

Panamá, 17 de septiembre de 2021

DREPC-219/160/2059

Licenciada

BLANCA DE LA GUARDIA / ANABELLA CONTE

Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros

Ministerio de Educación

E. S. D.

Respetada Licenciada:

Remitimos a usted el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Primer Trimestre del año 2021, con la siguiente documentación:

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

Atentamente,



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

CONTA/gs



TS/ao
5/10/2021

Panamá, 17 de septiembre de 2021

DREPC-219/101/2060

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

Señora Ministra:

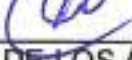
La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, remite el Informe de Rendición de Cuenta correspondiente al Primer Trimestre del año 2021 (enero, febrero y marzo), de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

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

Quedamos de usted



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

Firma: 
JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL


CUENTA N° 10000047875

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 01/03/2021	432.97	432.97	416.97
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	432.97	432.97	416.97
Menos:			
Cheques Girados	0.00	16.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	16.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2021 al 31/03/2021	432.97	416.97	416.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2021 al 31/03/2021	432.97	432.97	423.47
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	16.00	6.50
Sub Total	0.00	16.00	6.50
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	432.97	416.97	416.97

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/09/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

Revisado por: _____
 Auditoria
 Fecha:

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021 432.97

Más:

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

SUB – TOTAL 432.97

Menos:

Cheques Girados	16.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB – TOTAL 16.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 416.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 423.47

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	6.50
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 6.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 416.97


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/09/2021


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de ENERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			432.97
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			432.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			432.97
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			432.97


Preparado por: **GABRIEL SÓLANO**
Asistente de Contabilidad


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad

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

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

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

FOND DE PERFECCIONAMIENTO

-2020

13

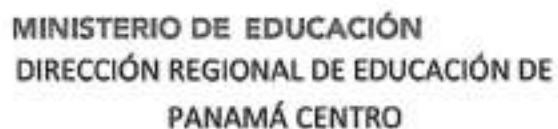
FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	SALDO
2019	USNE			472.97 ~
2020	No hubo registro en el Fondo durante todo el año 2020.			

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			432.97
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	16.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		16.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			416.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			432.97
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	16.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		16.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			416.97

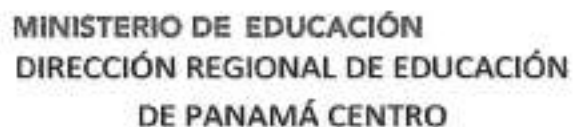

Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Asistente de Contabilidad


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: FEBRERO - 2021

[illegible]



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: FEBRERO - 2021

[illegible]

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD65523

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


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


Fondo de Perfeccionamiento
- 2021 -

FECHA	Detalle	D.	Cr.	Saldo
2021	Viene.....			432.97
Febrero 24	INDIRA O. COLINA	5250	9.50	423.47
24	Nikilda Vergara	5251	6.50	416.97
				N

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			416.97
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
	SUBTOTAL		416.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			<u>416.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			423.47
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	6.50	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>6.50</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			<u>416.97</u>


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Centro

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
MES: MARZO - 2021

[illegible]

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS(F. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	26/03/21	5250	9.50		423.47

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	432.97	1	9.50	0	0.00	423.47

Fondo de Perfeccionamiento
- 2021 -


FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	Saldo
2021	Viene.....			432.97
Febrero 24	INDIRA O. COLINA	5250	9.50	423.47
24	Nikilda Vergara	5251	6.50	416.97
				2

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700634
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 01/03/2021	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	100.00	100.00	100.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2021 al 31/03/2021	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/01/2021 al 31/03/2021	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/09/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

Revisado por: _____
 Auditoría
 Fecha:

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700634
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021 100.00

Más:

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

SUB - TOTAL 100.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 100.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 100.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00


SUB - TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 100.00


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/09/2021


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de ENERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/09/21 15:30:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700634	30/01/21	100.00

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

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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **100.00**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

08/09/21 15:30:10 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700634

Fecha

27/02/21

Saldo

inicial

100.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Refs.

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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/09/21 15:29:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/03/21	100.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 01/03/2021	2,587.21	3,442.91	3,442.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	855.70	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2021 al 31/03/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2021 al 31/03/2021	3,889.09	3,841.59	3,832.09
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	446.18	398.68	389.18
Sub Total	446.18	398.68	389.18
Saldo Conciliado igual a libros al 31/01/2021 al 31/03/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/09/2021

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha:


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021 2,587.21

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	855.70	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	855.70
SUB – TOTAL		<hr/> 3,442.91

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<hr/>	0.00
SUB – TOTAL		<hr/> 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 3,442.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 3,832.09

Más:


Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	0.00
SUB – TOTAL		<hr/> 0.00

Menos:

Cheques Circulación	389.18	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	389.18
SUB – TOTAL		<hr/> 389.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 3,442.91


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/09/2021

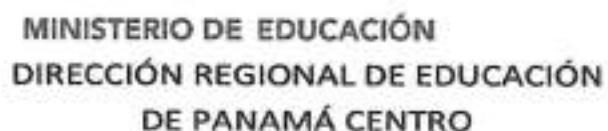

Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de ENERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			2,587.21
MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	855.70	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		855.70
	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			3,442.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			3,889.09
	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	446.18	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		446.18
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			3,442.91


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2021

[illegible]

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES

MES: ENERO - 2021

[illegible]

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORÓZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

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

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

FONDO DE OPERACIONES
- 2021

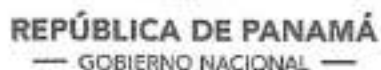
FECHA	DETALLE	DY.	CV.	SALDO
2021	VIENE...			2,587.21
ENERO 29	Cheque anulado 07413-7/01/2020	51.70		2,638.91
	Cheque anulado 07416-7/01/2020	40.00		2,678.91
	Cheque anulado 07417-7/01/2020	15.00		2,693.91
	Cheque anulado 07455-17/01/2020	724.50		3,418.41
ENERO 29	Cheque anulado 07456-17/01/2020	24.50		3,442.91
				N

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			3,442.91
MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			3,442.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			3,841.59
	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	398.68	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		398.68
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			3,442.91


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: FEBRERO - 2021

[illegible]

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES

MES: FEBRERO - 2021

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
- 2021

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	SALDO
2021	VIENE...			2,587.21
ENERO 29	Cheque anulado 07413 - 7/01/2020	51.70		2,638.91
	Cheque anulado 07416 - 7/01/2020	40.00		2,678.91
	Cheque anulado 07417 - 7/01/2020	15.00		2,693.91
	Cheque anulado 07455 - 17/01/2020	724.50		3,418.41
ENERO 29	Cheque anulado 07456 - 17/01/2020	24.50		3,442.91
				~

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,889.09

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 8523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	01/02/21	7572	19.00		3,870.09
PAGO CK. CTA CTE	02/02/21	7570	9.50		3,860.59
PAGO CK. CTA CTE	17/02/21	7569	19.00		3,841.59

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,889.09	3	47.50	0	0.00	3,841.59

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **3,442.91**

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

	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **3,442.91**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 **3,832.09**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	389.18	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		389.18

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **3,442.91**


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


 Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
 Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2021

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2021

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
- 2021

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	SALDO
2021	UICNE...			2,587.21
ENERO 29	Cheque anulado 07413-7/01/2020	51.70		2,638.91
	Cheque anulado 07416-7/01/2020	40.00		2,678.91
	Cheque anulado 07417-7/01/2020	15.00		2,693.91
	Cheque anulado 07455-17/01/2020	724.50		3,418.41
ENERO 29	Cheque anulado 07456-17/01/2020	24.50		3,442.91
				~

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/03/21	7571	9.50		3,832.09

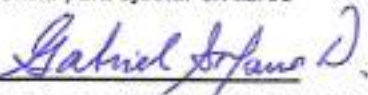
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,841.59	1	9.50	0	0.00	3,832.09

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 01/03/2021	258,936.89	351,208.87	344,790.13
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	93,683.65	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	352,620.54	351,208.87	344,790.13
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	1,411.67	6,418.74	32,921.24
Sub Total	1,411.67	6,418.74	32,921.24
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2021 al 31/03/2021	351,208.87	344,790.13	311,868.89
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2021 al 31/03/2021	351,208.87	344,790.13	311,868.89
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	351,208.87	344,790.13	311,868.89

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/09/2021



 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha: _____

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700633
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		258,936.89
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	93,683.65	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		352,620.54
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	40,751.65	
SUB – TOTAL		40,751.65
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		311,868.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		311,868.89
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		311,868.89


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/09/2021


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de ENERO - 2021

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

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	93,683.65	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		93,683.65

	SUBTOTAL		352,620.54
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	1,411.67	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		1,411.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **351,208.87**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 **351,208.87**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **351,208.87**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad

CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ENERO 2021

[illegible]

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ENERO 2021

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

23/03/21 15:30:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/01/21	258,936.89

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		43,683.65	302,620.54
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		50,000.00	352,620.54
28/01/21		OSCAR ALVARADO	151.00		352,469.54
28/01/21		VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	258.75		352,210.79
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75		352,202.04
28/01/21	<i>Laureano Pineda & 2021</i>	DEPORTES JIMMY S.A.	100.92		352,101.12
28/01/21	<i>con Alvarado</i>	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.41		352,097.71
28/01/21	<i>Nueva</i>	SOCAR BUSINESS INC.	275.52		351,822.19
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.32		351,812.87
28/01/21		TEMISTOCLES RUIZ R	151.00		351,661.87
28/01/21		GONZALO PEREZ	151.00		351,510.87
28/01/21		HECTOR MURILLO	151.00		351,359.87
28/01/21		EDGARDO CORDOBA	151.00		351,208.87
TOTAL DE DEBITOS			TOTAL DE CREDITOS		SALDO
1,411.67			93,683.65		351,208.87

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

Volver

Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **351,208.87**

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

	SUBTOTAL		351,208.87
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	6,418.74	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		6,418.74

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **344,790.13**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **344,790.13**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **344,790.13**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: FEBRERO 2021

[illegible]



Estado de cuenta

23/03/21 15:30:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	27/02/21	351,208.87

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	176.11	✓	351,032.76 <i>operaciones (243)</i>
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.96	✓	351,026.80
03/02/21	<i>Garant. comisiones, portafolio</i>	FLOYAL S.A. y cordones para carnet	5,409.84	✓	345,616.96 <i>Mant. (279)</i>
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	182.94	✓	345,434.02
03/02/21	<i>Compra de alcohol</i>	GILMIR BUSINESS S.A.	62.28	✓	345,371.74 <i>operaciones (279)</i>
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.11	✓	345,369.63
03/02/21		GUILLERMO MACHADO	154.00		345,215.63 <i>operaciones (141)</i>
03/02/21		ROBERTO AVILES	154.00		345,061.63 <i>operaciones (141)</i>
03/02/21		EIVAR ARAUZ	271.50		344,790.13 <i>operaciones (141)</i>

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
6,418.74	0.00	344,790.13

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

Volver

Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 **344,790.13**

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

	SUBTOTAL		344,790.13
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	32,921.24	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		32,921.24

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **311,868.89**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 **311,868.89**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **311,868.89**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: MARZO 2021

[illegible]



Estado de cuenta

14/05/21 14:37:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/03/21	344,790.13

20 Registros encontrados, mostrando del 1 al 20

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/03/21		SUPTEC S.A.	8,631.90		336,158.23
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	291.90		335,866.33
04/03/21		ESCALERAS DE PANAMA S.A.	2,945.88		332,920.45
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	99.82		332,820.83
04/03/21		BANNABA MERCARI S.A.	1,582.46		331,238.37
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	53.52		331,184.85
04/03/21		JELLINI S.A.	10,639.69		314,545.16
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	562.70		313,982.46
04/03/21		GILMIR BUSINESS S.A.	158.46		313,824.00
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.36		313,818.64
04/03/21		DUPLIRISO S.A.	191.48		313,627.16
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.47		313,620.69
04/03/21		VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	412.96		313,207.73
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.97		313,193.76
04/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	260.77		312,932.99
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.82		312,924.17
04/03/21		OFIHOGAR S.A.	787.88		312,136.29
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.65		312,109.64
04/03/21		TORCHA INTERNATIONAL INC.	232.87		311,876.77
04/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.88		311,868.89

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
32,921.24	0.00	311,868.89

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

Volver


Imprimir

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700632
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 01/03/2021	1,787,856.25	1,787,856.50	1,787,856.25
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,787,856.25	1,787,856.50	1,787,856.25
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	9,467.50
Sub Total	0.00	0.00	9,467.50
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2021 al 31/03/2021	1,787,856.25	1,787,856.50	1,778,388.75
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/01/2021 al 31/03/2021	1,787,856.25	1,787,856.25	1,778,388.75
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	1,787,856.25	1,787,856.25	1,778,388.75

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/09/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha:

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700632
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021 1,787,856.25

Más:

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

SUB – TOTAL 1,787,856.25

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	9,467.50

SUB – TOTAL 9,467.50

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 1,778,388.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 1,778,388.75

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 1,778,388.75


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/09/2021


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de ENERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **1,787,856.25**

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

	SUBTOTAL		1,787,856.25
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 **1,787,856.25**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 **1,787,856.25**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 **1,787,856.25**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/05/21 14:42:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/01/21	1,787,856.25

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			1,787,856.25
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		1,787,856.25
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<u>1,787,856.25</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			1,787,856.25
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<u>1,787,856.25</u>


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/05/21 14:42:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	27/02/21	1,787,856.25

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			1,787,856.25
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		1,787,856.25
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	9,467.50	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		9,467.50
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021			1,778,388.75
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			1,778,388.75
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021			1,778,388.75


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: MARZO 2021

[illegible]

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

14/05/21 14:42:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/03/21	1,787,856.25

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/03/21		DARITCEL ANTONIA RODRIGUEZ	9,467.50		1,778,388.75

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
9,467.50	0.00	1,778,388.75

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](#)

ESTADO DE LOS FONDOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1º/01/2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Perfeccionamiento	432.97	0.00	0.00	0.00	432.97	16.00	0.00	0.00	16.00	416.97
CUT Perfeccionamiento	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Fondo de Operaciones	2,587.21	0.00	0.00	855.70	3,442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.91
CUT Operaciones	258,936.89	0.00	93,683.65	0.00	352,620.54	0.00	40,751.65	0.00	40,751.65	311,868.89
Fondo de FECE	130,351.82	0.00	0.00	2,181.34	132,533.16	0.00	3.00	0.00	3.00	132,530.16
CUT Fondo de FECE	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
Fondo Capacitación Docente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUT Capacitación Docente	1,787,856.25	0.00	0.00	0.00	1,787,856.25	0.0	9,467.50	0.00	9,467.50	1,778,388.75
TOTAL DE FONDOS	2,706,265.14	0.00	93,683.65	3,037.04	2,802,985.83	16.00	50,222.15	0.00	50,238.15	2,752,747.68



Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/09/2021

Revisado por:

Auditoría

Fecha:



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

Revisado por:

Auditoría

Fecha:



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

OBSERVACIONES:

Esther Araúz Morales

PREPARADO: ESTHER ARAÚZ MORALES

CARGO: Secretaria

AUTORIZANTE: CARMEN ÁBREGO

CARGO: Directora Regional

REVISADO POR:

AUDITORIA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMÁ CENTRO

DIRECCION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
ACTA DE ARQUEO

En las Oficinas de Dirección Regional de Panamá Oeste se ha
llevado a cabo la verificación a cargo de TESORERO ARANZ hoy
31 de Abril 2021 a las 11:47 A.M. con el resultado siguiente:

Cantidad	Billetes Denominación	Subtotal	TOTAL
	1.00		
	2.00		
	5.00		
<u>1</u>	10.00		<u>10.00</u>
	20.00		
	50.00		
	100.00		
	Monedas		
<u>2</u>	0.01		<u>0.02</u>
	0.05		
<u>8</u>	0.10		<u>0.80</u>
	0.25		
	0.50		
	1.00		

Total del Efectivo
Comprobantes en Cartera (Anexo)
Cuentas Pendientes de Reembolso (Anexo)
Total Verificado
Saldo Según Libros
Diferencia Sobrante o faltante

10.82
389.18
—
400.00
—
—

Se hace constar que después de verificado el efectivo y demás valores arriba descritos
fueron recibidos intactos _____ quien firmara conforme.

Observaciones: _____

Custodio del Fondo:
Esther Aranz
4-97-1224

Auditor Interno:
Luis A. Aranz

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE
CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	526,000.00	526,000.00	526,000.00
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/01/21 al 31/03/21		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/01/21 al 31/03/21		526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/21 al 31/03/2021		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por :

Firma:

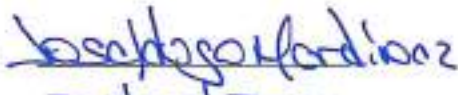
Fecha:



 24/09/21

Revisado por:

Fecha:


 24/09/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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


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

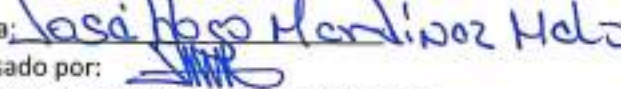

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: Hector Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 24/09/21

Firma: 
Revisado por: 
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 24/09/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE ENERO DE 2021

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: Hector Chong
Preparado por: Hector Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 24/01/21

Firma: Beatriz González Meló
Revisado por: [Firma]
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 24/01/2021

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





Estado de cuenta

24/09/21 13:45:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/01/21	528,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Rafa.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					1

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](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00

SUBTOTAL Subtotal 0.00
B/. 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 526,000.00


SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 24/9/21

Firma: 
Revisado por: 
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 24/09/2021

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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 526,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: Héctor Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 24/09/21

Firma: José Alonso Maldonado Ndo
Revisado por: [Firma]
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 21/09/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/09/21 13:46:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/03/21	526,000.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/01/2021 al 31/03/2021	130,351.82	130,399.77	132,530.16
MAS:	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	47.95	2,133.39	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	130,399.77	132,533.16	132,530.16
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	3.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/01/21 al 31/03/21		130,399.77	132,530.16	132,530.16
Saldo según Estado de Cuenta del 31/01/21 al 31/03/21		135,361.16	133,809.16	132,906.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	4,961.39	1,279.00	375.84
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/21 al 31/03/2021		130,399.77	132,530.16	132,530.16

Preparado por :

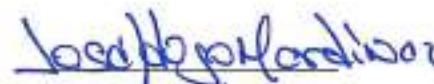
Firma:

Fecha:


 25/6/21

Revisado por:

Fecha:


 20/09/2021



FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	2,181.34	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		2,181.34
SUB - TOTAL		132,533.16

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	3.00	
SUB - TOTAL		3.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021. 132,530.16

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021. 132,906.00

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	375.84	
Ajustes		
SUB - TOTAL		375.84

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE MARZO DE 2021. 132,530.16

Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 25/06/21

Revisado por: José H. Martínez
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 20/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

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

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	47.95
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	47.95
SUBTOTAL		B/. 130,399.77


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

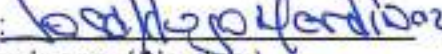
SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 130,399.77**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 **135,361.16**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	4,961.39
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		4,961.39

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 **B/. 130,399.77**

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 25/01/21

Firma: 
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 20/01/2021

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
		0	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. -

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

FECCHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	31/1/21	CADUCIDAD	19.04
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	31/1/21	CADUCIDAD	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	31/1/21	CADUCIDAD	21.68
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 47.95

Firma: [Signature]
Preparado por: / Nombre
Posición 18/10/2023
No. de Cédula: 8-235-217

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINA RIO
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			0.00	0.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					0.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



 18193
 8-235-217



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/11/20	18435	TESORO NACIONAL	7.42
24/11/20	18436	ABRASIL CO, INC.	418.31
24/11/20	18437	TESORO NACIONAL	14.16
24/11/20	18439	TESORO NACIONAL	2.98
24/11/20	18441	TESORO NACIONAL	19.13
1/12/20	18443	JELLINI, S.A.	299.81
1/12/20	18444	TESORO NACIONAL	10.14
1/12/20	18446	TESORO NACIONAL	20.18
1/12/20	18447	B.H.CORP., S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	973.60

SIGUE...

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021


FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	973.60
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDDY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
9/3/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
25/8/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78
3/9/20	18411	TESORO NACIONAL	23.94
17/9/20	18413	TESORO NACIONAL	37.19
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41
29/9/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19
15-10.20	18422	TESORO NACIONAL	6.83
15-10.20	18424	TESORO NACIONAL	23.24
29/10/20	18428	MUSIC PLANET, S.A.	194.37
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58
17/11/20	18433	DIOHARA LEWIS - F.M	748.06
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	4,961.39

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:


 18142
 8-235-217

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

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000080083

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	3		1,381.61
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				136,742.77
2021-01-15	DR DEBITO	18445	596.63-	136,146.14
2021-01-18	DR DEBITO	18440	565.64-	135,580.50
2021-01-29	DR PAGO DE CHEQUE	18434	219.34-	135,361.16

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

CHEQUE No. 000018445

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/12/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: B.H. Corp. S.A.

B/. 596.63

La suma de: Quinientos noventa y seis balboas con 63/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Bet
@ Londono Luis A
5/17/2020

⑈000018445⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000059663⑈

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

CHEQUE No. 000018440

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

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

B/. 565.64

La suma de: Quinientos sesenta y cinco balboas con 64/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Bet
@ Londono Luis A
5/17/2020

⑈0000184405⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000056564⑈

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

CHEQUE No. 000018434



REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

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

B/. 219.34

La suma de: Doscientos diecinueve balboas con 34/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Bet
@ Londono Luis A
5/17/2020

⑈000018434⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CUENTA: No. 10000080083

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	0	0	1	2	0	2	0
O	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

2

1974

La suma de:

Dieciunvece $\frac{1}{100}$ con $74/100$

BALBOAS
U.S. COURTESY

BANCO NACIONAL

FECE
ANULADO

①0000163524①②0011②000000100000600838②

CHEQUE No. 000018360

Retención del 50% aplicada a la
Ultamar Commercial Corporation

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION
INSTRUMENTO DE EVALUACION
PROMEDIO

**FECE
ANULADO**

APROBADO POR:
PO:
FECHA:
LUGAR:

OK OG

REPUBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TECNICA

FECE
ANULADO

14 SEP 2008

MANANTIA DE LA CRUZ

PREPARATION OF

APPROVED FOR:

RECIDIVO POR

CEDULA No.


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 INSTITUCIÓN NACIONAL DE MANEJO EDUCATIVO
FECE
ANULADO
 P.V. _____
 Fecha: 3/5/21
 Hora: _____


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMÁ CENTRO
FECE

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

QUE No. 000018370

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 01 2020
 D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Tesoro Nacional

La suma de: Siete balboas con 23/100

7.23

BALBOAS
 U.S. DOLARES



000018370 000000100000800838

CHEQUE No. 000018370

Retención del 50% aplicada a 1/3 de
Engels Tinoco Tang



8846409

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



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080063

CHEQUE No. 000018373

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

La suma de:

Veintiuno Balboas con 68/100



BANCO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
3/5/21

[Signature]

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
3/5/21

FECHA: 23/02/2020
D: 23, M: 02, A: 2020
Por: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

BALBOAS
U.S. DOLARES

5/17 REGA

00001837373 00013: 000000100000800838

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
3/5/21

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
3/5/21

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO 2021

FECHA	DETALLES	CH	DR	CR	SALDO	FE
ENERO	SALDO INICIAL				13036182	1
2021	Reintegros CHEQUES		4795		13037977	2
3	18360 - 18370 - 18373				13037977	3
FEB	Reintegro 18376-78-80-81		213339		13253316	4
5	18383-86-90-99				13253316	5
6	Ajuste Por error en el registro			300	13253016	6
7	cheque N. 18419				3253016	7
Mar 1	Saldo Inicial				13253016	8
31	Saldo Final				13253016	9
Abril 6	Agencia Biomed Constructiva	18449		139932	13113084	10
11	✓ Tesoro Nacional	18450		4732	13108352	11
12	19 Freddy A. Moreno G.	18451		237500	12870852	12
13	20 Inter KLean de Panamá	18452		45178	12825674	13
14	✓ Tesoro Nacional	18453		1528	12824146	14
15	✓ Daisol, S.A.	18454		46368	12777778	15
16	✓ Tesoro Nacional	18455		1568	12776210	16
17	✓ Easy Office Inc.	18456		21843	12754367	17
18	✓ Tesoro Nacional	18457		738	12753629	18
19	✓ Secar Business, S.A.	18458		122426	12631203	19
20	✓ Tesoro Nacional	18459		4140	12627063	20
21	✓ International Quality Produc	18460		141514	12485549	21
22	✓ Tesoro Nacional	18461		4785	12480764	22
23	✓ GLST Corporation, S.A.	18462		147798	12332966	23
24	✓ Tesoro Nacional	18463		4998	12327968	24
25	✓ Servimetal Plus, S.A.	18464		53298	12274670	25
26	✓ Tesoro Nacional	18465		1803	12272867	26
27	22 Mega Electronic Corp.	18466		19457	12253410	27
28	23 Diokara Lewis F.M	18467		74970	12178440	28
29	✓ ✓ ✓ ✓	18468		59573	12118887	29
30	✓ ✓ ✓ ✓	18469		74970	12043917	30
31	✓ ✓ ✓ B.E	18470		75000	11968917	31
32						32

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 130,399.77

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	2,133.39	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	2,133.39	
SUBTOTAL			<u>B/. 132,533.16</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes CH/18419	3.00	
	Subtotal	3.00	

SALDO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 132,530.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 133,809.16

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	1,279.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>1,279.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 132,530.16

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 20/09/21

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 20/09/2021

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083

INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	5.98
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	3.73
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	8.73
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	84.44
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	28/2/21	Cheque no depositado y eliminación de 2da firma	14.00
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDDY	28/2/21	Error en el cheque (proveedor)	2,000.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					Bl. 2,133.39



Firma:

Preparado por: (Nombre

Posición 18143

No. de Cédula: 8-235-217

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

[illegible]

Firmat

Preparado por: (Nombre)

Posición

Posición 18142
No. de Cédula: 8-285-217

No. de Cédula:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
17/11/20	18433	DIOHARA LEWIS - F.M	748.06
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
9/3/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
24/11/20	18441	TESORO NACIONAL	19.13
25/8/20	18409	TESORO NACIONAL	24.78
17/9/20	18413	TESORO NACIONAL	37.19
29/10/20	18429	TESORO NACIONAL	6.58
3/9/20	18411	TESORO NACIONAL	23.94
29/9/20	18419	TESORO NACIONAL	61.19
15/10/20	18422	TESORO NACIONAL	6.83
15/10/20	18424	TESORO NACIONAL	23.24
24/11/20	18437	TESORO NACIONAL	14.16
1/12/20	18446	TESORO NACIONAL	20.18
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
24/11/20	18435	TESORO NACIONAL	7.42
24/11/20	18439	TESORO NACIONAL	2.98
24/11/20	18436	ABRASIL CO, INC.	418.31
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,549.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

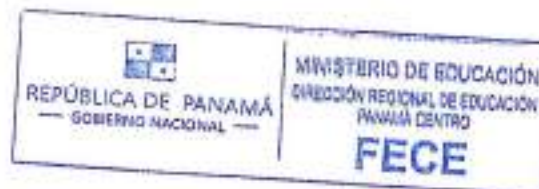
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/9/20	18416	BUSINESS SUPPLIERS	573.80
24/9/20	18417	TESORO NACIONAL	19.41
29/10/20	18428	MUSIC PLANET,S.A.	194.37
1/12/20	18443	JELLINI,S.A.	299.81
1/12/20	18444	TESORO NACIONAL	10.14
1/12/20	18447	B.H.CORP.,S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	1,279.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO 2021

FECHA	DETALLES	CH	DR	CR	SALDO	FE
ENERO	SALDO INICIAL				13039182	1
2021	Reintegros CHEQUES		4795		13039177	2
3	18360 - 18370 - 18373				13039177	3
FEB	Reintegro 18376-78-80-81		213339		13253316	4
5	18383-86-90-99				13253316	5
6	Ajuste Por error en el registro			300	13253316	6
7	cheque N. 18419				13253316	7
Mar	1 Saldo Inicial				13253316	8
31	Saldo Final				13253316	9
Abril	6 Agencia Biomed Construction	18449		139932	13113084	10
11	✓ Tesoro Nacional	18450		4732	13108352	11
12	19 Freddy A. Moreno Gr.	18451		237500	12870852	12
13	20 Inter Klean de Panamá	18452		45178	12825674	13
14	✓ Tesoro Nacional	18453		1528	12824146	14
15	✓ Daisol, S.A.	18454		46368	12777778	15
16	✓ Tesoro Nacional	18455		1568	12776210	16
17	✓ Easy Office Inc.	18456		21843	12754367	17
18	✓ Tesoro Nacional	18457		738	12753629	18
19	✓ Socar Business, S.A.	18458		122426	12631203	19
20	✓ Tesoro Nacional	18459		4140	12627063	20
21	✓ International Quality Produc	18460		141514	12485549	21
22	✓ Tesoro Nacional	18461		4785	12480764	22
23	✓ GLST Corporation, S.A.	18462		147798	12332966	23
24	✓ Tesoro Nacional	18463		4998	12327968	24
25	✓ Servimetal Plus, S.A.	18464		53298	12274670	25
26	✓ Tesoro Nacional	18465		1803	12272867	26
27	22 Mega Electronic, Corp.	18466		19437	12253430	27
28	23 Diona Lewis F.M	18467		74970	12178460	28
29	✓ ✓ ✓ ✓	18468		59573	12118887	29
30	✓ ✓ ✓ ✓	18469		74940	12043947	30
31	✓ ✓ ✓ B.E	18470		75000	11968947	31
32						32

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018376

REPÚBLICA DE PANAMA

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

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

By \$

5.98

La suma de:

Cinco balboas con 98/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Ruiz P. de Saldaña

(Signature)

Londono Luis A

517 PISA

⑈0000183766⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8901144

CHEQUE No. 000018376

Retención del 50% aplicable a la OLC 14
Gilmir Business S.A.



PREPARADO POR

(Signature)

APROBADO POR:

(Signature)

RECIBIDO POR:

(Signature)

CÉDULA No.

8-813-1448



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

CHEQUE No. 000018378

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 04 02 20 20
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

3.73

La suma de:

Tres balboas con 73/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO**
NACIONAL
DE PANAMA

Atte. Londoño Luis A.

5117 PISA

⑈0000183784⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018378

8877191
Retención del 50% aplicada a la O/C II
Ultramar Commercial Corporation



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR

[Signature]

CÉDULA No.

8-813-1418



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000080063

CHEQUE No. **000018380**

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA **04022020**
D D M M A A A A

Paguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

4.09

La suma de:

Cuatro balboas con 09/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



Handwritten signature: @ Londono Luis A

5117 FGA

⑈0000183802⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800638⑈

CHEQUE No. **000018380**

Refundación del 30% aplicada a la d/c 12
Tellini, S.A.



PREPARADO POR
[Signature]

APROBADO POR
[Signature]

RECIBIDO POR
[Signature]

CEDEJA No.
8-83-1448



FECE: Formulario, S.A. 30/03/2011

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080063

CHEQUE No. 000018381

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 06022020
D O M M A A A A

Paguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
\$

8.73

La suma de:

Ocho balboas con 73/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Londono Luis A
Hernandez
@

5/11 FGA

⑈000018381⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8901606

CHEQUE No. 000018381

Retención del 50% aplicada a 140K @115
Asociados Termino de A.



PREPARADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*

CEDELA No. 8-813-1448



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018383

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 06 02 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/.
S

12.42

La suma de:

Doce balboas con 42/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Fondos Luis A

(C)

SIT/FECA

⑈0000183836⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8901608

CHEQUE No. 000018383

Retención del 50% aplicada a la O/C 129
Formas y Sistemas, S.A.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

CEDULA No.

0-813-1448



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

CHEQUE No. 000018386

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 07022020
D O M M A A A

Páguese a la
orden de

Tesoro Nacional

B/

84.44

La suma de:

Ochenta y cuatro balboas con 44/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Londono Luis A (signature)
CSE

5417 FGA

⑈0000183863⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018386

Retención del 50% aplicada a la o/c 10
Ofitekora



8909567

PREPARADO POR

Alte

APROBADO POR

Sané Surovell

RECIBIDO POR

Mora Colles

CÉDULA No.

8-813-1448



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

CHEQUE No. 000018390

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 07022020
 D D M M A A A A

Páguese a la
 orden de:

Tesoro Nacional

B/

14.00

La suma de:

Catorce balboas con 00/100

BALBOAS
 U.S. DÓLARES



Reina F. de Saldaña
Londonio Luis A

5/17 FCA

⑈0000183906⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

89/2970

CHEQUE No. 000018390

Retención del 50% aplicada a la O/C 9
Inversiones Ayli, S.A



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

Sam Samsonville

RECIBIDO POR:

Monica Ca/los

CÉDULA No.

8-813-1448



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

CHEQUE No. 000018399

REPÚBLICA DE PANAMA
FECHA 19022020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: *Servicios de Fotografía Profesional Freddy* B/. 2,000.00
La suma de: *Das mil balboas con 00/100* BALBOAS U.S. DOLARES



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

Por: *[Signature]*
Fecha: 12/3/20
Hora:

0000183994 0003: 00000010000080001800
REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Por: *[Signature]*
Fecha: 12/3/20
Hora: CHEQUE No. 000018399

Fe y Esperanza
Confección de 300 diplomas y 200 certificados
cargo bancario a.s/p
8140000 O/C 24

10 MAR 2020
REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO
FECE
ANULADO
Por: *[Signature]*
Fecha: 12/3/20
Hora: 28 FEB 2020
Secretaria

PREPARADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: *[Signature]* RECIBIDO POR: *[Signature]* CÉDULA No. 63-2784

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO
FECE

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		20	.00	
			1,552.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				135,361.16
2021-02-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18433 ✓	748.06-	134,613.10
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18400 ✓	8.46-	134,604.64
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18402 ✓	83.91-	134,520.73
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18441 ✓	19.13-	134,501.60
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18409 ✓	24.78-	134,476.82
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18413 ✓	37.19-	134,439.63
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18429 ✓	6.58-	134,433.05
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18411 ✓	23.94-	134,409.11
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18419 ✓	64.19-	134,344.92
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18422 ✓	6.83-	134,338.09
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18424 ✓	23.24-	134,314.85
2021-02-09	DR PAGO DE CHEQUE	18446 ✓	20.18-	134,294.67
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18394 ✓	6.49-	134,288.18
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18396 ✓	13.79-	134,274.39
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18437 ✓	14.16-	134,260.23
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18392 ✓	14.82-	134,245.41
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18396 ✓	7.54-	134,237.87
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18436 ✓	7.42-	134,230.45
2021-02-11	DR PAGO DE CHEQUE	18439 ✓	2.98-	134,227.47
2021-02-17	DR DEBITO	18436 ✓	418.31-	133,809.16



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 132,530.16

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>B/. 132,530.16</u>

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

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 132,530.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 132,906.00

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	375.84
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>375.84</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 132,530.16

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 25/6/21

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 20/09/2021

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

[illegible]

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

No. de Cédula: 8-235-217

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

[illegible]

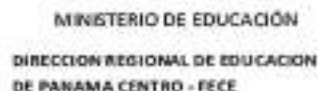
Victor Jung

Tratado por: { Nombre

18740

a Cédula: 8-2235-247.





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

Firma:

Posición 18145

No. de Cédula:


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMÁ CENTRO
FECE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
29/10/20	18428	MUSIC PLANET, S.A.	194.37
1/12/20	18447	B.H.CORP., S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	375.84

Firma:



Preparado por: (Nombre)

Posición

18142

No. de Cédula: 8-235-217

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018444

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/12/2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
s

10.14

La suma de:

Diez balboas con 14/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo F. de Salazar
@ Londonio Luis A

517 P&A

⑈0000184441⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018443

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01/12/2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tellini, S.A.

B/
s

299.81

La suma de:

Doscientos noventa y nueve balboas con 81/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo F. de Salazar

@ Londonio Luis A

517 P&A

⑈0000184432⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈ ⑆0000029981⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018416



REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECE 24/09/2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Business Suppliers, S.A.

B/
s

573.80

La suma de:

Quinientos setenta y tres balboas con 80/100.

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo F. de Salazar
@ Londonio Luis A

517 P&A

⑈0000057380⑈

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

CHEQUE No. 000018417

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

24 09 2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
\$

19.41

La suma de:

Diecinueve balboas con 41/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



(Cte)

Londono Luis A

517 FGA

⑈000018417⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

65 84



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO 2021

FECHA	DETALLES	CH	DR	CR	SALDO	F
ENERO 2021	Saldo Inicial				13036182	1
	Reintegros CHEQUES		4795		13037977	2
3	18360 - 18370 - 18373				13037977	3
FEB	Reintegro 18376-78-80-81		213339		13251316	4
5	18383-86-90-99				13253216	5
6	Ajuste Por error en el registro			300	13253016	6
7	cheque N. 18419				13253016	7
Mar 1	Saldo Inicial				13253016	8
31	Saldo Final				13253016	9
Abril 6	Agencia Biomed Construcción	18449		139932	13113084	10
11	✓ Tesoro Nacional	18450		4732	13108352	11
12	19 Freddy A. Moreno Gr.	18451		234500	12870852	12
13	20 Inter KLean de Panamá	18452		45178	12825674	13
14	✓ Tesoro Nacional	18453		1528	12824146	14
15	✓ Daisol, S.A.	18454		46368	12777778	15
16	✓ Tesoro Nacional	18455		1508	12776270	16
17	✓ Easy Office Inc.	18456		21843	12754827	17
18	✓ Tesoro Nacional	18457		738	12754089	18
19	✓ Secar Business, S.A.	18458		122426	12631663	19
20	✓ Tesoro Nacional	18459		4140	12627523	20
21	✓ International Quality Produc	18460		141514	12486009	21
22	✓ Tesoro Nacional	18461		4785	12481224	22
23	✓ GLST Corporation, S.A.	18462		147798	12333426	23
24	✓ Tesoro Nacional	18463		4998	12328428	24
25	✓ Servimetal Plus, S.A.	18464		53298	12275130	25
26	✓ Tesoro Nacional	18465		1803	12273327	26
27	22 Mega Electronic, Corp.	18466		19437	12253890	27
28	23 Diobara Lewis F.M	18467		74970	12178920	28
29	✓ ✓ ✓ ✓	18468		59573	12119347	29
30	✓ ✓ ✓ ✓	18469		74940	12044407	30
31	✓ ✓ ✓ B.E	18470		75000	11969407	31
32						32

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

6523

COD. ENVIO 43

010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		4		.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-02-28				133,809.16	
2021-03-02	DR PAGO DE CHEQUE	18444	10.14-	133,799.02	
2021-03-04	DR DEBITO	18443	299.81-	133,499.21	
2021-03-08	DR DEBITO	18416	573.80-	132,925.41	
2021-03-11	DR PAGO DE CHEQUE	18417	19.41-	132,906.00	

