CORP	2152		6980	19856074	16
17	✓ TESORO NACIONAL	2153		236	19855838	17
18	✓ FAX INTERNATIONAL, S.A.	2154		6051	19849787	18
19	✓ TESORO NACIONAL	2155		205	19849582	19
20	13 UNIVERSIDAD DEL TATMO, S.A.	2156		1207500	18642082	20
21	✓ DANIELO WILLIAMS M.	2157		15800	18484082	21
22	✓ DANIELO WILLIAMS M.	2158		140000	18344082	22
23	✓ SUPER XTRA, S.A.	2159		177199	18307083	23
24	✓ TESORO NACIONAL	2160		062	18307021	24
25	REINTEGRO Ch N. 2056-2037		7433		18316454	25
26	Saldo				18316454	26
27	✓ JULISSA Y ORTEGA J.	2161		5750	18310704	27
28	✓ JULISSA Y ORTEGA J.	2162		1750	18308954	28
29	UNIVERSIDAD INTER. PANAMA	2163		1470000	16838954	29
30	✓ ASOCIACION FEY ALEGRIA	2164		2305000	14638954	30
31	✓ CHASS LOGISTIC INC.	2165		735000	1398954	31
32	Sigue...					32

# FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
1	Viene...				125989.54
JUNIO 14	Asociación de Educ. Valores 2166			3675.00	135314.54
3	24 Fundación Centro de Cienc. pre 2167			3675.00	131639.54
4	25 Katherine Melendez 2168			75.00	131564.54
5	✓ ISAG UNIVERSIDAD 2169			7350.00	124214.54
6	27 ISAE UNIVERSIDAD 2170			18375.00	105839.54
7	✓ ISAG UNIVERSIDAD 2171			73500.00	32389.54
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	C				
16	37				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

**MEDUCA**

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO  
FONDO CAPAC DOCENTE**

CUENTA No. 1000085910

CHEQUE No. **000002065**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

06/06/2018  
D O M H A A A A

iguese a la  
orden de:

*Tesoro Nacional*

B/  
S

*25.88*

suma de:

BALBOAS  
U.S. DOLARES

**BANCO  
NACIONAL  
DE PANAMA**

*Delegado  
Fiduciario*

⑈0000020657⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No.

**000002065**

*6036422*  
Para registrar el pago de la retención del 50%  
del ITBM aplicable a la OK 032 Proveedor  
Compañía Hotelera de Albrook Mall, S.A.



*151209  
8/6/18*

REPARADO POR:

*Carille*

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

*Francisco Barranco*

CÉDULA No.

*8-738-1213*