

Panamá, 24 de agosto de 2021

DREPC-219/101/950

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

Señora Ministra:

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

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

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

Quedamos de usted



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

Firma: 
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE

Panamá, 24 de agosto de 2021

DREPC-219/160/951

Licenciada

BLANCA DE DE LA GUARDIA / ANABELLA CONTE

Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros

Ministerio de Educación

E. S. D.


Respetada Licenciada:

Remitimos a usted con las correcciones solicitadas el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Cuarto 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

13/aeonla
30/8/2021
3:00pm

ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1º/10/2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Perfeccionamiento	432.97	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Fondo de Operaciones	918.39	0.00	2,000.00	115.00	3,033.39	446.18	0.00	0.00	446.18	2,587.21
CUT Operaciones	538,939.95	0.00	0.00	0.00	538,939.95	0.00	280,003.06	0.00	280,003.06	258,936.89
Fondo de FECE	135,507.79	4,296.93	0.00	1,238.87	141,043.59	10,413.77	270.00	8.00	10,691.77	130,351.82
CUT Fondo de FECE	526,000.00	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	85.02	16,211.53	0.00	16,211.53	0.00	16,211.53	0.00
CUT Capacitación Docente	1,801,570.72	0.00	25,506.53	0.00	1,827,077.25	0.00	39,221.00	0.00	39,221.00	1,787,856.25
TOTAL DE FONDOS	3,019,596.33	4,296.93	27,506.53	1,438.89	3,052,838.68	10,859.95	335,705.59	8.00	346,573.54	2,706,265.14

Gabriel Solano S.
 Preparado por: **Gabriel Solano D.**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 29/07/2021

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 Grady Morales

PREPARADO: ESTHER ARAÚZ MORALES

CARGO: *Secretaria*

CÉDULA #: 4-97-1224

AUTORIZANTE: CARMEN ÁBREGO
CARGO: Directora Regional
CÉDULA #:

REVISADO POR:
AUDITORIA
CÉDULA#:



FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **432.97**

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

Preparado por: GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 29/07/2021

Aprobado por: CARMEN ABREGO

Cargo: Directora Regional de Educación

Fecha: 29/07/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

DIRECCION

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000047875

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 01/12/2020	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 31/10/2020 al 31/12/2020	432.97	432.97	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2020 al 31/12/2020	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 31/10/2020 al 31/12/2020	432.97	432.97	432.97

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: **GABRIEL SOLANO DÍAZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 29/07/2021

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha: _____


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 29/07/2021



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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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
2020-08-30				432.97

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 **432.97**

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


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
30/11/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
432.97

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	432.97	0	0.00	0	0.00	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020 **432.97**

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


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


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

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
31/12/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
432.97

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	432.97	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700634
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **100.00**

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


 Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: **29/07/2021**


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: **29/07/2021**
DIRECCION

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 01/12/2020	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 31/10/2020 al 31/12/2020	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2020 al 31/12/2020	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 31/10/2020 al 31/12/2020	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: **GABRIEL SOLANO DÍAZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 29/07/2021

Revisado por: _____
 Auditoria
 Fecha:


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 29/07/2021

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

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

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

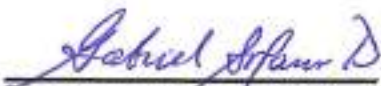
	SUBTOTAL		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

20/08/21 10:39:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/10/20	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

20/08/21 10:40:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/11/20	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 DICIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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

20/08/21 10:41:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/12/20	100.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 **918.39**

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	115.00	
Notas de Crédito	2,000.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>2,115.00</u>	
SUB - TOTAL		3,033.39

Menos:

Cheques Girados	446.18	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>446.18</u>	
SUB - TOTAL		446.18

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **2,587.21**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **3,889.09**

Más:


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

Menos:

Cheques Circulación	1,301.88	
Ajustes	0.00	
	<u>1,301.88</u>	
SUB - TOTAL		1,301.88

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **2,587.21**


 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 29/07/2021


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 29/07/2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMA CENTRO
DIRECCION

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 01/12/2020	918.39	2,629.21	2,644.21
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	100.00	15.00	0.00
Nota de crédito	2,000.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,018.39	2,644.21	2,644.21
Menos:			
Cheques Girados	389.18	0.00	57.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	389.18	0.00	57.00
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2020 al 31/12/2020	2,629.21	2,644.21	2,587.21
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2020 al 31/12/2020	3,908.09	3,889.09	3,889.09
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	1,278.88	1,244.88	1,301.88
Sub Total	1,278.88	1,244.88	1,301.88
Saldo Conciliado igual a libros al 31/10/2020 al 31/12/2020	2,629.21	2,644.21	2,587.21

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 29/07/2021

Revisado por _____

Auditoria

Fecha:


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 29/07/2021

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

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

MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	100.00	
	Notas de crédito	2,000.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		2,100.00

SUBTOTAL **3,018.39**

MENOS	Cheques girados en el mes	389.18	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		389.18

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **2,629.21**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **3,908.09**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	1,278.88	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		1,278.88

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **2,629.21**


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: OCTUBRE - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7295	28/10/2019	Humberto Jaén	100.00
TOTAL			100.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CUENTA DE OPERACIONES
REGIONALES DE PANAMA

CUENTA No. 10000054163

CHEQUE No. 000007295

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 28/10/2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Humberto Jaén

B/
s

100.00

La suma de:

Cien con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



A
30/11/2020

6/1/2004

⑈0000072956⑈ ⑆0013⑆ 000000100000541634⑈

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000007295

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28-10-2019	Para registrar el pago de planilla de la premiación de logo de la DNEA, que se realizará en el edificio 232 de la Ciudad del Saber, el día 30 de octubre de 2019.	100.00	100.00
	07.01,001,05,08,261=100.00		

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 _____

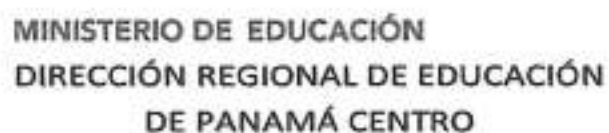
CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:



FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE 2020

[illegible]

Panamá, 20 de octubre de 2020

DREPC/219/1015

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Código: **EXT-MEF-2020-25233**
Registrada el: 21-oct-2020 14:09:59
Registrado por: Oriol de Antóniz, Lucia
Dirigida a: Simpson Hiu, Dr. Jose
Contraseña consulta web: **6F61C599**
sigob.mef.gob.pa/consultacorrespondencia

Estimado Director:

Solicitamos a usted su apoyo para un traspaso de fondos de la Cuenta Única del Tesoro Panamá Centro Operaciones No. 200800700633 a la Cuenta No. 10000054163, Banco Nacional, Fondo de Operaciones Regionales, por el monto de B/. 2,000.00.

Dicho fondo será utilizado exclusivamente para los reembolsos de la Caja Menuda de ésta Regional.

Agradecemos su apoyo a ésta solicitud.

Atentamente,


Magíster **CARMEN ABREGO**
Directora Regional de Educación de Panamá Centro

Conta/gs.



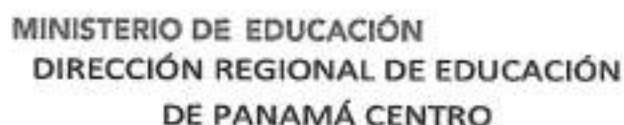


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

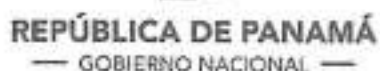
FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2020

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

FONDO DE OPERACIONES
MES: OCTUBRE - 2020

[illegible]

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

6523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	2,000.00	
DEBITOS	---->	8	1,065.07	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				2,973.16
2020-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7558	374.00-	2,599.16
2020-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7561	19.00-	2,580.16
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7563	19.00-	2,561.16
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	7565	19.00-	2,542.16
2020-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	7562	19.00-	2,523.16
2020-10-12	DR DEBITO	7343	577.07-	1,946.09
2020-10-20	DR DEBITO	7559	19.00-	1,927.09
2020-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	7560	19.00-	1,908.09
2020-10-23	CR BL/2004817738 144		2,000.00	3,908.09

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **2,629.21**

MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	15.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>15.00</u>

SUBTOTAL **2,644.21**

MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **2,644.21**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **3,889.09**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	1,244.88	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>1,244.88</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **2,644.21**


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: NOVIEMBRE - 2020

[illegible]

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

CUENTA No. 1000054163

CHEQUE No. 000007334

REPUBLICA DE PANAMA

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

Páguese a la
orden de:

Zaira Palacio

B/
\$

15.00

La suma de:

Quince con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



A
[Signature]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ANULADO
30/XI/2020
3:06 p.m.

0000073342 00130 000000100000541634

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000007334

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25-11-2019	Para registrar el pago de viático por asistir como coordinadores regionales reunión sobre Organizaciones Escolares y POA 2020, el día 31 de octubre de 2019 en el edificio 232 Ciudad del Saber.	15.00	15.00
<p>07,01,001,05,08,141 = 8.00 07,01,001,05,08,151 = 7.00</p> <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ANULADO 30/XI/2020 3:06 p.m.</p>		<p>Subsumen 27/11/19</p> <p><i>Anulado</i></p> <p>26 NOV 2019 Ygm 227</p>	

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

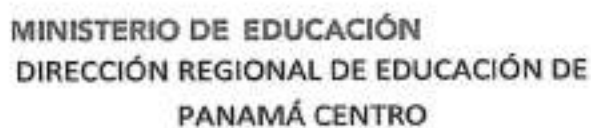
N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2020

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: NOVIEMBRE - 2020

[illegible]

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	09/11/20	7564	19.00		3,889.09

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,908.09	1	19.00	0	0.00	3,889.09

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **2,644.21**

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

	SUBTOTAL		2,644.21
MENOS	Cheques girados en el mes	57.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		57.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **2,587.21**

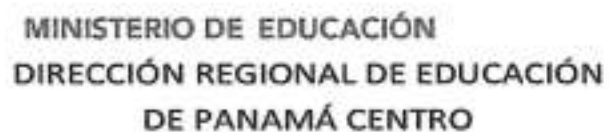
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **3,889.09**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	1,301.88	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		1,301.88

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **2,587.21**

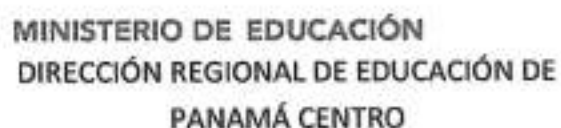

Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Coordinador de Contabilidad


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



FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2020

[illegible]

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: DICIEMBRE - 2020

[illegible]

Fondo de Operaciones

139

- 2020 -

FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
Dic-2020	Viene.....			2.644.21
Dic. 7	MARILDA VERGARA	7569	19.00	2.625.21
7	ANTONIO OSES	7570	9.50	2.615.71
7	ANA FONSECA	7571	9.50	2.606.21
7	YATZURI RAMOS	7572	19.00	2.587.21
				~

NÚMERO DE CUENTA
10000054163

FECHA
31/12/20

SALDO INICIAL
3,889.09

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,889.09	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700633
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 538,939.95

Más:

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

SUB - TOTAL 538,939.95

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	280,003.06

SUB - TOTAL 280,003.06

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 258,936.89

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 258,936.89

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 258,936.89


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

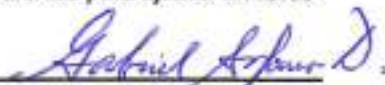

Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/09/2020 al 01/12/2020	538,939.95	536,939.95	281,258.90
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	538,939.95	536,939.95	281,258.90
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	2,000.00	255,681.05	22,322.01
Sub Total	2,000.00	255,681.05	22,322.01
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2020 al 31/12/2020	536,939.95	281,258.90	258,936.89
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2020 al 31/12/2020	536,939.95	281,258.90	258,936.89
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2020 al 31/12/2020	536,939.95	281,258.90	258,936.89

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 29/07/2021

Revisado por _____

Auditoria

Fecha:


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: 29/07/2021

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

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

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

SUBTOTAL **538,939.95**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	2,000.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		2,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **536,939.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **536,939.95**

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 31 DE OCTUBRE DE 2020 **536,939.95**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación

Panamá, 20 de octubre de 2020

DREPC/219/1015

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Código: EXT-MEF-2020-25233
Registrada el: 21-oct-2020 14:09:59
Registrado por: Oriol de Antuña, Lucia
Dirigida a: Simpson Hiu, Dr. José
Contraseña consulta web: 6F61CS99
sigob.mef.gob.pa/consultas/correspondencia

Estimado Director:

Solicitamos a usted su apoyo para un traspaso de fondos de la Cuenta Única del Tesoro Panamá Centro Operaciones No. 200800700633 a la Cuenta No. 10000054163, Banco Nacional, Fondo de Operaciones Regionales, por el monto de B/. 2,000.00.

Dicho fondo será utilizado exclusivamente para los reembolsos de la Caja Menuda de ésta Regional.

Agradecemos su apoyo a ésta solicitud.

Atentamente,


Magíster CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación de Panamá Centro

Conta/gs.



Estado de cuenta

20/08/21 11:38:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/10/20	538,939.95

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23/10/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA CENT	2,000.00		536,939.95

TOTAL DE DEBITOS

2,000.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

536,939.95

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](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **536,939.95**

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

	SUBTOTAL		536,939.95
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	255,681.05	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		255,681.05

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **281,258.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **281,258.90**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **281,258.90**


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


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

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

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	26/11/2020	GBM de Panamá, S.A.	3,394.80
	26/11/2020	Tesoro Nacional	114.80
	26/11/2020	GBM de Panamá, S.A.	3,601.80
	26/11/2020	Tesoro Nacional	121.80
	26/11/2020	Dupliriso, S.A.	397.44
	26/11/2020	Tesoro Nacional	13.44
	26/11/2020	Bell Cargo Corporation, S.A.	107.64
	26/11/2020	Tesoro Nacional	3.64
	26/11/2020	Bell Cargo Corporation, S.A.	2,759.31
	26/11/2020	Tesoro Nacional	93.31
	26/11/2020	Bell Cargo Corporation, S.A.	56.92
	26/11/2020	Tesoro Nacional	1.93
	26/11/2020	Auto Import, S.A.	104.53
	26/11/2020	Tesoro Nacional	3.54
	26/11/2020	Melanie Blenman	787.50
	26/11/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	3,593.93
	26/11/2020	Tesoro Nacional	121.54
	26/11/2020	Doralis Pimentel	13.00
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	14,580.00
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	24,970.68
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	18,105.12
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	8,579.52
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	9,302.04
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,052.80
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	26,775.36
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,234.24
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	27,475.20
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	20,509.20
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	13,763.52
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	16,556.40
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	20,606.40
	26/11/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,882.24
	26/11/2020	Centro Coremu, S.A.	201.92
	26/11/2020	Tesoro Nacional	6.83
	26/11/2020	Centro Coremu, S.A.	807.24
SUBTOTAL R/			254,699.58



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

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/08/21 11:41:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/11/20	538,938.95

40 Registros encontrados, mostrando del 1 al 40

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
24/11/20		GBM DE PANAMA S.A.	3,394.80		533,545.15
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	114.80		533,430.35
24/11/20		GBM DE PANAMA S.A.	3,601.80		529,828.55
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	121.80		529,706.75
24/11/20		DUPLIRISO S.A.	397.44		529,309.31
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.44		529,295.87
24/11/20		BELL CARGO CORPORATION S.A.	107.64		529,188.23
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.64		529,184.59
24/11/20		BELL CARGO CORPORATION S.A.	2,759.31		526,425.28
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	93.31		526,331.97
24/11/20		BELL CARGO CORPORATION S.A.	56.92		526,275.05
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.93		526,273.12
24/11/20		AUTO IMPORT S.A.	104.53		526,168.59
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.54		526,165.05
24/11/20		MELANIE BLENMAN	787.50		525,377.55
24/11/20		MULTISERVICIOS NHICKY S.A.	3,593.93		521,783.62
24/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	121.54		521,662.08
24/11/20		DORALIS PIMENTEL	13.00		521,649.08
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	14,580.00		507,069.08
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	24,970.68		482,098.40
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	18,105.12		463,993.28
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	8,579.52		455,413.76
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	9,302.04		446,111.72
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,052.80		434,058.92
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	26,775.36		407,283.56
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,234.24		395,049.32
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	27,475.20		367,574.12
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	20,509.20		347,064.92
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	13,763.52		333,301.40
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	16,556.40		316,745.00
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	20,606.40		296,138.60
26/11/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,882.24		283,256.36
26/11/20		CENTRO COREMU S.A.	201.92		283,054.44
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.83		283,047.61
26/11/20		CENTRO COREMU S.A.	807.24		282,240.37
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.30		282,213.07
26/11/20		SONDEL PANAMA S.A.	115.92		282,097.15
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.92		282,093.23
26/11/20		IMPORTADORA C Y R S.A.	807.03		281,286.20
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.30		281,258.90

TOTAL DE DEBITOS

255,681.05

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

281,258.90

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

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

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

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

	SUBTOTAL		1,801,570.72
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **1,801,570.72**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **1,801,570.72**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **1,801,570.72**


 Preparado por: GABRIEL SOLANO
 Coordinador de Contabilidad


 Aprobado por: CARMEN ABREGO
 Directora Regional de Educación




mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/08/21 15:33:53 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700632

Fecha
31/10/20

Saldo
inicial
1,801,570.72

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](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **281,258.90**

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

SUBTOTAL **281,258.90**


Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	22,322.01	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		22,322.01


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **258,936.89**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **258,936.89**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **258,936.89**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación

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

PAGO No. o REFERENCIA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	02/12/2020	Francisco Beiro	159.00
	02/12/2020	Cristina Gutiérrez	22.50
	02/12/2020	Gloria Alvarado	13.00
	02/12/2020	Kristyn Navas	22.50
	02/12/2020	Roberto Avilés	318.50
	16/12/2020	System	564.69
	16/12/2020	Tesoro Nacional	19.10
	16/12/2020	Importadora de Baterías, S.A.	71.72
	16/12/2020	Tesoro Nacional	2.46
	16/12/2020	Decorativa Store, S.A.	1,186.37
	16/12/2020	Tesoro Nacional	40.12
	16/12/2020	Formas y Sistemas, S.A.	1,702.16
	16/12/2020	Tesoro Nacional	57.56
	16/12/2020	Formas y Sistemas, S.A.	593.05
	16/12/2020	Tesoro Nacional	20.06
	16/12/2020	Vendela, S.A.	256.68
	16/12/2020	Tesoro Nacional	8.68
	16/12/2020	Biviano Cortez	383.50
	16/12/2020	Anyelo Pinzón	151.00
	16/12/2020	Rodolfo Aguilera	328.50
	16/12/2020	Yamileth Loo	328.50
	16/12/2020	Servi-ventas Alcer	5,222.00
	16/12/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	6,512.40
	16/12/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	2,812.62
	16/12/2020	Tesoro Nacional	95.12
	16/12/2020	Productos Panameños, S.A.	10.62
	16/12/2020	Tesoro Nacional	0.36
	16/12/2020	Sentosa Corporation, S.A.	134.34
	16/12/2020	Tesoro Nacional	4.55
	16/12/2020	Importadora Central, S.A.	101.84
	16/12/2020	Tesoro Nacional	3.45
	16/12/2020	Tecnic Group, S.A.	153.00
	16/12/2020	Daisol, S.A.	261.44
	16/12/2020	Tesoro Nacional	8.84
		SUBTOTAL B/.	21,570.23



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

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

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/08/21 11:42:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700833	31/12/20	281,258.90

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/12/20		FRANCISCO BEIRO	159.00		281,099.90
02/12/20		CRISTINA GUTIERREZ	22.50		281,077.40
02/12/20		GLORIA DE ALVARADO	13.00		281,064.40
02/12/20		KRISTYN NAVAS	22.50		281,041.90
02/12/20		ROBERTO AVILES	318.50		280,723.40
16/12/20		SYSTEX	564.69		280,158.71
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.10		280,139.61
16/12/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	71.72		280,067.89
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.46		280,065.43
16/12/20		DECORATIVA STORE S.A.	1,186.37		278,879.06
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	40.12		278,838.94
16/12/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,702.16		277,136.78
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	57.56		277,079.22
16/12/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	593.05		276,486.17
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.06		276,466.11
16/12/20		VENDELA S.A.	256.68		276,209.43
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.68		276,200.75
16/12/20		BIVIANO CORTEZ	383.50		275,817.25
16/12/20		ANYELO PINZON	151.00		275,666.25
16/12/20		RODOLFO AGUILELLA	328.50		275,337.75
16/12/20		YAMILETH LOO	328.50		275,009.25
16/12/20		SERVI-VENTAS ALCER	5,222.00		269,787.25
16/12/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	6,512.40		263,274.85
16/12/20		MULTISERVICIOS NHICKY S.A.	2,812.62		260,462.23
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	95.12		260,367.11
16/12/20		PRODUCTOS PANAMENOS S.A.	10.62		260,356.49
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.36		260,356.13
16/12/20		SENTOSA CORPORATION S.A.	134.34		260,221.79
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55		260,217.24
16/12/20		IMPORTADORA CENTRAL S.A.	101.84		260,115.40
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.45		260,111.95
16/12/20		TECNIC GROUP S.A.	153.00		259,958.95
16/12/20		DAISOL S.A.	261.44		259,697.51
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.84		259,688.67
16/12/20		BELL CARGO CORPORATION	159.39		259,529.28
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.39		259,523.89
16/12/20		ENAR ARAUZ	383.50		259,140.39
16/12/20		MANUEL NUNEZ	32.00		259,108.39
16/12/20		GUILLERMO MACHADO	171.50		258,936.89

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

22,322.01


0.00

258,936.89

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.

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700632
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		1,801,570.72
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	25,506.53	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	
SUB - TOTAL		1,827,077.25
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	39,221.00	
	<hr/>	
SUB - TOTAL		39,221.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,787,856.25
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,787,856.25
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,787,856.25


Preparado por: **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 29/07/2021


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 29/07/2021
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO
DIRECCION

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 01/12/2020	1,801,570.72	1,801,570.72	1,792,119.72
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	25,506.53
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,801,570.72	1,801,570.72	1,817,626.25
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	9,451.00	29,770.00
Sub Total	0.00	9,451.00	29,770.00
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2020 al 31/12/2020	1,801,570.72	1,792,119.72	1,787,856.25
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2020 al 31/12/2020	1,801,570.72	1,792,119.72	1,787,856.25
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2020 al 31/12/2020	1,801,570.72	1,792,119.72	1,787,856.25

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : **GABRIEL SOLANO DÍAZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: **29/07/2021**

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha: _____


 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
 Cargo: Directora Regional de Educación
 Fecha: **29/07/2021**



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **1,801,570.72**

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

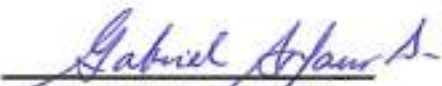
	SUBTOTAL		1,801,570.72
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	9,451.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		9,451.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **1,792,119.72**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **1,792,119.72**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **1,792,119.72**


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 CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: NOVIEMBRE 2020

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/08/21 15:32:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700832	30/11/20	1,801,570.72

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
24/11/20		DANGELO WILLIAMS	156.00		1,801,414.72
24/11/20		VIELKA EDYTH GONZALEZ PEREZ	9,295.00		1,792,119.72

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
9,451.00	0.00	1,792,119.72


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](#)

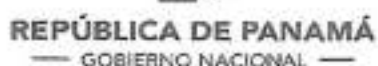
[Imprimir](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			1,792,119.72
Más	Depositos	0.00	
	Pagos anulados	9,295.00	
	Notas de crédito	16,211.53	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>25,506.53</u>
	SUBTOTAL		1,817,626.25
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	29,770.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>29,770.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<u>1,787,856.25</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			1,787,856.25
	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 DICIEMBRE DE 2020			<u>1,787,856.25</u>


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 ANULADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: DICIEMBRE 2020

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: DICIEMBRE 2020

[illegible]

[Handwritten signature] 9797103

Panamá, 11 de noviembre de 2020

DM/OAFECE/N-142-626-20

Licenciado

JAVIER CARRIZO

Gerente General de Banco Nacional

E. S. D.

Respetado Lcdo. Carrizo:

Le agradecemos favor se realice las siguientes transferencias de fondo, de la cuenta del Banco Nacional – Capacitación Docente de las Regionales, hacia la cuenta del Tesoro Nacional Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo al siguiente cuadro:

REGIONALES	BANCO NACIONAL NÚMERO DE CUENTA	MONTO A TRANSFERIR DE BNP A CUT	TESORO NACIONAL CUENTA ÚNICA DEL TESORO
BOCAS DEL TORO	10000132653	B/. 401.00	10000178643
CHIRIQUÍ	10000102799	B/. 27,102.50	
COLÓN	10000099307	B/. 64,248.99	
LOS SANTOS	10000100927	B/. 627.69	
PANAMÁ CENTRO	10000085910	B/. 16,211.53	
PANAMÁ ESTE	10000121490	B/. 41.73	
PANAMÁ OESTE	10000098140	B/. 125.00	
SAN MIGUELITO	10000110530	B/. 3,902.50	
VERAGUAS	10000099165	B/. 748.91	
TOTAL		B/. 113,489.85	

Sin otro particular de usted,

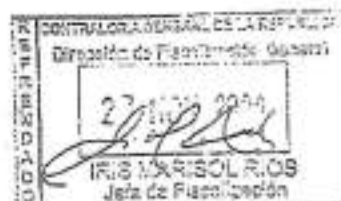
[Handwritten signature]
Profa. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación



[Handwritten signature]
Contraloría General de la República



MDG/ah.





Estado de cuenta

17/02/21 14:23:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/12/20	1,792,119.72

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/12/20		S/N DM OAFECEN/N-142-626-20		16,211.53	1,808,331.25
15/12/20		REV. VIELKA EDYTH GONZALEZ PER		9,295.00	1,817,626.25
16/12/20		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	18,375.00		1,799,251.25
16/12/20		DANGELO WILLIAMS	2,100.00		1,797,151.25
16/12/20		VIELKA EDYTH GONZALEZ PEREZ	9,295.00		1,787,856.25

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
29,770.00	25,506.53	1,787,856.25

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Más:

Deposito del mes	4,296.93	
Reintegros	1,238.87	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		<u>5,535.80</u>
SUB - TOTAL		141,043.59

Menos:

Cheques Girados	10,413.77	
Notas de Debido	270.00	
Ajustes	8.00	
		<u>10,691.77</u>
SUB - TOTAL		10,691.77

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 130,351.82

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 136,742.77

Más:

Depósito en Tránsito		0.00
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulacion	6,390.95	
Ajustes		
		<u>6,390.95</u>
SUB - TOTAL		6,390.95

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 130,351.82

diferencia para ajustar en libros
Preparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 29/12/21

Revisado por: [Firma]
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 29/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/ 09 /2020 al 31/12/2020	135,507.79	136,171.76	131,004.94
MAS:	DEPOSITOS	4,277.00	19.93	0.00
	REINTEGROS	0.00	513.76	725.11
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	139,784.79	136,705.45	131,730.05
	CHEQUES GIRADOS	3,613.03	5,692.51	1,108.23
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	8.00	270.00
	SUBTOTAL	0.00	5,700.51	1,378.23
Saldo según libros del 31/10/20 al 31/12/20		136,171.76	131,004.94	130,351.82
Saldo según Estado de Cuenta del 31/10/20 al 31/12/20		146,368.56	137,677.74	136,742.77
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	10,196.80	6,672.80	6,390.95
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado Igual a libros del 31/10/20 al 31/12/2020		136,171.76	131,004.94	130,351.82

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma]
29/12/21

Revisado por:

Fecha:

[Firma]
29/07/2021



**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 OCTUBRE 2020**

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

Más:	Depósitos	<u>4,277.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>4,277.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 139,784.79</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>3,613.03</u>
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>3,613.03</u>

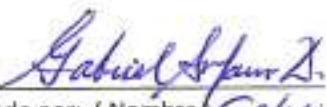
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 136,171.76**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 146,368.56

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>10,196.80</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>10,196.80</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 136,171.76**

Firma: 
 Preparado por: (Nombre) _____
 No. Cédula 8-235-217
 Cargo: Contador
 Fecha: 29/10/21

Firma: 
 Verificado por: (Nombre) GABRIEL SOLANO
 No. Cédula 8-245-125
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 29/07/2021

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 FECE CUENTA No.010000080083
 DEL MES OCTUBRE 2020

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/05/2020	12000716333	CUENTA FECE	525.00
10/05/2020	12000716334	CUENTA FECE	1,575.00
10/05/2020	12000716335	CUENTA FECE	375.00
10/05/2020	12000716336	CUENTA FECE	1,124.00
10/21/2020	1200017645	CUENTA FECE	170.00
10/21/2020	1200017646	CUENTA FECE	508.00
		0	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 4,277.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición: 18142

No. de Cédula: 8-235-217

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 0100000080083
DEL MES OCTUBRE 2020

[illegible]

Firma: Jucanqu
Preparado por: (Nombre) 18/08
Posición: 18/08
No. de Cédula: 8-235-217

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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
8/10/20	18420	BUSINESS SUPLIERS,S.A.	749.89		
15/10/20	18421	CENTRO COREMU,S.A.			201.92
15-10.20	18422	TESORO NACIONAL			6.83
15-10.20	18423	CENTRO COREMU,S.A.			687.13
15-10.20	18424	TESORO NACIONAL			23.24
22/10/20	18425	SERVI VENTAS ALCER	1,310.00		
29/10/20	18426	ANULADO			
29/10/20	18427	ANAYANSI M. MAURE F.M	433.07		
29/10/20	18428	MUSIC PLANET,S.A.	194.37		
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			2,693.91	0.00	919.12
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					3,613.03

Firmas:

Preparado por: (Nombre)

Posidón

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 OCTUBRE 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
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	513.76

SIGUE...

Firma:

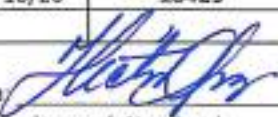
Preparado por: (Nombre)

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 OCTUBRE 2020

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	513.76
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	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. FREDDDY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
9/3/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
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	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
15/10/20	18421	CENTRO COREMU,S.A.	201.92
15-10.20	18422	TESORO NACIONAL	6.83
15-10.20	18423	CENTRO COREMU,S.A.	687.13
15-10.20	18424	TESORO NACIONAL	23.24
22/10/20	18425	SERVI VENTAS ALCER	1,310.00
29/10/20	18427	ANAYANSI M. MAURE F.M	433.07
29/10/20	18428	MUSIC PLANET,S.A.	194.37
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	10,196.80

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)

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 --->		6	4,277.00	
DEBITOS --->		5	4,439.97	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				146,531.53
2020-10-05	CR BL/2000716333 132		525.00 ✓	147,056.53
2020-10-05	CR BL/2000716334 132		1,575.00 ✓	148,631.53
2020-10-05	CR BL/2000716335 132		375.00 ✓	149,006.53
2020-10-05	CR BL/2000716336 132		1,124.00 ✓	150,130.53
2020-10-13	DR DEBITO	18375	176.88-	149,953.65
2020-10-13	DR DEBITO	18415	2,694.00-	147,259.65
2020-10-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18405	235.40-	147,024.25
2020-10-21	CR BL/2000717645 142		170.00 ✓	147,194.25
2020-10-21	CR BL/2000717646 142		508.00 ✓	147,702.25
2020-10-26	DR DEBITO	18420	749.89-	146,952.36
2020-10-30	DR DEBITO	18358	583.80-	146,368.56

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE



9520331

Panamá, 9 de septiembre de 2020

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

PROCESADO	
MONTO	1324
FECHA DE PAGO	5/10/2020
TIPO	Blq.

DNA/OAFECE/S.T. 221-20

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

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	B/. 1,499.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 375.00
MATRICULA	B/. 1,124.00
TOTAL	B/. 1,499.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,



Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

Contraloría Gral. de la República

ST-221-20

PRIMERA PARTIDA
2020

200800700126



DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CODIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 375.00
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,124.00

TOTAL B/. 1,499.00



9520000

Panamá, 9 de septiembre de 2020

DNA/OAFECE/S.T. 220-20

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

Ministerio de Educación
Ofic. de Adm. del Fondo de Fomento
Calidad de la Educación

PROCESADO	
Nº. COPIA	1324
FECHA DE PAGO	5/10/2020
RECIBO	Albino

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 / ALTOS DE PACORA	010000080083	B/. 2,100.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 525.00
MATRÍCULA	B/. 1,575.00
TOTAL	B/. 2,100.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Prof.ª. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República



SI-220-20

PRIMERA PARTIDA
2020

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CODIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 525.00
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,575.00
TOTAL					B/. 2,100.00



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

PROCESADO	
BOLETE	1429
FECHA DE PAGO	21 Oct. 2020
CÓDIGO	

9617068

Panamá, 30 de septiembre de 2020

DNA/OAFECE/S.T. 286-20

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 / CENTRO DE CUSTODIA	010000060083	B/. 678.00

2020

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 170.00
MATRICULA	B/. 508.00
TOTAL	B/. 678.00

Agradecemos su gestión de pago

Atentamente,



Profa. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMA CENTRO FECE
--	--

Contraloría Gral. de la República

PRIMERA PARTIDA
2020.

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140004	CENTRO DE CUSTODIA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 170.00
PANAMA CENTRO	8140004	CENTRO DE CUSTODIA	010000080088	FONDO DE MATRICULA	B/. 508.00

TOTAL B/. 678.00

14 OCT 2020



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

CHEQUE No. 000018375

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 03 02 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Gilmir Business, S.A.

B/. \$

176.88

La suma de:

Ciento setenta y seis balboas con 88/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Para P. de Saldaña

Londonio Luis A

⑈0000183757⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000017688⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018415

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 24 09 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Freddy A. Moreno G.

B/. \$

2,694.00

La suma de:

Dos mil seiscientos noventa y cuatro balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Para P. de Saldaña

Londonio Luis A

⑈0000184152⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆00000269400⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018405

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 18 08 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Diohara Lewis - Fondo de matrícula

B/. \$

235.40

La suma de:

Descientas treinta y cinco balboas con 40/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Para P. de Saldaña
Londonio Luis A

⑈000018405⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018420

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 08/10/2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Business Suppliers, S.A.

B/

749.89

La suma de:

Setecientos cuarenta y nueve balboas con 89/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Financ. P. de Saldaña

Londono Luis A

5/17 RES

⑈000018420⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆00000074989⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018358

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 10/01/2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ultramar Commercial Corporation

B/

583.80

La suma de:

Quinientos ochenta y tres balboas con 80/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

5/17 RES

⑈000018358⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆00000058380⑈



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	F
SEPT.	VIEHE...				10320047	1
24	Business Suppliers	18446		57380	10262667	2
3	✓ Tesoro Nacional	18447		1941	10260726	3
4	29 Distribuidora General Exp.	18448	(Δ) *	189038	10071698	4
5	✓ Tesoro Nacional	18449		6119	10065579	5
6	Depósito		3485200		13550779	6
8	Business Suppliers, S.A.	18450		74989	13475790	7
15	Centro Coremu S.A.	18451		20192	13455598	8
9	✓ Tesoro Nacional	18452		683	13454915	9
10	✓ Centro Coremu S.A.	18453		68713	13386202	10
11	✓ Tesoro Nacional	18454		2324	13383878	11
12	22 Semi Ventas Alcer	18455		131000	13252878	12
13	39 Anulado	18456		000	13252878	13
14	✓ Anayansi Maure	18457		43307	13209571	14
15	✓ Muxi Planet, S.A.	18458		19437	13190134	15
16	✓ Tesoro Nacional	18459		658	13189476	16
17	Deposito 1ra Partida 2020		427700		13146776	17
12	Copiadora e Inversiones M.C.M.	18460		303250	13116426	18
17	Drobara Lewis	18461		41170	13075256	19
20	✓ ✓ ✓	18462		3050	13072206	20
21	✓ ✓ ✓	18463		74806	13064720	21
22	24 Centro Coremu S.A.	18464		21934	13042786	22
23	✓ Tesoro Nacional	18465		742	13042044	23
24	✓ Abrasil Co, Inc.	18466		41831	13000213	24
25	✓ Tesoro Nacional	18467		1416	13001827	25
26	✓ Ricoh Panamá	18468		8797	12993030	26
27	✓ Tesoro Nacional	18469		298	12992732	27
28	✓ Master Direct Panamá, S.A.	18470		56564	12936168	28
29	✓ Tesoro Nacional	18471		1913	12934255	29
30	✓ Aura Zamora de Estrubi	18472		13480	12920775	30
31	Reintegro ch 18295		6620		12914155	31
32	Sigue...					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 NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 136,171.76

Más:	Depósitos	<u>19.93</u>	
	Cheques Anulados	<u>513.76</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>533.69</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 136,705.45</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>5,692.51</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes CH/18418	<u>8.00</u>	
	Subtotal		<u>5,700.51</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 131,004.94

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 137,677.74

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>6,672.80</u>	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>6,672.80</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 131,004.94

NOTA: EL AJUSTE SE REFIERE A ERROR EN EL REGISTRO DEL CHEQUE No.18418
EL CUAL DEBE SER POR B/.1,898.28 y SE REGISTRO B/.1,890.28

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

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

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



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	19.93	
DEBITOS ---->		8	8,710.75	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				145,368.56
2020-11-06	DR DEBITO	18412	1,099.79-	145,268.77
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18414	48.06-	145,220.71
2020-11-12	DR DEBITO	18418	1,898.28-	143,322.43
2020-11-13	DR DEBITO	18425	1,310.00-	142,012.43
2020-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18427	433.07-	141,579.36
2020-11-19	DR PAGO DE CHEQUE	18421	201.92-	141,377.44
2020-11-19	DR PAGO DE CHEQUE	18423	687.13-	140,690.31
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	180341008	19.19	140,709.50
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	10598170	.74	140,710.24
2020-11-27	DR DEBITO	18430	3,032.50-	137,677.74





Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Día (Day) Mes (Month) Año (Year) Número de Cuenta:
(Account Number)

Firmar una sola vez (Sign once)

Firma
(Signature)

Cédula
(ID/Passport)

☐ Cantidad de Cheques
(Quantity Checks)

SUCURSAL LA GRAN TERMINAL 23/11/2020 13:17:04 CAJ 763581
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 335Q 00000178 SUP

REFERENCIA 010590170

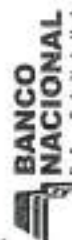
010000000003 - MENSA-MINISTERIO DE EDUCACION

Efectivo 8.74 Cheques BNP 0.00 Otros Bancos 0.00

Extrajeros 5.00 Loteria 0.00 Total 13.74

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)		
Cheque Bancolal (Bancolal Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
Total B/.		

Forma: 2070-05003-028 - V-002



Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Día (Day) Mes (Month) Año (Year) Número de Cuenta:
(Account Number)

Firmar una sola vez (Sign once)

Firma
(Signature)

Cédula
(ID/Passport)

☐ Cantidad de Cheques
(Quantity Checks)

Reimpresión

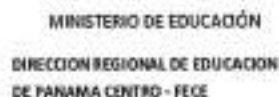
Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)		
Cheque Bancolal (Bancolal Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
Total B/.		

Forma: 2070-05003-028 - V-002



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

Depósito
Cuenta Corriente Checking Account



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
11/23/2020	180341008	deposito de vuelto	19.19
11/23/2020	10598170	deposito de vuelto	0.74
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 19.93

Firmac

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 DEL MES NOVIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	56.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	10.84
11/17/2019	18300	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	50.54
11/17/2019	18302	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	4.06
11/25/2019	18307	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	76.69
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	10.53
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	97.22
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	13.02
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	79.27
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	1/11/20	CADUCA AL AÑO	15.63
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 513.76

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18148
 No. de Cédula: 8-285-217

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

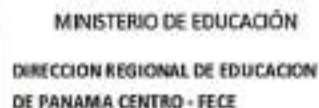
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
12/11/20	18430	COPIADORA E INVERSIONES M&M	3,032.50		
17/11/20	18331	DIOHARA LEWIS - F.M	411.70		
17/11/20	18432	DIOHARA LEWIS - F.M	30.50		
17/11/20	18433	DIOHARA LEWIS - F.M	748.06		
24/11/20	18434	CENTRO COREMU,S.A.			219.34
24/11/20	18435	TESORO NACIONAL			7.42
24/11/20	18436	ABRASIL CO, INC	418.31		
24/11/20	18437	TESORO NACIONAL	14.16		
24/11/20	18438	RICOH PANAMA,S.A.	87.97		
24/11/20	18439	TESORO NACIONAL	2.98		
24/11/20	18440	MASTER DIRECT PANAMA,S.A.	565.64		
24/11/20	18441	TESORO NACIONAL	19.13		
24/11/20	18442	AURA ZAMORA DE ESTRIBI - F.M	134.80		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			5,465.75	0.00	226.76
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					5,692.51

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



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

[illegible]

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 NOVIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/11/20	18434	CENTRO COREMU, S.A.	219.34
24/11/20	18435	TESORO NACIONAL	7.42
24/11/20	18436	ABRASIL CO, INC.	418.31
24/11/20	18437	TESORO NACIONAL	14.16
24/11/20	18438	RICOH PANAMA, S.A.	87.97
24/11/20	18439	TESORO NACIONAL	2.98
24/11/20	18440	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	565.64
24/11/20	18441	TESORO NACIONAL	19.13
24/11/20	18442	AURA ZAMORA DE ESTRIBI - F.M	134.80
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	1,469.75

SIGUE...

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



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 NOVIEMBRE 2020

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
			1,469.75
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	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
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	18413	TESORO NACIONAL	37.19
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41
29/9/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19
15-10-20	18422	TESORO NACIONAL	6.83
15-10-20	18424	TESORO NACIONAL	23.24
29/10/20	18428	MUSIC PLANET, S.A.	194.37
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58
17/11/20	18331	DIOHARA LEWIS - F.M	411.70
17/11/20	18432	DIOHARA LEWIS - F.M	30.50
17/11/20	18433	DIOHARA LEWIS - F.M	748.06
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	6,672.80

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

8.235-217



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018412

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 17 09 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Romero Vending

BV.

1,099.79

La suma de:

Mil noventa y nueve balboas con 79/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Pina F. de Saldaña

(C)

Londono Luis A

517 PISA

00001841251 0013 000000100000800838 0000109979

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018414

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 24 09 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Aura Zamora de Esteban - Fondo de matrícula

BV.

48.06

La suma de:

Cuarenta y ocho balboas con 06/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Pina F. de Saldaña

(C)

Londono Luis A

517 PISA

00001841431 0013 000000100000800838

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083



CHEQUE No. 000018418
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMÁ CENTRO
FECE

000018418

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 29 09 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Distribuidora General Express

BV.

1,898.28

La suma de:

Mil ochocientos noventa y ocho balboas con 28/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Pina F. de Saldaña

(C)

Londono Luis A

517 PISA

000018418281 0013 000000100000800838 0000189828

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018425

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 22/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Servi-Ventas Alcer

By \$ 1,310.00

La suma de: Mil trescientos diez balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Ricardo F. de S. Llanos

@ Londonio Luis A

5/17 FES

⑈0000184256⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000131000⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018427

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 29/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Araupasi M. Moure de González-Torres Fernández

By \$ 433.07

La suma de: Cuatrocientos treinta y tres balboas con 07/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Ricardo F. de S. Llanos
@ Londonio Luis A

5/17 FES

⑈0000184274⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083



CHEQUE No. 000018421
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO

FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 15/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Centro Coremu, S.A.

By \$ 201.92

La suma de: Disientos un balboa con 92/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Ricardo F. de S. Llanos
@ Londonio Luis A

5/17 FES

⑈0000184213⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018423

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

15/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Centro Corema, S.A.

Bl.
3

687.13

La suma de:

Seiscientos ochenta y siete balboas con 13/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ruina F. de Saldaña

Londrón Luis A

5/17 RES

⑈000018423⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018430

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

12/11/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Copiadora e Inversiones M & M

Bl.
5

3,032.50

La suma de:

Tres mil treinta y dos balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ruina F. de Saldaña

Londrón Luis A

(Cl)

5/17 RES

⑈000018430⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑈0000303250⑈



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
SEPT.	VIENE...				10320047	1
24	Business Suppliers	18446		57380	10262667	2
3	✓ Tesoro Nacional	18447		1941	10260726	3
29	Distribuidora General Exp.	18448	(Δ) *	189028	10071698	4
5	✓ Tesoro Nacional	18449		6119	10065579	5
6	Depósito		3485200		13550779	6
8	Business Suppliers, S.A.	18450		74989	13475790	7
15	Centro Coremu S.A.	18451		20192	13455598	8
9	✓ Tesoro Nacional	18452		683	13454915	9
10	✓ Centro Coremu S.A.	18453		68713	13386202	10
11	✓ Tesoro Nacional	18454		2324	13383878	11
22	Semi Ventas Alcer	18455		131000	13252878	12
29	Anulado	18456		000	13252878	13
14	✓ Anayansi Maure	18457		43307	13209571	14
15	✓ Music Planet, S.A.	18458		19437	13190134	15
16	Tesoro Nacional	18459		658	13189476	16
17	Deposito Ira Partida 2020		427700		13147176	17
12	Copiadora e Inversiones M & M	18460		303250	13116826	18
17	Debra Lewis	18461		41170	13075656	19
20	✓ ✓ ✓	18462		3050	13072606	20
21	✓ ✓ ✓	18463		74806	13147402	21
24	Centro Coremu S.A.	18464		21934	13125468	22
23	✓ Tesoro Nacional	18465		742	13124726	23
24	✓ Abrasil Co, Inc.	18466		41831	13120543	24
25	✓ Tesoro Nacional	18467		1416	13119427	25
26	✓ Ricoh Panamá	18468		8797	13120306	26
27	✓ Tesoro Nacional	18469		298	13119808	27
28	✓ Master Direct Panamá, S.A.	18470		56564	13063244	28
29	✓ Tesoro Nacional	18471		1913	13061331	29
30	✓ Aura Zamora de Estrubi	18472		13480	13047851	30
31	Reintegro ch 18295		6620		13054471	31
32	Segue...					32

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
Nov:	Viene...				13054545	1
2	Reintegro ch/	18297	1084		13035629	2
3	✓	18300	5054		13060683	3
4	✓	18302	406		13061089	4
5	✓	18307	7669		13068758	5
6	✓	18315	3236		13071993	6
7	✓	18323	5223		13077216	7
8	✓	18327	446		13077662	8
9	✓	18330	1053		13078715	9
10	✓	18339	9722		13088437	10
11	✓	18341	1302		13089739	11
12	✓	18344	072		13089811	12
13	✓	18347	7927		13097738	13
14	✓	18355	1563		13099301	14
15	Depósito de Vuelto		1919		13101220	15
16	✓		074		13101294	16
17	Ajuste: Por error cheque 18418			800	13100494	17
18	Diciembre 1 Jellini, S.A	18443		29981	13070513	18
19	✓ Tesoro Nacional	18446		1014	13069499	19
20	✓ B.H Corp. S.A	18445		59663	1300983	20
21	✓ Tesoro Nacional	18446		2018	13007818	21
22	✓ B.H Corp. S.A	18447		17573	12990345	22
23	✓ Tesoro Nacional	18448		574	12989771	23
24	Reintegro ch/ 18408		72511		13062182	24
25	N/D chequera			27000	13035182	25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018295

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/

66.20

La suma de:

Sesenta y seis balboas con 20/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Londonio Luis A

[Signature]

5/17 FESA

⑈0000182953⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000060983

CH E No. 000018297

REPUBLICA DE PANAMA
 FECHA 16/10/2019
 D D M M A A A A

Páguese a la
 orden de:

Tesoro Nacional

BV.
 \$

10.84

La suma de:

Diez balboas con 84/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



Londonio Luis A

[Signature]

⑈000018297⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018297

Retención del 50% aplicada a 9/9 O/C 11
Socar Business, Inc. *7378203*



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

QUE No. 000018300

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
 orden de:

Tesoro Nacional

B/.
 S

50.54

La suma de:

Cincuenta balboas con 54/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



[Signature]

[Signature]

Londono Luis A

5117 FEA

⑈0000183005⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8378300

CHEQUE No. 000018300

*Retención del 50% aplicada a la OK 01
 Ventas Internacionales Erlisac, S.A.*

*31 OCT 2019
 2.41*

Controlador General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 26 OCT 2019
 YESHIA C. CASTILLO M.
 FISCALIZADOR

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.

8-813-1448

MEDUCA
TESORERIA
 Recibido: *[Signature]*
 Fecha: *6/11/19*
 Hora: *7:41 A.M.*

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
FECE
 ANULADO
 Por: *[Signature]*
 Fecha: *30/11/20*

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMÁ CENTRO
FECE

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018302

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

4.06

La suma de:

Cuatro balboas con 06/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

[Signature]

[Signature]

Londono Luis A.

5/17 REG

⑈0000183023⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8371555

CHEQUE No. 000018302

Retención del 50% aplicable a la Oko 118
Freax International, S.A.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018307

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la orden de:

Tesoro Nacional

B/. \$

70.69

La suma de:

Setenta y seis balboas con 69/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature]
 \$17 FCS

⑈0000183075⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8439712

CHEQUE No. 000018307

Retención del 50% aplicada a 1/5 OK 3
OD Panamá, S.A.



JOSÉ A. CERRUD IT.
 Fiscalización

31 OCT 2019
[Signature]

PREPARADO POR:

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018315

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
S

32.35

La suma de:

Treinta y dos balboas con 35/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

517 PISA

⑈000018315⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No.

000018315

Retención del 50% aplicada a la OK 12
B.H. Corp. S.A.



7541653

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

[Signature]

Larín Sarmiento

Horis Valdes

8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No.

000018323

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/. \$

52.23

La suma de:

Cincuenta y dos balboas con 23/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Londrino Luis A.

517 PISA

⑈0000183233⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No.

000018323

8545308

Retención del 50% aplicada a la OK 16
Centro Coremu, S.A.



23 NOV 2019
52.23



PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

8-83-1448



FECE Panamá Occidente, S.A. 31-12-2011

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018327

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20112019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Tesoro Nacional

B/. 4.46

La suma de: Cuatro balboas con 46/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
[Signature] *[Signature]*
González Luis A

⑈0000183276⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018327

8545'878
Retención del 50% aplicada a 19 Dic 17
Grupo Barsssh, S.A.

Reemplaza el cheque 18279
27 NOV 2019
27 NOV 2019
27 NOV 2019

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
25 NOV 2019
Alexis R. Romero G.
Fiscalizador

PREPARADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>	CÉDULA No. 8-8B-1448
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Per: *[Signature]*
Fecha: 30/11/19
Hr: *[Signature]*

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018330

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

10.53

La suma de:

Diez balboas con 53/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Deposito

Londono Luis A

[Signature]

5/17 FGA

⑈0000183303⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8554315

CHEQUE No. 000018330

Retención del 50% aplicada a la OK 7
Jellini, S.A.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR

[Signature]

CEDELA No.

8-813-1448



FECE Formas Educativas, S.A. No. 20010311

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018339

REPUBLICA DE PANAMA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

Bl.
s

97.22

La suma de:

Noventa y siete balboas con 22/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londón Luis A

[Signature]

NT PISA

⑈000018339⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018339

Retención del 50% aplicada a la O/C 9
Formas y Sistemas, SA.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

FECHA No.

8-83448



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

CHEQUE No. 000018341

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 29/11/2019
C O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/

13.02

La suma de:

Trece balboas con 02/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Officer.
Londrón Luis A *Padilla*

SH7 FECE

⑈0000183416⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018341

Retención del 50% aplicada a la O/C 8
Data serve, S.A.



227

220



9627063

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

Luis Samadé

RECIBIDO POR:

Moris Chaves

CÉDULA No.

8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000008083

CHEG

000018344

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
s

0.72

La suma de:

Setenta y dos centavos

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Londono Luis A

[Signature]

5/17 PESA

⑈0000183443⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8643839

CHEQUE No. 000018344

Retención del 50% aplicada a (a) a dc 5
Jellini, SA



③



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



FECE Formulario, S.A. Tel. 239 8071

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE 000018347

REPUBLICA DE PANAMA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/

79.27

La suma de:

Setenta y nueve balboas con 27/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Londono Luis A

[Signature]

517/FECA

⑈000018347⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018347

Fe y Esperanza 8140001
Retención del 50% aplicada a la dc 10
Pan Data Services Inc.

86859078



PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

8-8B-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080183

CHEQUE No. 000018355

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

13/12/2019
O O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
s

15.63

La suma de:

Quince balboas con 63/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Francisco Luis A. SITPESA

⑈0000183556⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8707874

CHEQUE No. 000018355

Retención del 50% aplicada a la O/C 23
Hopsa, S.A.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SMLOO	
SEPT.	VIENE...				10320047	1
28	Business Suppliers	18446		57380	10962667	2
3	✓ Tesoro Nacional	18447		1941	10210726	3
29	Distribuidora General Exp.	18448	(A) *	189028	10071698	4
5	✓ Tesoro Nacional	18449		6119	10066579	5
6	Depósito		3485200		3550779	6
Oct. 8	Business Suppliers, S.A.	18450		74989	13475770	7
15	Centro Coremu S.A.	18451		20192	13455598	8
9	✓ Tesoro Nacional	18452		683	12454915	9
10	✓ Centro Coremu S.A.	18453		68713	13386202	10
11	✓ Tesoro Nacional	18454		2324	13383878	11
22	Semi Uentat Alcer	18455		131000	13252878	12
29	Anulado	18456		000	13252878	13
14	✓ Anayansi Maure	18457	✓	43507	13209571	14
15	✓ Muxu Planet, S.A.	18458		19437	13190134	15
16	✓ Tesoro Nacional	18459		658	13189476	16
17	Deposito 1ra Partida 2020		427700		1317176	17
Nov. 12	Copiadora e Inversiones M.C.M.	18460		303250	13313721	18
17	Drohera Lewis	18461		41170	1327225	19
20	✓ ✓ ✓	18462		3050	13269700	20
21	✓ ✓ ✓	18463		74806	13194900	21
22	24 Centro Coremu S.A.	18464		21934	13172966	22
23	✓ Tesoro Nacional	18465		742	1317222	23
24	✓ Abrasil Co, Inc.	18466		41831	13130393	24
25	✓ Tesoro Nacional	18467		1416	13128972	25
26	✓ Ricoh Panamá	18468		5797	13120180	26
27	✓ Tesoro Nacional	18469		298	13119882	27
28	✓ Master Direct Panamá, S.A.	18470		56564	13065318	28
29	✓ Tesoro Nacional	18471		1913	13061405	29
30	✓ Aura Zamora de Estrubi	18472		13480	13047935	30
31	Reintegro ch 18295		6620		13054545	31
32	Sigue...					32

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
Nov.	Vie de...				13054545
2	Reintegro ch/	18297		1084	13053629
3	✓	18300		5064	13060683
4	✓	18302		406	13061089
5	✓	18307		7669	13065758
6	✓	18315		3236	13071993
7	✓	18323		5223	13077216
8	✓	18327		446	13077662
9	✓	18330		1063	13078725
10	✓	18339		9722	13088447
11	✓	18341		1302	13089749
12	✓	18344		072	13089811
13	✓	18347		7927	13097738
14	✓	18355		1663	13099401
15	Depósito de Vuelto ✓ # 18427		1919		13101320
16	✓		074		13101394
17	Ajuste: Por error cheque 18418			800	13100594
18	Die: 1 Jellini, S.A	18443		29981	13070513
19	✓ Tesoro Nacional	18446		1014	13069499
20	✓ B.H Corp. S.A	18445		59663	13009836
21	✓ Tesoro Nacional	18446		2018	13007818
22	✓ B.H Corp. S.A	18447		17573	12996045
23	✓ Tesoro Nacional	18448		574	12995471
24	Reintegro ch/ 18408		72511		13068162
25	H/D chequera			27000	13035182
26					
27					
28					
29					
30	* Presentar por número el cheque				
31	de la devolución				
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 DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 131,004.94

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>725.11</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>725.11</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 131,730.05</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>1,108.23</u>
	Nota de débito	<u>270.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>1,378.23</u>


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 130,351.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 136,742.77

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>6,390.95</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>6,390.95</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 130,351.82

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-205-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

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

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

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

6523

COD. ENVIO 43

010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		5		.00	
				934.97	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-11-30				137,677.74	
2020-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	18442	134.80-	137,542.94	
2020-12-09	DR SOLICITUD DE CHEQUERA ✓	65424	270.00- ✓	137,272.94	
2020-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18431	411.70-	136,861.24	
2020-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18432	30.50-	136,830.74	
2020-12-21	DR DEBITO	18438	87.97-	136,742.77 ✓	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO

Panamá, Ave. Arnulfo Arias Madrid, Ancón
515-7518. Ext. 7829/7815

Panamá, 25 de Noviembre del 2020

Licenciada

Laura Pérez

Gerente de Gubernamental

Banco Nacional de Panamá

E. S. D.

Señora Gerente:

Reciba nuestros sinceros saludos y deseos de éxito en sus delicadas funciones.

Por este medio solicitamos a usted, la solicitud de la confección de chequeras con número de cuenta correspondiente a las siguientes numeraciones:

- ☛ Chequeras Tipo Voucher
Cuenta Oficial N° 10000080083
Dirección Regional de Educación de Panamá Centro
Fondo FECE
- ☛ 1 original (a colores)
2 copias
Numeración 18501 al 19000 (1 pack de 500)

Agradecemos de antemano su atención a nuestra solicitud lo más pronto posible.

Atentamente,



Prof. Carmen Abrego
Directora Regional
Panamá Centro

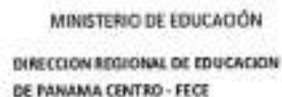
L. H. Ríos
Lic. Iris Ríos

Jefe de la Oficina de Control Fiscal
Contraloría General de Panamá

Londono Luis A
Profesor Luis Londono
Subdirector Técnico Docente
Panamá Centro



2020 DIC - 7
H: 11: 26
AGENCIA DE
DOCUMENTOS

[illegible]

Finnmark

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES DICIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
08/25/2020	18408	BUSINESS SUPPLIERS,S.A.	31/12/20	FALTA DEL PRODUCTO	725.11
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					725.11

Firma: Wend
8-255-217

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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
1/12/20	18443	JELLINI, S.A.	299.81		
1/12/20	18444	TESORO NACIONAL	10.14		
1/12/20	18445	B.H. CORP, S.A.	596.63		
1/12/20	18446	TESORO NACIONAL	20.18		
1/12/20	18447	B.H. CORP, S.A.	175.73		
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			1,108.23	0.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					1,108.23

Firma:

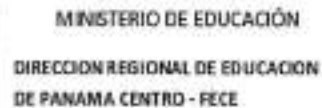
Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:


 18/12
 8-235-217


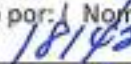
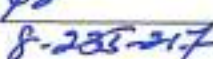




OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 DEL MES DICIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/11/20	18434	CENTRO COREMU, S.A.	219.34
24/11/20	18435	TESORO NACIONAL	7.42
24/11/20	18436	ABRASIL CO, INC.	418.31
24/11/20	18437	TESORO NACIONAL	14.16
24/11/20	18439	TESORO NACIONAL	2.98
24/11/20	18440	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	565.64
24/11/20	18441	TESORO NACIONAL	19.13
1/12/20	18443	JELLINI, S.A.	299.81
1/12/20	18444	TESORO NACIONAL	10.14
1/12/20	18445	B.H CORP.	596.63
1/12/20	18446	TESORO NACIONAL	20.18
1/12/20	18447	B.H CORP.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	2,355.21

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 NOVIEMBRE 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
			2,355.21
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	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
25/8/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78
3/9/20	18411	TESORO NACIONAL	23.94
17/9/20	18413	TESORO NACIONAL	37.19
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41
29/9/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19
15-10-20	18422	TESORO NACIONAL	6.83
15-10-20	18424	TESORO NACIONAL	23.24
29/10/20	18428	MUSIC PLANET, S.A.	194.37
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58
17/11/20	18433	DIOHARA LEWIS - F.M	748.06
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	6,390.95

Firma:

Preparado por: Nombre

Posición

No. de Cédula:



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018442

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 24/11/2020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Aura Zamora de Estribi - Fondo de matrícula

B/. 134.80

La suma de: Ciento treinta y cuatro balboas con 80/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ruina P. de Salbani

@ Londonio Luis A

5/17 FESA

0000184423 0013 000000100000800838

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018431

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 17/11/2020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Diobara Lewis - Fondo de matrícula

B/. 411.70

La suma de: Cuatrocientos once balboas con 70/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ruina P. de Salbani

@ Londonio Luis A

5/17 FESA

0000184317 0013 000000100000800838

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

CHEQUE No. 000018432

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 17/11/2020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Diobara Lewis - Fondo de matrícula

B/. 30.50

La suma de: Treinta balboas con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ruina P. de Salbani

@ Londonio Luis A

5/17 FESA

0000184326 0013 000000100000800838

CUENTA NO. 100000610083

000018438

D	2	4	1	1	2	0	2	0
O								
M								
S								
A								
A								
A								
A								

Pague a la
orden de:

Ricoch Records, SA

87.97	87.97
-------	-------

La suma de:

Adenta y siete balboas con 97/100.

BALBOAS
U.S. DOLLARS

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Rev. Mr. G. A. Landon
New York

3017 (1994)

"0000018438?" "00131: 000000100000800838" "000000879?"



CUENTA No. 10000080083

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΕ ΦΑΝΕΡΑ

Páguese a la
orden de:

Business Suppliers, S. A.

725.11	725.11
--------	--------

La suma de

Setecientos veinticinco balboas con 11/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

1#0000 18408 21# 1:00 13: 000000 10000080003

CHEQUE No. 000018408

Fe y Esperanza. 8140001
Compra de materiales de oficina

8140001

OK 22

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES
PSICOLÓGICAS

PREPARED FOR

APROBADO POR:

RECIDADO POR:

CÉDULA No.	
------------	--



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO 2020

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
Nov.	Viene...				1305545
2	Reintegro ch/	18297	1084		1305545
3	✓	18300	5054		1306068
4	✓	18302	406		1306108
5	✓	18307	7669		1306875
6	✓	18315	3236		1307199
7	✓	18323	5223		1307721
8	✓	18327	446		1307766
9	✓	18330	1053		1307871
10	✓	18339	9722		1308843
11	✓	18341	1302		1308973
12	✓	18344	072		1308981
13	✓	18347	7927		1309773
14	✓	18355	1563		1309929
15	Depósito de Vuelto	✓ 18427	1919		1310120
16	✓	✓	074		1310194
17	Ajuste: Por error cheque 18418			800	1310014
Dic.	1. Jellini, S.A	18443		29981	1307013
19	✓ Tesoro Nacional	18444		1014	1306909
20	✓ B.H Corp. S.A	18445		59663	1306313
21	✓ Tesoro Nacional	18446		2018	1306515
22	✓ B.H Corp. S.A	18447		17573	1306342
23	✓ Tesoro Nacional	18448		574	1306389
24	Reintegro ch/ 18408		72511		1306389
25	N/D chequera			27000	13035182
26					
27					
28					
29					
30	* Presentar por número de cheque				
31	de la devolución				
32					

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCT AL 31 DE DIC DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

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

Firma: Héctor Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 29/12/21

Firma: Gabriel Solano D.
Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 29/07/2021

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 30/09/2020 al 31/12/2020	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 31/10/20 al 31/12/20		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/10/20 al 31/12/20		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 31/10/20 al 31/12/2020		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por :

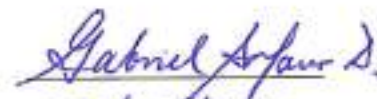
Firma:

Fecha:


 29/12/21

Revisado por:

Fecha:


 29/07/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 526,000.00

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

Firma: Hector Chong
Preparado por: Hector Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 29/7/21

Firma: Gabriel Solano
Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 29/07/2021

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

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

29/07/21 11:09:18 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/10/20	526,000.00

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

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.



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

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

Firma: Héctor Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 29/7/21

Firma: Gabriel Solano S.
Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 29/07/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/07/21 11:08:54 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/11/20	526,000.00
-------------------------	--------------	----------	------------

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

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.



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 526,000.00

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

Firma: Héctor Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 29/12/21

Firma: Gabriel Solano
Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 29/07/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/07/21 11:08:08 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/12/20	526,000.00
-------------------------	--------------	----------	------------

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

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.



FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.10000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	85.02
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
	85.02
SUB - TOTAL	16,211.53

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	16,211.53
Ajustes	
SUB - TOTAL	16,211.53

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **0.00**

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **0.00**

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulacion	0.00
Ajustes	
SUB - TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **0.00**

NOTA: LA NOTA DE DEBITO SE REFIERE AL CIERRE DE LA CUENTA DE CAPACITACION DOCENTE, TRANSFERIDO A LA CUENTA CUT.(CUENTA UNICA DEL TESORO)

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Firma]*

Cargo: *Contador*

Firma: *[Firma]*

Fecha: *29/12/21*

Revisado por: *Gabriel Arjona S.*

Cargo: *Coordinador de Contabilidad*

Firma: *[Firma]*

Fecha: *29/07/2021*

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.010000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/ 09 /2020 al 31/12/2020	16,126.51	16,126.51	16,126.51
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	0.00	0.00	85.02
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		16,126.51	16,126.51	16,211.53
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	16,211.53
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 30/09/20 al 31/12/20		16,126.51	16,126.51	0.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/09/20 al 31/12/20		16,211.53	16,211.53	0.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	85.02	85.02	0.00
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 30/09/20 al 31/12/2020		16,126.51	16,126.51	0.00

Preparado por :

Firma:

Fecha:


 29/12/21

Revisado por:

Fecha:


 29/07/2021

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020 B/. 16,126.51

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

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 29/07/2021

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

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

6523

COD. ENVIO 43

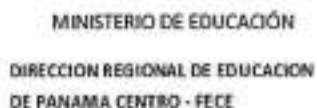
010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				16,211.53

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00

Firma: Victor Spring

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGROFirma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 1815

Posición por
No. de Cédula: 0.926-217



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO VENEZOLANO DE EDUCACIÓN

FEE
PANAMA CENTRO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

[illegible]

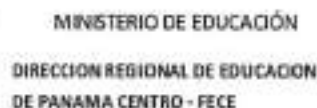
Victor Denny

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 19142

No. de Cédula: 8.736-21



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



FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DIRECCION REGIONAL PANAMA CENTRO 2020

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

 GOBIERNO NACIONAL

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

 PANAMA CENTRO

FECE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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

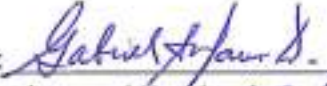
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 16,126.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 B/. 16,126.51

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

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula: 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 29/07/2021

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

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASÉDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	16,211.53	0	0.00	0	0.00	

Cargo: _____
Fecha: _____

— [Copyright Clearance Center](#) — [All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from CCC.](#)

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217

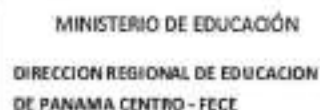


FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.0100000085
DEL MES NOVIEMBRE 2020

[illegible]


Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18142
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 NOVIEMBRE 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: 18143
No. de Cédula: 8-235-217

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
DIRECCION REGIONAL PANAMA CENTRO 2020

FECHA		DETALLE	CH	DR	CR	SALDO
2020		Saldo Inicial				1899651
ENERO	15	DANIELO WILLIAMS	2184		195000	1704651
FEB	1	Saldo Inicial				1704651
	28	Saldo Final				1704651
MARZO	3	EDITH I. DIAZ DE TEJADA	2185		17250	1687401
	6	JEANETTE O. JARAMILLO	2186		11500	1675901
	7	JOSE G. CAJAL	2187		11500	1664401
	8	MIREYA ARRIAZ	2188		5750	1658651
	9	LUIS C. VARELA	2189		11500	1647151
	10	HERMISENDO SPENCER	2190		11500	1635651
	12	CRUZ G. MALDONADO	2191		5750	1629901
	12	EDUIGIS JUAREZ F.	2192		17250	1612651
ABRIL	1	Saldo Inicial				1612651
	30	Saldo Final				1612651
MAYO	1	Saldo Inicial				1612651
	31	Saldo Final				1612651
JUNIO	1	Saldo Inicial				1612651
	30	Saldo Final				1612651
JULIO	1	Saldo Inicial				1612651
	31	Saldo Final				1612651
AGOS	1	Saldo Inicial				1612651
	31	Saldo Final				1612651
SEPT	1	Saldo Inicial				1612651
	30	Saldo Final				1612651
OCT	1	Saldo Inicial				1612651
	31	Saldo Final				1612651
NOV	1	Saldo Inicial				1612651
	30	Saldo Final				1612651
DIC		Reintegro 2180 - 2181 - 2183			8902	1621153

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

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

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	85.02
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	85.02
SUBTOTAL		B/. 16,211.53

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	16,211.53
	Ajustes	
	Subtotal	16,211.53

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano Díaz
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 29/07/2021

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	16,211.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				16,211.53
2020-12-01	DR S/N DM/OAFECEN/N-142-626-20 ME DUCA DEL 11/11/2020, TRANSF.D E LAS CTAS.MEDUCA BOCAS DEL TO RO,CHIRIQUÉ, COLÓN,LOS SANTOS ,PMº CENTRO, PMº ESTE,PMº OES TE SAN MIGUELITO Y VERAGUAS A LA CTA.10000178643 TESORO NACI ONAL-CUT.		16,211.53-	.00

— *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* — *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* —

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00


Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217



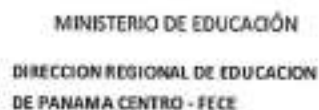

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMÁ CENTRO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

FECE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. -

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



DNFPP/133/283

Panamá, 24 de septiembre de 2020

Ingeniera
MIREIDA G. DE GRACIA T.
Directora Nacional
Oficina de Administración de FECE

Ing. Henriquez:
Para su atención.
rn
25/9/20

Señora Directora:

A través de la presente, tengo a bien solicitarle, autorice transferencia de la Cuenta Financiera del Fondo de Capacitación Docente –FECE a la Cuenta Única del Tesoro del Fondo de Perfeccionamiento el cual adjuntamos a esta nota.

Una vez concluido este trámite, dichas cuentas quedarían con saldo cero (0.00) por lo cual, solicitamos se inicie el proceso de cierre definitivo de las Cuentas del Fondo de Capacitación Docente – FECE del Banco Nacional de Panamá del cuadro adjunto y de las que a continuación presentamos:

No.	Región Educativa	Cuenta Financiera Banco Nacional de Panamá
1	Herrera	01-0000-097741
2	Coclé	01-0000-111662
3	Fondo de Capacitación Docente	01-0000-123340

Solo quedarían pendientes las cuentas de las Regiones Comarcales (Guna Yala, Emberá Wounaan, Nedrini, Ño Kribo, Kodri) además de la Región Educativa de Darién que aún tienen gestiones pendientes de pago que están siendo tramitados en estos momentos.

Atentamente,

Anabella Yepes Martinez
ANABELLA YEPES MARTINEZ
Directora Nacional de Formación y
Perfeccionamiento Profesional.
Ay/Jpr

Adjunto: lo indicado



C. Martinez
25/9/2020

Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional
Traslado de Cuenta BNP-FECE a CUT

No.	Región Educativa	Cuenta Financiera Banco Nacional de Panamá	Monto a Transferir a Cuenta CUT	Cuenta Financiera Cuenta Única del Tesoro
1	Bocas del Toro	01-0000-132653	401.00	200800700602
2	Chiriquí	01-0000-102799	27,102.50	200800700615
3	Colón	01-0000-099307	64,246.99	200800700160
4	Los Santos	01-0000-100927	627.69	200800700628
5	Panamá Centro	01-0000-085910	16,251.53	200800700632
6	Panamá Este	01-0000-121490	41.73	200800700643
7	Panamá Oeste	01-0000-098140	125.00	200800700647
8	San Miguelito	01-0000-110530	3,902.50	200800700639
9	Veraguas	01-0000-099165	748.91	200800700651



Zabala 9797103

Panamá, 11 de noviembre de 2020

DM/OAFECE/N-142-626-20

Licenciado

JAVIER CARRIZO

Gerente General de Banco Nacional

E. S. D.

Respetado Ldo. Carrizo:

Le agradecemos favor se realice las siguientes transferencias de fondo, de la cuenta del Banco Nacional – Capacitación Docente de las Regionales, hacia la cuenta del Tesoro Nacional Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo al siguiente cuadro:

REGIONALES	BANCO NACIONAL	MONTO A TRANSFERIR DE BNP A CUT	TESORO NACIONAL CUENTA ÚNICA DEL TESORO
	NÚMERO DE CUENTA		
BOCAS DEL TORO	10000132653	B/. 401.00	10000178643
CHIRIQUÍ	10000102799	B/. 27,102.50	
COLÓN	10000099307	B/. 64,248.99	
LOS SANTOS	10000100927	B/. 627.69	
PANAMÁ CENTRO	10000085910	B/. 16,211.53	
PANAMÁ ESTE	10000121490	B/. 41.73	
PANAMÁ OESTE	10000098140	B/. 125.00	
SAN MIGUELITO	10000110530	B/. 3,902.50	
VERAGUAS	10000099165	B/. 748.91	
TOTAL		B/. 113,409.85	

Sin otro particular de usted,

Profa. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación



Refrendo
Contraloría General de la República



MDG/ah.



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

CHEQUE No. 000002180

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de

Creaciones Publicitarias, S.A.

B/

72.76

La suma de:

Setenta y dos balboas con 76/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

Por:
Fecha:
Vale:

FECE
ANULADO

517P24

⑈000002180⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002180

Pago de 2 banner Roll Up Primer Foro
sobre Educación Técnica Profesional Superior



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



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

CHEQUE No. 000002181

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/22/2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

2.46

La suma de:

Dos balboas con 46/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
Lorenzo Lino A

⑈0000021813⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

8654438

CHEQUE No. 000002181

Retención del 50% aplicada a la OLC 24
Creaciones Publicitarias.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1448



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

CHEQUE No. 000002183

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 04/12/2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/L
\$

9.80

La suma de:

Nueve balboas con 80/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
[Signature]
Londono Luis A
8/17/2019

⑈000002183⑈ ⑆0013⑆ 000000100000859106⑈

CHEQUE No. 000002183

8638762
Retención del 50% aplicada a la OLC 23
Eterna Plague, S.A.



PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

8-813-1448



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 3	Saldo Inicial				1704651	3
28	Saldo Final				1704651	4
MARZO 3	EDITH I. DIAZ DE TEJADA	2185		17250	1687401	5
6	JEANNETTE O. JARAMILLO	2186		11500	1675901	6
7	JOSE G. CAJAR	2187		11500	1664401	7
8	MIREYA ARANZ	2188		5750	1658651	8
9	LILIS C. VARELA	2189		11500	1647151	9
10	HERMISENDA SPENCER	2190		11500	1635651	10
11	CRUZ G. MALDONADO	2191		5750	1629901	11
12	EDUVIGIS JUAREZ F.	2192		17250	1612651	12
ABRIL 1	Saldo Inicial				1612651	13
14	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 5	Reintegró 2180 - 2181 - 2183		8902		1621553	29
30						30
31						31
32						32