

Panamá, 15 de marzo de 2021

DREPC-219/101/302

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


Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, remite el Informe de Rendición de Cuenta correspondiente al Tercer Trimestre del año 2020 (julio, agosto y septiembre), de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

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

Quedamos de usted

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



Firma: 
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE

TS/peon
9/8/20

Panamá, 17 de mayo de 2021

DREPC-219/160/580

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

Respetada Licenciada:

Remitimos a usted con las correcciones solicitadas el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Tercer Trimestre del año 2020, con la siguiente documentación:

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

Atentamente,



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

CONTA/gs

Isac
9/8/2021
1240.

ESTADO DE LOS FONDOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1º/07/2020	MÁS		MENOS		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS	CHEQUES						
Fondo de Perfeccionamiento	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	432.97
CUT Perfeccionamiento	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Fondo de Operaciones	919.31	0.00	0.00	2,256.08	0.00	3,175.39	2,257.00	0.00	0.00	2,257.00	918.39
CUT Operaciones	757,309.15	0.00	20,071.67	0.00	0.00	777,380.82	0.00	238,440.87	0.00	238,440.87	538,939.95
Fondo de FECE	105,727.52	0.00	41,139.38	8.34	0.00	146,875.24	11,367.45	0.00	0.00	11,367.45	135,507.79
CUT Fondo de FECE	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
Fondo Capacitación Docente	16,126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.51
CUT Capacitación Docente	1,827,480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,480.29	0.00	25,909.57	0.00	25,909.57	1,801,570.72
TOTAL DE FONDOS	3,234,095.75	0.00	61,211.05	2,264.42		3,297,571.22	13,624.45	264,350.44	0.00	277,974.89	3,019,596.33



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



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

Revisado por:
Auditoría
Fecha:



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ESTHER ARAÚZ MORALES	0	400.00	10.82	389.18	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Esther Araúz Morales

PREPARADO: ESTHER ARAÚZ MORALES

CARGO: *Sacadora*

CÉDULA #: 4-97-1224

AUTORIZANTE: CARMEN ÁBREGO

CARGO: Directora Regional

CÉDULA #: *8-484-724*

REVISADO POR:

AUDITORIA

CÉDULA#:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMA CENTRO - FECE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE Julio AL 30 DE Septiembre DEL 2020

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

OBSERVACIONES:

Javier Samill

PREPARADO: Javier Jaramillo
CEDULA: 8-769-1460
CARGO: Administrador

Jeanette Jaramillo

AUTORIZANTE: Jeanette Jaramillo
CARGO: Analista



REVISADO POR:
CARGO:

OBSERVACIÓN: la compañera Maribel Ruiz con cedula 8-247-852 ya no se encuentra con nosotros y ya se mandó a mediante nota el cierre de la caja menuda del FECE.

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 432.97

Más:

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

SUB - TOTAL 432.97

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 432.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 432.97

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 432.97


Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 15/03/2021


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 19/03/2021

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000047875

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 01/09/2020	432.97	432.97	432.97
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	432.97	432.97	432.97
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2020 al 30/09/2020	432.97	432.97	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/07/2020 al 30/09/2020	443.95	432.97	432.97
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	10.98	0.00	0.00
Sub Total	10.98	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/07/2020 al 30/09/2020	432.97	432.97	432.97

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano Díaz

Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 15/03/2021

Revisado por: _____

Auditoría

Fecha:

CA

Aprobado por: CARMEN ABREGO

Cargo: Directora Regional de Educación

Fecha: 19/03/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 **432.97**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **432.97**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **432.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
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

CREDITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS -->				
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				432.97




**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			432.97
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			432.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			432.97
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			432.97


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


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
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

CREDITOS ---->
DEBITOS ---->

CANTIDAD

MONTO

.00

.00

FECHA

DESCRIPCION

NO. DE
REFERENCIAS

CREDITOS (+)
DEBITOS (-)

SALDO

2020-07-31

432.97



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **432.97**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **432.97**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **432.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				432.97

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700634
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020			100.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		100.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			100.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			100.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			100.00


Preparado por: **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 15/03/2021


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 19/03/2021

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700634

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 01/09/2020	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	100.00	100.00	100.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2020 al 30/09/2020	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/07/2020 al 30/09/2020	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/07/2020 al 30/09/2020	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: **GABRIEL SOLANO DÍAZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 15/03/2021


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 19/03/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **100.00**


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


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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 14:48:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/07/20	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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 14:49:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/08/20	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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 14:49:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/09/20	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](#)

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 **919.31**

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,256.08	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>2,256.08</u>
SUB - TOTAL		3,175.39

Menos:

Cheques Girados	2,257.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
		<u>2,257.00</u>
SUB - TOTAL		2,257.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **918.39**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **2,973.16**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	2,054.77	
Ajustes	0.00	
		<u>2,054.77</u>
SUB - TOTAL		2,054.77

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **918.39**


 Preparado por: GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 15/03/2021


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 19/03/2021

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 01/09/2020	919.31	1,145.44	1,287.78
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	1,602.13	142.34	511.61
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,521.44	1,287.78	1,799.39
Menos:			
Cheques Girados	1,376.00	0.00	881.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,376.00	0.00	881.00
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2020 al 30/09/2020	1,145.44	1,287.78	918.39
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/07/2020 al 30/09/2020	5,055.26	3,582.16	2,973.16
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	3,909.82	2,294.38	2,054.77
Sub Total	3,909.82	2,294.38	2,054.77
Saldo Conciliado igual a libros al 31/07/2020 al 30/09/2020	1,145.44	1,287.78	918.39

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 15/03/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 19/03/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 **919.31**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	1,602.13	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		1,602.13

	SUBTOTAL		2,521.44
MENOS	Cheques girados en el mes	1,376.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		1,376.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,145.44**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **5,055.26**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	3,909.82	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		3,909.82

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,145.44**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES ANULADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2020

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACION
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA
CUENTA No. 1000051183

CHEQUE No. 000007180

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 24/07/2019
D O M A A A

Páguese a la orden de: Sentosa Corporation, S.A

La suma de: Mil seiscientos dos con 13/100

B/. 1,602.13



P. Franco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
31/07/2020
3:00 p.m.

BALBOAS
U.S. DOLARES

⑈0000071802⑈ ⑈0013⑈ 000000100000541634⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

0009492

No. 000007180

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24-07-2019	Para registrar el pago de adquisición de insumos para los talleres y laboratorios de la Esc. Artes y Oficios	1,602.13	1,602.13
	Orden de Compra No 032/03/2019		
	Valor de la compra B/. 1,547.95		
	ITEMS 108.36		
	Valor de la cuenta 1,656.31		
	Menos: 50% del ITEMS 54.18		
	Total a pagar a prov 1,602.13		
	07,01,001,05,08,350		



VERIFICADO
12/08/2019

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO:	VALOR
<i>[Signature]</i>			

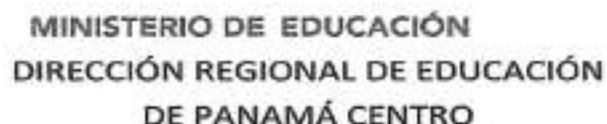
ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR: _____

NOMBRE: _____



FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2020

[illegible]

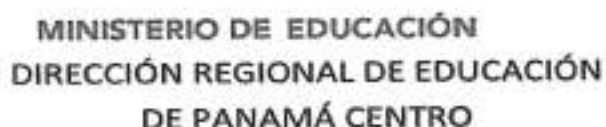


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES
MES: JULIO - 2020

[illegible]

Fondo de Operaciones
- 2020 -

FECHA	DETALLE	Dr	Cv.	Saldo
2020	UICONG.....			
JULIO 15	ELVAR ARAÑZ	7549		919.31
	Buenvenida G. de Flores	7550	26.00	893.31
	Javier Arosemena	7551	61.50	831.81
28	Leorigildo Pérez	7552	65.50	766.31
29	Biviam Cortez	7553	220.00	546.31
	Elvar Arañz	7554	382.50	163.81
29	Felipe Sanders	7555	433.50	-269.69
31	Cb. analado # 7180. 24/07/2019		187.00	-456.69
		1,602.13		1,145.44

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

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

1 DE 1

010000054163

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	11		4,706.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				9,761.26
2020-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7534	61.50-	9,699.76
2020-07-09	DR DEBITO	7531	3,928.50-	5,771.26
2020-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	7536	220.00-	5,551.26
2020-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	7537	59.50-	5,491.76
2020-07-21	DR PAGO CK. CTA CTE	7549	26.00-	5,465.76
2020-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	7313	200.00-	5,265.76
2020-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7544	16.50-	5,249.26
2020-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7545	19.00-	5,230.26
2020-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7538	52.00-	5,178.26
2020-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	7550	61.50-	5,116.76
2020-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	7541	61.50-	5,055.26

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,145.44**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	142.34	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		142.34

	SUBTOTAL		1,287.78
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,287.78**

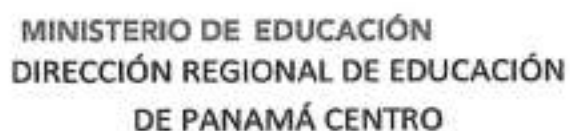
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **3,582.16**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	2,294.38	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		2,294.38

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,287.78**


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


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



FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO - 2020

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA

CUENTA No. 10000054153

000007213

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

19082019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Centro Coremu, S.A.

B/.
\$

142.34

La suma de:

Ciento cuarenta y dos con 34/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



DEPTO. DE CONTABILIDAD
PANA-CONTRO

DEPTO. DE CONTABILIDAD
PANA-CONTRO

ATYPER

0000072134 000134 000000100000541534

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000007213

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19-08-2019	Para registrar el pago por la adquisición de una impresora multifuncional para la Fisci- lización de la Contraloría de esta Regional. Orden de Compra N. 130/6/2019 Valor de la Compra 131.53 ITBMS 9.63 Valor de la cuenta 147.16 Menos: 50% del ITBMS 4.82 Total a pagar a proveedor 142.34 07,01,001,05,08,081 379 8134499	142.34	142.34

Contraloría General de la República
División de Planificación General
09 SEP 2019
JOSE LUIS ATENCIO M.
Fiscalizador

RECIBIDA
División Regional de Ejecución
Fiscalía Central
Representación de Contratación
Verificado
F. 26/08/2019
Fecha

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO:	VALOR

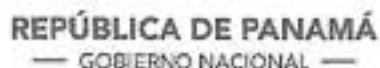
PAZ Y SALVO

ENTREGA DE CHEQUES

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____
CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:
NOMBRE: _____

IRMA:

CEDULA:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO - 2020

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: AGOSTO - 2020

[illegible]

Fondo de Operaciones -2020-

135

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	Sald.
2020	Vieje.....			
Agosto	No hubo registros en el			1,145.44
	mes de agosto de 2020.			1,145.44
Agosto 28	Chaque anulado #07213-19/08/2019	142.34		1,145.44
				1,287.78
				~

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		8	1,473.10	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				5,055.26
2020-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7553	382.50-	4,672.76
2020-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7555	187.00-	4,485.76
2020-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7554	433.50-	4,052.26
2020-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7546	61.50-	3,990.76
2020-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	7547	175.00-	3,815.76
2020-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	7551	65.50-	3,750.26
2020-08-28	DR PAGO CK. CTA CTE	7535	155.10-	3,595.16
2020-08-28	DR PAGO CK. CTA CTE	7548	13.00-	3,582.16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,287.78**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	511.61	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		511.61

	SUBTOTAL		1,799.39
MENOS	Cheques girados en el mes	881.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		881.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **918.39**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **2,973.16**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	2,054.77	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		2,054.77

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **918.39**


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


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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES ANULADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2020

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA
CUENTA No. 1000054103

CHEQUE No. 000007250

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 19/09/2019
D O M A A A A

Páguen a la
orden de:

Jellini, S.A.

B/.
S

254.79

La suma de:

Doscientos cincuenta y cuatro con 79/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Francisco
[Signature]
30/09/2020

WTFBA

⑈0000072502⑈ ⑆0013⑆ 000000100000541634⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

7269348

No.

000007250

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19-09-2019	Para registrar el pago de compras de dos escritorios para el departamento de Convalidación de esta Regio- nal. Orden de Compra No. 147/7/2019 Valor de la compra B/. 246.18 ITBMS 17.32 263.41 Valor de la cuenta Menos: 50% del ITBMS 8.62 Total a pagara prov. 254.79 07.01,00,05,08,279	254.79	254.79

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO
N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____
CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:
NOMBRE: _____
FIRMA: _____ CEDULA: _____

MINISTERIO DE EDUCACION
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA

CUENTA No. 10000054103

CHEQUE No. 000007251

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 19 09 20 19
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/. \$

8.62

La suma de:

Ocho con 62/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



P. J. Franco

A
30/09/2019

⑈000007251⑈ ⑆0013⑆ 000000100000541634⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

8269347

No. 000007251

No. CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
19-09-2019	Para registrar el pago de retención del 50% del ITBMS aplicada a la Orden de Compra No. 147/07/2019 del proveedor Tellini, SA. Ruc: 98570220-101047 DV 81 Valor de la compra B/. 246.18 ITBMS 17.33 Valor de la cuenta 263.41 menos: 50% del ITBMS 8.62 Total a pagar a prov. 254.79 07.01.001, 05.08.279	8.62	8.62

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____

MINISTERIO DE EDUCACION
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA

CUENTA No. 10000054103

CHEQUE No. 000007308

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

18/11/2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Amelia González Arracera

B/.
\$

248.20

La suma de:

Doscientos cuarenta y ocho con 20/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

⑈0000073087⑈ ⑆0013⑆ 000000100000541631⑈

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No.

000007308

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18-11-2019	Para registrar el pago de viático por asistir a reunión de Taller para la Revisión del Borrador de la Propuesta final para el Programa de Práctica del Estudiante en la Empresa los días 21 y 22 de noviembre de 2019, en la Prov. de Veraguas 07.01.001,05,08,141= 223.00 07.01.001,05,08,151= 25.20	248.20	248.20

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLABILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

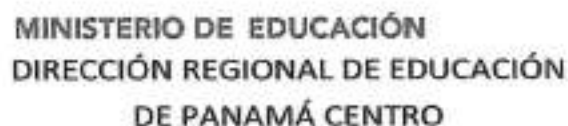
Nº _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____



FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2020

[illegible]

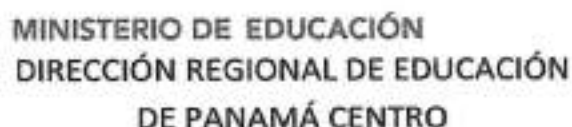


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES
MES: SEPTIEMBRE - 2020

[illegible]

FECHA	Detalle	Dv.	Cr.	Saldo
	Viene....			1,287.78
Sept. 21	Evan Aráuz	7556	374.00	913.78
	Ch. anulado	7557	- -	913.78
	Biviano Cárter	7558	374.00	539.78
24	Satanini Rodríguez	7559	19.00	520.78
	Nikilda Vergara	7560	19.00	501.78
	Ronald Ricardo	7561	19.00	482.78
	Mateo Mena	7562	19.00	463.78
	Rogberto González	7563	19.00	444.78
	Edwin Urrutia	7564	19.00	425.78
24	Rogberto Tonares H.	7565	19.00	406.78
30	Cheque anulado # 07308 - 18/11/2019	248.20		654.98
30	Cheque anulado # 07250 - 19/09/2019	254.79		909.77
30	Cheque anulado # 07251 - 19/09/2019	8.62		918.39

~

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900325)
6523
COD. ENVIO 43
010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	609.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				3,582.16
2020-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7552	220.00-	3,362.16
2020-09-17	DR DEBITO	7332	15.00-	3,347.16
2020-09-25	DR PAGO CK. CTA CTE	7556	374.00-	2,973.16

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700633
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020		757,309.15
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	20,071.67	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		777,380.82
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	238,440.87	
SUB - TOTAL		238,440.87
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		538,939.95
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		538,939.95
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		538,939.95


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 15/03/2021


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 19/03/2021

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700633

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 01/09/2020	757,309.15	769,359.15	535,004.24
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	12,050.00	0.00	8,021.67
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	769,359.15	769,359.15	543,025.91
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	234,354.91	4,085.96
Sub Total	0.00	234,354.91	4,085.96
Saldo según libro Conciliado del 30/07/2020 al 30/09/2020	769,359.15	535,004.24	538,939.95
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/07/2020 al 30/09/2020	769,359.15	535,004.24	538,939.95
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 30/07/2020 al 30/09/2020	769,359.15	535,004.24	538,939.95

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 15/03/2021

Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 19/03/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 **757,309.15**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	12,050.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		12,050.00

SUBTOTAL **769,359.15**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **769,359.15**

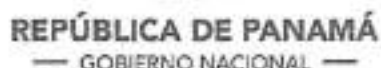
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **769,359.15**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **769,359.15**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: JULIO 2020

[illegible]

A1 - Comprometido - Devengado Ref Bloqueo

N° de Expediente: CONTAB/2020/0700004833

 Fecha Solicitud: 05.06.2020
 N° Transacción: 2020P007000070000002756
 N° Documento: 6000967730

2020-0728 D.E REGIONAL PANAMA CENTRO- MES DE MAYO 2020

Centro Gestor	Posición Presupuestaria	Descripción	Proyecto	Acreedor	ITBMS	Importe ITBMS	Importe
007000	G.000710508.001.201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	2,820.00
007000	G.000710508.001.232	PAPELERÍA		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	2,335.00
007000	G.000710508.001.239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	290.00
007000	G.000710508.001.242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	290.00
007000	G.000710508.001.243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	1,185.00
007000	G.000710508.001.262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	585.00
007000	G.000710508.001.265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	1,185.00
007000	G.000710508.001.269	OTROS PRODUCTOS VARIOS		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	1,480.00
007000	G.000710508.001.273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	1,000.00
007000	G.000710508.001.275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO	0.00 %	0.00	1,000.00
						Total	12,090.00

9/6/20



Funcionario

Mildred Henry

Fecha aprobación



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
03/08/2020

Número de cuenta
200800700633

Saldo inicial
757,309.15

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		2,800.00	760,109.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		2,335.00	762,444.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		250.00	762,694.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		290.00	762,984.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,165.00	764,149.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		585.00	764,734.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,165.00	765,899.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,460.00	767,359.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,000.00	768,359.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,000.00	769,359.15
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		12,050.00		769,359.15	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **769,359.15**

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

	SUBTOTAL		769,359.15
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	234,354.91	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		234,354.91

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **535,004.24**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **535,004.24**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **535,004.24**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: AGOSTO 2020

PAGO No. o REFERENCIA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	04/08/2020	Business Suppliers, S.A.	1,599.17
	04/08/2020	Dangelo Williams	2,625.00
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	8,119.44
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,234.24
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	25,758.00
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	31,784.40
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	28,712.88
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	22,200.48
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	18,571.68
	04/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	19,141.92
	19/08/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	122.03
	19/08/2020	Tesoro Nacional	4.13
	19/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	27,251.64
	19/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	15,179.40
	19/08/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	17,253.00
	19/08/2020	Odalís Barrios	1,575.00
	19/08/2020	Dangelo Williams	2,222.50
		TOTAL	234,354.91



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/07/21 15:31:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/08/20	769,359.15

17 Registros encontrados, mostrando del 1 al 17

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/08/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A	1,599.17		767,759.98
04/08/20		DANGELO WILLIAMS	2,825.00		765,134.98
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	8,119.44		757,015.54
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,234.24		744,781.30
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	25,758.00		719,023.30
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	31,784.40		687,238.90
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	28,712.88		658,526.02
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	22,200.48		636,325.54
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	18,571.88		617,753.66
04/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	19,141.92		598,611.94
19/08/20		GRUPO ARANDA INT. S A	122.03		598,489.91
19/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.13		598,485.78
19/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	27,251.64		571,234.14
19/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	15,179.40		556,054.74
19/08/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	17,253.00		538,801.74
19/08/20		ODALIS BARRIOS	1,575.00		537,226.74
19/08/20		DANGELO WILLIAMS	2,222.50		535,004.24

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
234,354.91	0.00	535,004.24

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **535,004.24**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	8,021.67	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		8,021.67

SUBTOTAL **543,025.91**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	4,085.96	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		4,085.96

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **538,939.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **538,939.95**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **538,939.95**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: SEPTIEMBRE 2020

[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
Coordinación de Contabilidad y Tesorería

Panamá, 24 de agosto de 2020
DREPC/219/DNF/778/2020.

DOCTOR
JOSE SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Código: EXT-MEF-2020-19718
Registrada el: 02-sep-2020 09:22:23
Registrado por: Cortes A., Angélica K.
Dirigida a: Simpson Hiu, Dr. Jose
Contraseña consulta web: 480211AA
sigob.mef.gob.pa/consultacorrespondencia

Respetado Director Simpson:

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


Solicitamos a usted, con el respeto acostumbrado, se realice el traspaso del Fondo de Capacitación Docente- cuenta No. 200800700632, por pagos realizados en el mes de agosto de 2020, por un total de **OCHO MIL VEINTIÚN BALBOAS CON 67/100 (B/. 8,021.67)**, que por error involuntario fueron pagados de la Cuenta No. 200800700633, Fondo de Operaciones de esta Regional de Educación.

A continuación desglosamos los pagos referidos:

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
04/08/2020	Business Suppliers, S.A.	B/. 1,599.17
04/08/2020	Dangelo Williams	2,625.00
19/08/2020	Odalys Barrios	1,575.00
19/08/2020	Dangelo Williams	2,222.50
	TOTAL A TRASPASAR	B/. 8,021.67

Agradezco su comprensión.

Atentamente,


MAGISTER CARMEN ABREGO

Dirección Regional de Educación de Panamá Centro





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: SEPTIEMBRE 2020

[illegible]



Estado de cuenta

14/07/21 15:32:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700833	30/09/20	535,004.24

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/20		S/N DREPC/219/DNF/778/2020		8,021.67	543,025.91
23/09/20		INVERSIONES AYLI S.A.	37.26		542,988.65
23/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.26		542,987.39
23/09/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A	42.93		542,944.46
23/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.45		542,943.01
23/09/20		DANGELO WILLIAMS	315.00		542,628.01
23/09/20		REYNA PEREZ RODRIGUEZ	1,366.20		541,261.81
23/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	46.20		541,215.61
23/09/20		JELLINI S.A.	1,905.33		539,310.28
23/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	64.33		539,245.95
23/09/20		ROVIN MONTENEGRO	32.00		539,213.95
23/09/20		ANTONIO FARRUGIA	32.00		539,181.95
23/09/20		EUSTORGIO BARAHONA	32.00		539,149.95
23/09/20		ARIEL O HIDALGO	32.00		539,117.95
23/09/20		YEICOB ATENCIO	32.00		539,085.95
23/09/20		MIJAIR HENRIQUEZ	32.00		539,053.95
23/09/20		SUSETH PRETEL	57.00		538,996.95
23/09/20		NIKILDA N DE HERRERA	57.00		538,939.95

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4,065.96	8,021.67	538,939.95

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](#)

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700632
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020		1,827,480.29
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		1,827,480.29
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	25,909.57	
SUB – TOTAL		25,909.57
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>1,801,570.72</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,801,570.72
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>1,801,570.72</u>


Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 15/03/2021


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 19/03/2021

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700632

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 01/09/2020	1,827,480.29	1,827,480.29	1,821,316.89
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,827,480.29	1,827,480.29	1,821,316.89
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	6,163.40	19,746.17
Sub Total	0.00	6,163.40	19,746.17
Saldo según libro Conciliado del 31/07/2020 al 30/09/2020	1,827,480.29	1,821,316.89	1,801,570.72
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/07/2020 al 30/09/2020	1,827,480.29	1,821,316.89	1,801,570.72
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/07/2020 al 30/09/2020	1,827,480.29	1,821,316.89	1,801,570.72

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 15/03/2021


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 19/03/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 **1,827,480.29**

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

	SUBTOTAL		1,827,480.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,827,480.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,827,480.29**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,827,480.29**


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


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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/07/21 15:57:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/07/20	1,827,480.29

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **1,827,480.29**

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

	SUBTOTAL		1,827,480.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	6,163.40	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>6,163.40</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,821,316.89**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,821,316.89**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,821,316.89**


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


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



LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: AGOSTO 2020

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/07/21 15:58:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/08/20	1,827,480.28

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.07		1,827,458.22
04/08/20		MULTISERVICIOS NHICKY S.A.	471.96		1,826,986.26
04/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.96		1,826,970.30
04/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	54.08		1,826,916.22
04/08/20		FEAX INTERNATIONAL S.A.	652.67		1,826,263.55
19/08/20		DISTRIBUIDORA LEWIS S. A.	906.51		1,825,357.04
19/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.52		1,825,352.52
19/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.13		1,825,324.39
19/08/20		MELANIE BLENMAN	4,007.50		1,821,316.89

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
6,163.40	0.00	1,821,316.89

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **1,821,316.89**

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

	SUBTOTAL		1,821,316.89
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	19,746.17	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>19,746.17</u>


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **1,801,570.72**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **1,801,570.72**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **1,801,570.72**


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


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



LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: SEPTIEMBRE 2020

[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
Coordinación de Contabilidad y Tesorería

Panamá, 24 de agosto de 2020
DREPC/219/DNF/778/2020.

DOCTOR
JOSE SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Código: EXT-MEF-2020-19718
Registrada el: 02-sep-2020 09:22:23
Registrado por: Cortes A., Angélica K.
Dirigida a: Simpson Hiu, Dr. Jose
Contraseña consulta web: 480211AA
sigob.mef.gob.pa/consultacorrespondencia

Respetado Director Simpson:

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

Solicitamos a usted, con el respeto acostumbrado, se realice el traspaso del Fondo de Capacitación Docente- cuenta No. 200800700632, por pagos realizados en el mes de agosto de 2020, por un total de **OCHO MIL VEINTIÚN BALBOAS CON 67/100 (B/. 8,021.67)**, que por error involuntario fueron pagados de la Cuenta No. 200800700633, Fondo de Operaciones de esta Regional de Educación.

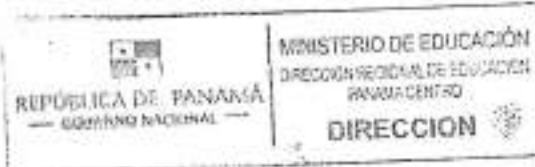
A continuación desglosamos los pagos referidos:

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
04/08/2020	Business Suppliers, S.A:	B/. 1,599.17
04/08/2020	Dangelo Williams	2,625.00
19/08/2020	Odalys Barrios	1,575.00
19/08/2020	Dangelo Williams	2,222.50
	TOTAL A TRASPASAR	B/. 8,021.67

Agradezco su comprensión.

Atentamente,

MAGISTER CARMEN ABREGO
Dirección Regional de Educación de Panamá Centro





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/07/21 15:58:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/09/20	1,821,316.89

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/20		S/N DREPC/219/DNF/778/2020	8,021.67		1,813,295.22
23/09/20		MELANIE BLENMAN	2,625.00		1,810,670.22
23/09/20		MELANIE BLENMAN	6,247.50		1,804,422.72
23/09/20		DANGELO WILLIAMS	2,852.00		1,801,570.72

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
19,746.17	0.00	1,801,570.72

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](#)

FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020. Bl. 105,727.52

Más:
Deposito del mes 41,139.38
Reintegros 8.34
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
41,147.72
SUB - TOTAL 146,875.24

Menos:
Cheques Girados 11,367.45
Notas de Debito 0.00
Ajustes
SUB - TOTAL 11,367.45

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 135,507.79

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 146,531.53

Más:
Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL 0.00

Menos:
Cheques Circulacion 11,023.74
Ajustes
SUB - TOTAL 11,023.74

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 135,507.79

diferencia para ajustar en libros
Preparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: [Firma]

Revisado por: Gabriel Salgado D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 16/06/2021

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/ 07 /2020 al 30/09/2020	105,727.52	105,731.40	107,811.39
MAS:	DEPOSITOS	0.00	6,287.38	34,852.00
	REINTEGROS	3.88	4.46	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	105,731.40	112,023.24	142,663.39
	CHEQUES GIRADOS	0.00	4,211.85	7,155.60
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/07/20 al 30/09/20		105,731.40	107,811.39	135,507.79
Saldo según Estado de Cuenta del 31/07/20 al 30/09/20		110,925.23	117,212.61	146,531.53
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	5,193.83	9,401.22	11,023.74
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/07/20 al 30/09/2020		105,731.40	107,811.39	135,507.79

Preparado por :

[Firma]

Firma:

Fecha:

Revisado por:

[Firma]
16/06/2021

Fecha:



TS/aconte
9/8/2021
12-44-2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2020 B/. 105,727.52

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>3.88</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>3.88</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 105,731.40</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 31 DE JULIO DE 2020 B/. 105,731.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 110,925.23

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>5,193.83</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>5,193.83</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 105,731.40

Firma: Hector Gomez
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: contador
Fecha:

Firma: Gabriel Solano
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/07/2021

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 JULIO 2020

[illegible]

Firmat

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES JULIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			0.00	0.00	
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS		0.00

Firmen

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES JULIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
08/16/2019	18279	TESORO NACIONAL	4.46
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
11/17/2019	18300	TESORO NACIONAL	50.54
11/17/2019	18302	TESORO NACIONAL	4.06
11/25/2019	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	212.79

SIGUE...

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES JULIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	212.79
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
16/1/20	18363	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	457.30
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS,S.A	176.88
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18377	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	110.23
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18389	INVERSIONES AYLI,S.A.	414.00
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
09/03/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
13-3-20	18403	EMMA BARRAGAN	617.05
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	5,193.83

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

8-235-217

CHEQUE No. 000018273

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 30 07 2019



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000008083

Paguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

Tres balboas con 88/100

Am. Num.



BALBOAS
U.S. DOLARES

3 88

FECE

ANULADO

4/5/2021

⑈000018273⑈ ⑆0013⑆ 0000001000008083⑈



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		4	2,926.54	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				113,851.77
2020-07-07	DR DEBITO	18379	120.99-	113,730.78
2020-07-07	DR DEBITO	18404	2,000.00-	111,730.78
2020-07-22	DR DEBITO	18382	367.43-	111,363.35
2020-07-30	DR DEBITO	18391	438.12-	110,925.23

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO

2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
FEB 2	VIENTE...				107042.35
2	Tesoro Nacional	18400		846	107034.09
3	18 Depósito de Partida (cont Med)		13000		107164.09
4	✓ Depósito de Partida (cont Med)		39400		107558.09
5	28 Reintegro ch 18201		3932		107597.41
6	✓ 18204		150443		109101.84
7	✓ 18207		243566		111537.50 ✓
Marzo 9	Integral Comater Supplies	18401		341132	108126.18
9	Tesoro Nacional	18402		8391	108042.27
10	B Emma Barragan de Quevedo F.M.	18403		61705	107425.22
11	✓ Freddy A. Moreno G.	18404		200000	105425.22
12	31 Reintegro ch 18274		1844		105443.66 ✓
Abri	Reintegro ch 18234-18235		25005		105693.71
14	✓		846		105702.17 ✓
Mayo	Reintegro ch 18246-18248		180		105703.97
16	✓		1978		105723.75
Junio	Reintegro ch 18254		377		105727.52
Julio	Reintegro ch 18273		388		105731.40
Agosto 18	Dichara Lewis F.M.	18405		23540	105496.00
20	✓ Dichara Lewis F.M.	18406		67656	104819.44
21	✓ Freddy A. Moreno G.	18407		255000	102269.44
22	25 Business Suppliers, S.A.	12408		72511	101544.33
23	✓ Tesoro Nacional	12409		2478	101519.55
24	Reintegro ch 18279		446		101524.01
25	Depósito de Partida tra 2020		628738		107811.39 ✓
Sept 3	Ricoh Panama, S.A.	18410		70794	107103.45
27	✓ Tesoro Nacional	18411		2394	107099.51
28	17 Romero Vending	18412		109979	105979.72
29	✓ Tesoro Nacional	18413		3719	105942.53
30	18 Aura Zamora F.M.	18414		4806	105894.47
31	24 Freddy A. Moreno	18415		269400	103200.47
32					

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 105,731.40

Más:	Depósitos	<u>6,287.38</u>	
	Cheques Anulados	<u>4.46</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	<u>6,291.84</u>	
SUBTOTAL			<u>B/. 112,023.24</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>4,211.85</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal	<u>4,211.85</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 107,811.39

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 117,212.61

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>9,401.22</u>	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>9,401.22</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 107,811.39

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

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel L Solano
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2020

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

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 AGOSTO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
08/18/20	18405	DIOHARA LEWIS - F.M	235.40		
08/18/20	18406	DIOHARA LEWIS - F.M	676.56		
08/18/20	18407	FREDDY A . MORENO G	2,550.00		
08/25/20	18408	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	725.11		
08/25/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			4,211.85	0.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					4,211.85

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

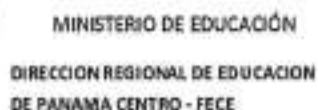
No. de Cédula:

[Firma]
18142
8-235-217

DEL MES AGOSTO 2020

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO B/.

No. de Cédula: 8235-217



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES AGOSTO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
11/17/2019	18300	TESORO NACIONAL	50.54
11/17/2019	18302	TESORO NACIONAL	4.06
11/25/2019	18307	TESORO NACIONAL	76.69
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
			307.90

SIGUE...

Firma:



Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

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 AGOSTO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	307.90
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
16/1/20	18363	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	457.30
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS,S.A	176.88
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18377	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	110.23
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18389	INVERSIONES AYLI,S.A.	414.00
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDOY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
09/03/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
13-3-20	18403	EMMA BARRAGAN	617.05
08/18/20	18405	DIOHARA LEWIS - F.M	235.40
08/18/20	18406	DIOHARA LEWIS - F.M	676.56
08/18/20	18407	FREDDY A . MORENO G	2,550.00
08/25/20	18408	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	725.11
08/25/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	9,401.22

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 13	MONTO 6,287.38 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				110,925.23 *
2020-08-11	CR DEPOSITO CTA CTE	80511109	564.38	111,489.61
2020-08-20	CR BL/2000711892 106		133.00	111,622.61
2020-08-20	CR BL/2000711893 106		399.00	112,021.61
2020-08-20	CR BL/2000711894 106		499.00	112,520.61
2020-08-20	CR BL/2000711895 106		166.00	112,686.61
2020-08-20	CR BL/2000711896 106		233.00	112,919.61
2020-08-20	CR BL/2000711897 106		699.00	113,618.61
2020-08-20	CR BL/2000711898 106		1,848.00	115,466.61
2020-08-20	CR BL/2000711899 106		616.00	116,082.61
2020-08-20	CR BL/2000711900 106		91.00	116,173.61
2020-08-20	CR BL/2000711901 106		274.00	116,447.61
2020-08-20	CR BL/2000711902 106		191.00	116,638.61
2020-08-20	CR BL/2000711903 106		574.00	117,212.61

Oficina de Administración del FECE
Unidad de La Administración

PROCESADO
1069
14 AGO 2020
Em.

9399881

Panamá, 29 de julio de 2020

DNA/OAFECE/S.T. 112-20

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Respetado Director:

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 2020

PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CARRIAZO	010000080083	B/. 932.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / JUAN GILL	010000080083	B/. 2,464.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / MAMONI ARRIBA	010000080083	B/. 765.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PUEBLO NUEVO	010000080083	B/. 665.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / RIO INDI	010000080083	B/. 365.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / UTIVE	010000080083	B/. 532.00

BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 1,430.00
MATRICULA	B/. 4,293.00
TOTAL	B/. 5,723.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,



Prof. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

29/07/2020



ECU	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
1	VIEJE...				107042.55	1
2	Tesoro Nacional	18400		846	107034.09	2
3	18 Depósito de Partida (cont Med)		13000		107164.09	3
4	✓ Depósito de Partida (cont Med)		39400		107558.09	4
5	28 Reintegro ch 18201		3932		107597.41	5
6	✓ 18204		150443		109101.84	6
7	✓ 18207		243566		111537.50	✓
8	209 Integral Comaster Supplies	18401		341132	108126.18	8
9	Tesoro Nacional	18402		8391	108042.27	9
10	18 Emma Barragan de Quivara F.M.	18403		61705	107425.22	10
11	✓ Freddy A. Moreno G.	18404		200000	105425.22	11
12	21 Reintegro ch 18234		1844		105443.66	✓
13	21 Reintegro ch 18234-18235		23005		105693.71	13
14	✓		846		105702.17	✓
15	21 Reintegro ch 18246-18248		180		105703.97	15
16	✓		1978		105723.75	16
17	21 Reintegro ch 18254		377		105727.52	17
18	21 Reintegro ch 18273		388		105731.40	18
19	218 Dichara Lewis F.M.	18405		23540	105496.00	19
20	✓ Dichara Lewis F.M.	18406		67656	104819.44	20
21	✓ Freddy A. Moreno G.	18407		255000	102269.44	21
22	25 Business Suppliers, S.A.	18408		72511	101544.33	22
23	✓ Tesoro Nacional	18409		2478	101546.81	23
24	Reintegro ch 18279		446		101547.25	24
25	Depósito de Partida tra 2020		628738		107811.39	25
26	3 Ricoh Panamá, S.A.	18410		70794	107103.45	26
27	✓ Tesoro Nacional	18411		2394	107099.51	27
28	17 Romero Vending	18412		109979	105979.72	28
29	✓ Tesoro Nacional	18413		3719	105942.53	29
30	18 Aura Zamora F.M.	18414		4806	105894.47	30
31	24 Freddy A. Moreno	18415		269400	103200.47	31
32						32

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018279

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16 08 2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
s

4.46

La suma de:

Cuatro balboas con 46/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE P. A. C.

Edmundo

[Signature]

5117 PESA

0000182795 0013: 000000100000800838

CHEQUE No. 000018279

Retención del 50% aplicada a la OLC 17
Grupo Barsash, SA.

DIRECCION REGIONAL DE
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO

27 AGO 2019
Alejo R. Romero G.
Director

[Signature]
20/11/19
Fecha:

23 AGO 2019
[Signature]

PREPARADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: *[Signature]* CÉDULA No. 8-813-1448



PRIMERA PARTIDA
2020

200800700146

PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 133.00
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 399.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 499.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 166.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 233.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 699.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,848.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 616.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 91.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 274.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 191.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 574.00

TOTAL B/. 5,723.00



Comisaría General de la República
 Ministerio de Educación
 14 AGO 2020
 JOSE LUIS BATENCIO M.
 Fiscalizador

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 107,811.39

Más:	Depósitos	<u>34,852.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>34,852.00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 142,663.39</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>7,155.60</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>7,155.60</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 135,507.79

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 146,531.53

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>11,023.74</u>	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>11,023.74</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 135,507.79

Firma:

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

Firma:

Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2021

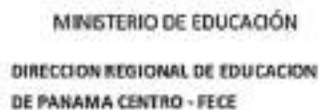
Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
DEL MES SEPTIEMBRE 2020

[illegible]

Firma: Alfonso
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18142
No. de Cédula: 8235 217

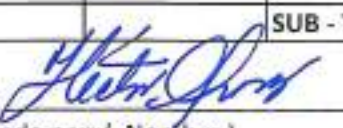




**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 DEL MES SEPTIEMBRE 2020**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
11/17/2019	18300	TESORO NACIONAL	50.54
11/17/2019	18302	TESORO NACIONAL	4.06
11/25/2019	18307	TESORO NACIONAL	76.69
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	1,097.56

SIGUE...

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

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 DEL MES SEPTIEMBRE 2020**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	1,097.56
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS,S.A	176.88
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
9/3/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
18/8/20	18405	DIOHARA LEWIS - F.M	235.40
25/8/20	18408	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	725.11
25/8/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78
3/9/20	18411	TESORO NACIONAL	23.94
17/9/20	18412	ROMERO VENDING	1,099.79
17/9/20	18413	TESORO NACIONAL	37.19
18/9/20	18414	AURA ZAMORA F.M	48.06
24/9/20	18415	FREDDY A. MORENO	2,694.00
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41
29/9/20	18418	DISTRIBUIDORA GENERAL EXPRESS	1,890.28
29/9/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19
	5		
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	11,023.74

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



PRIMERA PARTIDA
2020.

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 530.00
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,589.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 108.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 323.00
PANAMA CENTRO	8110084	REINO DE LOS PAISES BAJOS	010000118162	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 10,200.00
PANAMA CENTRO	8110084	REINO DE LOS PAISES BAJOS	010000118153	FONDO DE MATRICULA	B/. 30,599.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 325.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 974.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 223.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 689.00
TOTAL					B/. 45,540.00

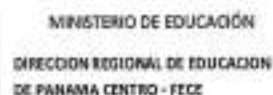


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
RECTOR DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

Carla María García de la Cruz
Directora de Educación Centro
18 AGO 2020
CARLOS V. VEGA
FISCALIZADOR



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 SEPTIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
3/9/20	18410	RICOH PANAMA,S.A.	707.94		
3/9/20	18411	TESORO NACIONAL	23.94		
17/9/20	18412	ROMERO VENDING	1,099.79		
17/9/20	18413	TESORO NACIONAL	37.19		
18/9/20	18414	AURA ZAMORA F.M	48.06		
24/9/20	18415	FREDDY A. MORENO	2,694.00		
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80		
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41		
29/9/20	18418	DISTRIBUIDORA GENERAL EXPRESS	1,890.28		
29/8/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			7,155.60	0.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					7,155.60

Firma:

Preparado por: { Nombre

Posición

No. de Cédula:



PROCESADO

FECHA DE RECIBO: 20 de agosto de 2020

FECHA DE PAGAR: 20 de agosto de 2020

Panamá, 19 de agosto de 2020

DNA/OAFECE/S.T. 186-20

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Respetado Director:

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 2020.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF MEUCA	010000080083	B/. 1,299.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF SOY FELIZ	010000080083	B/. 692.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA CHAPA	010000080083	B/. 431.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / REINO DE LOS PAISES BAJOS	010000118153	B/. 30,599.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / REINO DE LOS PAISES BAJOS	10000111162	B/. 10,200.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / SAN DIEGO	010000080083	B/. 2,119.00

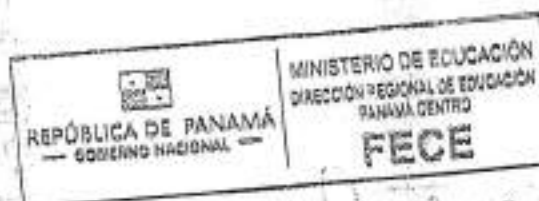
FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 11,386.00
MATRICULA	B/. 34,154.00
TOTAL	B/. 45,540.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Prof. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

19/08/2020



PRIMERA PARTIDA
2020.

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 4,626.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 13,878.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 416.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,248.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 2,020.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 873.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140006	CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,039.00 ✓
PANAMA CENTRO	8140006	CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 346.00 ✓
TOTAL					B/. 24,246.00 ✓



19/08/2020



9444000

PROCESADO	
FECHA:	11/45
FECHA DE EMISIÓN:	26/08/20
FIRMA:	

Panamá, 19 de agosto de 2020

DNA/OAFECE/S.T. 188-20

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. - D.

Respetado Director:

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 2020.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	B/. 18,504.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TCCUMEN	010000080083	B/. 1,385.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO EL RENACER	010000080083	B/. 1,864.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	B/. 2,693.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 6,061.00
MATRICULA	B/. 18,185.00
TOTAL	B/. 24,246.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

19/08/2020



Contraloría Gral. de la República



FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
FEB	VIEJE...				10704235
2	Tesoro Nacional	18400		846	10703409
3	18 Depósito de Partida (cont. Med)		13000		10716409
4	✓ Depósito de Partida (cont. Med)		39400		10755809
5	28 Reintegro ch 18201		8932		10759741
6	✓ 18204		150443		10910184
7	✓ 18207		243566		11153750 ✓
Marzo	9 Integral Comater Supplies	18401		341132	10812618
9	Tesoro Nacional	18402		8391	10804227
10	18 Emma Barragan de Quivara F.M.	18403		61705	10742522
11	✓ Freddy A. Moreno G.	18404		200000	10542522
12	31 Reintegro ch 18234		1844		10544366 ✓
Abri	Reintegro ch 18234 - 18235		23005		10569371
14	✓		846		10570217 ✓
Mayo	Reintegro ch 18246 - 18248		180		10570397
10	✓		1978		10572375
Junio	Reintegro ch 18251		377		10572752
Julio	Reintegro ch 18273		388		10573140
Agosto	18 Dichara Lewis F.M.	18405		23540	10549600
20	✓ Dichara Lewis F.M.	18406		67656	10481944
21	✓ Freddy A. Moreno G.	18407		255000	10226944
22	25 Business Suppliers, S.A.	18408		72511	10154433
23	✓ Tesoro Nacional	18409		2478	10151955
24	Reintegro ch 18279		446		10152401
25	Depósito de Partida tra 2020		628238		10781139 ✓
Sept	3 Ricoh Panamá, S.A.	18410		70794	10710345
27	✓ Tesoro Nacional	18411		2394	10707951
28	17 Romero Vending	18412		109979	10597972
29	✓ Tesoro Nacional	18413		3719	10594253
30	18 Aura Zamora F.M.	18414		4806	10589447
31	24 Freddy A. Moreno	18415		209400	10320047
32					

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
1 SEPT.	VIENE...				10320047
2	24 Business Suppliers	18446		57380	10262667
3	✓ Tesoro Nacional	18447		1941	10260726
4	29 Distribuidora General Exp.	18448	(Δ) *	189028	10071698
5	✓ Tesoro Nacional	18449		6119	10065579
6	Depósito		3485200		3550779
7	8 Business Suppliers, S.A.	18450		74989	13475790
8	15 Centro Coremu S.A.	18451		20192	13455598
9	✓ Tesoro Nacional	18452		683	13454915
10	✓ Centro Coremu S.A.	18453		68713	13386202
11	✓ Tesoro Nacional	18454		2324	13383878
12	22 Sami Uentas Alcer	18455		131000	13252878
13	29 Anulado	18456		000	13252878
14	✓ Anayansi Maure	18457		43307	13209571
15	✓ Muxi Planet, S.A.	18458		19437	13190134
16	Tesoro Nacional	18459		658	13189476
17	Deposito 1ra Partida 2020		427700		13147176
18	Nov. 12 Copiadora e Inversiones M.C.M.	18460		303250	13116826
19	17 Doñana Lewis	18461		41170	13075656
20	✓ ✓ ✓	18462		3050	13072606
21	✓ ✓ ✓	18463		74806	13094900
22	24 Centro Coremu S.A.	18464		21934	13116834
23	✓ Tesoro Nacional	18465		742	13116092
24	✓ Abrasil Co, Inc.	18466		41831	13130899
25	✓ Tesoro Nacional	18467		1416	13129483
26	✓ Ricoh Panamá	18468		8797	13120686
27	✓ Tesoro Nacional	18469		298	13119882
28	✓ Master Direct Panamá, S.A.	18470		56564	13063318
29	✓ Tesoro Nacional	18471		1913	13061405
30	✓ Aura Zamora de Estrubi	18472		13480	13047525
31	Reintegro ch 18295		6620		13054145
32	Sigue...				

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		18	34,852.00	
DEBITOS ---->		7	5,533.08	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-31				117,212.61
2020-09-02	DR DEBITO	18363	457.30-	116,755.31
2020-09-02	DR DEBITO	18377	110.23-	116,645.08
2020-09-02	DR DEBITO	18407	2,550.00-	114,095.08
2020-09-02	CR BL/2000714490 114		1,466.00 ✓	115,561.08
2020-09-02	CR BL/2000714491 114		4,399.00 ✓	119,960.08
2020-09-09	CR BL/2000714433 114		530.00 ✓	120,490.08
2020-09-09	CR BL/2000714434 114		1,589.00 ✓	122,079.08
2020-09-09	CR BL/2000714435 114		106.00 ✓	122,187.08
2020-09-09	CR BL/2000714436 114		323.00 ✓	122,510.08
2020-09-09	CR BL/2000714439 114		325.00 ✓	122,835.08
2020-09-09	CR BL/2000714440 114		974.00 ✓	123,809.08
2020-09-09	CR BL/2000714441 114		223.00 ✓	124,032.08
2020-09-09	CR BL/2000714442 114		669.00 ✓	124,701.08
2020-09-09	CR BL/2000714453 114		4,626.00 ✓	129,327.08
2020-09-09	CR BL/2000714454 114		13,878.00 ✓	143,205.08
2020-09-09	CR BL/2000714455 114		416.00 ✓	143,621.08
2020-09-09	CR BL/2000714456 114		1,248.00 ✓	144,869.08
2020-09-09	CR BL/2000714457 114		2,020.00 ✓	146,889.08
2020-09-09	CR BL/2000714458 114		873.00 ✓	147,762.08
2020-09-09	CR BL/2000714459 114		1,039.00 ✓	148,801.08
2020-09-09	CR BL/2000714460 114		348.00 ✓	148,947.08
2020-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18403	617.05-	148,330.03
2020-09-22	DR DEBITO	18389	414.00-	147,916.03
2020-09-23	DR PAGO DE CHEQUE	18410	707.94-	147,208.09
2020-09-25	DR PAGO CK. CTA CTE	18406	676.56-	146,531.53

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.10000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020. B/. 16,126.51

Más:
Deposito del mes 0.00
Reintegros 0.00
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas 0.00
SUB - TOTAL 16,126.51
Menos:
Cheques Girados 0.00
Notas de Debido
Ajustes
SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 16,126.51

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 16,211.53

Más:
Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL 0.00
Menos:
Cheques Circulacion 85.02
Ajustes
SUB - TOTAL 85.02

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 16,126.51

diferencia para ajustar en libros
Preparado por: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 

Revisado por: 
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: 
Fecha: 16/06/2021

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.010000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/ 07 /2020 al 30/09/2020	16,126.51	16,126.51	16,126.51
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		16,126.51	16,126.51	16,126.51
	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 según libros del 31/07/20 al 30/09/20		16,126.51	16,126.51	16,126.51
Saldo según Estado de Cuenta del 31/07/20 al 30/09/20		16,211.53	16,211.53	16,211.53
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	85.02	85.02	85.02
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/07/20 al 30/09/2020		16,126.51	16,126.51	16,126.51

Preparado por :

Firma:

Fecha:



 16/06/21

Revisado por:

Fecha:


 16/06/2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 16,126.51

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 16,126.51

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 16,126.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 16,211.53

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	85.02
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		85.02

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 16,126.51

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: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/07/2021

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

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES JULIO 2020

[illegible]

Firma

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



DEL MES JULIO 2020

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMA CENTRO

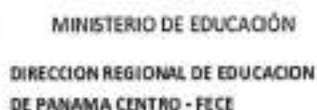
REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES JULIO 2020

[illegible]

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 15/10/2015
No. de Cédula:





FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE:	MONTO
03/03/2020	2186	JEANETTE O. JARAMILLO CH.	115.00
03/03/2020	2187	JOSE G. CAJAR	115.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			230.00

Firmmax

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



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 JULIO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
12/04/2019	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	72.76
12/04/2019	2181	TESORO NACIONAL	2.46
12/04/2019	2183	TESORO NACIONAL	9.80
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 85.02

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-247



FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DIRECCION REGIONAL PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
2020	Saldo Inicial				1899651	1
ENERO 30	DANIELO WILLIAMS	2184		195000	1704651	2
FEB 1	SALDO INICIAL				1704651	3
28	SALDO FINAL				1704651	4
MARZO 3	EDITH I. DÍAZ DE TEJADA	2185		17250	1487401	5
6	JENNETTE O. JARAMILLO	2186		11500	1495901	6
7	JOSE G. CAJAL	2187		11500	1464401	7
8	MIREYA ARÁBIZ	2188		5750	1458651	8
9	LUIS C. VARELA	2189		11500	1447151	9
10	HERMISENDO SPENCER	2190		11500	1435651	10
11	CRUZ G. MALDONADO	2191		5750	1429901	11
12	EDUIGIS JIMÉNEZ F.	2192		17250	1412651	12
ABRIL 1	SALDO INICIAL				1412651	13
30	SALDO FINAL				1412651	14
MAYO 1	SALDO INICIAL				1412651	15
31	SALDO FINAL				1412651	16
JUNIO 1	SALDO INICIAL				1412651	17
30	SALDO FINAL				1412651	18
JULIO 1	SALDO INICIAL				1412651	19
31	SALDO FINAL				1412651	20
AGOS 1	SALDO INICIAL				1412651	21
31	SALDO FINAL				1412651	22
SEPT 1	SALDO INICIAL				1412651	23
30	SALDO FINAL				1412651	24
OCT 1	SALDO INICIAL				1412651	25
31	SALDO FINAL				1412651	26
NOV 1	SALDO INICIAL				1412651	27
30	SALDO FINAL				1412651	28
DIC 1	Reintegro 2180 - 2181 - 2183		8502		1421153	29
30						30
31						31
32						32

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 ---->		2	230.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				16,441.53
2020-07-16	DR PAGO CK, CTA CTE	2187	115.00-	16,326.53
2020-07-16	DR PAGO CK, CTA CTE	2186	115.00-	16,211.53

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

CHEQUE No. 000002187

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 03032020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

José Gabriel Cajar G.

B/ \$

115.00

La suma de:

Ciento quince balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Londonio Luis A.
Ruiz P. de Salazar

(Signature)

017752A

⑈0000021874⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

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

CHEQUE No. 000002186

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 03032020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Jeannette O. Jaramillo Ch.

B/ \$

115.00

La suma de:

Ciento quince balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

J. H. Ruiz P. de Salazar
Londonio Luis A.

017752A

⑈0000021865⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 16,126.51

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 16,126.51

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 16,126.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 16,211.53

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	85.02
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		85.02

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 16,126.51

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8235217
Cargo: contador
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SILANO D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2021

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

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES AGOSTO 2020

[illegible]

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



[illegible]

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) [Signature]
Posición 18145
No. de Cédula: 8-235-217



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES AGOSTO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
12/04/2019	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	72.76
12/04/2019	2181	TESORO NACIONAL	2.46
12/04/2019	2183	TESORO NACIONAL	9.80
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 85.02

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				16,211.53

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DIRECCION REGIONAL PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
1 2020	Saldo Inicial				1899651	1
2 Enero 15	DANIELO WILLIAMS	2184		195000	1704651	2
3 FEB 1	SALDO INICIAL				1704651	3
4 28	SALDO FINAL				1704651	4
5 Marzo 3	EDITH I. DIAZ DE TEJADA	2185		17250	1687401	5
6 6	JEANNETTE O. JARAMILLO	2186		11500	1675901	6
7 9	JOSE G. CAJAR	2187		11500	1664401	7
8 11	MIREYA ARANZ	2188		5750	1658651	8
9 9	LUIS C. VARELA	2189		11500	1647151	9
10 10	HERMISSENDA SPENCER	2190		11500	1635651	10
11 11	CRUZ G. MALDONADO	2191		5750	1629901	11
12 12	EDUVIGIS JUAREZ F.	2192		17250	1612651	12
13 Abril 1	SALDO INICIAL				1612651	13
14 30	SALDO FINAL				1612651	14
15 Mayo 1	SALDO INICIAL				1612651	15
16 31	SALDO FINAL				1612651	16
17 JUNIO 1	SALDO INICIAL				1612651	17
18 30	SALDO FINAL				1612651	18
19 JULIO 1	SALDO INICIAL				1612651	19
20 31	SALDO FINAL				1612651	20
21 AGOS 1	SALDO INICIAL				1612651	21
22 31	SALDO FINAL				1612651	22
23 Sept 1	SALDO INICIAL				1612651	23
24 30	SALDO FINAL				1612651	24
25 OCT 1	SALDO INICIAL				1612651	25
26 31	SALDO FINAL				1612651	26
27 NOV 1	SALDO INICIAL				1612651	27
28 30	SALDO FINAL				1612651	28
29 Dic 19	Reintegro 2180 - 2181 - 2183		8602		1621153	29
30 30						30
31 31						31
32 32						32

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 16,126.51**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 16,126.51

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 16,126.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **16,211.53**

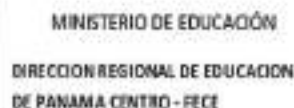
Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	85.02
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		85.02

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 16,126.51**

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 B. 245-121
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2021

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



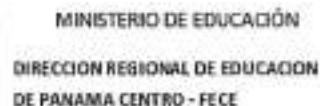
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00

Firma:

Posición

No. de Cédula:





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 SEPTIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
12/04/2019	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	72.76
12/04/2019	2181	TESORO NACIONAL	2.46
12/04/2019	2183	TESORO NACIONAL	9.80
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 85.02

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18142
No. de Cédula: 8-235-217



MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040400362)

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000085910

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				16,211.53

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DIRECCION REGIONAL PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
2020	Saldo Inicial				1899651	1
ENERO 30	DANIELO WILLIAMS	2184		195000	1704651	2
FEB 1	SALDO INICIAL				1704651	3
28	SALDO FINAL				1704651	4
MARZO 3	EDITH I. DÍAZ DE TEJADA	2185		17250	1687401	5
6	JEANETTE O. JARAMILLO	2186		11500	1675901	6
7	JOSE G. CAJAL	2187		11500	1664401	7
8	MIREYA ARÁUZ	2188		5750	1658651	8
9	LUIS C. VARELA	2189		11500	1647151	9
10	HERMISENDA SPENCER	2190		11500	1635651	10
11	CRUZ G. MALDONADO	2191		5750	1629901	11
12	EDUIGIS JUÁREZ F.	2192		17250	1612651	12
ABRIL 1	SALDO INICIAL				1612651	13
30	SALDO FINAL				1612651	14
MAYO 1	SALDO INICIAL				1612651	15
31	SALDO FINAL				1612651	16
JUNIO 1	SALDO INICIAL				1612651	17
30	SALDO FINAL				1612651	18
JULIO 1	SALDO INICIAL				1612651	19
31	SALDO FINAL				1612651	20
AGOS 1	SALDO INICIAL				1612651	21
31	SALDO FINAL				1612651	22
SEPT 1	SALDO INICIAL				1612651	23
30	SALDO FINAL				1612651	24
OCT 1	SALDO INICIAL				1612651	25
31	SALDO FINAL				1612651	26
NOV 1	SALDO INICIAL				1612651	27
30	SALDO FINAL				1612651	28
DIC 19	Reintegro 2180 - 2181 - 2183		8602		1621153	29
30						30
31						31
32						32

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: Héctor Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 16/06/2021

Firma: Gabriel Solano
Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 16/06/2021

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



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 CUENTA UNICA DEL TESORO
 FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
 CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/07/2020 al 30/09/2020	526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	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 según libros del 31/07/20 al 30/09/20		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/07/20 al 30/09/20		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 Conciliado igual a libros del 31/07/20 al 30/09/2020		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por :


Firma:

Fecha:


 16/06/2021

Revisado por:

Fecha:


 16/06/2021



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 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	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 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 JULIO DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: Hector J. [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-317
Cargo: Contador
Fecha: 16/06/2021

Firma: Gabriel Solano D.
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2021

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





Estado de cuenta

22/02/21 15:27:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/07/20	526,000.00

No hay registros.

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

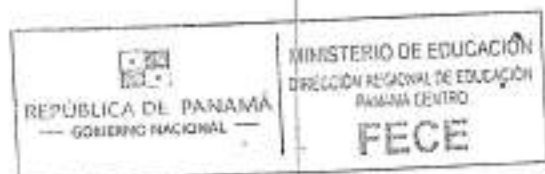
No hay registros que mostrar.

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](#)



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 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	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 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 AGOSTO DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-285-217
Cargo: Contador
Fecha: 16/08/2021

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/08/2021

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





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

22/02/21 15:28:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/08/20	528,000.00

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](#)



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 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	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 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 SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 16/06/21

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Salazar
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 16/06/2021

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

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

22/02/21 15:28:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700631	30/09/20	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](#)

