

Panamá, 11 de marzo de 2022

DREPC-219/160/271

Licenciada

BLANCA DE DE LA GUARDIA / ANABELLA CONTE

Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros

Ministerio de Educación

E. S. D.

Respetada Licenciada:

Remitimos a usted con las correcciones solicitadas el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Cuarto Trimestre del año 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 FECE.
- Conciliación Bancaria consolidada de la CUT de los Fondos de Operaciones, Perfeccionamiento, Capacitación Docente y FECE.
- Conciliación Bancaria mensual de los Fondos y CUT.
- Estado de los Fondos.
- Estado de Caja Menuda.

Atentamente,



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

CONTA/gs

TS /acanta.
23/3/2022
11:30 am

Panamá, 22 de marzo de 2022

DREPC-219/101/272

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


Señora Ministra:

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

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

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

Quedamos de usted

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

Firma: 
JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE



FONDO FECE
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No.200800700631
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. B/. 526,000.00

Más:

Deposito del mes B/. 0.00
Reintegros B/. 0.00
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 526,000.00

Menos:

Cheques Girados B/. 0.00
Notas de Debito B/. 0.00
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

B/. 526,000.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

B/. 526,000.00

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

B/. 526,000.00

diferencia para ajustar en libros
Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 14/01/22

Revisado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 02/03/22

CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 31/10/2021 al 31/12/2021	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 31/10/21 al 31/12/21		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 30/10/21 al 31/12/21		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 31/10/21 al 30/12/21		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por :

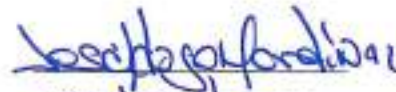
Firma:

Fecha:


 14/01/22

Revisado por:

Fecha:


 02/03/2022



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021 B/. 526,000.00

Firma:

Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 14/2/22

Firma:

Revisado por:
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 02/03/2022

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 526,000.00

Firma:

Preparado por: Héctor Chong

Cargo: Asistente Administrativo

Fecha:

14/2/22

Firma:

Revisado por:

Cargo: Contador Regional Panamá Centro

Fecha:

02/03/2022

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

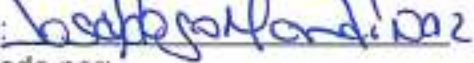
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 14/12/21

Firma: 
Revisado por:
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 02/03/2022





NÚMERO DE CUENTA
10000085910

FECHA
31/12/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-SEDIF. 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	0.00	0	0.00	0	0.00	



P. EDU



Estado de cuenta

04/01/22 11:17:22 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700831	31/12/21	526,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheques/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](#)




Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2022

Número de cuenta
200800700633

Saldo inicial
606,644.83

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		850.00	609,494.83
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		340.00	609,834.83
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		500.00	610,334.83
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		600.00	610,934.83
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		500.00	611,434.83
03/02/22	5174523	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		800.00	612,234.83
03/02/22	5172016	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		213.00	612,447.83
04/02/22	0	NORIS VALDES	97.50		612,350.33
04/02/22	0	SUSETH PRETEL	97.50		612,252.83
04/02/22	0	ANYURI URIARTE	46.50		612,206.33
04/02/22	0	JAVIER JARAMILLO	97.50		612,108.83
10/02/22	0	SUSETH PRETEL	97.50		612,011.33
10/02/22	0	NORIS VALDES	97.50		611,913.83
10/02/22	0	OSCAR ALVARADO	142.50		611,771.33
10/02/22	0	MARILIN CASTILLO	9,631.52		602,139.81
10/02/22	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	325.71		601,814.10
17/02/22	0	NORIS VALDES	97.50		601,716.60
17/02/22	0	SUSETH PRETEL	97.50		601,619.10
17/02/22	0	JAVIER JARAMILLO	97.50		601,521.60
17/02/22	0	JAVIER JARAMILLO	97.50		601,424.10
17/02/22	0	ERNESTO SANCHEZ	115.00		601,309.10
25/02/22	5226622	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		418,648.58	1,019,957.68
25/02/22	0	JAVIER JARAMILLO	97.50		1,019,860.18
25/02/22	0	NORIS VALDES	97.50		1,019,762.68
25/02/22	0	EDITH DIAZ	234.00		1,019,528.68
25/02/22	0	SUSETH PRETEL	97.50		1,019,431.18
25/02/22	0	KRISTYN NAVAS	234.00		1,019,197.18
25/02/22	0	JAVIER JARAMILLO	234.00		1,018,963.18
25/02/22	0	ERNESTO BARRANTES	234.00		1,018,729.18
25/02/22	0	JOSE MARTINEZ	234.00		1,018,495.18
25/02/22	0	ANTONIO FARRUGIA	234.00		1,018,261.18
25/02/22	0	HERMISENDA SPENCER G	234.00		1,018,027.18
25/02/22	0	MIREYA E GALVEZ DE	234.00		1,017,793.18
25/02/22	0	MAGALI BECERRA DE	234.00		1,017,559.18
25/02/22	0	JORGE ANDRION	234.00		1,017,325.18
25/02/22	0	MAGALY FERNANDEZ	234.00		1,017,091.18
25/02/22	0	JUAN SAMANIEGO	234.00		1,016,857.18
25/02/22	0	MARLA DE TROTTMAN	234.00		1,016,623.18
25/02/22	0	CRISTINA GUTIERREZ	234.00		1,016,389.18
25/02/22	0	CIRILO SUAZO	234.00		1,016,155.18
25/02/22	0	DAMARIS C ALVARADO R ZORAIDA CASTILLO	234.00		1,015,921.18



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2022

Número de cuenta
200800700633

Saldo inicial
608,644.83

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/02/22	0	ANSELMO LOPEZ	234.00		1,015,453.18
25/02/22	0	VIELKA E NAVARRO A	234.00		1,015,219.18
25/02/22	0	LEILA DE GONZALEZ	234.00		1,014,985.18
25/02/22	0	ANGEL GONZALEZ	234.00		1,014,751.18
25/02/22	0	MIGUEL MARTINEZ	234.00		1,014,517.18
25/02/22	0	JACQUELIN DE VEINTEMILLA	234.00		1,014,283.18
25/02/22	0	RUTH CAMPOS	234.00		1,014,049.18
25/02/22	0	SUSETH PRETEL	234.00		1,013,815.18
25/02/22	0	DORALIS PIMENTEL	234.00		1,013,581.18
25/02/22	0	LUIS CARLOS BETHANCOURT	234.00		1,013,347.18
25/02/22	0	ORLANDO SIMPSON	234.00		1,013,113.18
25/02/22	0	CRUZ G MALDONADO	234.00		1,012,879.18
25/02/22	0	ELIZABETH GRIFFITHS	234.00		1,012,645.18
25/02/22	0	ANTONIO HERRERA	234.00		1,012,411.18
25/02/22	0	JEANNETTE JARAMILLO	234.00		1,012,177.18
25/02/22	0	ADELAIDA DE FONSECA	234.00		1,011,943.18
25/02/22	0	CLEMENTINA LOPEZ ICAZA	234.00		1,011,709.18
25/02/22	0	TOMAS ROSAS	234.00		1,011,475.18
25/02/22	0	VEIRA GONZALEZ	234.00		1,011,241.18
25/02/22	0	NORMA E CEDENOG	234.00		1,011,007.18
25/02/22	0	ANYURI URIARTE	234.00		1,010,773.18
25/02/22	0	GENARINA ESPINOSA	234.00		1,010,539.18
25/02/22	0	DANIEL CRUZ	234.00		1,010,305.18
25/02/22	0	JOSE D PEREZ S	234.00		1,010,071.18
25/02/22	0	HERMELINDA MIRANDA	234.00		1,009,837.18
25/02/22	0	AMELIA GONZALEZ	234.00		1,009,603.18
25/02/22	0	ROBERTO AVILES	234.00		1,009,369.18
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
21,727.23			422,451.58		1,009,369.18

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

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	Según libros del 1 /10/2021 al 31/12/2021	105,975.83	96,706.85	91,123.93
MAS:	DEPOSITOS	0.00	0.75	41,077.65
	REINTEGROS	0.00	0.00	2225.13
	NOTAS DE CREDITOS	6,149.97	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	112,125.80	96,707.60	134,426.71
	CHEQUES GIRADOS	15,418.95	5,583.67	5,930.89
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	15,418.95	5,583.67	5,930.89
Saldo según libros del 31/10/2021 al 31/12/2021		96,706.85	91,123.93	128,495.82
Saldo según Estado de Cuenta del 30/06/21 al 30/09/21		114,316.32	109,847.29	129,015.53
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	17,609.47	18,723.36	519.71
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 31/07/21 al 30/09/2021		96,706.85	91,123.93	128,495.82

Preparado por :

Firma:


Fecha:



 14/01/22

Revisado por:

Fecha:


 02/03/2022

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

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 105,975.83

Más:

Deposito del mes	41,078.40	
Reintegros	2,225.13	
Notas de Crédito	6,149.97	
Transferencias Recibidas		
		49,453.50
SUB - TOTAL		155,429.33

Menos:

Cheques Girados	26,933.51	
Notas de Debito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		26,933.51

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 128,495.82

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 129,015.53

Más:

Depósito en Tránsito		0.00
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulacion	519.71	
Ajustes		
SUB - TOTAL		519.71

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 128,495.82

Preparado por: [Firma]
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]
 Fecha: 14/6/22

diferencia para ajustar en libros

Revisado por: [Firma]
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]
 Fecha: 02/03/2022

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 ---->		1	6,149.97	
		2	12,326.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				
2021-10-18	DR DEBITO	18550		120,493.04
2021-10-18	CR DEVCHO. 000018550 CAUSA 0028	18550	6,149.97-	114,343.07
2021-10-28	DR DEBITO	18571	6,178.72-	120,493.04
				114,318.32



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 105,975.83

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	6,149.97	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	6,149.97	
SUBTOTAL			<u>B/. 112,125.80</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	15,418.95	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	15,418.95	

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 96,706.85

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 114,316.32

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	17,609.47	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>17,609.47</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 96,706.85

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula: 18-235-217
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 2-12-2021

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula: 2-159-013
Cargo: Copiado
Fecha: 21/12/2021

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

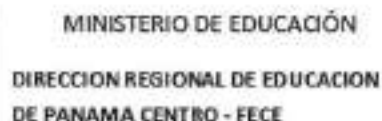
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
20/10/21	18561	TOTAL IMPORT,S.A.	620.84		
20/10/21	18562	TESORO NACIONAL	21.00		
20/10/21	18563	FREDDY A., MORENO G.	6,380.00		
20/10/21	18565	EYDA DE GOBEA - B. E		750.00	
20/10/21	18566	EYDA DE GOBEA - F.M	750.00		
20/10/21	18568	EYDA DE GOBEA - F.M	312.23		
20/10/21	18569	EYDA DE GOBEA - F.M	348.16		
20/10/21	18570	EYDA DE GOBEA - F.M	60.00		
21/10/21	18571	COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICA	6176.72		
			14,668.95	750.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					15,418.95

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)

Posición 15149

No. de Cédula: ୫୭୪୪-୧/୯





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

[illegible]

Firma: Alejandro
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18142
No. de Cédula:

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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/12/20	18447	B.H.CORP., S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
3/5/21	18475	OFITEKMA	1,953.30
3/5/21	18476	TESORO NACIONAL	66.06
9/6/21	18521	PAN DATA SERVICE INC.	718.60
9/6/21	18522	TESORO NACIONAL	24.30
18/8/21	18551	TESORO NACIONAL	207.97
16/9/21	18554	JULIO MAGALLON	388.15
16/9/21	18555	JULIO MAGALLON	486.42
27/9/21	18556	HIGH SERVICE PANAMA, S.A.	2,561.62
27/9/21	18557	TESORO NACIONAL	86.63
27/9/21	18558	DIOHARA LEWIS	224.70
27/9/21	18559	SHERLY M., DIAZ C.	727.49
29/9/21	18560	MAYLIN ALVARADO	740.53
20/10/21	18561	TOTAL IMPORT, S.A.	620.84
20/10/21	18562	TESORO NACIONAL	21.00
20/10/21	18563	FREDDY A., MORENO G.	6,380.00
20/10/21	18565	EYDA DE GOBEA - B. E	750.00
20/10/21	18566	EYDA DE GOBEA - F.M	750.00
20/10/21	18568	EYDA DE GOBEA - F.M	312.23
20/10/21	18569	EYDA DE GOBEA - F.M	348.16
20/10/21	18570	EYDA DE GOBEA - F.M	60.00
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	17,609.47

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 
 No. de Cédula: 



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000000003

CHEQUE No. 000018550

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

18 08 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Comercializadora de las Américas, SA

Br.

6,149.97

La suma de:

Seis mil ciento cuarenta y nueve balboas con 97/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ramón Gue
Gerente del C. B. de la P.

⑈0000185507⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000800838⑈

CHEQUE No. 000018550

Fe y Esperanza 8140001 d/c 2
Compr de 100 sillas pupitres y 6 escritorios
Cargo bancario 0.54



PREPARADO POR: <i>L. H. K.</i>	APROBADO POR: <i>Jaime Corrales</i>	RECIBIDO POR: <i>Jaime Corrales</i>	CÉDULA No. E818649
-----------------------------------	--	--	-----------------------

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000000003

Páguese a la
orden de: Comercializadora
La suma de: Seis mil ciento cuarenta y nueve balboas con 97/100



⑈0000185507⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000800838⑈

Fe y Esperanza
Compr de 100 sillas
Cargo bancario 0.54



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	.75	
DEBITOS ---->		5	4,469.78	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				114,316.32
2021-11-02	CR DEPOSITO CTA CTE	180432409	.02	114,316.34
2021-11-23	DR DEBITO	18556	2,561.82-	111,754.72
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18566	750.00-	111,004.72
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18569	348.16-	110,656.56
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18570	60.00-	110,596.56
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18565	750.00-	109,846.56
2021-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	60963195	.73	109,847.29

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 96,706.85

Más:	Depósitos	<u>0.75</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.75</u>

SUBTOTAL B/. 96,707.60

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>5,583.67</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>5,583.67</u>

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 91,123.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 109,847.29

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>18,723.36</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>18,723.36</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 91,123.93

Firma: [Firma]

Preparado por: (Nombre)

No. Cédula 8-235-214

Cargo: Asistente Administrativo

Fecha: 2-12-21

Firma: [Firma]

Verificado por: (Nombre)

No. Cédula 8-459-813

Cargo: Contador

Fecha: 21/12/2021

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

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
12/11/21	18572	ARELIS MARROQUIN	723.70		
12/11/21	18573	ARELIS MARROQUIN	736.29		
12/11/21	18574	JULIO MAGALLON	100.00		
12/11/21	18576	JULIO MAGALLON		374.00	
17/11/21	18577	DIOHARA LEWIS	749.30		
17/11/21	18578	DIOHARA LEWIS	467.75		
17/11/21	18579	DIOHARA LEWIS	749.54		
17/11/21	18580	DIOHARA LEWIS	748.04		
18/11/21	18581	DIOHARA LEWIS		730.00	
26/11/21	18582	ANAYANSI DE GONZALEZ		205.05	
			4,274.62	1,309.05	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					5,583.67

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18192
No. de Cédula: 8-235-214





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

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/12/20	18447	B.H.CORP., S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
3/5/21	18475	OFITEKMA	1,953.30
3/5/21	18476	TESORO NACIONAL	66.06
9/6/21	18521	PAN DATA SERVICE INC.	718.60
9/6/21	18522	TESORO NACIONAL	24.30
18/8/21	18551	TESORO NACIONAL	207.97
16/9/21	18554	JULIO MAGALLON	388.15
16/9/21	18555	JULIO MAGALLON	486.42
27/9/21	18557	TESORO NACIONAL	86.63
27/9/21	18558	DIOHARA LEWIS	224.70
27/9/21	18559	SHERLY M., DIAZ C.	727.49
29/9/21	18560	MAYLIN ALVARADO	740.53
20/10/21	18561	TOTAL IMPORT, S.A.	620.84
20/10/21	18562	TESORO NACIONAL	21.00
20/10/21	18563	FREDDY A., MORENO G.	6,380.00
20/10/21	18568	EYDA DE GOBEA - F.M	312.23
12/11/21	18572	ARELIS MARROQUIN	723.70
12/11/21	18573	ARELIS MARROQUIN	736.29
12/11/21	18574	JULIO MAGALLON	100.00
12/11/21	18576	JULIO MAGALLON	374.00
17/11/21	18577	DIOHARA LEWIS	749.30
17/11/21	18578	DIOHARA LEWIS	467.75
17/11/21	18579	DIOHARA LEWIS	749.54
17/11/21	18580	DIOHARA LEWIS	748.04
18/11/21	18581	DIOHARA LEWIS	730.00
26/11/21	18582	ANAYANSI DE GONZALEZ	205.05
		TOTAL	18,723.36

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 
 No. de Cédula: 

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

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->		39	41,077.65	
DEBITOS -->		28	21,909.41	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				109,847.29
2021-12-01	DR DEBITO	18521	718.60-	109,128.69
2021-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18554	388.15-	108,740.54
2021-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18555	486.42-	108,254.12
2021-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	18575	100.00-	108,154.12
2021-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	18574	736.29-	107,417.83
2021-12-08	CR DEPOSITO CTA CTE	60438473	113.31 ✓	107,531.14
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18573 ✓	723.70-	106,807.44
2021-12-09	DR PAGO DE CHEQUE	18563 ✓	6,380.00-	100,427.44
2021-12-09	CR BL/2100728422 231		210.00 ✓	100,637.44
2021-12-09	CR BL/2100728423 231		626.00	101,265.44
2021-12-09	CR BL/2100728424 231		646.00	101,911.44
2021-12-09	CR BL/2100728425 231		1,939.00	103,850.44
2021-12-09	CR BL/2100728426 231		399.00	104,249.44
2021-12-09	CR BL/2100728427 231		133.00	104,382.44
2021-12-09	CR BL/2100728428 231		176.00	104,558.44
2021-12-09	CR BL/2100728429 231		529.00	105,087.44
2021-12-09	CR BL/2100728430 231		649.00	105,736.44
2021-12-09	CR BL/2100728431 231		216.00	105,952.44
2021-12-09	CR BL/2100728432 231		566.00	106,518.44
2021-12-09	CR BL/2100728433 231		1,699.00	108,217.44
2021-12-09	CR BL/2100728434 231		374.00	108,591.44
2021-12-09	CR BL/2100728435 231		125.00	108,716.44
2021-12-09	CR BL/2100728436 231		91.00	108,807.44
2021-12-09	CR BL/2100728437 231		274.00	109,081.44
2021-12-09	CR BL/2100728438 231		674.00	109,755.44
2021-12-09	CR BL/2100728439 231		225.00	109,980.44
2021-12-09	CR BL/2100728440 231		275.00	110,255.44
2021-12-09	CR BL/2100728441 231		823.00	111,078.44
2021-12-09	CR BL/2100728442 231		759.00	111,837.44
2021-12-09	CR BL/2100728443 231		253.00	112,090.44
2021-12-09	CR BL/2100728510 231		1,475.00	113,565.44
2021-12-09	CR BL/2100728511 231		4,424.00	117,989.44
2021-12-09	CR BL/2100728512 231		4,043.00	122,032.44
2021-12-09	CR BL/2100728513 231		12,130.00	134,162.44
2021-12-09	CR BL/2100728514 231		300.00	134,462.44
2021-12-09	CR BL/2100728515 231		899.00	135,361.44
2021-12-09	CR BL/2100728516 231		170.00	135,531.44
2021-12-09	CR BL/2100728517 231		509.00	136,040.44
2021-12-09	CR BL/2100728518 231		683.00	136,723.44
2021-12-09	CR BL/2100728519 231		2,050.00	138,773.44
2021-12-09	CR BL/2100728520 231		1,039.00	139,812.44
2021-12-09	CR BL/2100728521 231		346.00	140,158.44
2021-12-09	CR BL/2100728524 231		300.00	140,458.44
2021-12-09	CR BL/2100728525 231		899.00 ✓	141,357.44
2021-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18568	312.23-	141,045.21
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18576	374.00-	140,671.21
2021-12-14	CR DEPOSITO CTA CTE	30433179	30.00 ✓	140,701.21
2021-12-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18583	750.00-	139,951.21

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-15 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000080083	18586	327.45-	139,623.76
2021-12-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18559	727.49-	138,896.27
2021-12-16	DR DEBITO	18582	205.05-	138,691.22
2021-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18591	496.88-	138,194.34
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18577	749.30-	137,445.04
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18578	467.75-	136,977.29
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18580	748.04-	136,229.25
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18581	730.00-	135,499.25
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18579	749.54-	134,749.71
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18558✓	224.70-	134,525.01
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18585	475.00-	134,050.01
2021-12-21	DR DEBITO	18561	620.84-	133,429.17
2021-12-21	DR DEBITO	18587	2,021.41-	130,607.76
2021-12-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18584	80.00-	130,527.76
2021-12-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18560✓	740.53-	129,787.23
2021-12-24	DR PAGO DE CHEQUE	18551	207.97-	129,579.26
2021-12-24	DR PAGO DE CHEQUE	18557	86.83-	129,492.63
2021-12-27	DR PAGO CK. CTA CTE	18590	481.44-	129,011.19
2021-12-30	CR DEPOSITO CTA CTE	80964334	4.34 ✓	129,015.53

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 91,123.93

Más:	Depósitos	41,077.65	
	Cheques Anulados	2,225.13	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	43,302.78	
SUBTOTAL			<u>B/. 134,426.71</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	5,930.89	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	5,930.89	

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 128,495.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 129,015.53

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	519.71	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>519.71</u>

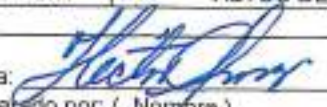
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 128,495.82

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 14/2/22

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

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06-12-21	ESCUELA NACIONAL SORDO	Deposito de vuelto	113.31
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	210.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	628.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	646.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	1,939.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	399.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	133.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	176.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	529.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	649.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	216.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	566.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	1,699.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	374.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	125.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	91.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	274.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	674.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	225.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	275.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	823.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	759.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	253.00
09-12-21	S.T. 467 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	1,475.00
09-12-21	S.T. 467 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	4,424.00
09-12-21	S.T. 465 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	4,043.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	12,130.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	300.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	899.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	170.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	509.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	683.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	2,050.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	1,039.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	346.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	300.00
09-12-21	S.T. 468 - 21	Deposito de Transferencia 2da Partida 2021	899.00
14/12/21	CENTRO DE CUMPLIMIENTO	Deposito de vuelto	30.00
30/12/21	ALTOS DE PACORA	Deposito de vuelto	4.34
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			41,077.65

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18145
No. de Cédula: 8-235-517

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083

INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

ma: Heidi Jones
eparado por: (Nombre)
sición 18142
o de Cédula: 8-2305-217



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

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
20/10/21	18563	FREDDY A., MORENO G.	6,380.00
20/10/21	18568	EYDA DE GOBEA - F.M	312.23
12/11/21	18576	JULIO MAGALLON	374.00
1/12/21	18583	EYDA DE GOBEA	750.00
2/12/21	18586	SHERLY DIAZ	327.45
27/9/21	18559	SHERLY M., DIAZ C.	727.49
26/11/21	18582	ANAYANSI DE GONZALEZ	205.05
7/12/21	18591	SILVIA CIANCA	496.88
17/11/21	18577	DIOHARA LEWIS	749.30
17/11/21	18578	DIOHARA LEWIS	467.75
17/11/21	18580	DIOHARA LEWIS	748.04
18/11/21	18581	DIOHARA LEWIS	730.00
17/11/21	18579	DIOHARA LEWIS	749.54
27/9/21	18558	DIOHARA LEWIS	224.70
2/12/21	18585	ARELIS MARROQUIN	475.00
20/10/21	18561	TOTAL IMPORT,S.A.	620.84
2/12/21	18587	FOCUS MAXX,S.A	2,821.41
1/12/21	18584	ARELIS MARROQUIN	80.00
29/9/21	18560	MAYLIN ALVARADO	740.53
18/8/21	18551	TESORO NACIONAL	207.97
27/9/21	18557	TESORO NACIONAL	86.63
7/12/21	18590	SILVIA CIANCA	481.44
9/6/21	18521	PAN DATA SERVICE INC.	718.60
16/9/21	18554	JULIO MAGALLON	388.15
16/9/21	18555	JULIO MAGALLON	486.42
12/11/21	18574	ARELIS MARROQUIN	736.29
12/11/21	18575	JULIO MAGALLON	100.00
12/11/21	18573	ARELIS MARROQUIN	723.70
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			21,909.41

Firma:


Preparado por: (Nombre)

Posición: 18145

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 DICIEMBRE DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
20/10/21	18562	TESORO NACIONAL	21.00
2/12/21	18588	TESORO NACIONAL	95.41
6/12/21	18589	JAIME AMARGARRA	403.30
		TOTAL	519.71

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18/145
No. de Cédula: P-235-217.

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10100080063

CHEQUE No. 000010321

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09 06 2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Pan Data Services Inc

B/. \$ 718.60

La suma de: Setecientos dieciocho balboas con 60/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Zubi
(Cid) Elvira del C Bedoya R
1200 PESA

⑈0000185211⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10100080063

CHEQUE No. 000018554

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16 09 2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Julio Magallón - Fondo de matrícula

B/. \$ 388.15

La suma de: Trescientos ochenta y ocho balboas con 15/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Zubi
(Cid) Elvira del C Bedoya R
1200 PESA

⑈0000185543⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10100080063

CHEQUE No. 000018555

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16 09 2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Julio Magallón - Fondo de matrícula

B/. \$ 486.42

La suma de: Cuatrocientos ochenta y seis balboas con 42/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Zubi
(Cid) Elvira del C Bedoya R
1200 PESA

⑈0000185552⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018573

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 12/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Julio Magallón - Fondo de matrícula B/. \$ 100.00
La suma de: Cien balboas con 00/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fial
Prof. Eliandra del C. Bedoya R
12/00 PESA

⑈0000185753⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018574

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 12/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Arelis Marroquín - Fondo de matrícula B/. \$ 736.29
La suma de: Setecientos treinta y seis balboas con 29/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fial
Prof. Eliandra del C. Bedoya R
12/00 PESA

⑈0000185744⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018573

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 12/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Arelis Marroquín - Fondo de matrícula B/. \$ 723.70
La suma de: Setecientos veintitres balboas con 70/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fial
Prof. Eliandra del C. Bedoya R
12/00 PESA

⑈0000185735⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018565

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20102021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: FREDDY A. MORENO G.

B/.
\$

6,380.00

La suma de: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Gule
Shirley del C. Bedoya R
12/00 PES

⑈000018563⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018568

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20102021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Ejido de Gales - Fondo de matrícula

B/.
\$

312.23

La suma de: Trescientos Dóce con 23/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Gule
Shirley del C. Bedoya R
12/00 PES

⑈000018568⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018576

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

12112021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Julio Magallón - Fondo de Beca estudiantil

B/.
\$

374.00

La suma de: Trescientos setenta y cuatro balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Gule
Shirley del C. Bedoya R
12/00 PES

⑈000018576⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018583

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 01/12/2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Eyda de Govea-Fondo Bienestar Estudiantil B/. 750.00
La suma de: Setecientos cincuenta balboas con 00/100 BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Shirley del C. Bedoya R
1200 PBA

⑈000018583⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018586

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 02/12/2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Sherly Diaz - Fondo Bienestar Estudiantil B/. 327.45
La suma de: Trescientos veinte y siete balboas con 45/100 BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Shirley del C. Bedoya R
1200 PBA

⑈000018586⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018559

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 27/09/2021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Sherly M. Diaz Castillo-Fondo de matrícula B/. 727.49
La suma de: Setecientos veintisiete balboas con 49/100 BALBOAS
U.S. DÓLARES



[Signature]
Shirley del C. Bedoya R
1200 PBA

⑈000018559⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018502

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Arayansi M. de González - Fondo Bimstar Estudiantil B/. 205.05
La suma de: Descientos cinco balboas con 05/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Ricardo Fáb
Prof. Alcides del C. Buitrago R
1200 PESA

⑈0000185823⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018591

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 07/12/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Silvia Cienca - Fondo de matrícula B/. 496.88
La suma de: Cuatrocientos noventa y seis balboas con 88/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Ricardo Fáb
Prof. Alcides del C. Buitrago R
1200 PESA

⑈0000185911⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018577

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 17/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Diohara Lewis - Fondo de matrícula B/. 749.30
La suma de: Setecientos cuarenta y nueve balboas con 30/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Ricardo Fáb
Prof. Alcides del C. Buitrago R
1200 PESA

⑈0000185771⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018578

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 17/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Diohara Lewis - Fondo de matrícula B/. 467.75
La suma de: Cuatrocientos sesenta y siete balboas con 75/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fari
Dir. Ejecutiva del C. B. de J. R.
1200 PESA

⑈0000185787⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018580

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 17/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Diohara Lewis - Fondo de matrícula B/. 748.04
La suma de: Setecientos cuarenta y ocho balboas con 04/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fari
Dir. Ejecutiva del C. B. de J. R.
1200 PESA

⑈0000185805⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018581

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 18/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Diohara Lewis - Fondo Bienestar Estudiantil B/. 730.00
La suma de: Setecientos treinta balboas con 00/100 BALBOAS U.S. DÓLARES



Ricardo Fari
Dir. Ejecutiva del C. B. de J. R.
1000 PESA

⑈0000185814⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000185083

CHEQUE No. 000018515

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1 7 1 1 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Diohara Lewis - Fondo de matrícula

B/.
\$

749.54

La suma de:

Setecientos cuarenta y nueve balboas con 54/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Fábila
@ Eduardo del C. Bedoya R
1000 PBA

⑈0000 185796⑈ ⑆00 13⑆ 000000 100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000185083

CHEQUE No. 000018558

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2 7 0 9 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Diohara Lewis - Fondo de matrícula

B/.
\$

224.70

La suma de:

Doscientos veinticuatro balboas con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Fábila
@ Eduardo del C. Bedoya R
1000 PBA

⑈0000 185586⑈ ⑆00 13⑆ 000000 100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000185083

CHEQUE No. 000018585

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Arelis Harroquin - Fondo Bienestar Estudiantil

B/.
\$

475.00

La suma de:

Cuatrocientos setenta y cinco balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Fábila
@ Eduardo del C. Bedoya R
1000 PBA

⑈0000 185857⑈ ⑆00 13⑆ 000000 100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 1000018003

CHEQUE No. 000018501

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20102021
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

TOTAL IMPORT, S.A.

B/.
\$

620.84

La suma de:

SEISCIENTOS VEINTE CON 84/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Falcón
Shirley del C. Bedoya R.
1000 PESA

⑈0000185613⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018587

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

02122021
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Focus maxx, S.A.

B/.
\$

2,821.41

La suma de:

Dos mil ochocientos veinte y uno balboas con 41/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Falcón
Shirley del C. Bedoya R.
1000 PESA

⑈0000185875⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018584

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

01122021
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Arelis Marroquin - Fondo de matrícula

B/.
\$

80.00

La suma de:

Ochenta balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Falcón
Shirley del C. Bedoya R.
1000 PESA

⑈0000185841⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018550

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	9	0	9	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la orden de: Maylin Alvarado - Fondo de matrícula

B/. \$ 740.53

La suma de: Setecientos cuarenta balboas con 53/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Chico
YKK
Elvieda del C. Badajoz
1000 PBA

⑈0000185604⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018551

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	8	0	8	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la orden de: Tesoro Nacional

B/. \$ 207.97

La suma de: Doscientos siete balboas con 97/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Chico
Ricardo Cruz
Elvieda del C. Badajoz
1000 PBA

⑈0000185516⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018557

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	7	0	9	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la orden de: Tesoro Nacional

B/. \$ 86.63

La suma de: Ochenta y seis balboas con 63/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Chico
YKK
Elvieda del C. Badajoz
1000 PBA

⑈0000185577⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018590

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 07/22/21
D D M M A A A A

Páguese a la orden de Silvia Ganea - Fondo de matrícula B/\$ 481.44
La suma de Cuatrocientos ochenta y uno balboas con 44/100 BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Galt
Gerente General del C. B. de Panamá R.
10000 PESA

⑈0000185902⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018447

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

B. H. Corp. S.A.

B/

175.73

La suma de:

Ciento setenta y cinco balboas con 73/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Rafael F. L.
Londono Luis A

517 PESA

⑈0000184475⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

9860154

CHEQUE No. 000018447

Artes Diversificada

5120039

o/c 142

Compra de 20 bancos de laboratorios



PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMA CENTRO
FECE

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
 CUENTA No. 10001080083

CHEQUE No. 000018448

REPUBLICA DE PANAMA
 FECHA 01/22/2020
 D M M A A A A

Páguese a la orden de: Tesoro Nacional B/. \$ 5.74
 La suma de: Cinco balboas con 74/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



Handwritten signature: Roberto Luis A.

⑈0000184484⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

98 0015X

CHEQUE No. 000018448

Arts Diversificada
Retención del 30% aplicada a la G/C 142
B.H. Corp.



PREPARADO POR: <i>[Signature]</i>	APROBADO POR: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR:	CEDULA No.
-----------------------------------	----------------------------------	---------------	------------



FSCA Formas Escritas, S.A. No. 200-0011

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018475

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 03 05 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de

Ofitekma

BV
S

1,953.30

La suma de

Mil novecientos cincuenta y tres balboas con 30/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



⑈0000184755⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018475

Rosa Virginia Pelletier 8140005
Compra de materiales de bioseguridad
Cargo bancario 0.56
Fondo de matrícula.



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018476

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

03052021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
S

66.06

La suma de:

Sesenta y seis balboas con 06/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



⑈0000184764⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018476

Rosa Virginia Pelleter
Refención del 50% aplicada a la o/c 01
Ofitekma
cargo bancario 0,56



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



FECE Formulario Educativo S.A. 70-220-0011

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000680083

CHEQUE No. 000018522

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09 06 20 21
D M A A A A

Páguese a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
\$

2430

La suma de:

Veinticuatro mil tres con 30/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



⑈000018522⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018522

ESC. San Diego
Retención del 50% aplicada a la O/C 10
Pan Data Services Inc.
Cargo bancario



PREPARADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



CUENTA FFE 010000080083

20-1

DREPC

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	FN
	<u>SALDO INICIAL</u>				11111938	1
Sept 1	Tesoro Nacional	18552		9722	11102216	2
3	✓ Maylin Alvarado - F.M	18553		73511	11028705	3
4	16 Julio Magallon - F.M	18554		38815	10989890	4
5	✓ Julio Magallon - F.M	18555		48642	10941248	5
6	Depósito de Vuelto		062		10941310	6
7	27 High Services Panamá, S.A.	18556	P	256162	10685148	7
8	✓ Tesoro Nacional	18557		8663	10676485	8
9	✓ Dióhara Lewis - F.M.	18558		22470	10654015	9
10	✓ Sherry M. Díaz C. - F.M	18559		72749	10581266	10
11	29 Maylin Alvarado - F.M.	18560		74053	10507213	11
12	Reintegró cheque N. 18515		22470		10529683	12
13	Transferencia Jan 2021		67900		10461783	13
Oct 20	TOTAL IMPORT, S.A.	18561	✓	63084	10398499	14
15	✓ TESORO NACIONAL	18562	✓	2100	10396399	15
16	20 FREDRY A. MORENO G.	18563	✓	638000	9895399	16
17	✓ ANULADO	18564		000	9895399	17
18	✓ EYDA DE GÓBES - F.B	18565	Pv	75000	9820399	18
19	✓ EYDA DE GÓBES - F.M	18566	Pv	75000	9745399	19
20	✓ ANULADO	18567		000	9745399	20
21	✓ EYDA DE GÓBES - F.M	18568	✓	31223	9714176	21
22	✓ EYDA DE GÓBES - F.M	18569	Pv	34816	9679360	22
23	✓ EYDA DE GÓBES - F.M	18570	Pv	6000	9673360	23
24	21 COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICAS	18571	✓	6176	9670568	24
25			1614997		9670685	25
Nov 6	12 ANULADO	18572		000	9670685	26
27	✓ Arnelis Marroquín - F.M.	18573		72370	9598315	27
28	✓ Arnelis Marroquín - F.M	18574		73629	9524686	28
29	✓ JULIO MAGALLON - F.M	18575		10000	9514686	29
30	✓ JULIO MAGALLON - F.B.	18576		37400	9477286	30
31	17 DIÓHARA LEWIS - F.M	18577		74930	9402356	31
32	Sigue...					32

010000080083

2021

DREPC

FECHA	DETALLE	CH	DR	CR	SALDO	
NOV.	5 VIEJE...				940239	1
2	17 DIHOBARA LEWIS - F.M.	18588		46775	9355581	2
3	✓ DIHOBARA LEWIS - F.M.	18589		74954	9280627	3
4	✓ DIHOBARA LEWIS - F.M.	18580		74804	9205823	4
1	5 18 DIHOBARA LEWIS - F.B	18581		73000	9132823	5
6	26 Anayansi H. de Gonzales F.B	18582		20505	9112318	6
7	2 Depósito de Cuenta		002		9112320	7
8	30 Depósito de Cuenta		073		9112393	8
9	1 Eyda de Gobeia F.B	18583	✓	75000	9037393	9
10	✓ Arnelis Marroquin - F.M	18584	✓	8000	9029393	10
11	2 ✓ - F.B	18585	✓	47500	8981893	11
12	✓ Sherly Diaz - F.B	18586	✓	32745	8949148	12
13	✓ Focus maxx, S.A	18587	✓	282144	8667007	13
14	✓ Iezoro Nacional	18588	✓	9541	8657466	14
15	6 Jaime Amagura - F.B	18589	✓	40330	8617136	15
16	7 Sylvia Crome - F.M	18590		48144	8568992	16
17	✓ Sylvia Crome - F.M	18591		49688	8519304	17
18	Cheque Reintegrado		222513		874187	18
19	Transfencia 2 da 2021		4107765		12849582	19
20						20
21						21
22						22
23						23
24						24
25						25
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32


 REPUBLICA DE PANAMA
 TESORERIA NACIONAL

Panamá, 1 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 467-21

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

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	B/. 5,899.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 1,475.00
MATRICULA	B/. 4,424.00
TOTAL	B/. 5,899.00



Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Marujá G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República

1176268

Panamá, 1 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 465-21

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

PROCESADO

2317

FECHA DE PAGO 7-11-21

Verificación General de la República

23 NOV 2021

CHIMEL-DECA

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021.

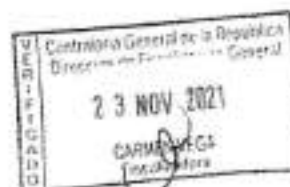
REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ALTOS DE PACORA	010000080083	B/. 838.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CARRIAZO	010000080083	B/. 865.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF MEDUCA	010000080083	B/. 1,098.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF SOY FELIZ	010000080083	B/. 1,012.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / JUAN GILL	010000080083	B/. 2,265.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA CHAPA	010000080083	B/. 499.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / MAMONI ARRIBA	010000080083	B/. 899.00

SEGUNDA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 210.00
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 628.00
PANAMA CENTRO	8110065	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 646.00
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 1,839.00
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 399.00
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 133.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 176.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 529.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 649.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 216.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 566.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 1,699.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 374.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 125.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 91.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 274.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 674.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 225.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 275.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 823.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE MATRICULA	/ B/. 759.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	/ B/. 253.00

TOTAL B/. 11,663.00 ✓



Panamá, 1 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 468-21

Doctor

JOSÉ SIMPSON HIJ

Director General de Tesorería

Ministerio de Economía y Finanzas

E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	B/. 16.173.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN	010000080083	B/. 1.385.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO DE CUSTODIA	010000080083	B/. 679.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO EL RENACER	010000080083	B/. 1.199.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	B/. 2.733.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 5.542.00
MATRICULA	B/. 16.627.00
TOTAL	B/. 22.169.00



Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República

SEGUNDA
PARTIDA 2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 4,043.00
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 12,130.00
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 300.00
PANAMA CENTRO	8140002	CENTRO EL RENACER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 899.00
PANAMA CENTRO	8140004	CENTRO DE CUSTODIA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 170.00
PANAMA CENTRO	8140004	CENTRO DE CUSTODIA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 509.00
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 683.00
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 2,050.00
PANAMA CENTRO	8140006	CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN	010000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 1,039.00
PANAMA CENTRO	8140006	CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE TOCUMEN	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 346.00

TOTAL B/. 22,169.00 ✓



11177506

Panamá, 1 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 469-21

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

Ministerio de Educación
Unidad de Adm. del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

PROCESADO

FECHA: 23/11

FECHA DE RECIBO: 23/11/21

FECHA: 23/11/21

Controlaría General de la República
Dirección de Finanzas Generales

23 NOV 2021

CARMEN VEGA
Fiscalizadora

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

SEGUNDA PARTIDA 2021.

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	010000108809	B/. 3,935.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	010000108818	B/. 1,312.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	B/. 1,199.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / EXTENSION DE TOCUMEN	010000122719	B/. 3,862.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / EXTENSION DE TOCUMEN	010000134827	B/. 11,587.00

PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE AUTISMO	010000117853	B/. 2,850.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE AUTISMO	010000117862	B/. 950.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135430	B/. 13,161.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135440	B/. 4,387.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	010000123242	B/. 5,287.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	010000123251	B/. 1,762.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 12,573.00
MATRICULA	B/. 37,719.00
TOTAL	B/. 50,292.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República



S.T. 469-21

200800700148

SEGUNDA
PARTIDA 2021

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CODIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8130080	ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	010000108818	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 1,312.00
PANAMA CENTRO	8130090	ESCUELA DE CIEGOS HELLEN K	010000108809	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 3,935.00
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 300.00
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 899.00
PANAMA CENTRO	8130093	PROGRAMA DE AUTISMO	010000117862	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 950.00
PANAMA CENTRO	8130093	PROGRAMA DE AUTISMO	010000117863	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 2,850.00
PANAMA CENTRO	8130094	PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135430	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 13,161.00
PANAMA CENTRO	8130094	PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135440	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 4,387.00
PANAMA CENTRO	8130095	PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	010000123242	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 5,267.00
PANAMA CENTRO	8130095	PROGRAMA PARALISIS CEREBRAL	010000123251	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 1,762.00
PANAMA CENTRO	8130096	EXTENSION DE TOCUMEN	010000134827	FONDO DE MATRICULA	✓ B/. 11,567.00
PANAMA CENTRO	8130096	EXTENSION DE TOCUMEN	010000122719	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	✓ B/. 3,862.00

TOTAL B/. 50,292.00 ✓



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2021 al 01/12/2021	416.97	416.97	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	416.97	416.97	416.97
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2021 al 31/12/2021	416.97	416.97	416.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2021 al 31/12/2021	423.47	423.47	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	6.50	6.50	6.50
Sub Total	6.50	6.50	6.50
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2021 al 31/12/2021	416.97	416.97	416.97

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano Díaz
Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 9/03/2022

José Hugo Martínez
Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha:

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 **416.97**

Más:

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

SUB - TOTAL **416.97**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **416.97**

Gabriel Solano D.

Preparado por : GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Asistente de Contabilidad

Fecha: 9/03/2022

Jose Hugo Martinez

Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **416.97**

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

	SUBTOTAL		416.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

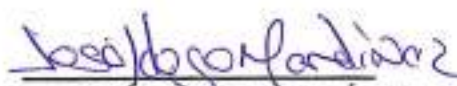
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **423.47**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	6.50	
MÁS:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>6.50</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **416.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: OCTUBRE - 2021

[illegible]

ESTADO DE CUENTA

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


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	423.47	0	0.00	0	0.00	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			<u>416.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			<u>416.97</u>


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000047875FECHA
30/11/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
423.47MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. 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	423.47	0	0.00	0	0.00	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **416.97**

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

	SUBTOTAL		416.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **423.47**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	6.50	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		6.50

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **416.97**


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


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

NÚMERO DE CUENTA
10000047875FECHA
31/12/21SALDO INICIAL
423.47**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL (TBMS)	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	423.47	0	0.00	0	0.00	


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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2021 al 01/12/2021	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	16.50
Sub Total	0.00	0.00	16.50
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2021 al 31/12/2021	100.00	100.00	83.50
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2021 al 31/12/2021	100.00	100.00	83.50
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2021 al 31/12/2021	100.00	100.00	83.50

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 9/02/2022


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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	16.50	

SUB – TOTAL **16.50**

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB – TOTAL **0.00**

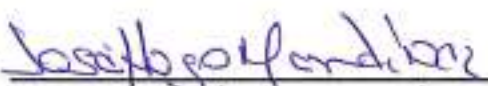
Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB – TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**


 Preparado por: GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 9/03/2022


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

20/01/22 15:03:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/10/21	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](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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

20/01/22 15:02:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/11/21	100.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	16.50	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		16.50

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **83.50**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/01/22 15:02:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/12/21	100.00

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/12/21		EDITH DIAZ	16.50		83.50

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

16.50

0.00

83.50

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2021 al 01/12/2021	346,665.38	315,046.30	354,659.08
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	600.00	42,000.00	241,545.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	347,265.38	357,046.30	596,204.08
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	32,219.08	2,387.22	4,172.89
Sub Total	32,219.08	2,387.22	4,172.89
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2021 al 31/12/2021	315,046.30	354,659.08	592,031.19
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2021 al 31/12/2021	315,046.30	354,659.08	592,031.19
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2021 al 31/12/2021	315,046.30	354,659.08	592,031.19

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano D.

Preparado por : GABRIEL SOLANO D.

Cargo: Asistente de Contabilidad

Fecha: 9/03/2022

Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha:

Revisado por _____

Auditoria

Fecha:

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 346,665.38

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	284,145.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 630,810.38

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	38,779.19

SUB - TOTAL 38,779.19

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 592,031.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 592,031.19

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 592,031.19


Preparado por: GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 9/03/2022


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **346,665.38**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	600.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		600.00

	SUBTOTAL		347,265.38
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	32,219.08	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		32,219.08


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **315,046.30**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **315,046.30**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **315,046.30**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

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

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	05/10/2021	Bell Cargo Corporation	1,681.87
	05/10/2021	Tesoro Nacional	56.88
	05/10/2021	Aivin Lay	256.20
	05/10/2021	Rovin Montenegro	24.00
	05/10/2021	Ernesto Barrantes	181.10
	05/10/2021	Business Express Corp.	1,060.38
	05/10/2021	Tesoro Nacional	35.86
	05/10/2021	Dangelo Williams	675.00
	05/10/2021	Suplidora Completa, S.A.	207.00
	05/10/2021	Tesoro Nacional	7.00
	08/10/2021	Carmen Abrego	98.00
	18/10/2021	Jorge Andrión	256.20
	18/10/2021	Francisco Beiro	108.00
	18/10/2021	Eivar Araúz	341.50
	18/10/2021	Agente de Servicios y Soportes	5,918.13
	18/10/2021	Tesoro Nacional	200.13
	18/10/2021	Master Direct Panamá, S.A.	931.28
	18/10/2021	Tesoro Nacional	31.50
	18/10/2021	AA Publicidad, S.A.	2,413.62
	18/10/2021	Tesoro Nacional	81.62
	22/10/2021	Dangelo Williams	232.50
	22/10/2021	Feax International, S.A.	53.94
	22/10/2021	Tesoro Nacional	1.83
	22/10/2021	Cristina Gutiérrez	9.50
	22/10/2021	Rodolfo Montero	9.50
	22/10/2021	Comerciales Alemana, S.A.	1,023.61
	22/10/2021	Tesoro Nacional	34.62
	26/10/2021	Centro de Pinturas Pintuco, S.A.	5,452.56
	26/10/2021	Tesoro Nacional	178.56
	26/10/2021	Pablo Chung Ng	9,658.57
	26/10/2021	Tesoro Nacional	326.62
	27/10/2021	Ernesto Barrantes	248.00
	27/10/2021	Efraín Collado	150.00
	27/10/2021	Biviano Cortez	166.50
		SUBTOTAL B/.	32,111.58

[illegible]



Estado de cuenta

12/11/21 14:35:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/10/21	346,665.38

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/10/21		BELL CARGO CORPORATION	1,681.87		344,983.51
05/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	56.88		344,926.63
05/10/21		AIVIN LAY	256.20		344,670.43
05/10/21		ROVIN MONTENEGRO	24.00		344,646.43
05/10/21		ERNESTO BARRANTES	181.10		344,465.33
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.00	344,665.33
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.00	344,865.33
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.00	345,065.33
08/10/21		BUSINESS EXPRESS CORP	1,060.38		344,004.95
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.86		343,969.09
08/10/21		DANGELO WILLIAMS	675.00		343,294.09
08/10/21		SUPLIDORA COMPLETA S.A.	207.00		343,087.09
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.00		343,080.09
08/10/21		CARMEN ABREGO	98.00		342,982.09
18/10/21		JORGE ANDRION	256.20		342,725.89
18/10/21		FRANCISCO BEIRO	108.00		342,617.89
18/10/21		EIVAR ARAUZ	341.50		342,276.39
18/10/21		AGENTE DE SERVICIOS Y SOPORTES	5,918.13		336,358.26
18/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	200.13		336,158.13
18/10/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	931.28		335,226.85
18/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.50		335,195.35
18/10/21		AA PUBLICIDAD S.A.	2,413.82		332,781.73
18/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	81.62		332,700.11
22/10/21		DANGELO WILLIAMS	232.50		332,467.61
22/10/21		FEAX INTERNATIONAL S.A.	53.94		332,413.67
22/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.83		332,411.84
22/10/21		CRISTINA GUTIERREZ	9.50		332,402.34
22/10/21		RODOLFO MONTERO	9.50		332,392.84
22/10/21		COMERCIALES ALEMANA S.A.	1,023.61		331,369.23
22/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.62		331,334.61
26/10/21		CENTRO DE PINTURAS PINTUCO S.	5,452.56		325,882.05
26/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	178.56		325,703.49
26/10/21		PABLO CHUNG NG	9,658.57		316,044.92
26/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	326.62		315,718.30
27/10/21		ERNESTO BARRANTES	248.00		315,470.30
27/10/21		EFRAIN COLLADO	150.00		315,320.30
27/10/21		BIVIANO CORTEZ	166.50		315,153.80
27/10/21		FRANCISCO BEIRO	98.00		315,055.80
27/10/21		MAGALI BECERRA DE	9.50		315,046.30
TOTAL DE DEBITOS			32,219.08	600.00	315,046.30
TOTAL DE CREDITOS					
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.

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **315,046.30**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	42,000.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		42,000.00

	SUBTOTAL		357,046.30
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	2,387.22	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		2,387.22


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **354,659.08**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **354,659.08**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **354,659.08**


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


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

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: NOVIEMBRE 2021

[illegible]

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GESTIÓN DE COBRO

Institution **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

(Para Uso Oficial)

Número **20211479**

Para uso Oficial

☒ Tesoro Nacional

Fecha **20/10/2021**

☐ Fondo Institucional

Hora

(Nombre del Fondo)

A FAVOR DE

Nombre **D.R. EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO**

Código de Proveedor **2000001012**

Cédula o RUC **8-NT-2-41293**

Fecha de elaboración **20 DE OCTUBRE DE 2021**

Firma del representante legal

Cédula

Teléfono

Endosar a nombre de

Fecha del endoso

Cédula o RUC del adjudicatario del endoso

Firma del que cede los derechos al adjudicatario

DETALLE SUSTENTADOR DEL COBRO

VALORES EN BALBOAS

Contra Adenda Núm.
Convenio Núm.
Resolución Núm.
Orden de Compra Núm.

TRANSFERENCIA AL FONDO DE OPERACIONES SEGÚN MEMORANDO DNF-DPRE-293-2021

CUENTA CUT
200800700633

Ministerio de Educación
Depto. de Tesorería - Ventanilla Gestión de Cobro
PAGADO
BEE
15 OCT 2021

Valor Bruto **42,000.00**

Menos

Relación a Garantía (10%)
Anticipo (%)

ITBMS

Impuesto Selectivo al Consumo
Suma 911

Menos

Retención del 50% de ITBMS

Factura

Valor Total a Cobrar en letras **CUARENTA Y DOS MIL BALBOAS CON 00/100**
POT:

Valor Total en número **42,000.00**

FIRMAS Y SELLOS POR REGISTROS Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL

TESORERÍA
Fecha de entrada **20/10/21**
Fecha de salida
Núm. Cheque o transferencia

AUTORIZACIÓN
Silvia Batista
Subdirectora de Finanzas y
8-740-11233
Fecha de entrada
Fecha de salida

MEDECA
PRESUPUESTO

20 OCT 2021
Encida González

Ministerio de Educación
DEPTO. DE CONTABILIDAD
REGISTRADO

Fecha: **21/10/2021**
NP DE EXP. CONTAS: **20212428**

Ministerio de Educación
Depto. de Tesorería - Ventanilla
Gestión de Cobro

ENVÍO AL MEF

12 NOV 2021

VERIFICADO

CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPÚBLICA O AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL

01 NOV 2021

Lic. Robin Rovira

Nombre:

DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (sólo para pagos por el Tesoro Nacional)

Por:

Núm. Cheque o trar.

1012

Nota: Este formulario es gratuito. El mismo debe llenarse preferiblemente en computadora, no será aceptado con borrones, ni alteraciones en su estructura estandarizada.

(1)

MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
TRANSFERIR A LA REGIONAL DE PANAMA CENTRO
2021

PARTIDAS	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
TOTAL		42,000.00
G.100710209.001.232	PAPELERIA	5,000.00
G.100710209.001.275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
G.100710209.001.314	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	32,000.00



8 MENS-PANAMA CENTRO
10/11/2021
LES

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

[illegible]



Estado de cuenta

02/12/21 15:22:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/11/21	315,046.30

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		5,000.00	320,046.30
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		5,000.00	325,046.30
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		32,000.00	357,046.30
15/11/21		ESTELA E SUIRA	12.00		357,034.30
15/11/21		WILSON FERNANDEZ	30.00		357,004.30
15/11/21		MIJAI HENRIQUEZ	304.00		356,700.30
18/11/21		CRUZ G MALDONADO	13.00		356,687.30
18/11/21		ACRILICOS DE CENTROAMERICA S.	115.54		356,571.76
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.91		356,567.85
18/11/21		MARILIN CASTILLO	1,024.13		355,543.72
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.64		355,509.08
18/11/21		EMMA A. URRUNAGA CHANG	850.00		354,659.08

TOTAL DE DEBITOS

2,387.22

TOTAL DE CREDITOS

42,000.00

SALDO

354,659.08

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 DICIEMBRE - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **354,659.08**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	241,545.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		241,545.00

	SUBTOTAL		596,204.08
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	4,172.89	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		4,172.89

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **592,031.19**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **592,031.19**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **592,031.19**


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


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

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: DICIEMBRE 2021

[illegible]

REPUBLICA DE PANAMA
GESTIÓN DE COBRO

Mantenimiento
Escola

11228130
Para uso Oficial

Institution **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

(Para Uso Oficial)

Número **20211555**

Fecha **01.11.2021**

Hora

☒ **Tesoro Nacional**

☐ **Fondo Institucional**

202100098130

10127517601 101275181

(Número del Fondo)

A FAVOR DE

Nombre **D.R. EDUCACION PANAMA CENTRO**

Código de Proveedor **2000001012**

Cédula o RUC **8-NT-2-41293**

Fecha de elaboración **01.11.2021**

Firma del representante legal

Cédula

Teléfono

Endosar a nombre de

Fecha del endoso

Cédula o RUC del adjudicatario del endoso

Firma del que cede los derechos al adjudicatario

DETALLE SUSTENTADOR DEL COBRO

PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA REGIONAL DE PANAMA CENTRO, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CENTROS ESCOLARES. TRANSFERENCIA AL FONDO DE OPERACIONES 2021.

CUENTA CUT 200800700633

VALORES EN BALBOAS

Valor Bruto **241,545.00**

Menos

Retención x Garantía (10%)

Anticipo (%)

Más

ITBMS

Suma 911

Factura

Retención del 50% de ITBMS

Menos

Valor Total a Cobrar en letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100

Valor Total en número

241,545.00

FIRMAS Y SELLOS POR REGISTROS Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL

TESORERÍA

AUTORIZACIÓN

Fecha de entrada **01.11.2021**

Fecha de salida

Núm. Cheque o transferencia

Julian Mendoza

Maruja G. de Villalobos

Ministra

B-223-2021

Fecha de entrada

Fecha de salida

MEDUCA

PRESUPUESTO

13 NOV 2021

Eneldo González

Ministerio de Educación
Depto. de Tesorería - Ventanilla
Gestión de Cobro

ENVÍO AL MEF

13 DIC 2021

DEPTO. DE CONTABILIDAD
REGISTRADO

12-11-2021

12-11-2021

12-11-2021

12-11-2021



Ministerio de Educación
Depto. de Tesorería - Ventanilla
PAGADO
MEE

VERIFICADO

Controlaría General de la R.R.

Dirección de Fiscalización General

03 DIC 2021

Lic. Robin Rovira

Nombre:

DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (sólo para pagos por el Tesoro Nacional)

Por:

Núm. Cheque o transferencia

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
TRANSFERENCIA AL FONDO DE OPERACIONES 2021

PARTIDA 2021	DETALLE	MONTO B/.
G.100710114.001.255		11,941.00
G.100710114.001.256		173,627.00
G.100710114.001.262		7,103.00
G.100710114.001.370		1,459.00
G.100710114.704.243	Programa de Mantenimiento y Reparaciones de Centros Escolares a Nivel Nacional	43,575.00
G.100710114.704.249	Regional de Panamá Centro.	3,840.00
		B/.241,545.00



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

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	10/12/2021	Marilín Castillo (Industrias Agroservicios Romad	526.29
	10/12/2021	Tesoro Nacional	8.67
	10/12/2021	Rigoberto Naranjo	76.00
	10/12/2021	Luis González	9.50
	10/12/2021	Roberto Pascual	85.50
	10/12/2021	Delano Welch	47.50
	10/12/2021	Anyelo Pinzón	28.50
	10/12/2021	Enrique Vásquez	66.50
	10/12/2021	Joaquín Franco	28.50
	10/12/2021	Marisol Rosales	133.00
	10/12/2021	Rodolfo Aguilera	133.33
	10/12/2021	Daniel Jacobs	28.50
	10/12/2021	Luis Carvajal	28.50
	10/12/2021	Luis Olivardía	152.00
	10/12/2021	Judith Santos	133.00
	10/12/2021	Temístocles Ruíz	57.00
	10/12/2021	Melquiades González	76.00
	10/12/2021	Francisco Beiro	92.00
	10/12/2021	Víctor Pérez Espinosa	85.50
	10/12/2021	Gonzalo Pérez	19.00
	15/12/2021	Velco Import y Export, S.A.	396.78
	15/12/2021	Tesoro Nacional	13.42
	15/12/2021	Gloria de Alvarado	6.50
	15/12/2021	Héctor Murillo	57.00
	15/12/2021	Orlando Simpson	106.10
	15/12/2021	Cristina Gutiérrez	19.50
	15/12/2021	*Efraín Collado Agrazal	195.50
	15/12/2021	*Carmen Abrego	88.50
	15/12/2021	*Francisco Díaz	13.00
	15/12/2021	*Idania Williams	6.50
	15/12/2021	*Dangelo Williams	1,087.50
	15/12/2021	*Comfort Air, S.A.	355.77
	15/12/2021	*Tesoro Nacional	12.03
		TOTAL B/.	4,172.89



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/03/22 14:54:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/12/21	354,659.08

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/12/21		MARILIN CASTILLO	526.29		354,132.79
10/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.67		354,124.12
10/12/21		RIGOBERTO NARANJO	76.00		354,048.12
10/12/21		LUIS GONZALEZ	9.50		354,038.62
10/12/21		ROBERTO PASCUAL	85.50		353,953.12
10/12/21		DELANO WELCH	47.50		353,905.62
10/12/21		ANYELO PINZON	28.50		353,877.12
10/12/21		ENRIQUE VASQUEZ	66.50		353,810.62
10/12/21		JOAQUIN FRANCO	28.50		353,782.12
10/12/21		MARISOL ROSALES	133.00		353,649.12
10/12/21		RODOLFO AGUILELLA	133.33		353,515.79
10/12/21		DANIEL JACOBS	28.50		353,487.29
10/12/21		LUIS CARVAJAL	28.50		353,458.79
10/12/21		LUIS OLIVARDIA	152.00		353,306.79
10/12/21		JUDITH SANTOS	133.00		353,173.79
10/12/21		TEMISTOCLES RUIZ R	57.00		353,116.79
10/12/21		MELQUIADES GONZALEZ	76.00		353,040.79
10/12/21		FRANCISCO BEIRO	92.00		352,948.79
10/12/21		VICTOR PEREZ	85.50		352,863.29
10/12/21		GONZALO PEREZ	19.00		352,844.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		11,941.00	364,785.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		173,627.00	538,412.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		7,103.00	545,515.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,459.00	546,974.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		43,575.00	590,549.29
14/12/21	5096223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		3,840.00	594,389.29
15/12/21		VELCO IMPORT Y EXPORT S.A.	396.78		593,992.51
15/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.42		593,979.09
15/12/21		GLORIA DE ALVARADO	6.50		593,972.59
15/12/21		HECTOR MURILLO	57.00		593,915.59
15/12/21		ORLANDO SIMPSON	106.10		593,809.49
15/12/21		CRISTINA GUTIERREZ	19.50		593,789.99
15/12/21		EFRAIN COLLADO	195.50		593,594.49
15/12/21		CARMEN ABREGO	88.50		593,505.99
15/12/21		FRANCISCO DIAZ	13.00		593,492.99
15/12/21		IDANIA WILLIAMS	6.50		593,486.49
15/12/21		DANGELO WILLIAMS	1,087.50		592,398.99
15/12/21		COMFORT AIR S.A.	355.77		592,043.22
15/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.03		592,031.19

TOTAL DE DEBITOS

4,172.89

TOTAL DE CREDITOS

241,545.00

SALDO

592,031.19

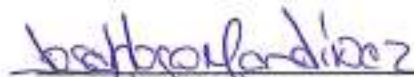
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054163
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2021 al 01/12/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	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 31/10/2021 al 31/12/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/10/2021 al 31/12/2021	3,832.09	3,442.91	3,442.91
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	389.18	0.00	0.00
Sub Total	389.18	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 31/10/2021 al 31/12/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 9/03/2022


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 3,442.91

Más:

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

Menos:

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 3,442.91

Más:

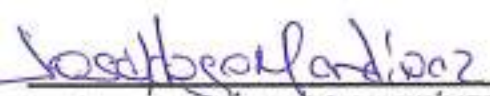
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<hr/>	0.00
SUB – TOTAL		0.00

Menos:

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

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


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 9/03/2022


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

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

	SUBTOTAL		3,442.91
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 OCTUBRE DE 2021 **3,442.91**

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

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	389.18	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>389.18</u>

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


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


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



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: OCTUBRE - 2021

[illegible]

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	3,832.09	0	0.00	0	0.00	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Panamá Centro

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	19/11/21	7574	389.18		3,442.91

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,832.09	1	389.18	0	0.00	3,442.91

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

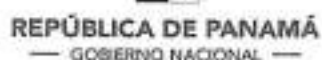
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 Panamá Centro

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: DICIEMBRE - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000054163

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,442.91

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,442.91	0	0.00	0	0.00	

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2021 al 01/12/2021	1,807,103.31	1,824,275.57	1,819,288.07
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	35,547.26	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,842,650.57	1,824,275.57	1,819,288.07
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	18,375.00	4,987.50	0.00
Sub Total	18,375.00	4,987.50	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/10/2021 al 31/12/2021	1,824,275.57	1,819,288.07	1,819,288.07
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/10/2021 al 31/12/2021	1,824,275.57	1,819,288.07	1,819,288.07
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/10/2021 al 31/12/2021	1,824,275.57	1,819,288.07	1,819,288.07

Diferencia para ajustar en libros


Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 9/03/2022


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha:

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 **1,807,103.31**

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	35,547.26
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL **1,842,650.57**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	23,362.50

SUB – TOTAL **23,362.50**

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

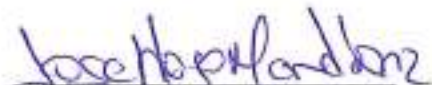
Gabriel Solano D.
Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 9/03/2022

José Hugo Martínez
Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			<u><u>1,807,103.31</u></u>
Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	35,547.26	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>35,547.26</u>
	SUBTOTAL		1,842,650.57
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	18,375.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>18,375.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			<u><u>1,824,275.57</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			1,824,275.57
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			<u><u>1,824,275.57</u></u>


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: OCTUBRE 2021

[illegible]

[illegible]



Estado de cuenta

12/11/21 14:37:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/10/21	1,807,103.31

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/10/21		UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE	18,375.00		1,788,728.31
25/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		35,547.26	1,824,275.57

TOTAL DE DEBITOS

18,375.00

TOTAL DE CREDITOS

35,547.26

SALDO

1,824,275.57

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 NOVIEMBRE - 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 **1,824,275.57**

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

	SUBTOTAL		1,824,275.57
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	4,987.50	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>4,987.50</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 15:25:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/11/21	1,824,275.57

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/11/21		DANGELO WILLIAMS	1,312.50		1,822,963.07
18/11/21		FUNDACION CENTRO DE CIENCIAS Y	3,675.00		1,819,288.07

TOTAL DE DÉBITOS

4,987.50

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

1,819,288.07

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](#)

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

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

	SUBTOTAL		1,819,288.07
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **1,819,288.07**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/02/22 10:58:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/12/21	1,819,288.07

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](#)

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	17.53	382.47	0.00	0.00

OBSERVACIONES:


 PREPARADO: ESTHER ARAÚZ MORALES

CARGO: *Secretaria*
 CÉDULA #: 4-97-1224



CARGO: Directora Regional de Educación
 CÉDULA #: 8-484-724

REVISADO POR:
 AUDITORIA
 CÉDULA#:

ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1º/10/2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Perfeccionamiento	416.97	0.00	0.00	0.00	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
CUT Perfeccionamiento	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	16.50	0.00	16.50	83.50
Fondo de Operaciones	3,442.91	0.00	0.00	0.00	3,442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.91
CUT Operaciones	346,665.38	0.00	284,145.00	0.00	630,810.38	0.00	38,779.19	0.00	38,779.19	592,031.19
Fondo de FECE	105,975.83	41,078.40	6,149.97	2,225.13	155,429.33	26,933.51	0.00	0.00	26,933.51	128,495.82
CUT Fondo de FECE	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
CUT Capacitación Docente	1,807,103.31	0.00	35,547.26	0.00	1,842,650.57	0.00	23,362.50	0.00	23,362.50	1,819,288.07
TOTAL DE FONDOS	2,789,704.40	41,078.40	325,842.23	2,225.13	3,158,850.16	26,933.51	62,168.19	0.00	89,091.70	3,069,758.46


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

Jose Hugo Martinez
 Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: **10/03/2022**

Revisado por:
 Auditoría
 Fecha: