

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN Y DIRECCIÓN

Del 1 julio al 30 de septiembre de 2019

CUSTODIOS DE CAJAS MENUDAS	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	MONTO DE COMPROBAN TES EN CARTERA	REMBOLSO EN TRAMITE	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
DESPACHO DE LA MINISTRA/ROSARIO FERRO. s/m	0	2,000.00	4.20	0.00	1,995.80	0.00
VICE DESPACHO ADMINISTRATIVO/DAISY DE CARRERA. s/m	1	800.00	508.38	0.00	291.62	0.00
DEPTO. DE COMPRAS/ CRISTAIA VEGA	8	6,000.00	1,507.43	1,137.83	3,354.74	0.00
SERV.GENERALES/ANAELENA VANEGA	2	1,000.00	464.45	110.02	425.53	0.00
DIR.NAC.ING.Y ARQ./ISISDRO ARROCHA	2	2,000.00	1,732.57	0.00	267.43	0.00
DIR.NAC.FINANZAS/SUSAN FLANARY	1	500.00	266.68	8.00	225.32	0.00
TESORERIA Y SEGUROS/JAIR ORTEGA	13	5,000.00	702.00	994.50	3,303.50	0.00
TESORERÍA Y SEGUROS/LISETH PEÑA	7	10,000.00	1,689.23	989.63	7,321.14	0.00
COORD.NAC.FDO ESP. EDUC.AGROPECUARIO/ ANANIAS CEDEÑO	1	300.00	284.97	15.03	0.00	0.00
ADMON Y SUPERVISION FECE / LEYDIS VALLEJOS GIL	3	1,000.00	671.91	0.00	328.09	0.00
REG.BOCAS DEL TORO/ASUNCION MORA. s/m	0	500.00	24.07	475.93	0.00	0.00
REG.BOCAS DEL TORO/ARACELLY FLORES.s/m	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00
REG.COCLÉ FECE/ MARIA E. SANCHEZ	2	200.00	57.25	0.00	142.75	0.00
REGIONAL DE COLON/ALTAYRA CESPEDES	0	500.00	192.87	16.12	291.01	0.00
REGIONAL DE CHIRÍQUI/ EN CAMBIO DE CUSTODIO	1	200.00	1.27	25.92	172.81	0.00
REG.CHIRIRQUI FECE/NORMA NUÑEZ	1	500.00	192.87	16.12	291.01	0.00
REG.KUNA YALA /QUERIMA BENITEZ	5	250.00	121.50	0.00	128.10	0.40
REG.LOS SANTOS ANA QUINTERO	2	500.00	226.76	40.00	233.24	0.00
REG.LOS SANTOS FECE. /SULEIDYS PEREZ	1	200.00	62.22	137.78	0.00	0.00
REG. PANAMÁ CENTRO/ESTEHER A.ARAUZ.	3	400.00	255.61	59.51	84.88	0.00
REG. PANAMÁ CENTRO/MARIBEL RUIZ	0	250.00	236.00	0.00	14.00	0.00
REG. PANAMÁ OESTE /KAROLAEN J.CALDERON R.	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
REG.PANAMÁ OESTE FECE/JULIAN MADRIGAL	1	300.00	183.82	37.84	78.34	0.00
REG. SAN MIGUELITO/ILIANA VILLARREAL	1	2,000.00	688.81	372.52	938.67	0.00
REG.SAN MIGUELITO FECE/ VIELKA ANDRADE	0	300.00	100.16	199.84	0.00	0.00
REG. VERAGUAS/KAROL MOJICA	0	200.00	14.15	185.85	0.00	0.00
REG. VERAGUAS FECE /KAROL MOJICA	1	200.00	8.89	191.11	0.00	0.00

OBSERVACIONES: Los montos que se reflejan y no tienen movimientos, se debe a que la Contraloría General (Dirección de Fiscalización en MEDUCA devolvió los reembolsos solicitados debido a que los custodios de caja menuda no cumplían con los procedimientos para el uso y manejo y control de los fondos de las mismas, según la quinta versión (referente a la probidad del agente de manejo del fondo de caja menuda).s/n sin movimiento


DESPACHO DEL MINISTRO

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS DEL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSO EN TRÁMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚ ARQUEOS
Custodio de Caja Menuda: Rosario Ferro	0	2,000.00	4.20	0.00	1,995.80	0.00


Observaciones: La información de este reembolso, debido a una subsanación por parte de contraloría de la cual estamos en espera de su refrendo



Preparado por: Rosario Ferro

Cargo: Secretaria 1

Cédula No. :8-202-561



Autorizante: Katia Mendoza

Katia Mendoza

cargo

Cédula: 8-299-1160



**RENDICIÓN DE CUENTA
MEDUCA SEDE CENTRAL
VICEMINISTERIO ACADÉMICO
INFORME DE CAJA MENUDA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTE)	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
VICEMINISTERIO ACADÉMICO	1	B/ 800.00	B/. 508.38	B/. 0	B/. 291.62	B/. 0

Observación: LA CAJA MENUDA SE ENCUENTRA INACTIVA POR FALTA DE AUTORIZANTE

PREPARADO POR:

Daisy de Carrera

DAISY DE CARRERA
CARGO: SECRETARIA
CÉDULA: 8-354-511



AUTORIZANTE:

CARLOS STAFF
CARGO: VICEMINISTRO ACADÉMICO
CÉDULA: 4-111-197

El Profesor Carlos Staff no firmó dicho informe debido a que, la fecha de su entrega no ocupaba el cargo de Viceministro Académico

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE LAS CAJA MENUEDA DE ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUEDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	5	6,000.00	1,507.43	1137.83	3,354.74	0.00
CUSTODIO CAJA MENUEDA						
CRISTAIA VEGA						
TOTALES DE LA CAJA MENUEDA	5	6,000.00	1,507.43	1,137.83	3,354.74	0.00

OBSERVACIÓN: La firma de autorizante no se observa en el Informe, ya que el Ingeniero Eustorgio Otero no lobara en la Institución.

PREPARADO POR: *Cristaia Vega* CARGO: CUSTODIA DE CAJA MENUEDA

CRISTAIA VEGA

CÉDULA : 8-801-1830





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 2 de octubre de 2019

Nota No.6847-19 DFG

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

Señora Ministra:

Damos respuesta a la nota DM/DNA/110/1714/2019 del 17 de septiembre del 2019, mediante la cual se atendió el requerimiento consignado mediante nota No.2753-19 DFG del 18 de junio de 2019, relativo a la solicitud de reposición de fondos por B/.963.94 a la caja menuda de la Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio a su cargo, debido a la pérdida de una solicitud de reembolso ocurrido en el año 2011.

En tal sentido, si bien se nos remitió copia del Informe de Auditoría Especial No.58-12-14, elaborado por la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio, de cuya lectura se responden nuestras interrogantes; advertimos que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible (B/.5,036.06), por lo que resulta evidente que la misma puede manejarse con dicho monto.

Por lo anterior, no consideramos viable la solicitud de reposición de fondos por B/.963.64, los cuales deben ser rebajados contablemente, procediéndose además, con el ajuste del monto autorizado a la citada caja menuda, hasta la suma de B/.5,000.00.

Atentamente,

FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General



RECIBIDO
24 OCT 2019 09:13 AM
Por: [Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Mayo
2020

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

CENSO
2020

Mayra
Información y

Atenciones

[Signature]

MEMORANDO
DNA/110/0154/2019

PARA: **Lcda. VIELKA TUJÓN**
Directora Nacional de Finanzas

[Signature]



DE: **Ing. EUSTORGIO OTERO**
Director Nacional de Administración

ASUNTO: Ajuste de la Caja Menuda de la Dirección Nacional de Administración.

FECHA: Panamá, 7 de noviembre de 2019

Por medio de la presente, remito copia de la Nota No.6847-19 DFG, de la Contraloría General de la República, con referencia a la solicitud de reposición de fondo del reembolso extraviado No.74 correspondiente del periodo 2010-2011 por un monto B/.963.94 de la caja menuda de esta Dirección.

La misma indica que no es viable la solicitud de reposición de fondos por B/.963.94 ya que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible (B/. 5,036.06), por lo que resulta evidente puede manejarse con dicho monto.

Por lo antes expuesto, solicitamos se realicen los ajustes necesarios, para proceder con el monto autorizado a la citada caja menuda, hasta la suma de B/. 5,000.00.

Agradezco la atención a la misma.

Atentamente
EO/cv

Adjunto Nota No.6847-19 DFG

c.c Lcda. Yesenia Alonzo - Directora Nacional de Auditoría Interna.
Lcda. Omaira Peña - Jefa de la Oficina de Fiscalización.

Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Finanzas
Desarrollo Institucional

Recibido por: *Michelle*
Hora: *12*

NOF-2019-4208

Colmado 18/11/19
9-099m

Panamá 26 de noviembre de 2019
DNA-110-1709-2019

Licenciado
JOSE SIMPSON HIU
Director General de Tesorería

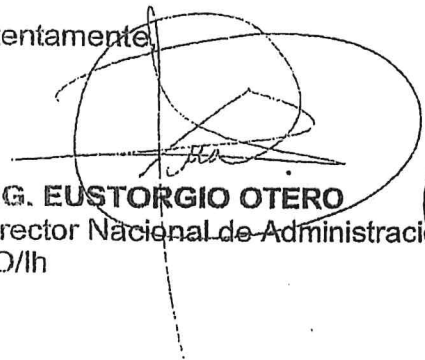
Estimado Director:

Tengo el honor de dirigirme a usted con ocasión de saludarle y a la vez desearles éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente, remito copia de la Nota No.6847-19 DFG, de la Contraloría General de la República, con referencia a la solicitud reposición de fondo del reembolso extraviado No.74 correspondiente del periodo 2010-2011 por un monto B/.963.94 de la caja menuda de esta dirección. La misma indica que no es viable la solicitud de reposición de dicho fondo ya que desde el año en que ocurrió la pérdida de la solicitud de reembolso y sus documentos sustentadores (año 2011), la caja menuda siguió trabajando con la suma disponible B/. 5,036.06, por lo que resulta evidente puede manejarse son dicho monto.

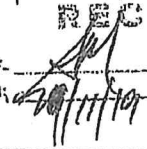
Por lo antes expuesto, solicitamos la generación de la boleta para hacer la devolución por el monto excedente de B/. 36.06 al Tesoro Nacional.

Atentamente,


ING. EUSTORGIO OTERO
Director Nacional de Administración
EO/lh



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Tesorería
Depto. de Operaciones del Tesoro
RECIBIDO

Firma: 
Fecha: 26/11/19 Hora: 2:00



Cuenta Unica del Tesoro
Boleta de Depósito-Tesoro Nacional
Cuenta No.010000178643

No. 165552
Fecha

29-11-2019

R.U.C./Cédula/NT:

0-NT-1-12571

Nombre o Razón Social:

TESORO NACIONAL

OPERACIONES DEL TESORO

Observación:

DEVOLUCION POR EXCEDENTE B/. 36.06 MEDUCA-DNA-110-1709-2019

CODIGO	CONCEPTO A DEPOSITAR	VALOR
048001	TN-FONDO GENERAL	36.06
TOTAL		B/. 36.06

Firma del Depositante:

Boleta Generada Por: Ariel Mendoza

SUCURSAL EXPOSICION 29/11/2019 14:08:04 CAJ 165552
0806/CUENTA UNICA DEL TESORO - CDT 0330 0000000000
DOCUMENTO: 165552 REFERENCIA 010000178643
NOMBRE: TESORO NACIONAL
PUC.: 0-NT-1-12571
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: ARIEL MENDOZA
MONTO RECIBIDO: 36.06
Efectivo 36.06 Cheques ENT 0.00 Otros Bancos 0.00
Ch. Extranjero 0.00 MONTO TOTAL 36.06

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Tesorería
Depto. de Operaciones del Tesoro

RECIBIDO

Firma: Hora: 2:13
Fecha: 29/11/19

ACTA DE ARQUEO DE FONDO FIJO
Cifras en Balboas (B/.)

En las Oficinas de Dirección Nacional de Administración
ha llevado a cabo la verificación de los valores a cargo de Lianeth Hernández
No. 4-763-1139 Hoy 5 de dic. 2019 a las.

Del Meduca se
con la C. I., P.
1:30 p.m

BILLETES					
Cantidad de fajos	Fajos	Valor del Fajo	Cantidad de Billetes	Denominación	Valor/Billetes
0	1.00	100.00	42	1.00	42.00
0	5.00	500.00	132	5.00	660.00
0	10.00	1,000.00	111	10.00	1,110.00
0	20.00	2,000.00	15	20.00	300.00
0	50.00	5,000.00		50.00	0.00
0	100.00	10,000.00		100.00	0.00
Valor Total en Billetes					2,112.00

MONEDAS					
Cantidad de Rollos	Rollos	Valor del Rollo	Cantidad de Monedas	Denominación	Valor/Mond.
0	0.01		38	0.01	0.38
0	0.05		31	0.05	1.55
0	0.10		33	0.10	3.30
0	0.25		3	0.25	0.75
0	0.50		1	0.50	0.50
0	1.00		1	1.00	1.00
Valor Total en Monedas					7.48

CHEQUES					
No. De Cheque	Fecha	Banco	Girador	A favor de	Valor/Cheque
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Valor Total en Cheque					0.00

+ Total de Efectivo = (Billetes + Monedas + Cheques)	2,119.48
+ Total de los Comprobantes en Cartera (ANEXO 1)	
+ Total de las Cuentas de Reembolsos pendientes o en trámite (ANEXO 2)	2,880.52
= Total verificado en custodia	
- Total autorizado para Caja Menuda / Caja Rapida / es de	5,000.00
= Diferencia Sobrante (+) / Diferencia Faltante (-)	

Observaciones:

Se hace constar que después del Arqueo el efectivo y demás valores arriba descritos han sido recibidos intactos por el custodio (a), quien firma como recibo conforme.

Lianeth A. Hernández
Custodio (a) Lianeth Hernández
Cédula No. 4-763-1139

Carlos Ruedas
CARLOS RUEDAS
C.P.A. 2620

Cifras en Balboas (B/.)

Dirección Nacional de Administración

TOTAL DE REEMBOLSO PENDIENTE

Custodio (a) Lineth Hernández

Cédula No. 4-763-1139

CARLOS RUEDAS

C.P.A. 2620

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
ACTA DE ARQUEO /TRASPASO DE CAJA MENUDA**

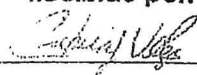
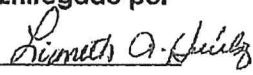
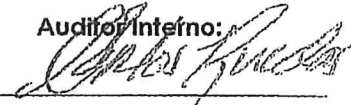
En las oficinas de Dirección Nacional de Administración, del Ministerio de Educación se ha llevado a cabo la verificación de valores a cargo de Lianeth Hernández hoy 5 de diciembre de 2019 a la 1:30 p.m. con el resultado siguiente:

Cantidad	Billetes Denominación	Subtotal	TOTAL
42	1.00		42.00
	2.00		
133	5.00		160.00
111	10.00		1,110.00
15	20.00		300.00
	50.00		
	100.00		
	Monedas		
38	0.01		0.38
31	0.05		1.55
33	0.10		3.30
3	0.25		0.75
1	0.50		0.50
1	1.00		1.00

Total de Efectivo:	<u>2,119.48</u>
Comprobantes en cartera (Anexo)	
Cuentas Pendientes de Reembolso (Anexo)	<u>2,880.52</u>
Total, Verificado	<u>5,000.00</u>
Saldo Según Libros	
Diferencia Sobrante o Faltante	

Se hace constar que después de verificado el efectivo y demás valores arriba descritos fueron recibidos intactos por Cristala Vega con C.I.P. Núm. 8-801-1830 quien firmará conforme.

Observaciones: _____

Recibido por: <u></u>	Entregado por <u></u>	Auditor Interno: <u></u>
---	---	--

Adjuntar: Informe de Reembolsos en trámites, Informe de Comprobantes en Cartera.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS DE SERVICIOS GENERALES
CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2	1,000.00	464.45	110.02	425.53	0.00
CUSTODIO CAJA MENUDA						
ANAELENA VANEGA						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	2	1,000.00	464.45	110.02	425.53	0.00

FUENTE

PREPARADO POR: *Anaelena Vanega*

CARGO: *Custodio de caja menuda*

CÉDULA: *8-856-1109*

Autorizante:

El Escribiente





DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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: ISIDRO ARROCHA	2	2,000.00	1,732.57	0.00	267.43	0.00

OBSERVACIONES: LA CAJA MENUUDA NO TUVO MOVIMIENTO DEBIDO A LA ESPERA DE LA PROBABILIDAD DEL AUTORIZANTE PARA APROBAR LOS GASTOS DE LA MISMA

Isidro Arrocha

PREPARADO: ISIDRO ARROCHA
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CÉDULA#: 2-707-2406

AUTORIZANTE: ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
CARGO: VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CÉDULA#: 8-252-598

REVISADO POR:
AUDITORIA
CÉDULA#:

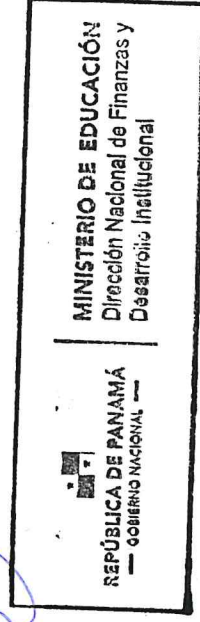
DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN / CUSTODIO	REMBOLSOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REMBOLSAR	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)	REMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)
DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS/SUSAN FLANARY	1	B/. 500.00	B/. 266.68	B/. 8.00	B/. 0.00	B/. 225.32

OBSERVACIONES:

Preparado por: _____

Aprobado por: _____





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
INFORME DE CAJA MENUDA

CORRESPONDIENTE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-2019

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional
Depo de tesorería y Seguros

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional
Depo de tesorería y Seguros

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCION DE CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA	REEMBOLSOS EN TRÁMITE	DIFERENCIAS(SEGÚN ARQUEOS)
PAGO DE VIATICOS Y MERIENDAS	13	B/. 5,000.00	B/. 702.00	B/. 994.50	B/. 3,303.50	B/. 0.00
TOTAL	13	B/. 5,000.00	B/. 702.00	B/. 994.50	B/. 3,303.50	B/. 0.00

CUSTODIO DE CAJA MENUDA: JAIR ORTEGA 8-744-1657

AUTORIZANTE: LICDA. BLANCA DE LA GUARDIA

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

INFORME DE CAJA MENUDA

CORRESPONDIENTE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-2019

DESCRIPCION DE CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA	REEMBOLSOS EN TRÁMITE	DIFERENCIAS(SEGÚN ARQUEOS)
COMPRAS MENORES	12	B/. 10,000.00	B/. 1,689.23	B/. 989.63	B/. 7,321.14	B/. 0.00
INSUMOS						
ÚTILES DE OFICINAS						
PIEZAS PARA						
VEHICULOS						
TOTAL	12	B/. 10,000.00	B/. 1,689.23	B/. 989.63	B/. 7,321.14	B/. 0.00

CUSTODIO DE CAJA MENUDA: LISETH PEÑA C.I.P 8-792-112

[Signature]

AUTORIZANTE: LICDA. BLANCA DE LA GUARDIA

[Signature]

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (OAFECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 2%

CUENTA DEL 2% 200800700140

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO. EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
Leidy Vallejos	3	1,000.00	671.91	0.00	328.09	0.00

Observaciones:

Fecha: 2 de octubre 2019

Leidy Vallejos

Preparado por: Leidy Vallejos

Custodio de Caja Menuda

Cédula: 8-234-260

Cargo: Asistente Administrativo 1

Fecha: 12 de mayo 2021

Doris Vergara

Autorizante: Doris Vergara

Doris Vergara

Cédula: 8-245-189

Cargo: Administradora

Fecha: 12 de mayo 2021