

DREPO/2008

La Chorrera, 30 de octubre 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 enero al 31 de marzo 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 FERNANDEZ
Contador Regional

DREPO/2007

La Chorrera, 30 de octubre 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 enero al 31 de marzo 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 Matricula y Bienestar Estudiantil (FECE) BNP
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Matricula 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	139.00	
Notas de Crédito	302.05	
Transferencias Recibidas	301.61	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		742.66
Menos:		
Cheques Girados	603.66	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		603.66
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha:

[Firma]
26/10/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

[Firma]
26/10/2020





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 31/03/2020		1,394.44	1,533.44	1,533.44
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	139.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	302.05
	Transferencia Recibidas	0.00	301.61	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,533.44	1,835.05	1,835.49
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	301.61	302.05
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	301.61	302.05
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2020 al 31/03/2020		1,533.44	1,533.44	1,533.44
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2020 al 31/03/2020		1,533.44	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	0.00	0.00	302.05
	Sub Total	0.00	0.00	302.05
Saldo Según Banco del 01/01/2020 al 31/03/2020		1,533.44	1,533.44	1,533.44

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:



9563655

4



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	139.00 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		139.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		1,533.44 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020		1,533.44 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 23/9/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 7/9/20



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6623

COROZAL AREAS REVERTIDAS C.F. 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	1,533.44	0	0.00	0	0.00	



3-9563 ED 6/10



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	301.61	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>301.61 ✓</u>
Menos:		
Cheques Girados	301.61	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>301.61 ✓</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>1,533.44 ✓</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>1,533.44 ✓</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 11/3/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 10/3/2020



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/20048882 20	06/02/20			301.61	1,835.05
PAGO CK. CTA CTE	11/02/20	6078	301.61		1,533.44

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,533.44	1	301.61	1	301.61	1,533.44



5-9563777 64



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	302.05	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		302.05 ✓
Menos:		
Cheques Girados	302.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		302.05 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44 ✓✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020		1,533.44 ✓✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: Oscar Herrera C

Firma: Gilberto Fernández

Fecha: 27/8/2020

Fecha: 24/4/20



NÚMERO DE CUENTA
 1000050594

 FECHA
 31/03/20

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
 1,533.44

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/200482847 42	16/03/20			302.05	1,835.49

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		278,605.04
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	50,000.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	32,000.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		82,000.00
Menos:		
Cheques Girados	62,594.13	
Notas de Debido	25,603.66	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		88,197.79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25
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 MARZO DE 2020		272,407.25
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: _____

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Firma: 26/10/2020





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 31/03/2020		278,605.04	257,679.54	302,570.52
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	50,000.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	500.00	31,500.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	279,105.04	339,179.54	302,570.52
Menos:				
	Cheques Girados	21,425.50	11,307.41	29,861.22
	Nota de Débito	0.00	25,301.61	302.05
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	21,425.50	36,609.02	30,163.27
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2020 al 31/03/2020		257,679.54	302,570.52	272,407.25
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2020 al 31/03/2020		258,084.00	302,570.52	272,407.25
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	404.46	0.00	0.00
	Sub Total	404.46	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/01/2020 al 31/03/2020		257,679.54	302,570.52	272,407.25

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: _____

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/10/2020



9563631 6/12



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		278,605.04
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	500.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		500.00
Menos:		
Cheques Girados	21,425.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		21,425.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		257,679.54
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		258,084.00
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	404.46	
SUB - TOTAL		404.46
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		257,679.54
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: Oscar Herrera C

Fecha: 23/9/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: Gilberto Fernández

Fecha: 7/9/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/02/20 14:40:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	31/01/20	287,474.68

34 Registros encontrados, mostrando del 1 al 34

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/01/20	3838528	OFELINA ABRE	130.00		287,344.68
03/01/20	3838528	OFELINA ABRE	2,980.00		284,364.68
03/01/20	3838528	EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	2,641.69		281,722.99
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	89.34		281,633.65
03/01/20	3838528	TECNOLOGIA SANITARIA S.A.	62.10		281,571.55
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.10		281,569.45
03/01/20	3838528	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	141.31		281,428.14
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.78		281,423.36
03/01/20	3838528	FOCUSMAXX S.A.	142.05		281,281.31
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.81		281,276.50
03/01/20	3838528	FOCUSMAXX S.A.	190.85		281,085.65
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.46		281,079.19
06/01/20		CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO END	2,000.00		279,079.19
13/01/20		IPHE	474.15		278,605.04
16/01/20		REFRIGERACIONES POLAR S.A.	869.40		277,735.64
16/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.40		277,706.24
20/01/20		DUPLIRISO S.A.	103.50		277,602.74
20/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		277,599.24
20/01/20		AUTO CENTRO S.A.	1,085.04		276,514.20
20/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.89		276,477.51
20/01/20		DUPLIRISO S.A.	103.50		276,374.01
20/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		276,370.51
20/01/20		OSCAR HERRERA	33.50		276,337.01
21/01/20		EDP PANAMA S.A. ESPECIALIDADE	16,598.15		259,748.86
21/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	560.95		259,187.91
21/01/20		DUPLIRISO S.A.	319.30		258,868.61
21/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.80		258,857.81
21/01/20		DURALLANTAS S.A.	809.83		258,047.98
21/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.39		258,020.59
22/01/20		OSCAR HERRERA	54.00		257,966.59
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	258,216.59
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	258,466.59
30/01/20		DUPLIRISO S.A.	370.07		258,096.52
30/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.52		258,084.00

TOTAL DE DEBITOS

29,890.68

TOTAL DE CREDITOS

500.00

SALDO

258,084.00

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





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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		257,679.54
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	50,000.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	31,500.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		81,500.00
Menos:		
Cheques Girados	11,307.41	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	25,301.61	
SUB - TOTAL		36,609.02
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		302,570.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		302,570.52
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 29 DE FEBRERO DE 2020		302,570.52
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
11/3/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
11/3/2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/03/20 08:33:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	29/02/20	258,084.00

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	391.23		257,692.77
03/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.23		257,679.54
06/02/20		OSCAR HERRERA	46.00		257,633.54
05/02/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	327.06		257,306.48
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.06		257,295.42
05/02/20		VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	284.37		257,011.05
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.62		257,001.43
06/02/20		DUPLIRISO S.A.	263.92		256,737.51
06/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.93		256,728.58
06/02/20		GEO F. NOVEY INC.	2,782.71		253,945.87
06/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	87.88		253,857.99
06/02/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	301.61		253,556.38
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		30,000.00	283,556.38
07/02/20		DUPLIRISO S.A.	103.50		283,452.88
07/02/20		DUPLIRISO S.A.	337.14		283,115.74
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.40		283,104.34
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		283,100.84
10/02/20		OFELINA ABRE	500.00		282,600.84
13/02/20		REV. COLEGIO TOMAS GUARDIA		25,000.00	307,600.84
13/02/20		SUPLIDORA LANAG S.A.	694.65		306,906.19
13/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.49		306,882.70
13/02/20		AUTO IMPORT DORADO S.A.	95.22		306,787.48
13/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.22		306,784.26
18/02/20		COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.	1,164.37		305,619.89
18/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.38		305,580.51
18/02/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	536.09		305,044.42
18/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.13		305,026.29
20/02/20		REVERSA PAGO 17.05.19		25,000.00	330,026.29
20/02/20		REV. PAGO 17.05.19	25,000.00		305,026.29
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	305,226.29
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,300.00	306,526.29
27/02/20		GILMIR BUSINESS S.A.	453.85		306,072.44
27/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.35		306,057.09
27/02/20		RICOH PANAMA S.A.	704.21		305,352.88
27/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.62		305,329.08
27/02/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	2,155.99		303,169.07
27/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	73.05		303,096.02
28/02/20		DUPLIRISO S.A.	131.26		302,964.76
28/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.44		302,960.32
28/02/20		DUPLIRISO S.A.	377.05		302,583.27
28/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.75		302,570.52

TOTAL DE DEBITOS

37,013.48

TOTAL DE CREDITOS

61,500.00

SALDO

302,570.52

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 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		302,570.52 ✓
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	29,861.22 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	302.05 ✓	
SUB - TOTAL		30,163.27
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		272,407.25 ✓
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 MARZO DE 2020		272,407.25 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha: 27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha: 24/8/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

05/05/20 09:11:42 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700648

31/03/20

302,570.52

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/afte.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/03/20		SHAM F. CHONG WONG	4,474.56		298,095.96
03/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	151.32		297,944.64
09/03/20		MULTITEK PACIFICO S. A.	227.64		297,717.00
09/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.70		297,709.30
13/03/20		COLEGIO MEDIA ING. TOMAS GUARD	25,000.00		272,709.30
16/03/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	302.05		272,407.25
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	30,163.27	0.00	272,407.25

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			24,722.44
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		1,270.20	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
SUB – TOTAL			1,270.20
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020			23,452.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020			23,452.24
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: _____

Fecha: 30/10/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: _____

Firma: 30/10/2020





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 31/03/2020		24,722.44	23,452.24	23,452.24
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	24,722.44	23,452.24	23,452.24
Menos:				
	Cheques Girados	1,270.20	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	1,270.20	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2020 al 31/03/2020		23,452.24	23,452.24	23,452.24
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2020 al 31/03/2020		24,559.81	23,452.24	23,452.24
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	1,107.57	0.00	0.00
	Sub Total	1,107.57		0.00
Saldo Según Banco del 01/01/2020 al 31/03/2020		23,452.24	23,452.24	23,452.24

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
30/10/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
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 ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,722.44
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	1,270.20	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		1,270.20
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		23,452.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		24,559.81
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	1,107.57	
SUB - TOTAL		1,107.57
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		23,452.24 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
23/9/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
21/9/20





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/02/20 14:42:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	31/01/20	24,856.00

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/01/20	3838526	PETROLEOS DELTA S.A.	133.56		24,722.44
16/01/20		PETROLEOS DELTA S.A.	53.73		24,668.71
27/01/20		PETROLEOS DELTA S.A.	108.90		24,559.81

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

296.19

0.00

24,559.81

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 FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020		23,452.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020		23,452.24 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera C*

Fecha: 11/3/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 10/3/2020




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/03/20 08:39:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha			Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	29/02/20			24,559.81
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2					1
Fecha	Nº. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
03/02/20		VENTAS INTL ERLISAAC S.A	1,071.34		23,488.47
03/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.23		23,452.24
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
1,107.57		0.00		23,452.24	

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

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




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


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO DE 2020		23,452.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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

05/05/20 09:12:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700649	31/03/20	23,452.24

No hay registros.

1

Entidad	No. de cheque/efectivo	Descripción	Débito	Crédito	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



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 748,339.00

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	420.46
Notas de Crédito	4.84
Transferencias Recibidas	74,958.60
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 75,383.90

Menos:

Cheques Girados	201,524.50
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 201,524.50

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 824,973.64

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 824,973.640

Menos:

Cheques Circulación	202,775.24
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 202,775.24

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


 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:



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		748,339.00	683,620.76	727,577.55
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anu	300.73	119.73	
	Nota de crédito		2.68	2.16
	Transferencia Recibidas		74,958.60	
	Ajustes			
SUBTOTAL		300.73	75,081.01	2.16
	Cheques Girados	65,018.97	31,124.22	105,381.31
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		65,018.97	31,124.22	105,381.31
SALDO EN LIBROS		683,620.76	727,577.55	622,198.40
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	835,560.40	837,039.95	824,973.64
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	151,939.64	109,462.40	202,775.24
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		683,620.76	727,577.55	622,198.40


 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:



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 ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>748,339.00</u>
Más: Depósitos:			
transferencias recibidas			
Cheques Reintegrados	# 22663	<u>300.73</u>	
Notas de Crédito:	C.E.	<u>0.00</u>	
Ajustes:	Transferencia de Fondos	<u>0.00</u>	
			<u>300.73</u>
SUBTOTAL			<u>748,639.73</u>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22683 al 22706	<u>65,018.97</u>	
Nota de débito:			
Ajuste:		<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>65,018.97</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020		<u>B/. 683,620.76</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2020		<u>835,560.40</u>
Más: Depósitos en tránsito			
Menos: Cheques en Circulación		<u>151,939.64</u>	
Menos:			
SUBTOTAL			<u>151,939.64</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020		<u>B/. 683,620.76</u>

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 03/02/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 11/Feb/2020



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301046)
 6523
 COD. ENVIO 15
 010000080225

SUCURSAL 70

Enerva
fece
 1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		13	62,159.42	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				897,719.82
2020-01-03	DR PAGO DE CHEQUE	22677 /	1,415.27-	896,304.55
2020-01-03	DR PAGO DE CHEQUE	22681 /	89.43-	896,215.12
2020-01-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22632 /	219.73-	895,995.39
2020-01-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22678 /	27,281.46-	868,713.93
2020-01-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22673 /	750.00-	867,963.93
2020-01-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22681 /	750.00-	867,213.93
2020-01-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22693 /	269.73-	866,944.20
2020-01-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22687 /	708.55-	866,235.65
2020-01-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22685 /	119.73-	866,115.92
2020-01-28	DR DEBITO	22651 /	25,863.61-	840,252.31
2020-01-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22698 /	4,266.45-	835,985.86
2020-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22462 /	105.73-	835,880.13
2020-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22411 /	319.73-	835,560.40



Juan G.
10/03/2020
33,955 p.m.

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 FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	683,620.76
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas	74,958.60	
Cheques Reintegrados	# 22694	119.73
Notas de Crédito:	C.E. Corozales Adentro y Las Filipinas	2.68
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		75,081.01
SUBTOTAL		758,701.77
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22707 al 22725	31,124.22
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	31,124.22
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 727,577.55
SALDO SEGÚN BANCO AL	29 DE FEBRERO DE 2020	837,039.95
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación	109,462.40	
Menos:		
SUBTOTAL		109,462.40
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 727,577.55

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 06/03/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 25/JUN/2020



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301046)
 6523
 COD. ENVIO 15
 010000080225

SUCURSAL 70

Febrero
 FECE

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		41	74,961.28	
DEBITOS ---->		36	73,481.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				835,560.40
2020-02-03	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22566 1	750.00-	834,810.40
2020-02-04	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22628 2	750.00-	834,060.40
2020-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22686 3	750.00-	833,310.40
2020-02-07	CR DEPOSITO CTA CTE	230152486	.27 ✓	833,310.67
2020-02-08	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22626 4	371.73-	832,938.94
2020-02-12	DR PAGO DE CHEQUE	✓22706 5	1,477.94-	831,461.00
2020-02-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22601 6	749.73-	830,711.27
2020-02-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22692 7	750.00-	829,961.27
2020-02-14	CR DEPOSITO CTA CTE	220158324	2.41 ✓	829,963.68
2020-02-14	CR BL/200071560 25		600.00 ✓	830,563.68
2020-02-17	CR BL/200071421 24		29,999.99 ✓	860,563.67
2020-02-17	CR BL/200071422 24		29,967.22 ✓	890,530.89
2020-02-17	CR BL/200071425 24		68.00 ✓	890,598.89
2020-02-17	CR BL/200071426 24		200.00 ✓	890,798.89
2020-02-17	CR BL/200071427 24		228.00 ✓	891,026.89
2020-02-17	CR BL/200071428 24		682.00 ✓	891,708.89
2020-02-17	CR BL/200071429 24		540.00 ✓	892,248.89
2020-02-17	CR BL/200071577 25		6,346.80 ✓	898,595.89
2020-02-17	CR BL/200071579 25		954.59 ✓	899,550.28
2020-02-17	CR BL/200071430 24		180.00 ✓	899,730.28
2020-02-17	CR BL/200071431 24		88.00 ✓	899,818.28
2020-02-17	CR BL/200071432 24		262.00 ✓	900,080.28
2020-02-17	CR BL/200071433 24		60.00 ✓	900,140.28
2020-02-17	CR BL/200071434 24		182.00 ✓	900,322.28
2020-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22639 8	750.00-	899,572.28
2020-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22644 9	189.73-	899,382.55
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	✓22682 10	181.73-	899,190.82
2020-02-18	CR BL/200071262 24		38.00 ✓	899,228.82
2020-02-18	CR BL/200071263 24		110.00 ✓	899,338.82
2020-02-18	CR BL/200071264 24		100.00 ✓	899,438.82
2020-02-18	CR BL/200071265 24		302.00 ✓	899,740.82
2020-02-18	CR BL/200071268 24		232.00 ✓	899,972.82
2020-02-18	CR BL/200071269 24		78.00 ✓	900,050.82
2020-02-18	CR BL/200071270 24		74.00 ✓	900,124.82
2020-02-18	CR BL/200071271 24		222.00 ✓	900,346.82
2020-02-18	CR BL/200071272 24		202.00 ✓	900,548.82
2020-02-18	CR BL/200071273 24		68.00 ✓	900,616.82
2020-02-18	CR BL/200071276 24		280.00 ✓	900,896.82
2020-02-18	CR BL/200071277 24		94.00 ✓	900,990.82
2020-02-18	CR BL/200071278 24		90.00 ✓	901,080.82
2020-02-18	CR BL/200071279 24		274.00 ✓	901,354.82
2020-02-18	CR BL/200071280 24		250.00 ✓	901,604.82
2020-02-18	CR BL/200071281 24		84.00 ✓	901,688.82
2020-02-18	CR BL/200071282 24		74.00 ✓	901,762.82
2020-02-18	CR BL/200071283 24		220.00 ✓	901,982.82
2020-02-18	CR BL/200071284 24		222.00 ✓	902,204.82
2020-02-18	CR BL/200071285 24		74.00 ✓	902,278.82
2020-02-18	CR BL/200071288 24		92.00 ✓	902,370.82

V. REGISTRADO
 Director de Inspección General
 15 ABO 2020
 MIRIAM B. DOMINGUEZ
 Inspectora General



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-18	CR BL/200071289 24		30.00 ✓	902,400.82
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2020-02-18	CR BL/200071290 24		1,042.00 ✓	903,442.82
2020-02-18	CR BL/200071291 24		348.00 ✓	903,790.82
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22431 11	748.41-	903,042.41
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22680 12	151.73-	902,890.68
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22642 13	389.73-	902,500.95
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22638 14	750.00-	901,750.95
2020-02-19	DR DEBITO	✓ 22453 15	2,618.08-	899,132.87
2020-02-19	DR DEBITO	✓ 22704 16	27,706.95-	871,425.92
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22466 17	750.00-	870,675.92
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22705 18	119.46-	870,556.46
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22645 19	750.00-	869,806.46
2020-02-20	DR DEBITO	✓ 22820 20	31.05-	869,775.41
2020-02-20	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22724 21	26,020.84-	843,754.57
2020-02-20	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22865 22	595.73-	843,158.84
2020-02-20	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22648 23	750.00-	842,408.84
2020-02-21	DR DEBITO	✓ 22591 24	1,956.10-	840,452.74
2020-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22684 25	129.73-	840,323.
2020-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22564 26	143.73-	840,179.28
2020-02-27	DR DEBITO	✓ 22593 27	281.32-	839,897.96
2020-02-27	DR DEBITO	✓ 22637 28	55.34-	839,842.62
2020-02-27	DR DEBITO	✓ 22654 29	589.94-	839,252.68
2020-02-27	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22627 30	123.73-	839,128.95
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22567 31	750.00-	838,378.95
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22669 32	65.73-	838,313.22
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22538 33	223.73-	838,089.49
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22537 34	73.73-	838,015.76
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22712 35	228.73-	837,789.03
2020-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 22688 36	749.08-	837,039.95



**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 MARZO DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL **29 DE FEBRERO DE 2020** **727,577.55**

Más:	Depósitos:		
	transferencias recibidas		0.00
	Cheques Reintegrados	#	0.00
	Notas de Crédito:	C.E. El Carafio	2.16
	Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
			<u>2.16</u>

SUBTOTAL **727,579.71**

Menos:	Cheques girados en el mes	DEL 22726 al 22767	<u>105,381.31</u>
	Nota de débito:		<u>0.00</u>
	Ajuste:		<u>0.00</u>
		Subtotal	<u>105,381.31</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL **31 DE MARZO DE 2020** **B/. 622,198.40**

SALDO SEGÚN BANCO AL **31 DE MARZO DE 2020** **824,973.64**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	202,775.24
Menos:		

SUBTOTAL **202,775.24**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL **31 DE MARZO DE 2020** **B/. 622,198.40**

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 07/07/2020

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

1 DE 1

 mayo
 Fee

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	2.16	
DEBITOS ---->		33	12,068.47	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				837,039.95
2020-03-02	DR DEBITO	22534 1	911.18-	836,128.77
2020-03-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22650 2	253.46-	835,875.31
2020-03-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22709 3	146.73-	835,728.58
2020-03-03	DR DEBITO	22577 4	1,038.46-	834,690.12
2020-03-03	DR DEBITO	22622 5	79.73-	834,610.39
2020-03-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22608 6	93.73-	834,516.66
2020-03-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22609 7	278.65-	834,238.01
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22615 8	101.73-	834,136.28
2020-03-04	CR DEPOSITO CTA CTE	90155061	27 ✓	834,136.55
2020-03-04	CR DEPOSITO CTA CTE	90155062	1.89 ✓	834,138.44
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22674 9	72.73-	834,065.71
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22676 10	749.73-	833,315.98
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22602 11	189.73-	833,126.25
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22618 12	571.73-	832,554.52
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22652 13	87.73-	832,466.79
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22653 14	201.73-	832,265.06
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22550 15	481.73-	831,803.33
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22580 16	749.73-	831,053.60
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22708 17	153.73-	830,899.87
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22631 18	165.73-	830,734.14
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22719 19	119.73-	830,614.41
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22624 20	93.73-	830,520.68
2020-03-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22659 21	749.73-	829,770.95
2020-03-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22611 22	77.73-	829,693.22
2020-03-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22647 23	229.73-	829,463.49
2020-03-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22710 24	149.73-	829,313.76
2020-03-09	DR PAGO DE CHEQUE	22349 25	466.11-	828,847.65
2020-03-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22670 26	163.73-	828,683.92
2020-03-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22722 27	89.73-	828,594.19
2020-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22600 28	126.73-	828,467.46
2020-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22599 29	380.73-	828,086.73
2020-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22519 30	80.13-	828,006.60
2020-03-13	DR DEBITO	22439 31	1,447.75-	826,558.85
2020-03-31	DR DEBITO	22607 32	1,411.48-	825,147.37
2020-03-31	DR DEBITO	22660 33	173.73-	824,973.64



Ana J.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 176,470.00

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 31 DE MARZO DE 2020 176,470.00

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

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 176,740.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

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


 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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		176,470.00	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		176,470.00	176,470.00	176,470.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	176,470.00	176,470.00	176,740.00
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	176,740.00


 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 ENERO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	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 ENERO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/02/20

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula:
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 11-Feb-2020



**Estado de cuenta**

04/02/20 14:41:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	300100700545	3/01/20	178,470.00

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](#)

**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 AI MES DE FEBRERO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO 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	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	29 DE FEBRERO 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	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 06/03/20

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-358-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 25/JUN/2020




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

 Razón social
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 Número de cuenta
200800700648

 Fecha
29/02/20

03/03/20 13:17:51 hrs

 Saldo
 175,470.00

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

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 MARZO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	29 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana 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

25/08/20 10:15:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	20000700646	31/03/20	176.470.00

No hay registros.

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



Jose Gonzalez

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 2,292.54

Más:

Depósito del mes	200.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 200.00

Menos:

Cheques Girados	2,367.54
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 2,367.54

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 125.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020 125.00


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


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha:



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		2,292.54	2,292.54	2,492.54
MÁS:	Depósitos		200.00	
	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			2,367.54
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	2,367.54
SALDO EN LIBROS		2,292.54	2,292.54	125.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,292.54	2,492.54	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		2,292.54	2,492.54	125.00


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


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha:



**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 AL MES DE ENERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	2,292.54
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		2,292.54
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	B/. 2,292.54
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2020	2,292.54
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:		
		0.00
SUBTOTAL		2,292.54
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	B/. 2,292.54

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 03/02/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 11/Feb/2020



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

6523

COD. ENVIO 15

010000098140

SUCURSAL 70

Enero Cap.

1 DE 1

CREDITOS -->		CANTIDAD		MONTO
DEBITOS -->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				2,292.54 ✓



09/03/2020
3:36 pm

**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 AL MES DE FEBRERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	2,292.54
Más:		
Depósitos	200.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	200.00
SUBTOTAL		2,492.54
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 2,492.54
SALDO SEGÚN BANCO AL	29 DE FEBRERO DE 2020	2,492.54
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		2,492.54
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	B/. 2,492.54

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 06/03/2020



Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 02/Julio/2020



9

AG

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

 Febrero
 cap.

 COD. ENVIO 15
 010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		1	200.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				2,292.54
2020-02-19	CR BL/200481633 27		200.00 ✓	2,492.54 ✓



Juan Gonzalez

**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 AL MES DE MARZO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	2,492.54
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		2,492.54
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		2,367.54
Ajustes		0.00
	Subtotal	2,367.54
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González
Preparado por: **Ana González**
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 07/07/2020

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: **Angélica Mayorga**
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 19/08/2020



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

SUCURSAL 70

mayo
cap.

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	2,367.54	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				2,492.54
2020-03-11	DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO.DE EDUCACION DEL 17/12/2019 ,TRANSF.DE LA CTA.10000098140M EDUCA DIR. REG.EDUC.PMA.OESTEF OD.CAPAC. DOC.FECE.A LA CTA.10 000178643 TESORO NACIONAL CLT.		2,367.54- ✓	125.00



Ana Gonzalez

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 1,331,161.62

Más:

Depósito del mes	2,367.54
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 2,367.54

Menos:

Cheques Girados	47,175.47
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 47,175.47

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

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

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 1,286,353.690

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

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


 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 DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		1,331,161.62	1,331,117.75	1,296,164.47
MÁS:	Depósitos			2,367.54
	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	2,367.54
	Cheques Girados	43.87	34,953.28	12,178.32
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		43.87	34,953.28	12,178.32
SALDO EN LIBROS		1,331,117.75	1,296,164.47	1,286,353.69
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,331,117.75	1,296,164.47	1,286,353.69
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	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		1,331,117.75	1,296,164.47	1,286,353.69


 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 ENERO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	B/. 1,331,161.62
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 1,331,161.62
Menos:		
Cheques girados en el mes	43.87	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	43.87
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	B/. 1,331,117.75
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2020	1,331,117.75
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2020	1,331,117.75

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C. González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 11/02/2020

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 11/Feb/2020





mef
Ministerio de Educación

Estado de cuenta

04/02/20 14:41:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	206805706647	31/01/20	1,331,117.02

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/01/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	42.43		1,331,119.19
22/01/20		TESORO NACIONAL, RETENCION ITBM	1.44		1,331,117.75
TOTAL DE DEBITOS			43.87	TOTAL DE CREDITOS	0.00
				SALDO	1,331,117.75

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](#)


9469523



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 FEBRERO - 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 1,331,117.75 ✓

Más:	Depósitos		
	Cheques reintegrados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			B/. 1,331,117.75

Menos:	Cheques girados en el mes	*****	34,953.28
	Nota de débito		0.00
	Ajustes		0.00
	Subtotal		34,953.28

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 1,296,164.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	1,296,164.47
Más: Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Mas:	0.00
SUBTOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 1,296,164.47 ✓

Firma: Ana González
 Preparado por: **Ana C González**
 No. Cédula: 8-530-2477
 Cargo: Contadora
 Fecha: 06/03/2020

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




mef
 Ministerio de Educación

Estado de cuenta

Razon social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700547

Fecha

28/02/20

03/03/20 13:23:46 hrs.

Saldo

1,301,117.75 ✓

19 Registros encontrados, mostrando del 1 al 19

Fecha	No. de cheque/Bole	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14/02/20		SUSY SUAREZ HIDALGO	2,780.00 ✓		1,328,357.75
14/02/20		RUTH ANNEUS GUILLEN DE ZAMORA	8,470.00 ✓		1,319,887.75
18/02/20		OFELINA ABRE	3,375.00 ✓		1,316,512.75
18/02/20		OFELINA ABRE	3,332.00 ✓		1,313,180.75
18/02/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	3,702.18 ✓		1,309,478.56
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	125.20 ✓		1,309,353.36
19/02/20	540000000	PAOLA JURADO	57.50 ✓		1,309,295.86
19/02/20	540000000	PAOLA JURADO	57.50 ✓		1,309,238.36
19/02/20	540000000	PAOLA JURADO	57.50 ✓		1,309,180.86
19/02/20	540000000	LIZBETH CABEZA	57.50 ✓		1,309,123.36
19/02/20	540000000	LIZBETH CABEZA	57.50 ✓		1,309,065.86
19/02/20	540000000	LIZBETH CABEZA	57.50 ✓		1,309,008.36
19/02/20	540000000	ZUNELKA A BARSALLO T	57.50 ✓		1,308,950.86
19/02/20	540000000	ZUNELKA A BARSALLO T	57.50 ✓		1,308,893.36
19/02/20	540000000	GISELA MORAN	57.50 ✓		1,308,835.86
20/02/20	540000000	O. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	200.00 ✓		1,308,635.86
20/02/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	4,125.52 ✓		1,304,510.34
28/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	139.52 ✓		1,304,370.82
		OFELINA ABRE	8,206.75 ✓		1,296,164.07
TOTAL DE DEBITOS			34,953.38 ✓		
TOTAL DE CREDITOS				9.00	1,296,164.07 ✓

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 MARZO - 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	29 DE FEBRERO DE 2020	<u>B/. 1,296,164.47</u>
Más:		
Depósitos	<u>2,367.54</u>	
Cheques reintegrados	<u>0.00</u>	
Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>	
	Subtotal	<u>2,367.54</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 1,298,532.01</u>
Menos:		
Cheques girados en el mes	<u>12,178.32</u>	
Nota de débito	<u>0.00</u>	
Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal	<u>12,178.32</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2020	<u>B/. 1,286,353.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO DE 2020	<u>1,286.353.69</u>
Más:		
Depósitos en tránsitos	<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 MARZO DE 2020	<u>1,286,353.69</u>

Firma: Ana 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: 9-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/sep/2020





mef
Ministerio de Educación

Donde
está

Estado de cuenta

20/08/20 15:05:38 hrs.

Reporte a:

Número de cuenta:

Fecha:

Saldo:

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700647

21/03/20

1,296,164.47

Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/03/20		RUTH ANNELIS GUILLEN DE ZAMORA	5,600.00		1,290,564.47
02/03/20		ANTONIO RAMOS ROMERO	3,628.00		1,286,936.47
02/03/20		ANTONIO RAMOS ROMERO	2,362.50		1,284,573.97
09/03/20		SHAM F. CHONG WONG	375.13		1,283,998.84
09/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITEM	12.69		1,283,986.15
17/03/20		SIN DM/DAFECEIN-142-2384-19		2,367.54	1,286,353.69
TOTAL DE DEBITOS			12,178.32		
TOTAL DE CREDITOS				2,367.54	
					SALDO
					1,286,353.69

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.

Validar

Imprimir





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	MAS			NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	1,394.44	139.00	301.61	302.05	0.00	2,132.10	603.66	0.00		603.66	1,533.44
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	278,605.04	50,000.00	32,000.00	0.00	0.00	360,605.04	62,594.13	0.00	0.00	98,197.79	271,407.25
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	24,722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24,722.44	1,270.20	0.00	0.00	1,270.20	23,452.24
FONDO DE FECE N° 010000080225	748,139.00	75,383.90	0.00	0.00	0.00	823,722.90	201,524.50	0.00	0.00	201,524.50	622,198.40
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098140	2,292.54	200.00	0.00	0.00	0.00	2,492.54	2,367.54	0.00	0.00	2,367.54	125.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,333,161.62	2,367.54	0.00	0.00	0.00	1,333,529.16	47,175.47	0.00	0.00	47,175.47	1,286,353.69
TOTAL DE FONDOS	2,562,985.08	128,090.44	32,301.61	302.05	0.00	2,723,679.18	315,535.50	25,603.66	0.00	341,139.16	2,382,540.02

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director
Firma: *[Firma]*
Fecha: 30/10/2020

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador
Firma: *[Firma]*
Fecha: 30/10/2020

Preparado por: Licda. Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora de R.C.
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEEMBOLSOS EN TRAMITES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
CUSTODIO: VIELKA HAYDEE BERNAL ARNAEZ DE REYES CON CEDULA N° 2- 106-2192	2	500.00	194.95	0.00	302.05	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	2	500.00	194.95	0.00	302.05	0.00

Preparado por: Vilka H. Bernal A. De Reyes

Cargo: Custodia de la Caja Menuda

Firma: *Vilka H. Bernal A. De Reyes*

Fecha: 16/1/20

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director Regional

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 30/10/2020





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
24

"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-1966
LUGAR DE NACIMIENTO: COCLÉ, ANTÓN
SEXO: F TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 19-NOV-2012 EXPIRA: 19-NOV-2022

2-106-2192



Vielka B. de Reyes



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE S EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	2	300.00	272.00	0.00	28.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	2	300.00	272.00	0.00	28.00	0.00


 Licdo. 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-sep-2020





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 22 de julio de 2019

Nota No.4347-19 DFG

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

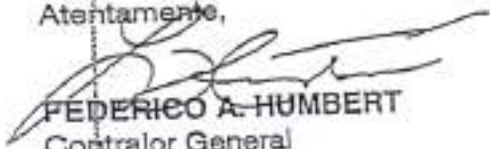
Señora Ministra:

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	Observacion
Janette Ivonne Bonilla Ortiz	2-102-1176	Autorizante	Traspaso
Julían Marcel Madrigal Fernández	8-844-83	Custodio	Traspaso

Atentamente,


FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

