

DREPO/2021

La Chorrera, 6 de noviembre de 2020.

Magister
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministro de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020.

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

Quedamos de usted,

Firma: 
PROFESOR: OSCAR HERRERA
Director Regional de Educación de
Panamá Oeste

Firma: 
GILBERTO FERNÁNDEZ
Contador Regional



DREPO/2022

La Chorrera, 6 de noviembre de 2020

Licenciada
Blanca De la Guardia
Departamento de Tesorería
E. S. D.

Respetada Licenciada:

Por este medio remito a usted, el informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al primer periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Operaciones BNP
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Operaciones CUT
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Perfeccionamiento CUT
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil (FECE) BNP
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil (FECE) CUT
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente BNP
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente CUT
- ❖ Estado de los Fondo de Operaciones BNP y CUT, Perfeccionamiento del CUT, FECE del BNP y CUT, Capacitación Docente del BNP y CUT.
- ❖ Estado de Caja Menuda (FONDO DE OPERACIONES Y FECE).

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera
Director Regional Panamá Oeste





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,835.49
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	302.05	
	SUB – TOTAL	302.05
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
2/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
30/10/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000050594

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 30/06/2020		1,533.44	1,533.44	1,533.44
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,533.44	1,533.44	1,533.44
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2020 al 30/06/2020		1,533.44	1,533.44	1,533.44
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2020 al 30/06/2020		1,835.49	1,533.44	1,835.49
Mas:				
	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	302.05	0.00	302.05
	Sub Total	302.05	0.00	302.05
Saldo Según Banco del 01/04/2020 al 30/06/2020		1,533.44	1,533.44	1,533.44

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

[Firma manuscrita]

Fecha:

2/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

[Firma manuscrita]

Fecha:

30/10/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		1,533.44 //
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		1,835.49 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	302.05	
SUB - TOTAL		302.05
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		1,533.44 //
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha: 27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha: 28/8/20



NÚMERO DE CUENTA
10000050594

FECHA
30/04/20

SALDO INICIAL
1,835.49 //

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	1,835.49	0	0.00	0	0.00	





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		1,533.44 ✓✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		1,533.44 ✓✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27/8/2020

Fecha: 24/6/20



NÚMERO DE CUENTA
 1000050594

 FECHA
 30/05/20

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
 1,835.49

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA. CTE	28/05/20	6079	302.05		1,533.44

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,835.49	1	302.05	0	0.00	1,533.44





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

[Firma]
27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

[Firma]
22/8/20



ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,533.44	0	0.00	0	0.00	





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	12,152.89	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	12,152.89
Menos:		
Cheques Girados	11,141.69	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	11,141.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: 

Fecha: 2/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 30/10/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700648

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 30/06/2020		272,407.25	271,969.92	266,646.73
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	12,152.89
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	272,407.25	271,969.92	278,799.62
Menos:				
	Cheques Girados	437.33	5,323.19	5,381.17
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	437.33	5,323.19	5,381.17
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2020 al 30/06/2020		271,969.92	266,646.73	273,418.45
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2020 al 30/06/2020		271,969.92	266,646.73	273,418.45
Mas:				
	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 Según Banco del 01/04/2020 al 30/06/2020		271,969.92	266,646.73	273,418.45

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha: 2/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 30/10/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	437.33	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		437.33
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		271,969.92 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		271,969.92 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		271,969.92 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:


27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


28/4/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/05/20 08:42:13 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/04/20	272.407,25

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Nota	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/04/20	1299	DUPLIRISO S.A.	319,92		272.087,73
08/04/20	1299	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10,81		272.076,92
08/04/20	1299	DUPLIRISO S.A.	103,50		271.973,42
08/04/20	1299	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3,50		271.969,92

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

437,33

0,00

271.969,92 ✓

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



5-9566203 *Sp*



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020		271,969.92 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	5,323.19 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		5,323.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		266,646.73 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		266,646.73
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		266,646.73 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: *27/8/2020*

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: *24/6/20*





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/07/20 16:37:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/06/20	271,969.92

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/05/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	4,963.34		267,006.58
12/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITEM	167.85		266,838.73
22/05/20		ROLANDO ALMILLATEGUI	33.00		266,805.73
22/05/20		GILBERTO CASTILLERO	95.00		266,710.73
22/05/20		GILBERTO CASTILLERO	32.00		266,678.73
22/05/20		DOMINGO CORREA	32.00		266,646.73

TOTAL DE DEBITOS

5,323.19

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

266,646.73

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](#)




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020		266,646.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	12,152.89 ✓	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		12,152.89 ✓
Menos:		
Cheques Girados	5,381.17 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		5,381.17
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/08/20 15:07:37 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700648

30/06/20

inicial

266,646.73

37 Registros encontrados, mostrando del 1 al 37

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
09/06/20		DOMINGO CORREA	70.00		266,576.73
09/06/20		DANIEL OSORIO	60.00		266,516.73
09/06/20		ALBERTO VALDES	60.00		266,456.73
09/06/20		LILIA G BAYSA P	65.00		266,391.73
09/06/20		GERARDO DUARTE	197.00		266,194.73
09/06/20		ROLANDO ALMILLATEGUI	234.50		265,960.23
09/06/20		GILBERTO CASTILLERO	211.50		265,748.73
10/06/20		DOMINGO CORREA	194.00		265,554.73
10/06/20		GILBERTO CASTILLERO	100.50		265,454.23
10/06/20		EDGARDO COCO	147.70		265,306.53
10/06/20		MARIO CORREOSO	222.00		265,084.53
10/06/20		MARIA ALVAREZ	222.00		264,862.53
11/06/20		MANUEL RIVAS	20.50		264,842.03
11/06/20		DENIS GORDON	134.00		264,708.03
11/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	383.32		264,324.71
11/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.97		264,311.74
11/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	204.18		264,107.56
11/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.91		264,100.65
15/06/20		ITZEL PEREZ	234.70		263,865.95
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,125.00	264,990.95
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		759.58	265,750.53
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		2,203.30	267,953.83
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,765.64	269,719.47
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		212.68	269,932.15
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		2,427.13	272,359.28
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		241.15	272,600.43
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		661.48	273,261.92
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		911.49	274,173.41
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,051.84	275,225.05
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		793.79	276,018.84
23/06/20		DEIDAMIA DELGADO	234.70		275,784.14
25/06/20		DAMARIS RUJANO	36.50		275,747.64
25/06/20		GARMEN DE LA CRUZ	16.50		275,731.14
25/06/20		ERENIA IBARRA	23.50		275,707.64
25/06/20		RAUL AGUILAR	77.50		275,630.14
25/06/20		BANNABA MERCARI S.A.	2,139.34		273,490.80
25/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	72.35		273,418.45

TOTAL DE DEBITOS

5,381.17

TOTAL DE CREDITOS

12,152.89

SALDO

273,418.45

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

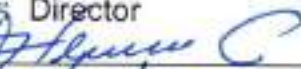
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		23,452.24
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	899.21	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	899.21
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector, Director

Firma:

Fecha:


2/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Firma:


30/06/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700649

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 30/06/2020		23,452.24	23,452.24	22,553.03
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	23,452.24	23,452.24	22,553.03
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	899.21	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	899.21	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2020 al 30/06/2020		23,452.24	22,553.03	22,553.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2020 al 30/06/2020		23,452.24	22,553.03	22,553.03
Mas:				
	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
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
Saldo Según Banco del 01/04/2020 al 30/06/2020		23,452.24	22,553.03	22,553.03

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 9/11/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 30/10/2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		23,452.24 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		23,452.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		23,452.24 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		23,452.24
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 24/4/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/07/20 15:37:07 hrs.

Cesión legal

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700649

30/04/20

Inicial
23.452.24

No hay registros

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS:

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BALDO

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](#)




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020		23,452.24
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	899.21 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		899.21
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		22,553.03 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		22,553.03 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		22,553.03 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27/8/2020

Fecha: 28/8/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/08/20 14:58:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	30/05/20	23,452.24

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
12/05/20		DALYS MARIA DEL C. REYES R.	871.10		22,581.14
12/05/20		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	28.11		22,553.03

TOTAL DE DEBITOS

899.21

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

22,553.03 ✓

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](#)


5-95664204



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020		22,553.03
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**
Director
Firma: *Oscar Herrera*
Fecha: 27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: *Gilberto Fernández*
Fecha: 22/7/20



14


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/08/20 15:08:05 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700649

30/08/20

Inicial

22.553,03 ✓

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](#)


DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2020 622,198.40

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	245.73
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 245.73

Menos:

Cheques Girados	21,039.12
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 21,039.12

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 601,405.01

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 674,149.42

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL


SUB - TOTAL 674,149.420

Menos:

Cheques Circulación	72,744.41
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 72,744.41

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 601,405.01


 Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 16- Sept. 2020


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 23/09/2020



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		622,198.40	622,198.40	602,155.01
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado		245.73	
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	245.73	0.00
	Cheques Girados	0.00	20,289.12	750.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	20,289.12	750.00
SALDO EN LIBROS		622,198.40	602,155.01	601,405.01
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	734,716.29	683,774.92	674,149.42
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	112,517.89	81,619.91	72,744.41
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		622,198.40	602,155.01	601,405.01

Angélica M. Mayorga
Preparado por: Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 16-Sept-2020

Oscar Herrera C.
Revisado por: Oscar Herrera C.
Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
Fecha: 23 / 9 / 2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	622,198.40
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	#	0.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		0.00
SUBTOTAL		622,198.40
Menos: Cheques girados en el mes	DEL al	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	B/. 622,198.40
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2020	734,716.29
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		112,517.89
Menos:		
SUBTOTAL		112,517.89
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	B/. 622,198.40

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/08/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 12/08/2020



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301046)

6523
COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70

Abm
Fece

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		4		.00	
				90,257.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-03-31				824,973.64	
2020-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22766 <i>(1)</i>	26,581.97- ✓	798,391.67	
2020-04-14	DR DEBITO	22781 <i>(2)</i>	9,625.50- ✓	788,766.17	
2020-04-14	DR DEBITO	22630 <i>(3)</i>	28,610.18- ✓	760,156.01	
20-04-22	DR DEBITO	22735 <i>(4)</i>	25,439.72- ✓	734,716.29	



Ana D

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	622,198.40
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	# 22723	245.73
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		245.73
SUBTOTAL		622,444.13
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22768 al 22775	20,289.12
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	20,289.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	B/. 602,155.01
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2020	683,774.92
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		81,619.91
Menos:		
SUBTOTAL		81,619.91
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	B/. 602,155.01

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/08/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 03/08/2020



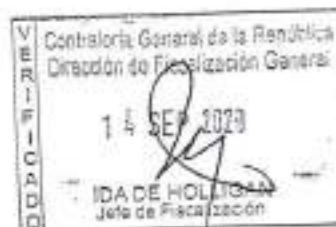
M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301046)

6523
COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		2	.00	
			50,941.37	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				
2020-05-20	DR DEBITO	22702 ①	23,915.39-	734,716.29
2020-05-20	DR DEBITO	22767 ②	27,025.98-	710,600.90
				683,774.92



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	<u>602,155.01</u>
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	#	0.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		<u>0.00</u>
SUBTOTAL		602,155.01
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22778	750.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	<u>750.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>B/. 601,405.01</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>674,149.42</u>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		72,744.41
Menos:		
SUBTOTAL		<u>72,744.41</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>B/. 601,405.01</u>

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 04/09/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 04/09/2020



* 12
 AB

 M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301046)

6523

COD. ENVIO 15

010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	9,625.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				883,774.92
2020-06-22	DR DEBITO	22776 ①	9,625.50-	874,149.42

BANCO NACIONAL



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2020 125.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 125.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 125.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 125.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 125.00


 Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 16-sept-2020


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 23/09/2020



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2020 176,740.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 176,740.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 176,470.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 176,470.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 176,470.00


 Preparado por : Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 23/09/2020.


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 23/09/2020.



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		176,740.00	176,470.00	176,470.00
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		176,740.00	176,470.00	176,470.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	176,470.00	176,470.00	176,470.00
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		176,470.00	176,470.00	176,470.00


 Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 23/09/2020


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 23/09/2020.



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
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 ABRIL DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos en tránsito		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:		0.00
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 25/08/20



Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula:
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/sept/2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/09/20 10:02:31 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700646

30/04/20

Iniciar

176.470.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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](#)


Quia González

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
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 MAYO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 04/09/20

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula:
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/sept/2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

kg

Estado de cuenta

02/09/20 10:03:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/05/20	176,470.00

No hay registros

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
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 JUNIO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2020	176,470.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 04/09/20

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/sep/2020



19



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

25/08/20 09:54:09 hrs.

Propietario(a)	Número de cuenta	Fecha	Saldo		
MINISTERIO DE EDUCACION	200000700646	26/08/20	175,470.00		
No hay registros.					
Fecha	No. de cheque/Dep.	Descripción	Debito	Credito	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.

Valores

Impresión



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González
Preparado por: **Ana González**
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/08/2020

Firma: Janette Bonilla
verificado por: **Janette Bonilla**
No. Cédula: 2- 102 -1176
Cargo: Sub- Administradora de FECE
Fecha: 28-VII-2020



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		125.00	125.00	125.00
MAS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados			
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		125.00	125.00	125.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	125.00	125.00	125.00
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION			
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		125.00	125.00	125.00

Angélica M. Mayorga
Preparado por: Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 16-sept-2020

Oscar Herrera C.
Revisado por: Oscar Herrera C.
Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
Fecha: 23/09/2020



abril
cap.

MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600299)
6523

COD. ENVIO 15
010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				125.00 ✓



Ana González

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AI MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	-	
Mas:		
	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/08/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 20/08/2020



MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600299)

6523

COD. ENVIO 15

010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →				.00
DEBITOS →				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				125.00



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AI MES DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2020	125.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	-	
Mas:		
	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González
Preparado por: **Ana González**
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/08/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: **Angélica Mayorga**
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 20/08/2020



MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040600299)
 6523
 COD. ENVIO 15
 010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

CANTIDAD

MONTO

.00
 .00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				125.00



BANCO NACIONAL
 DE PANAMA


DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2020 1,286,353.69

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	9,812.76
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 9,812.76

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 1,276,540.93

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 1,276,540.93

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 1,276,540.93

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 1,276,540.93

Preparado por: Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/09/2020.

Revisado por: Oscar Herrera C.
Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
Fecha: 23/09/2020.



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		1,286,353.69	1,286,353.69	1,283,473.69
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados		2,880.00	6,932.76
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	2,880.00	6,932.76
SALDO EN LIBROS		1,286,353.69	1,283,473.69	1,276,540.93
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,286,353.69	1,283,473.69	1,276,540.93
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION			
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		1,286,353.69	1,283,473.69	1,276,540.93


 Preparado por : Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 23/09/2020.


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 23/09/2020





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700647
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	<u>B/. 1,286,353.69</u>
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>B/. 1,286,353.69</u>
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 ABRIL DE 2020	<u>B/. 1,286,353.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2020	<u>1,286,353.69</u>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	<u>1,286,353.69</u>

Firma:

Ana C González

Preparado por: Ana C González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 25/08/2020

Firma:

Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-538-729

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 23/08/2020





Estado de cuenta

21/08/20 11:56:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/04/20	1,286,353.69

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

BALDO

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

[Volver](#)[Imprimir](#)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700647
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2020	<u>B/. 1,286,353.69</u>
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados		<u>0.00</u>
Notas de Crédito		<u>0.00</u>
Transferencias Recibidas		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 1,286,353.69</u>
Menos:		
Cheques girados en el mes	*****	<u>2,880.00</u>
Nota de débito		<u>0.00</u>
Ajustes		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>2,880.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	<u>B/. 1,283,473.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2020	<u>1,283,473.69</u>
Más:		
Depósitos en tránsito		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques en Circulación		<u>0.00</u>
Mas:		<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	<u>1,283,473.69</u>

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 04/09/2020

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/sep/2020





Estado de cuenta

02/09/20 10:05:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/05/20	1,286,353.69

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/05/20		✓ NOHELY MENDIETA	57.50		1,286,296.19
08/05/20		✓ NOHELY MENDIETA	57.50		1,286,238.69
14/05/20		✓ ODALIS BARRIOS	2,382.50		1,283,856.19
14/05/20		✓ MARITZA GOMEZ	57.50		1,283,818.69
14/05/20		✓ MARITZA GOMEZ	57.50		1,283,761.19
14/05/20		✓ FERMIN CHACON	57.50		1,283,703.69
14/05/20		✓ EFRAIN ROJAS	57.50		1,283,646.19
22/05/20		✓ NOHELY MENDIETA	57.50		1,283,588.69
22/05/20		SUSANA 02012020	57.50		1,283,531.19
22/05/20		SUSANA 02012020	57.50		1,283,473.69

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2,880.00	0.00	1,283,473.69

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

Volver

Imprimir





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700647
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2020	<u>B/. 1,283,473.69</u>
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>B/. 1,283,473.69</u>
Menos:		
Cheques girados en el mes	6.932.76	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	6,932.76
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>B/. 1,276,540.93</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>1,276,540.93</u>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	<u>1,276,540.93</u>

Firma:

Ana C. González

Preparado por: Ana C. González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 04/09/2020

Firma:

Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 23/sep/2020





Estado de cuenta

21/08/20 11:56:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700847	30/06/20	1,283,473.69

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/06/20		FERMIN CHACON	57.50		1,283,416.19
11/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,845.40		1,281,570.79
11/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.41		1,281,508.38
11/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	2,494.35		1,279,014.03
11/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	84.35		1,278,929.68
25/06/20		MELVA E. PIMENTEL ARAUZ DE ORT	2,388.75		1,276,540.93
TOTAL DE DEBITOS		6,932.76	TOTAL DE CREDITOS		0.00
					SALDO
					1,276,540.93

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](#)




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020	MAS			NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	1,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.44	0.00	0.00	0.00	1,533.44
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	272,407.25	0.00	12,152.89	0.00	0.00	0.00	284,560.14	11,141.69	0.00	0.00	11,141.69
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	23,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.24	899.21	0.00	0.00	899.21
FONDO DE FECE N° 010000080225	622,198.40	245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	622,444.13	21,039.12	0.00	0.00	21,039.12
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098140	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,286,353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,353.69	9,812.76	0.00	0.00	9,812.76
TOTAL DE FONDOS	2,382,540.02	245.73	12,152.89	0.00	0.00	0.00	2,394,938.64	42,892.78	0.00	0.00	42,892.78
											2,352,045.86

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director

Firma: *[Firma]*

Fecha: 2/11/2020

Preparado por: Lic. Gilberto Fernandez

Cargo: Contador

Firma: *[Firma]*

Fecha: 30/10/2020

Preparado por: Lcda. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Firma: *[Firma]*

Fecha: 18/11/2020





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
CUSTODIO: VIELKA HAYDEE BERNAL ARNAEZ DE REYES CON CEDULA N° 2- 106-2192	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Vilka H. Bernal A. De Reyes

Cargo: Custodios de la Caja Menuda

Firma:

Fecha:

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director Regional

Firma:

Fecha:





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 25 de noviembre de 2019

Nota No.7958-19 DFG

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

Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota No.DM-DNF-1848-2019, mediante la cual solicita el traspaso de la Caja Menuda de la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, la cual mantiene un monto asignado de B/.500.00 y es reembolsada a través de la Cuenta Única del Tesoro N°200800700648.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que procede el traspaso de la Caja Menuda señalada y confirmamos la probidad de los servidores públicos designados, según detallamos a continuación:

Nombre	Cédula	Responsabilidad	Observaciones
Vielka H. Bernal A. de Reyes	2-106-2192	Custodio	Traspaso
Oscar Herrera Córdoba	8-494-536	Autorizante	

Atentamente,


FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

Copia: Oficina de Fiscalización-MEDUCA



mayo
2020

"Uno a uno hacemos grande a Panamá"
XII POBLACIÓN | VIII VIVIENDA

censo
2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Vielka Haydee
Bernal Arnaez de Reyes**

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 27-OCT-1988
LUGAR DE NACIMIENTO: DOBLE ANTON
SEXO: F
EXPEDIDA: 10-NOV-2012 EXPIRA: 10-NOV-2022

2-106-2192

Vielka B. de Reyes



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
 DEL 31 DE MARZO 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	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)
FECE PANAMA OESTE	0	300.00	272.00	0.00	28.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						


 Lic. JULIAN MADRIGAL
 Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda



Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: 
 Fecha: 16-Sept-2020





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 22 de julio de 2019

Nota No.4347-19 DFG

Su Excelencia
MARUJÁ DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

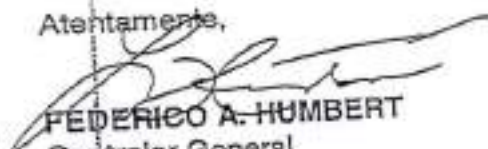
Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota DM/OAFECE.101.142.1047-2019, mediante la cual solicita verificación de probidad, para el traspaso de la caja menuda de la Oficina F.E.C.E por monto de B/.300.00, reembolsada del Fondo de Administración y Supervisión del F.E.C.E., cuenta No. 010000081518.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que aprobamos el traspaso de la Caja Menuda señalada y confirmamos la probidad de los servidores públicos designados, según detallamos a continuación:

Nombre	Cedula	Responsabilidad	Observación
Janette Ivonne Bonilla Ortiz	2-102-1176	Autorizante	Traspaso
Julián Marcel Madrigal Fernández	8-844-83	Custodio	Traspaso

Atentamente,


FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

