

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 ÁNGELES ABREGO**
Directora Regional de Educación
Panamá Centro

Firma: 
JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Contador Regional

Firma: 
JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE



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 | 62,158.19 | 0.00 | 89,091.70 | 3,069,758.46 |


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
DIRECCIÓN

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

Revisado por:
 Auditoría
 Fecha:

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

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



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

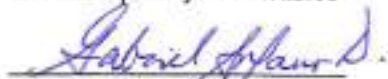
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL

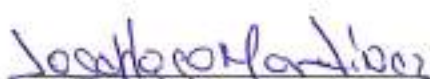
CUENTA N° 10000047875

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


 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 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 Debido | 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: | 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 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 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | 6.50 |

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



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: OCTUBRE - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
423.47

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDI 523

| 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 | | 0.00 |

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

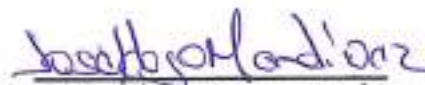
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **416.97**

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 | | 6.50 |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **416.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
423.47

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 | 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 | | <u>0.00</u> |
| | SUBTOTAL | | 416.97 |
| Menos | Cheques girados en el mes | 0.00 | |
| | Notas de Debitos | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | <u>416.97</u> |
| 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 | | <u>6.50</u> |
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E OIF, 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 | |

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 Debito | 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 |
|--|-------------|------|

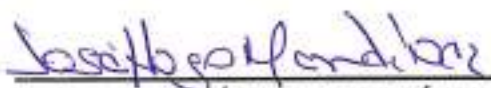
Menos:

| | | |
|---------------------|------|--|
| 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 | | <u>0.00</u> |

| | | | |
|-------|---------------------------|------|---------------|
| | SUBTOTAL | | 100.00 |
| Menos | Cheques girados en el mes | 0.00 | |
| | Notas de Debitos | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | <u>0.00</u> |


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 | | <u>0.00</u> |

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 DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

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 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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro



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 Debido | 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

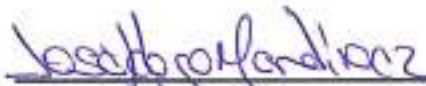
Menos:

| | |
|---------------------|------|
| 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 | | <u>600.00</u> |

SUBTOTAL **347,265.38**

| | | | |
|-------|---------------------------|-----------|------------------|
| Menos | Cheques girados en el mes | 0.00 | |
| | Notas de Debitos | 32,219.08 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | <u>32,219.08</u> |

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 | | <u>0.00</u> |

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

[illegible]

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 | 346,865.38 |

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 | | AMIN 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. | 2,413.62 | | 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

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

32,219.08

600.00

315,046.30

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 | | <u>42,000.00</u> |

SUBTOTAL **357,046.30**

| | | | |
|-------|---------------------------|----------|-----------------|
| Menos | Cheques girados en el mes | 0.00 | |
| | Notas de Debitos | 2,387.22 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | | <u>2,387.22</u> |

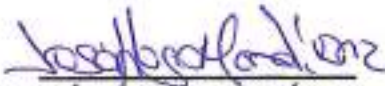
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **354,659.08**

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 | | <u>0.00</u> |

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



| TRASPASO | | DESCRPCIÓN DEL FONDO | MONTO |
|-----------------|------------|---|--------------|
| No. | FECHA | RECIBIDO | B/. |
| 40 | 15/11/2021 | OPERACIONES - PAPELERÍA (232) | 5,000.00 |
| 41 | 15/11/2021 | OPERACIONES - ÚTILES Y MAT.DE OFICINA (275) | 5,000.00 |
| 42 | 15/11/2021 | OPERACIONES - EQUIPO DE TRANSPORTE (314) | 32,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 42,000.00 |

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GESTIÓN DE COBRO

Institution **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

(Para uso Oficial)

Número **20211479**

(Para uso Oficial)

Fecha **20/10/2021**

Hora

☒ Tesoro Nacional

☐ Fondo Institucional

202100085647

(Nombre del Fondo)

11/10/2021

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
MEF
15 NOV 2021

de Cobro

Valor Bruto **42,000.00**

Menos

Retención x 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**

Por:

Valor Total en número **42,000.00**

FIRMAS Y SELLOS POR REGISTROS Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL

TESORERÍA
Fecha de emisión **20/10/2021**
Fecha de salida
Núm. Cheque o transferencia

AUTORIZACIÓN
Roberto Batista
Ministerio de Finanzas
Fecha de entrada
Fecha de salida

PRESUPUESTO

20 OCT 2021

Enaida González

Ministerio de Educación
DEPTO. DE CONTABILIDAD
REGISTRADO

Fecha: **21/10/2021**

AP 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

Contabilidad General de la República
Dirección de Fiscalización General

01 NOV 2021

Lic. Robin Rovira

Fiscalizador

Nombre:

Por:

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

Núm. Cheque o tran.

Fecha

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

[illegible]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

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 | | MIAIR 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 |

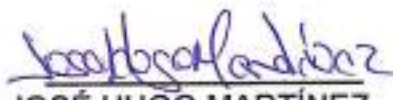
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **592,031.19**

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

Manueli Mend
Escuela

11228130
Para uso Oficial)

Institution **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
(Para Uso Oficial)

Número **20211555**

Fecha **01.11.2021**

Hora

☒ Tesoro Nacional

☐ Fondo Institucional

202100098130

101275176 de 101275181
(Nombre 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

Sueldo Selectivo al Consumo
Suma \$11

Factura

Retención del 50% de ITBMS

Menos

Valor Total a **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO**
Cobrar en letras **BALBOAS CON 00/100**

Valor Total en
número **241,545.00**

FIRMAS Y SELLOS POR RECIBOS Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL

TESORERÍA

AUTORIZACIÓN

Fecha de entrada **01.11.2021**

Fecha de salida

Núm. Cheque o transferencia

MEDUCA

PRESUPUESTO

11 NOV 2021

Enrique González

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

ENVÍO AL MEF

13 DIC 2021

Manuela G. de Villalobos
Ministra
8-223-2026

Fecha de entrada

Fecha de salida

DEPTO. DE CONTABILIDAD
REGISTRADO

Fecha de entrada

Fecha de salida

13-11-2021

01.11.2021



Ministerio de Educación
Depto. de Tesorería - Ventanilla
PAGADO
RAEE

VERIFICADO

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

03 DIC 2021

Lic. Robin Rovira
Fiscalizador

13 DIC 2021

Nombre:

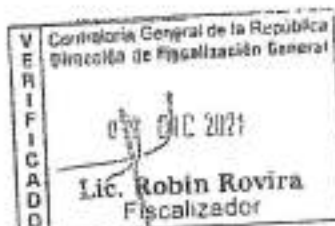
DIRECCIÓN DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (sólo para pagos por el Tesoro Nacional)

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 | 3,840.00 |
| | Centro. | 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 Agrosericios 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 | 200800700533 | 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 | |
| | <u>0.00</u> | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | <u>3,442.91</u> |

Menos:

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

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 | |
| | <u>0.00</u> | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | <u>0.00</u> |

Menos:

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>0.00</u> | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | <u>0.00</u> |

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 | | 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 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 | | 389.18 |

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

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000054163

FECHA
30/10/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,832.09

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDON 523

| 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 | | <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> |

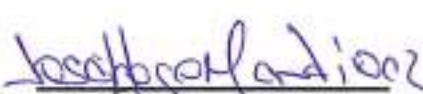
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

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 | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 **3,442.91**

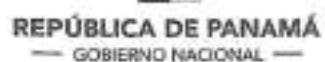

Preparado por: **GABRIEL SOLANO**
Asistente de Contabilidad


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



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: NOVIEMBRE - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000054163FECHA
30/11/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
3,832.09MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

| 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 Débitos | 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

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

| No. | TOTAL ITBMS. | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|--------------|--------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|
| 0 | 0.00 | 3,442.91 | 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 Debido | 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 **1,807,103.31**

| | | | |
|-----|------------------|-------------|-------------------------|
| 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 **1,824,275.57**

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 **1,824,275.57**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

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

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

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/Ref. | 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 | TOTAL DE CREDITOS | SALDO |
| 18,375.00 | 35,547.26 | 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 DEBITOS

4,987.50

TOTAL DE CREDITOS

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 | | <u>1,819,288.07</u> |
| 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 DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO FECE
CUENTA 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: 14/01/2022

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

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 |

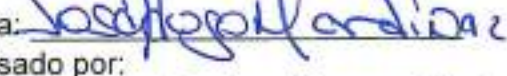
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 526,000.00

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: 14/3/22

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: 14/12/21

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:

14/1/22

Firma:

Revisado por:

Cargo: Contador Regional Panamá Centro

Fecha:

02/03/2022





NÚMERO DE CUENTA
10000085910

FECHA
31/12/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 5523

| 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. 11/11/21

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

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

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

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

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](#)



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2022

Número de cuenta
200800700633

Saldo inicial
609,644.83

| 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 | 234.00 | | 1,015,921.18 |



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2022

Número de cuenta
200600700633

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 | 134,425.71 |
| | 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 Debido | 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

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 | | | | 120,493.04 | |
| 2021-10-18 | DR DEBITO | 18550 | 6,149.97- | 114,343.07 | |
| 2021-10-18 | CR DEV/CHQ. 000018550 CAUSA 0028 | 18550 | 6,149.97 | 120,493.04 | |
| 2021-10-28 | DR DEBITO | 18571 | 6,176.72- | 114,316.32 | |

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 8-159-813
Cargo: Contador
Fecha: 21/12/2021

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

| FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--|------------|-------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | 0.00 |

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 181421
No. de Cédula: 8.235.217



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

| FECHA | No. DE CHEQUE | A FAVOR DE | Fecha de Anulación | MOTIVO | MONTO |
|--|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 18/8/21 | 18550 | COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICAS,S.A. | 31/10/21 | Por error en firma de la Directora | 6,149.97 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO | | | | | 6,149.97 |

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

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 ESTUDIANTIL | 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 Alcides
Preparado por: (Nombre)

Posición 15142

No. de Cédula: 8.235

100





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

| FECHA | No. DE CHEQUE | A FAVOR DE | MONTO |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 21/10/21 | 18571 | COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICAS | 6,176.72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE CHEQUES PAGADOS | | | 6,176.72 |

Firma

Preparado por: (Nombre)

Posición

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: 8435-217



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

CHEQUE No. 000018550

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

18 08 2021
 D O M M A A A A

Páguese a la
 orden de:

Comercializadora de las Américas, SA

By

6,149.97

La suma de

Seis mil ciento cuarenta y nueve balboas con 97/100

BALBOAS
 U.S. DOLARES



BANCO
NACIONAL
 DE PANAMA

Ricardo Fabel
Presidente del C. Bedufo

10000 PCSA

0000185507 0013 000000100000800838

CHEQUE No. 000018550

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



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR

[Signature]

CÉDULA No.

8818649

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

Páguese a la
 orden de:

Comercializadora

La suma de Seis mil ciento cuarenta y nueve balboas con 97/100

BANCO
NACIONAL
 DE PANAMA

0000185507 0013 000000100000800838

Fe y Esperanza
 Compra de 100 sillas
 Cargo bancario 0.54



APROBADO POR

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 PANAMA CENTRO
FECE

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

COD. ENVIO 43
 010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | 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 | 18558 | 2,561.62- | 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 | | | <u>B/. 96,707.60</u> |

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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

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

[illegible]

Firma: 

Preparado por: (Nombre)

Posición 18142

Posição: 1011
No. de Cédula: 8-235-22

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 EXTRAORDINA- RIO |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 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

No. de Cédula:



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 |
| 2021-12-06 | 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 | | 628.00 | 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 | | 263.00 | 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 |
| 2021-12-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 18583 | 750.00- | 139,951.21 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 2021-12-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 18586 | 327.45- | 139,623.76 |
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080083 | | | |
| 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 | 2,821.41- | 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 | 86.63- | 129,492.63 |
| 2021-12-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 18590 | 481.44- | 129,011.19 |
| 2021-12-30 | CR DEPOSITO CTA CTE | 60964334 | 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: 18142
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

| FECHA | Nº. DE CHEQUE | A FAVOR DE | Fecha de Anulación | MOTIVO | MONTO |
|--|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1/12/20 | 18447 | B.H.CORP.,S.A. | 31/12/21 | Falta del Producto c/c 142 | 175.73 |
| 1/12/20 | 18448 | TESORO NACIONAL | 31/12/21 | Retención del 50% c/c 142 | 5.74 |
| 3/5/21 | 18475 | OFI TEKMA | 31/12/21 | Falta del Producto 01 | 1.953.30 |
| 3/5/21 | 18476 | TESORO NACIONAL | 31/12/21 | Retención del 50% c/c 01 | 66.08 |
| 9/6/21 | 18522 | TESORO NACIONAL | 31/12/21 | Retención del 50% c/c 10 | 24.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO | | | | | 2,225.13 |

ma: Stacy Dyer
eparado por: (Nombre)
sición 1843
o. de Cédula: 8-235-217

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

[illegible]

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: 18143

No. de Cédula: 8-235-27

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: 18145
No. de Cédula: 8-235-217.

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

CHEQUE No. 000018521

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09 06 20 21
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 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Zúñiga
@ Elicidia del C Bedoya R
1200 PISA

⑈000018521⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018554

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16 09 20 21
D O M M A A A A

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

B/. \$ 388.15

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

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Zúñiga
@ Elicidia del C Bedoya R
1200 PISA

⑈000018554⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018555

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 16 09 20 21
D O M M A A A A

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

B/. \$ 486.42

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

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Zúñiga
@ Elicidia del C Bedoya R
1200 PISA

⑈000018555⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10100080083

CHEQUE No. 000018573

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 12/11/2021
D O M M A A A A

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

B/. \$

100.00

La suma de: Cien balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Fuit
Prof. Claudia del C. Bedoya R

12/20 PESA

⑈000018573⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10000180083

CHEQUE No. 000018574

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 12/11/2021
D O 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. DOLARES



Ricardo Fuit
Prof. Claudia del C. Bedoya R

12/20 PESA

⑈000018574⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 10010080083

CHEQUE No. 000018573

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 12/11/2021
D O 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. DOLARES



Ricardo Fuit
Prof. Claudia del C. Bedoya R

12/20 PESA

⑈000018573⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018563

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

20102021
D O 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. DOLARES



Ricardo Gait
Elvira del C. Bedoya R
10000 PESA

⑈000018563⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018568

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

20102021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de:

Fondo de Gastos - Fondo de material

B/.
\$

312.23

La suma de:

Trescientos Doce con 23/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Gait
Elvira del C. Bedoya R
10000 PESA

⑈000018568⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000080083

CHEQUE No. 000018576

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

12112021
D O M M A A A A

Páguese a la orden de:

Julio Magallón - Fondo de Bienestar estudiantil

B/.
\$

374.00

La suma de:

Trescientos setenta y cuatro balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Gait
Elvira del C. Bedoya R
10000 PESA

⑈000018576⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018583

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

01/12/2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Eyda de Góchez-Fondo Bienestar Estudiantil

B/. \$

750.00

La suma de:

Setecientos cincuenta balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ramón Zubizarreta
Cajero del C. B. de la R.
1200 PESA

⑈000018583⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018586

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

02/12/2021
D D 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. DOLARES



Ramón Zubizarreta
Cajero del C. B. de la R.
1200 PESA

⑈000018586⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018559

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

27/09/2021
D D 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. DOLARES



Ramón Zubizarreta
Cajero del C. B. de la R.
1200 PESA

⑈000018559⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018582

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 26/11/2021
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Anayansi M. de González - Fondo Bimester Estudiantil B/. 205.05

La suma de: Doscientos cinco balboas con 05/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Ricardo Fáb
Dr. Claudia del C. Benítez R
1020 PESA

⑈0000185823⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018591

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la orden de: Silvia Ciarra - Fondo de matrícula B/. 496.88

La suma de: Cuatrocientos noventa y seis balboas con 88/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Ricardo Fáb
Dr. Claudia del C. Benítez R
1020 PESA

⑈0000185911⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

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
Dr. Claudia del C. Benítez R
1020 PESA

⑈0000185771⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018518

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

17/11/2021
D O 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. DOLARES



Ricardo Furi
Ing. Gladys del C. Bedoya R.
1200 PESA

⑈0000185787⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018580

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

17/11/2021
D O 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. DOLARES



Ricardo Furi
Ing. Gladys del C. Bedoya R.
1200 PESA

⑈0000185805⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018581

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

18/11/2021
D O 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. DOLARES



Ricardo Furi
Ing. Gladys del C. Bedoya R.
1200 PESA

⑈0000185814⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



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

CHEQUE No. 000018513

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

17/11/2021
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 Zubi
@ Eduardo del C Bedoya R

1000 PESOS

⑈0000185796⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018558

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

27/09/2021
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 Zubi
@ Eduardo del C Bedoya R

1000 PESOS

⑈0000185586⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

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

CHEQUE No. 000018585

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

02/12/2021
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 Zubi
@ Eduardo del C Bedoya R

1000 PESOS

⑈0000185857⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 1000080803

CHEQUE No. 000018581

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. DÓLARES



Ricardo Fari
Shirley del C. Bodega R
Shirley
1200 PBA

⑈0000185813⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 1000080803

CHEQUE No. 000018587

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

02122021
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Focusmaxx, S.A.

B/.
\$

2,821.41

La suma de:

Dos mil ochocientos veinte y uno balboas con 41/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Ricardo Fari
Shirley del C. Bodega R
1200 PBA

⑈0000185875⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
CUENTA No. 1000080803

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. DÓLARES



Ricardo Fari
Shirley del C. Bodega R
1200 PBA

⑈0000185841⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10300080083

CHEQUE No. 000018550

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

29 09 2021
D O M M 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. DOLARES



Alvaro
YKK
Elvira del C. Bedoya
1209 PDA

⑈0000185604⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10300080083

CHEQUE No. 000018551

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

18 08 2021
D O M M 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. DOLARES



Alvaro
Ricardo Cruz
Elvira del C. Bedoya
1209 PDA

⑈0000185516⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10300080083

CHEQUE No. 000018557

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

27 09 2021
D O M M 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. DOLARES



Alvaro
YKK
Elvira del C. Bedoya
1209 PDA

⑈0000185577⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PANAMA CENTRO
FECE

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000088083

CHEQUE No. 000018590

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 07/22/21
D O M M A A A

Pague a la
orden de:

Silvia Ganea - Fondo de matrícula

B/
s

481.44

La suma de:

Cuatrocientos ochenta y uno balboas con 44/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Ricardo Galt
Olivera Eliender del C. Badajoz R

10/01/2021

⑈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 D M M A A S S A

Pague a la
orden de:

B. H. Corp. S.A.

B/
S

175.73

La suma de:

Ciento setenta y cinco balboas con 73/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Rafael Lora
@ Londono Luis A

5/17 FGA

⑈0000184475⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

8860154

CHEQUE No. 000018447

Artes Diversificada

5120039

O/C 142

Compra de 20 bancos de laboratorio.

Cargo banco 0.54



PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 1000000083

CHEQUE No. 000018448

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Pague a la
orden de:

Tesoro Nacional

B/
S

5.74

La suma de:

Cinco balboas con 74/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECE

ANILADO

Fecha:
Hora:

5/4/21

[Signature]
 Gordon Luis A

5/17 PMA

⑈000018448⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018448

Arts Diversificada.

Retención del 30% aplicada a la GC 142

B.H. Corp.



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| PREPARADO POR <i>[Signature]</i> | APROBADO POR <i>[Signature]</i> | RECIBIDO POR | CEDELA No. |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|



FECE Formulario Escolar, S.A. No. 20-0011

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

CHEQUE No. 000018475

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 03052021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de

Ofitekma

B/

1,953.30

La suma de

Mil novecientos cincuenta y tres Balboas con 30/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈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. 10000080883

CHEQUE No. 000018476

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 03052021
 D D M M A A A A

Páguese a la orden de: *Tesoro Nacional*

B/. \$ 66.06

La suma de: *Sesenta y seis balboas con 06/100*

BALBOAS
 U.S. DÓLARES



⑈0000184764⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018476

Rosa Virginia Pellefrier
Refundación del 50% aplicada a la OLC 01
Ofitekma.
Cargo bancario 0,56



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



FECE Fondo Educativo S.A. No. 228-8071

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE

CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018522

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09 06 2021
O D M M A A A

Páguese a la
orden de

Tesoro Nacional

B/.
\$

24.30

La suma de:

Veinticuatro balboas 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

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



Cuenta FFE 010000080083

DREPC

20-1

| FECHA | DETALLE | CH | DR | CR | SALDO | FIN |
|--------|---|-------|--------|----------|------------|-----|
| | SALDO INICIAL | | | | 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 | 3 |
| 5 | ✓ Julio Magallon - F.M | 18555 | | 48612 | 10941248 | 5 |
| 6 | Deposito de Vuelto | | 062 | | 10941310 | 6 |
| 7 | 27 High Services Panama, S.A. 18556 | | P | 256162 | 10685148 | 7 |
| 8 | ✓ Tesoro Nacional | 18557 | | 86163 | 10676485 | 8 |
| 9 | ✓ Diobara Lewis - F.M. | 18558 | | 22470 | 10654015 | 9 |
| 10 | ✓ Sherry M. Diaz 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 | | 10492683 | 13 |
| Oct 20 | TOTAL Import, S.A. | 18561 | | ✓ 63084 | 10535499 | 14 |
| 15 | ✓ TESORO NACIONAL | 18562 | | ✓ 2100 | 10533399 | 15 |
| 16 | 20 FREDRY A. MORENO G. | 18563 | | ✓ 638000 | 9895399 | 16 |
| 17 | ✓ ANULADO | 18564 | | | 0009895399 | 17 |
| 18 | ✓ EYDA DE GONZALEZ - F.B | 18565 | | Pv 75000 | 9820399 | 18 |
| 19 | ✓ EYDA DE GONZALEZ - F.M | 18566 | | Pv 75000 | 9745399 | 19 |
| 20 | ✓ ANULADO | 18567 | | | 0009745399 | 20 |
| 21 | ✓ EYDA DE GONZALEZ - F.M | 18568 | | ✓ 31223 | 9714176 | 21 |
| 22 | ✓ EYDA DE GONZALEZ - F.M | 18569 | | Pv 34816 | 9679360 | 22 |
| 23 | ✓ EYDA DE GONZALEZ - F.M | 18570 | | Pv 6000 | 9673360 | 23 |
| 24 | 21 COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICAS 18571 | | | ✓ 6176 | 9670568 | 24 |
| 25 | | | 614997 | | 9670000 | 25 |
| Nov 6 | 12 ANULADO | 18572 | | | 0009670000 | 26 |
| 27 | ✓ Arnelis Marroquin - F.M. | 18573 | | 72370 | 9598315 | 27 |
| 28 | ✓ Arnelis Marroquin - 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 Diobara LEWIS - F.M | 18577 | | 74930 | 9402356 | 31 |
| 32 | Sigue... | | | | | 32 |

010000080083

2021

DREPC

| FECHA | DETALLE | CH | DR | CR | SALDO | |
|-------|--------------------------------|-------|---------|--------|----------|----|
| NOV. | S VIENTE | | | | 9402337 | 1 |
| 2 | 17 DIHOGARA LEWIS - F.M. | 18578 | | 46775 | 9355581 | 2 |
| 3 | ✓ DIHOGARA LEWIS - F.M. | 18579 | | 74954 | 9280627 | 3 |
| 4 | ✓ DIHOGARA LEWIS - F.M. | 18580 | | 74804 | 9205823 | 4 |
| 5 | 18 DIHOGARA LEWIS - F.B | 18581 | | 73000 | 9132823 | 5 |
| 6 | 26 Anayansi M. de Gonzales F.B | 18582 | | 20505 | 9112318 | 6 |
| 7 | 21 Depósito de Uuelta | | 002 | | 9112320 | 7 |
| 8 | 30 Depósito de Uuelta | | 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 Amagara - F.B | 18589 | ✓ | 40330 | 8617136 | 15 |
| 16 | 7 Silvia Cordero - F.M | 18590 | | 48144 | 8568992 | 16 |
| 17 | ✓ Silvio Cordero - F.M | 18591 | | 49688 | 8519304 | 17 |
| 18 | Cheque Reintegrado | | 222513 | | 8741817 | 18 |
| 19 | Transfencia 2da 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 |



11177363

Panamá, 1 de noviembre de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 467-21

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

Respetado Director:

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

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 ESTUDIANTIL | B/. 1,475.00 |
| MATRICULA | B/. 4,424.00 |
| TOTAL | B/. 5,899.00 |



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 | 8120039 | ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | B/. 1,475.00 |
| PANAMA CENTRO | 8120039 | ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS | 010000080083 | FONDO DE MATRICULA | B/. 4,424.00 |
| TOTAL | | | | | B/. 5,899.00 |



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

No. 2377

Fecha de Pago: 2021-11-21

Contabilidad General y Especial
Departamento de Contabilidad y Finanzas

23 NOV. 2021

CARMEN RECA
Fiscal

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 |

| | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|
| PANAMA CENTRO | REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PUEBLO NUEVO | 010000080083 | B/. 705.00 |
| PANAMA CENTRO | REGIONAL DE PANAMA CENTRO / RIO INDIO | 010000080083 | B/. 365.00 |
| PANAMA CENTRO | REGIONAL DE PANAMA CENTRO / SAN DIEGO | 010000080083 | B/. 2,585.00 |
| PANAMA CENTRO | REGIONAL DE PANAMA CENTRO / UTIVE | 010000080083 | B/. 532.00 |

| FONDO | TRANSFERIDO |
|-----------------------|----------------------|
| BIENESTAR ESTUDIANTEL | B/. 2,916.00 |
| MATRICULA | B/. 8,747.00 |
| TOTAL | B/. 11,663.00 |

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Marija G. de Villalobos
Ministra de Educación



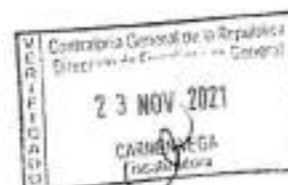
Contraloría Gral. de la República

SEGUNDA PARTIDA
2021

200800700145

| DETALLE DE TRANSFERENCIA | | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| REGIONAL | CÓDIGO | BENEFICIARIO | CUENTA | FONDO | MONTO |
| PANAMA CENTRO | 8110058 | ALTOS DE PACORA | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ B/. 210.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110058 | ALTOS DE PACORA | 010000080083 | FONDO DE MATRICULA | ✓ B/. 628.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110066 | SAN DIEGO | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ B/. 646.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110066 | SAN DIEGO | 010000080083 | FONDO DE MATRICULA | ✓ B/. 1,939.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110067 | UTIVE | 010000080083 | FONDO DE MATRICULA | ✓ B/. 399.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110067 | UTIVE | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ B/. 133.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110071 | PUEBLO NUEVO | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ 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 ESTUDIANTEL | ✓ B/. 216.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110074 | JUAN GILL | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ 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 ESTUDIANTEL | ✓ B/. 125.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110077 | RIO INDIO | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ 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 ESTUDIANTEL | ✓ B/. 225.00 |
| PANAMA CENTRO | 8110107 | COIF MEDUCA | 010000080083 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | ✓ 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 ESTUDIANTEL | ✓ B/. 253.00 |

TOTAL B/. 11,883.00 ✓



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/. 1,365.00 |
| 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 ESTUDIANTIL | 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



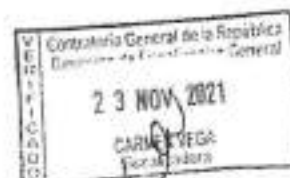
Contraloría Gral. de la República

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/. 869.00 |
| 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/. 663.00 |
| 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 HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Ministerio de Educación
Unidad de Asesoría del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

| | |
|---------------|---------|
| PROCESADO | |
| No. Sufi | 23/2 |
| Fecha de Pago | 2-12-21 |
| Fecha | 21 |

| |
|---|
| Controlaría General de la República Dirección de Ejecución General |
| 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 | 010000134927 | 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 ESTUDIANTIL | B/. 12,573.00 |
| MATRICULA | B/. 37,719.00 |
| TOTAL | B/. 50,292.00 |

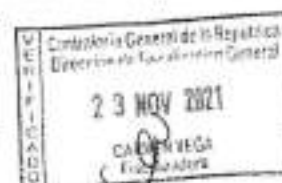
Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación



Contraloría Gral. de la República



S.T. 469-21

200800700146

SEGUNDA
PARTIDA 2021

| DETALLE DE TRANSFERENCIA | | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| REGIONAL | CÓDIGO | BENEFICIARIO | CUENTA | FONDO | MONTO |
| PANAMA CENTRO | 8130090 | 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 | 010000117853 | 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/. 5,287.00 |
| 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/. 11,587.00 |
| PANAMA CENTRO | 8130096 | EXTENSION DE TOCUMEN | 010000122719 | FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | /B/. 3,862.00 |

TOTAL B/. 50,292.00 ✓

