

DCONTREG-BOCAS/06/2021

Changuinola, 12 de Marzo de 2021

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.


Señora Ministra:

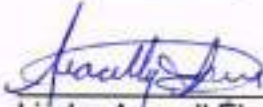
La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo octavo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

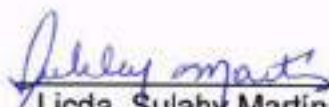
Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega debido al cambio de personal en el departamento de Contabilidad.

Quedamos de usted,


Profe. Amilcar Juarez
Subdirector Regional


Licda. Araceli Flores
Contadora
Depto. de FECE


Licda. Sulahy Martínez
Depto. de Contabilidad



Nota DAI/140/212/01/01/2020

Changuinola, 29 de enero de 2020

Profesora
Rosemary Gutiérrez
Director Provincial MEDUCA
E. S. D.

Profesora Gutiérrez:

Remitimos confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias de los fondos de Operación, Perfeccionamiento Docente Fondo Agropecuario

FONDO DE OPERACION: El informe de Redición de Cuenta que abarca el periodo de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019

El fondo de operaciones presenta saldo al 30 de Septiembre del 2019 por B/.50,813.42 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, se realizaron reintegros por un monto de B/. 4,546.00 reflejados en mes de octubre en los cheques, 7602, 7603, 7604, 8219, 8230, por un monto de B/ 613.40, y en el mes de diciembre reflejados en los cheques números 8043, 8044, 8045, 8046, 8051, 8052, 8053, 8062, 8248 por un monto de B/. 3,932.00 En el Fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	4,008.88
Noviembre	690.50
Diciembre	17,342.46
TOTAL	B/.22,041.84

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libros al 31 de Diciembre de 2019 por B/. 33,317.58 mismo que fue conciliado en libro y banco.

FONDO OPERACIÓN CUENTAS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019 por B/. 151,082.48 En este periodo se realizaron depósitos por la suma de B/. 185,589.16 reflejados en el mes de Noviembre por la suma de B/. 8,349.76, en el mes de diciembre por la suma de B/. 177,509.40. Se realizo reintegro por la suma de B/. 600.50 reflejado en el mes de octubre por B/. 298.50 con referencia 195, En el mes de Noviembre por la suma de B/. 302.00 reflejadas en la referencias 40, 81, 175, 176 En el Fondo de Operacion cuentas Cut se realizaron giros por:

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	9,687.90
Noviembre	4,236.36
Diciembre	14,872.46
TOTAL	B/.28,796.72

Al finalizar el periodo el Fondo de Operación cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 308,745.42**

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS: Este fondo presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019 por B/. 1,433.17 En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegro En el Fondo de Perfeccionamiento Docente y otros no se realizaron giros, se realizo nota de debito por transferencia de saldo reflejados en el mes de noviembre.

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	---
Noviembre	---
Diciembre	---
TOTAL	B/.,---

Al finalizar el periodo el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de diciembre por **B/. 0.00**

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/ CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019 por B/. 460.36 En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegro En el Fondo de Perfeccionamiento Docente y otros/cut se realizaron giros asi:

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	---
Noviembre	10.00
Diciembre	---
TOTAL	B/.10.00

Al finalizar el periodo el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros/ Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de Diciembre por **B/. 450.36**

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE/ CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019 por B/. 301,814.66 En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegro En el Fondo de Capacitación Docente /cut se realizaron giros asi:

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	---
Noviembre	30.00
Diciembre	594.39
TOTAL	B/.624.39

Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente/ Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de Diciembre por **B/. 301,190.27**

FONDO AGROPECUARIO: Este fondo presenta saldo al 30 de SEPTIEMBRE del 2019 por B/. 2,450.64 En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegro En el Fondo Agropecuario se realizaron giros asi:

★ ★
★ ★
REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

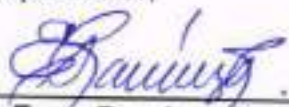
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA

MES	MONTO GIRANDO
Octubre	---
Noviembre	---
Diciembre	---
TOTAL	B/---

Al finalizar el periodo el Fondo de Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de Diciembre por **B/. 2,450.64**

Sin otro particular,



Licdo. Enoc Ramirez Rostran
Auditor MEDUCA, Regional
Bocas del Toro
CPA. 207-2003



ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGION CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA/ASUNCION MORA	0	500.00	24.07	475.93	0	0
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0.00	500	24.07	475.93	0	0

OBSERVACIÓN: La caja menuda de la institución se realizó el proceso de reembolso, se procedió a llevar a contraloría, sin embargo el mismo fue devuelto para subsanarse envió por segunda vez y no fue refrendado por el fiscalizador de contraloría toda vez que se realizaron notas de explicación que se había solicitado.

Asunción Mora
 Preparado por: ASUNCION MORA
 CUSTODIO DE CAJA MENUDA
 Cedula: 1-19-644



E. Ramírez
 Revisado por: E. Ramírez
 Auditor Interno



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL
		DEPOSITOS	AJUSTE	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	50,813.42			4,546.00	55,359.42	22,041.84			22,041.84	33,317.58
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	151,082.80	185,859.16		600.5	337,542.46	28,796.72			28,796.72	308,745.74
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	1,433.17				1,433.17		1,433.17		1,433.17	0.00
FONDO DE PERFECC. DOCENTE /CUT	460.36				460.36	10.00			10	450.36
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	301,814.66				301,814.66	624.39			624.39	301,190.27
FONDO AGROPECUARIO	2,450.64				2,450.64				0	2,450.64
FONDO FECE REGIONAL	343,550.14	67,078.48		2036.54	412,665.16	62,583.87			62,583.87	350,081.29
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	100,074.29				100,074.29				0	100,074.29
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	201,119.31	59,074.00		12,177.82	272,371.13	97,880.45	3.00		97,883.45	174,487.68
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	429,220.62				429,220.62	58,275.00			58,275	370,945.62
TOTAL DE FONDOS	1,582,019.41	312,011.64	0.00	19,360.86	1,913,391.91	270,212.27	1,436.17	0.00	271,648.44	1,641,743.47

Fuente:

Sulahy Martínez
Preparado por: Sulahy Martínez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 50,813.42

Más:

Deposito del mes	-
Reintegros	4,546.00
Ajuste	
Transferencias Recibidas	

4,546.00

SUB - TOTAL

B/. 55,359.42

Menos:

Cheques Girados	22,041.84
Notas de Debito	
Ajuste	

SUB - TOTAL

22,041.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 33,317.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 39,228.20

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	5,910.62

SUB - TOTAL

5,910.62

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 33,317.58

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulay Martinez*

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: *Rosemary Gutierrez*

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: *Enoc Ramirez*

Fecha:

29-01-2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		50,813.42	47,417.94	46,727.44
MÁS:				
	Depósitos del mes			
	Reintegros	613.40		3,932.60
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		51,426.82	47,417.94	50,660.04
MENOS:				
	Cheques Girados	4,008.88	690.50	17,342.46
	Notas de Debito			
	Ajuste			
SUB TOTAL		4,008.88	690.50	17,342.46
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		47,417.94	46,727.44	33,317.58
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		60,769.79	59,915.89	39,228.20
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		60,769.79	59,915.89	39,228.20
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	13,351.85	13,188.45	5,910.62
	Ajustes			
SUB TOTAL		13,351.85	13,188.45	5,910.62
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		47,417.94	46,727.44	33,317.58
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR:

CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR:

CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR:

CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	AJUSTE	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES/010000051279	50813.42									50813.42
OCTUBRE				613.40	51,428.82	4008.88			4008.88	47,417.94
NOVIEMBRE					47,417.94	690.50			690.50	46,727.44
DICIEMBRE				3932.80	50,660.04	17342.46			17,342.46	33,317.58
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	4,546.00	149,504.80	22,041.84	0.00	0.00	22,041.84	178,276.38

Fuentes:

Preparado por: Sulahy Martinez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17

Revisado por: Enoc Ramirez
Auditor Interno



2769859

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000051279
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			50,813.42	h
MS:	DEPÓSITOS	0.00		
	CHEQUES ANULADOS	613.40		h
	NOTAS DE CRÉDITOS			
	AJUSTES:			
	sub-total		613.40	h
SUB-TOTAL	TOTAL		51,426.82	
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4,008.88		v
	NOTAS DE DÉBITO			
	AJUSTES:			
	sub-total		4008.88	v
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			47,417.94	✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			60,769.79	✓
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	13,351.85		h
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	MENOS: AJUSTE			
SUB-TOTAL			-13,351.85	h
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			47,417.94	W

PREPARADO POR:

Julley Riquelme

Encargado de la cuenta

Fecha: 27/10/2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/10/2019

MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800819)

6523

COD. ENVIO 16

010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		28		.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	3,443.58	
				SALDO	
2019-09-30				64,213.37	
2019-10-08	DR DEBITO	8214		64,141.37	
2019-10-08	DR DEBITO	8220	72.00-	64,069.37	
2019-10-09	DR DEBITO	8181	72.00-	64,048.37	
2019-10-10	DR DEBITO	8211	21.00-	63,976.37	
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	8215	72.00-	63,839.37	
2019-10-15	DR DEBITO	8225	137.00-	63,509.37	
2019-10-15	DR DEBITO	8226	330.00-	63,179.37	
2019-10-17	DR DEBITO	8227	330.00-	62,849.37	
2019-10-18	DR DEBITO	8224	330.00-	62,519.37	
2019-10-18	DR DEBITO	8222	129.66-	62,389.71	
2019-10-21	DR DEBITO	8223	129.66-	62,260.05	
2019-10-22	DR DEBITO	8218	219.40-	62,040.65	
2019-10-22	DR DEBITO	8209	195.00-	61,845.65	
2019-10-22	DR DEBITO	8220	40.00-	61,805.65	
2019-10-22	DR DEBITO	8220	25.00-	61,780.65	
2019-10-22	DR PAGO DE CHEQUE	8234	16.00-	61,764.65	
2019-10-22	DR PAGO DE CHEQUE	8216	50.40-	61,714.25	
2019-10-22	DR PAGO DE CHEQUE	8217	50.40-	61,663.85	
2019-10-23	DR DEBITO	8225	219.40-	61,444.45	
2019-10-23	DR DEBITO	8221	129.66-	61,314.79	
2019-10-23	DR DEBITO	8231	25.00-	61,289.79	
2019-10-28	DR DEBITO	8232	16.00-	61,273.79	
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	8237	21.00-	61,252.79	
2019-10-30	DR DEBITO	8242	213.00-	61,039.79	
2019-10-30	DR DEBITO	8233	16.00-	61,023.79	
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	8235	16.00-	60,794.79	
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	8239	213.00-	60,789.79	
		8238	25.00-		

Verificación
14 ENE 2020
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización



8770274

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000051279
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			47,417.94	✓
MS:	DEPÓSITOS	0.00		
	CHEQUES ANULADOS	0.00		
	NOTAS DE CRÉDITOS			
	AJUSTES:			
	sub-total		0.00	
SUB-TOTAL	TOTAL		47,417.94	✓
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	690.50		✓
	NOTAS DE DÉBITO			
	AJUSTES:			
	sub-total		690.50	✓
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			46,727.44	✓✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			59,915.89	✓
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:			
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	13,188.45		✓
	MENOS: AJUSTE			
SUB-TOTAL			-13,188.45	✓
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			46,727.44	✓✓

PREPARADO POR:

Jubley Maita

Encargado de la cuenta

Fecha: 27/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/12/2019



MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049800819)

6523
 COD. ENVIO 16
 010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		4	853.90 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				60,769.79
2019-11-01	DR DEBITO	8240 ✓	213.00-	60,556.79
2019-11-19	DR DEBITO	8243 ✓	213.00-	60,343.79
2019-11-19	DR DEBITO	8244 ✓	64.00-	60,279.79
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	8238 ✓	363.90-	59,915.89



8803252

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000051279
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019			46,727.44
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	3,932.60	✓
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		3,932.60
SUB-TOTAL	TOTAL		50,660.04
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	17,342.46	✓
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		17342.46
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			33,317.58 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			39,228.20
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	5,910.62	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-5,910.62
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			33,317.58

VERIFICADO
 23 ENE 2020
 ROBERTO RODRIGUEZ
 Supervisor de Fiscalización

VERIFICADO
 23 ENE 2020
 FELICIA JIMÉNEZ
 Fiscalizadora

PREPARADO POR:

Jubely martín d.
 Encargado de la cuenta
 Fecha: 22-01-2020



REVISADO POR:

HEMERAA
 Subdirector Administrativo
 Fecha: 22-01-2020

MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049800819)

6523

COD. ENVIO 16

010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		18	.00	
			20,687.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				59,915.89
2019-12-03	DR PAGO DE CHEQUE	8197 ✓	22.25-	59,893.64
2019-12-05	DR DEBITO	8246 ✓	64.00-	59,829.64
2019-12-05	DR DEBITO	8256 ✓	64.00-	59,765.64
2019-12-10	DR DEBITO	8255 ✓	21.00-	59,744.64
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	8249 ✓	33.50-	59,711.14
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	8250 ✓	16.50-	59,694.64
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	8251 ✓	33.00-	59,661.64
2019-12-19	DR PAGO DE CHEQUE	8261 ✓	562.51-	59,099.13
2019-12-19	DR PAGO DE CHEQUE	8264 ✓	1.05-	59,098.08
2019-12-20	DR DEBITO	8253 ✓	21.00-	59,077.08
2019-12-21	DR PAGO DE CHEQUE	8258 ✓	50.40-	59,026.68
2019-12-24	DR DEBITO	8118 ✓	542.49-	58,484.19
2019-12-24	DR DEBITO	8124 ✓	552.59-	57,931.60
2019-12-24	DR DEBITO	8205 ✓	1,963.35-	55,968.25
2019-12-24	DR DEBITO	8254 ✓	21.00-	55,947.25
2019-12-24	DR DEBITO	8260 ✓	16,634.05-	39,313.20
2019-12-27	DR DEBITO	8245 ✓	64.00-	39,249.20
2019-12-27	DR DEBITO	8247 ✓	21.00-	39,228.20

Controlador General de la República
 Dirección de Fiscalización General
23 ENE 2020
 FELICIA JIMÉNEZ
 Fiscal General

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE OPERACIONES / CUT
N° DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 151,082.48

Más:

Deposito del mes	185,859.16	
Reintegros	600.50	
Ajuste		
Transferencias Recibidas		

186,459.66

SUB - TOTAL

B/. 337,542.14

Menos:

Cheques Girados	28,796.72	
Notas de Debito		
Ajuste		

SUB - TOTAL

28,796.72

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 308,745.42

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 310,266.62

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		

1,521.20

SUB - TOTAL

1,521.20

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 308,745.42

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha: 27-01-2020

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ


CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha: 27-01-2020

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: 

Fecha: 27-01-2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES/CUT
No. DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		151,082.48	141,693.08	146108.48
MÁS:				
	Depósitos del mes		8349.76	177509.40
	Reintegros	298.500	302.00	
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		151380.98	150344.84	323617.88
MENOS:				
	Cheques Girados	9687.90	4236.36	14,872.46
	Notas de Debito			
	Ajuste			
SUB TOTAL		9687.90	4236.36	14872.46
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		141693.08	146108.48	308745.42
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		145,194.13	150,064.02	310,266.62
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		145194.13	150064.02	310266.62
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	3501.05	3955.54	1521.20
	Ajustes			
SUB TOTAL		3501.05	3955.54	1521.20
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		141693.08	146108.48	308745.42
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Johelmy Maita

CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: E. Riquelme

CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]

CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente:
Preparado por: Susahy Martinez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17

Revisado por: Enoc Ramirez
Auditor Interno



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700603 CUT
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			151,082.48
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	298.50	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		298.50
SUB-TOTAL	TOTAL		151,380.98
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	9,687.90	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		9687.90
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2019			141,693.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			145,194.13
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3,501.05	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3,501.05
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			141,693.08

PREPARADO POR:

Isabelly M. Ortiz D.

Encargado de la cuenta

Fecha: 27/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 27/12/2019


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/11/19 15:36:26 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700603

31/10/19

151,732.48

30 Registros encontrados, mostrando del 1 al 30

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
09/10/19		ROSEMARY GUTIERREZ	300.00		151,432.48
11/10/19		JUVENAL HERRERA	277.00		151,155.48
11/10/19		ROSEMARY GUTIERREZ	400.00		150,755.48
11/10/19		RAFAEL SANTANA	413.00		150,342.48
11/10/19		ALDO FORD	88.30		150,256.18
11/10/19		OLGA HERRERA	230.00		150,026.18
11/10/19		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	1,283.64		148,742.64
11/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.39		148,714.25
16/10/19		HECTOR GUEVARA	285.00		148,429.25
16/10/19		DIOSELINDA GARAY	285.00		148,144.25
16/10/19		CARLOS GONZALEZ	16.50		148,127.75
16/10/19		YANETH VILLARREAL	245.50		147,882.25
16/10/19		JOSE CAMPBELL MONTENEGRO	150.00		147,732.25
21/10/19	3709626	CARLOS GONZALEZ	16.50		147,715.75
21/10/19	3709626	OMAR GONZALEZ	390.00		147,325.75
21/10/19	3709626	MARIAN CASTILLO	6.00		147,317.75
21/10/19	3709626	CARLOS GONZALEZ	33.50		147,284.25
21/10/19	3709626	HECTOR GUEVARA	46.50		147,237.75
21/10/19	3709626	MAYNOR ROJAS	46.50		147,191.25
21/10/19	3709626	ISMAEL VILLAGRA	65.50		147,125.75
21/10/19	3709626	GREGORIO MORALES	230.00		146,895.75
21/10/19	3709626	ANDRES AYALA	230.00		146,665.75
21/10/19	3709626	HECTOR GUEVARA	33.50		146,632.25
29/10/19	3731419	CARLOS GONZALEZ	8.50		146,623.75
29/10/19	3731419	CARLOS GONZALEZ	33.50		146,590.25
29/10/19	3731419	KADISA S.A.	1,202.04		145,388.21
29/10/19	3731419	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.08		145,352.13
31/10/19	3734321	DIOSELINDA GARAY	8.00		145,344.13
31/10/19	3734321	HECTOR GUEVARA	137.00		145,207.13
31/10/19	3734321	HECTOR GUEVARA	13.00		145,194.13

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

6,536.35

0.00

145,194.13

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

Volver

Imprimir



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700603 CUT
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			141,693.08
MS:	DEPÓSITOS	8349.76	
	CHEQUES ANULADOS	302.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		8,651.76
SUB-TOTAL	TOTAL		150,344.84
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4,236.36	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		4236.36
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019			146,108.48
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			150,064.02
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3,955.54	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3,955.54
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			146,108.48

PREPARADO POR:

Jubely Marti's D.
 Encargado de la cuenta
 Fecha: 27/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]
 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 Fecha: 27/12/2019



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

27/12/19 11:25:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/11/19	145,194.13

42 Registros encontrados, mostrando del 1 al 42

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/11/19		✓ARACELLY FLORES	523.00		144,671.13
07/11/19		✓ARACELLY FLORES	200.00		144,471.13
07/11/19		✓ROSEMARY GUTIERREZ	523.00		143,948.13
07/11/19		✓NELLY ROJAS	523.00		143,425.13
07/11/19		✓VICTOR VINDA	33.50		143,391.63
07/11/19		✓OMAR GONZALEZ	117.50		143,274.13
07/11/19		✓KADISA S.A.	23.70		143,250.43
07/11/19		✓TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.80		143,249.63
07/11/19		✓KADISA S.A.	52.22		143,197.41
07/11/19		✓TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.25		143,196.16
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,600.00	144,796.16
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		550.00	145,346.16
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		850.00	146,196.16
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		492.41	146,688.57
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		369.06	147,057.63
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		2,915.05	149,972.68
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		748.24	150,720.92
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		225.00	150,945.92
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		350.00	151,295.92
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	151,545.92
18/11/19		MARIAN CASTILLO	8.00		151,537.92
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	16.00		151,521.92
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	45.40		151,476.52
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	45.40		151,431.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,423.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,415.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,407.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	13.00		151,394.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,386.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,378.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	21.00		151,357.12
18/11/19		✓MARIAN CASTILLO	8.00		151,349.12
18/11/19		✓HECTOR GUEVARA	30.00		151,319.12
18/11/19		✓HECTOR GUEVARA	13.00		151,306.12
18/11/19		✓CARLOS GONZALEZ	16.50		151,289.62
18/11/19		✓CARLOS GONZALEZ	16.50		151,273.12
18/11/19		✓DIOSELINDA GARAY	10.00		151,263.12
18/11/19		✓OMAR GONZALEZ	462.50		150,800.62
18/11/19		✓ANDRES AYALA	230.00		150,570.62



18/11/19	RIGOBERTO MATHEWS	✓230.00	150,340.62
25/11/19	MARIAN CASTILLO	8.00	150,332.62
25/11/19	ERICK AGUSTIN CANTO	✓268.60	150,064.02

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
3,479.87	8,349.76	150,084.02

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](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°(010000051279) 200800700603
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			146,108.48
MS:	DEPÓSITOS	177509.40	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		177,509.40
SUB-TOTAL	TOTAL		323,617.88
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	14,872.46	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		14872.46
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			308,745.42
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			310,266.62
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	1,521.20	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-1,521.20
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			308,745.42

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha: 30/12/2019



REVISADO POR:

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 30/12/2019



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
27/12/2019

Número de cuenta
200800700603

Saldo Inicial
150,064.02

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/19	3790121	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		186.00	150,230.02
03/12/19	3790121	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		186.00	150,396.02
03/12/19	3790121	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00	151,384.02
03/12/19	3790121	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,189.40	152,573.42
03/12/19	0	ANTONIO WU HUANG	750.37		151,823.05
03/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.38		151,797.67
03/12/19	0	ANTONIO WU HUANG	750.37		151,047.30
03/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.38		151,021.92
03/12/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	443.14		150,578.78
03/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.99		150,563.79
03/12/19	0	CRISTINA DE PUY	192.00		150,371.79
03/12/19	0	CRISTINA DE PUY	18.00		150,353.79
03/12/19	0	LEONARDO MUNOZ	192.00		150,161.79
12/12/19	0	CORPORACION J Y J ZHANG S.A.	459.54		149,702.25
12/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.54		149,686.71
13/12/19	640000032	ERICK AGUSTIN CANTO	230.00		149,456.71
13/12/19	640000032	LEONARDO MUNOZ	18.00		149,438.71
13/12/19	640000032	YANETH VILLARREAL	265.50		149,153.21
13/12/19	640000032	INVERSIONES OFFICE BOOK S.A.	288.06		148,865.15
13/12/19	640000032	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.07		148,876.08
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		40,000.00	188,876.08
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		70,000.00	258,876.08
16/12/19	3816322	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		65,000.00	323,876.08
18/12/19	0	AUTO CENTRO S.A.	575.87		323,300.21
18/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.48		323,280.73
18/12/19	0	ISTANBUL PLACE S.A.	482.31		322,798.42
18/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.31		322,782.11
18/12/19	0	MAYNOR ROJAS	8.00		322,774.11
18/12/19	0	CARLOS GONZALEZ	33.50		322,740.61
18/12/19	0	CARLOS GONZALEZ	16.00		322,724.61
18/12/19	0	CARLOS GONZALEZ	38.00		322,686.61
18/12/19	0	CARLOS GONZALEZ	13.00		322,673.61
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	220.50		322,453.11
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	16.00		322,437.11
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	30.00		322,407.11
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	16.00		322,391.11
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	8.00		322,383.11
18/12/19	0	JOVANY HERNANDEZ	8.00		322,375.11
18/12/19	0	DOMINGO MORRISON	12,108.48		310,266.62
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
17,306.80			177,509.40		310,266.62

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
N° DE CUENTA 010000046840
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 1,433.17

Más:

Deposito del mes
 Reintegros
 Ajuste
 Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL B/. 1,433.17

Menos:

Cheques Girados
 Notas de Debito 1,433.17
 Ajuste

SUB - TOTAL 1,433.17

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulación


SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ


CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: 

Fecha:

29-01-2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
No. DE CUENTA 010000046840
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,433.17	1,433.17	0.00
MÁS:				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		1433.17	1433.17	0.00
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito		1433.17	
	Ajuste			
SUB TOTAL		0.00	1433.17	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1433.17	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,433.17	0.00	0.00
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		1433.17	0.00	0.00
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1433.17	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Jubley maita
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: [Firma]
 CARGO: AUDITOR REGIONAL



REVISADO POR: [Firma]
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente: *Sulley Smart*
Preparado por: Sulley Martínez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17

Revisado por: Enoc Ramirez
E. P. Auditor Interno





REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N° 010000046840
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS		0.00
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
SUB-TOTAL		sub-total	0.00
MENOS		TOTAL	1,433.17
	CHEQUES GIRADOS EN EL MES		0.00
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:	sub-total	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			1,433.17
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		0.00
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			1,433.17

PREPARADO POR:

Publuy mort

Encargado de la cuenta

Fecha: 27/12/2019

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/12/2014



MEDUCA FORM Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTROS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049700865)

6523

COD. ENVIO 16

010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				1,433.17





República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro
C.E.B.G. El Empalme

El Empalme, 9 de febrero del 2018

CEBGEE/BT/022/18

Magister
Mirian Castro de Smith
Directora Regional de Educación
Meduca, Bocas del Toro, Changuinola
E.....S.....D.



Respetada Magister:

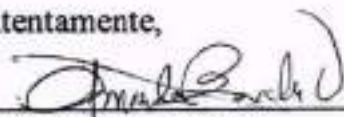
Ante todo, reciba un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito se transfiera a la cuenta: MEDUCA-EL EMPALME #10000185620 la suma de mil cuatrocientos treinta y tres balboas con 17/100. B/.1433.17 en concepto de pago correspondiente a la sede el PRAE-2013.

Sin otro particular.



Atentamente,


Prof. Armando Boniche
Director

CC/arch.



Recibido
Subley mps
19/2/2018

DCONTREG- BOCAS/037/2019

Changuinola, 08 de Septiembre de 2019

Licenciado:
JULIO ENRIQUE POTES
Gerente Banco Nacional
Sucursal Changuinola
E. S. D.

BANCOMAL
REL. INST. PUBLICAS
23/OCT/19 11:50AM

[Handwritten signature]

Respetado Licenciado:

Por este medio autorizamos que se debite de la cuenta # **010000046840** Meduca - Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros la suma de **B/. 1,433.17** y sea acreditado a la cuenta Deposito a la Orden No. **010000185620** perteneciente al Centro Educativo El Empalme. Dicha solicitud obedece a que este monto pertenece al centro educativo el cual se generó del Programa de Recuperación Académica del año 2013 y en su momento no contaban con cuenta propia y es por ello que se deposito a la cuenta de la Dirección Regional de Bocas del Toro.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente,

[Handwritten signature: Herrera]
Profesor Juvenal Herrera
Subdirector Administrativo
MEDUCA - BOCAS DEL TORO

Changuinola, Ave. 17 de Abril, Edif. Thaliall



[Handwritten signature: Griselda Pineda N.]
Griselda Pineda N.
Codigo: 2848

Tel. 758-8785/8588 N.
Griselda Pineda N.
Codigo: 2848



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N° 010000046840
(EN BALBOAS)

8770387
Adeltra

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS		
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
		0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,433.17
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	1433.17		
	sub-total		1433.17
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019			0.00
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			0.00

PREPARADO POR:

Julio Montoya
Encargado de la cuenta
Fecha: 27/12/2019

REVISADO POR:

[Firma]
DIRECTORA REGIONAL
Fecha: 27/12/2019



MEDUCA FORM Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTROS
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700865)

6523

COD. ENVIO 16

010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		1	1,433.17	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				1,433.17
2019-11-01	DR SIN MEDUCA DCONTREG-BOCAS/037 /2019, DEL 08/09/2019, TRANS D E LA CTA 10000046840 MEDUCA FO RM Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTROS . A LA CTA 10000185620 MEDUCA- CENTRO EDUCATIVO BASICO GEN EL EMPALME-FONDO DE DEPOSITO A LA ORDEN, CORRESP A MONTO GENERA DO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIO N ACADEMICA DEL AÑO 2013.		1,433.17-	00

Generalidad General de la República
Dirección de Ejecución de Gastos
T6
ROBERTO H. RODRIGUEZ S.



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/CUT
N° DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 460.36

Más:

Deposito del mes -
 Reintegros
 Ajuste
 Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL B/. 460.36

Menos:

Cheques Girados 10.00
 Notas de Debito
 Ajuste

SUB - TOTAL 10.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 450.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 450.36

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

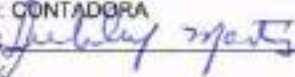
Menos:

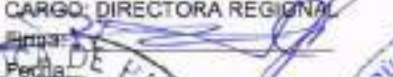
Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulacion


SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 450.36

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ
 Cargo: CONTADORA
 Firma: 
 Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL
 Firma: 
 Fecha:

ENOC RAMIREZ
 Cargo: AUDITOR REGIONAL
 Firma: 
 Fecha: 29-01-2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/CUT
No. DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		460.36	460.36	450.36
MÁS:				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		460.36	460.36	450.36
MENOS:				
	Cheques Girados		10.00	
	Notas de Debito			
	Ajuste			
SUB TOTAL		0.00	10.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		460.36	450.36	450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		460.36	450.36	450.36
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		460.36	450.36	450.36
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		460.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Isabelly martínez
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: [Firma]
CARGO: AUDITOR REGIONAL



REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente:
Preparado por: Sushy Martinez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17

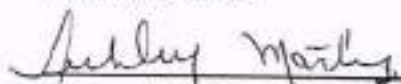


REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700605 CUT
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			460.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		460.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			460.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			460.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			460.36

PREPARADO POR:


 Encargado de la cuenta
 Fecha: 30-12-2019

REVISADO POR:


 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 Fecha:



**Estado de cuenta**

27/12/19 11:27:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700605	31/10/19	460.36

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700605 CUT
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			460.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		460.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	10.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		10.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			450.36

PREPARADO POR:

Julius Martin

Encargado de la cuenta

Fecha: 30-12-2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha:

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

27/12/19 11:27:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/11/19	460.36

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/11/19		DIOSELINDA GARAY	10.00		450.36

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
10.00	0.00	450.36

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](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700605 CUT
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			450.36

PREPARADO POR:

Jubley Martin

Encargado de la cuenta

Fecha: 30-12-2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
27/12/2019

Número de cuenta
200800700805

Saldo inicial
450.36

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
0.00		0.00	Saldo		



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT
N° DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 301,814.66

Más:

Deposito del mes -
 Reintegros -
 Ajuste -
 Transferencias Recibidas -

SUB - TOTAL B/. 301,814.66

Menos:

Cheques Girados 624.39
 Notas de Debito
 Ajuste

SUB - TOTAL 624.39

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 301,190.27

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 301,190.27

Más:

Depósito en Tránsito -

SUB - TOTAL -

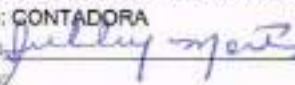
Menos:


Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL -

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 301,190.27

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ
 Cargo: CONTADORA
 Firma: 
 Fecha: _____

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL
 Firma: 
 Fecha: _____

ENOC RAMIREZ
 Cargo: AUDITOR REGIONAL
 Firma: _____
 Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT
No. DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		301,814.66	301,814.66	301,784.66
MÁS:				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		301814.66	301814.66	301784.66
MENOS:				
	Cheques Girados		30.00	594.39
	Notas de Debito			
	Ajuste			
SUB TOTAL		0.00	30.00	594.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		301814.66	301784.66	301190.27
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		301,814.66	301,814.66	301,190.27
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		301814.66	301814.66	301190.27
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación		30.00	
	Ajustes			
SUB TOTAL		0.00	30.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		301814.66	301784.66	301190.27
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Jubley matts
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: Ramiro R.
 CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	301,814.66									301,814.66
CUENTA # 200800700602										
OCTUBRE					301814.66				0.00	301814.66
NOVIEMBRE					301814.66	30.00			30.00	301784.66
DICIEMBRE					301784.66	594.39			594.39	301190.27
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	905,413.98	624.39	0.00	0.00	624.39	904,789.59

Fuente:

Preparado por: Sulahy Martinez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17

Verificado por: Enoc Ramirez
Auditor



REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
MS:	DEPÓSITOS		301,814.66
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
	AJUSTES:		
SUB-TOTAL	sub-total		
MENOS	TOTAL		0.00
	CHEQUES GIRADOS EN EL MES		
	NOTAS DE DÉBITO	0.00	301,814.66
	AJUSTES:		
	sub-total		
			0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			301,814.66
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		301,814.66
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MENOS: AJUSTE	0.00	
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			301,814.66

PREPARADO POR:

Johelmy S. Morales
Encargado de la cuenta
Fecha: 30/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
Fecha: _____

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

30/12/19 13:31:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/10/19	301,814.66

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](#)

Capacitación
Docente

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			301,814.66
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		301,814.66
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	30.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		30.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2019			301,784.66
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			301,814.66
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	30.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-30.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			301,784.66

PREPARADO POR:

Julius Mont

Encargado de la cuenta

Fecha: 30/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 30/12/2019

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

30/12/19 13:31:49 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	30/11/19	301,814.68

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			301,784.66
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		301,784.66
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	594.39	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		594.39
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			301,190.27
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			301,190.27
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			301,190.27

PREPARADO POR:

Jubley G. Pantoja
 Encargado de la cuenta

Fecha: 30/12/2019



REVISADO POR:

[Signature]
 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
30/12/2019

Número de cuenta
200600700602

Saldo inicial
301,814.66

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/12/19	640000032	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.35		301,796.31
13/12/19	640000032	ANDRES AYALA	30.00		301,766.31
13/12/19	6223	ISTANBUL PLACE S.A.	463.34		301,284.97
18/12/19	0	IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	91.60		301,193.37
18/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.10		301,190.27
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
624.39			0.00		301,190.27



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO AGROPECUARIO
N° DE CUENTA 010000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 2,450.64

Más:

Deposito del mes -
 Reintegros -
 Ajuste
 Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL B/. 2,450.64

Menos:

Cheques Girados -
 Notas de Debito
 Ajuste

SUB - TOTAL -

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 2,450.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 3,184.89

Más:

Depósito en Tránsito -

SUB - TOTAL -

Menos:

Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulacion 734.25

SUB - TOTAL 734.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 2,450.64

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: 

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO AGROPECUARIO
No. DE CUENTA 0100000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,450.64	2,450.64	2450.64
MÁS:				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
SUB TOTAL		2450.64	2450.64	2450.64
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2450.64	2450.64	2450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:				
	Depósito en tránsito			
SUB TOTAL		3184.89	3184.89	3184.89
MENOS:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	734.25	734.25	734.25
	Ajustes			
SUB TOTAL		734.25	734.25	734.25
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Julio J. M. Ortiz
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: [Firma]
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO AGROPECUARIO										
CUENTA # 010000163687										2450.64
OCTUBRE					2450.64				0.00	2450.64
NOVIEMBRE					2450.64				0.00	2450.64
DICIEMBRE					2450.64				0.00	2450.64
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.56

Fuente:

Preparado por: Sulany Martínez
Cargo: Asistente Contable
Cedula: 1-700-17



Revisado por: Enoc Ramírez
Auditor Interno





REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO
CUENTA N° 010000163687
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS CHEQUES ANULADOS NOTAS DE CRÉDITOS AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES NOTAS DE DEBITO AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN: MS: AJUSTE	734.25	
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Jubley Monts

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: _____



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101059)

8523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				3,154.89





REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO
CUENTA N° 010000163687
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL			2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Julio Mario
Encargado de la cuenta
Fecha: _____

REVISADO POR:

[Firma]
DIRECTORA REGIONAL
Fecha: _____



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101059)

6523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				3,184.89



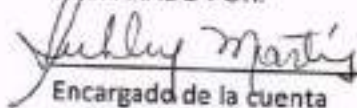


REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO
CUENTA N° 010000163687
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS CHEQUES ANULADOS NOTAS DE CRÉDITOS AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL			2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES NOTAS DE DEBITO AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN: MS: AJUSTE	734.25	
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			2,450.64

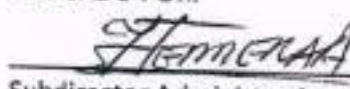
PREPARADO POR:



Encargado de la cuenta

Fecha: 21-01-2020

REVISADO POR:



Subdirector Administrativo

Fecha: 22-01-2020



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041101059)
6523

COD. ENVIO 16
010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD	MONTO	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				3,184.89



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA FECE REGIONAL
N° DE CUENTA 010000080350
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 343,550.14

Más:

Deposito del mes	
Reintegros	2,036.54
Apoyo extraordinario	1,000.00
Transferencias Recibidas	66,078.48

69,115.02

SUB - TOTAL

B/. 412,665.16

Menos:

Cheques Girados	62,583.87
Notas de Debido / Transferencia	
Otros Gastos	

SUB - TOTAL

62,583.87

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 350,081.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 380,994.02

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	30,912.73

SUB - TOTAL

30,912.73

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DE DE 2019

B/. 350,081.29

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: CONTADOR

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Verificado:

Cargo:

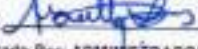
Firma:


Fecha: 13/02/2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO
No. DE CUENTA 010000080350
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 DE OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 343,550.14	B/. 402,854.71	B/. 377,892.79
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros	B/. 1,300.75	B/. 735.07	B/. 0.72
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas	B/. 66,078.48	B/. 500.00	B/. 500.00
SUB- TOTAL		B/. 410,929.37	B/. 404,089.78	B/. 378,393.51
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 8,074.66	B/. 26,196.99	B/. 28,312.22
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 8,074.66	B/. 26,196.99	B/. 28,312.22
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 402,854.71	B/. 377,892.79	B/. 350,081.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 411,000.89	B/. 395,034.24	B/. 380,994.02
Más:				
	Depósito en tránsito			B/. 0.00
SUB- TOTAL		B/. 411,000.89	B/. 395,034.24	B/. 380,994.02
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 8,146.18	B/. 17,141.45	B/. 30,912.73
SUB - TOTAL		B/. 8,146.18	B/. 17,141.45	B/. 30,912.73
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 402,854.71	B/. 377,892.79	B/. 350,081.29
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: 
Preparado Por: ADMINISTRADORA
Licenciada: ARACELLY FLORES
C.I.P. 4-145-921

Firma: 
Revisado por: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
Prof: ROSEMARY GUTIERREZ
C.I.P.

Firma: _____
Verificado por Auditor: _____
C.I.P. _____



DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

B/. 343,550.14

Más:	Depósitos	66,078.48	✓
	Cheques Anulados / Reintegro	1,300.75	✓
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	67,379.23	✓
SUBTOTAL		B/. 410,929.37	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	8,074.66	
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	8,074.66	✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 402,854.71 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

411,000.89 ✓

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 8,146.18	✓
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL		B/. 8,146.18	✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 402,854.71 ✓

Firma: Rodery Cedeño
Preparado por: Rodery Cedeño
No. Cédula 1-704-2478
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: Aracelly Flores
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: _____

Firma: Rosemary Gutierrez
Revisado por: Rosemary Gutierrez
No. Cédula 1-27-1089
Cargo: Directora Regional
Fecha: 6/12/19



M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301100)

6523
COD. ENVIO 16
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 4

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		135		66,078.48	
		40		11,879.12	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-09-30				356,801.53	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20177 ✓	149.52-	356,652.01	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20178 ✓	50.00-	356,602.01	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20208 ✓	248.62-	356,353.49	
2019-10-03	DR DEBITO	20149 ✓	156.00-	356,197.49	
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20189 ✓	96.00-	356,101.49	
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20188 ✓	289.52-	355,811.97	
2019-10-04	DR DEBITO	20147 ✓	180.00-	355,631.97	
2019-10-07	DR DEBITO	20187 ✓	183.00-	355,438.97	
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20199 ✓	698.52-	354,740.45	
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20200 ✓	233.00-	354,507.45	
2019-10-09	DR DEBITO	20207 ✓	83.00-	354,424.45	
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	20180 ✓	557.52-	353,866.93	
2019-10-11	CR BL/1900724018 275		25,435.16	379,302.09	
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20117 ✓	223.00-	379,079.09	
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20116 ✓	669.52-	378,409.57	
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20220 ✓	508.52-	377,901.05	
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20221 ✓	170.00-	377,731.05	
2019-10-16	DR DEBITO	20197 ✓	218.52-	377,512.53	
2019-10-17	DR DEBITO	20179 ✓	100.00-	377,412.53	
2019-10-17	DR DEBITO	20184 ✓	431.52-	376,981.01	
2019-10-17	DR DEBITO	20185 ✓	144.00-	376,837.01	
2019-10-17	DR DEBITO	20198 ✓	73.00-	376,764.01	
2019-10-17	DR DEBITO	20214 ✓	737.52-	376,026.49	
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20215 ✓	245.00-	375,780.49	
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19910 ✓	401.52-	375,378.97	
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	19911 ✓	134.00-	375,244.97	
2019-10-21	CR BL/1900724352 283	20218 ✓	469.52-	374,775.45	
2019-10-21	CR BL/1900724353 283		432.00	375,207.45	
2019-10-21	CR BL/1900724354 283		144.00	375,351.45	
2019-10-21	CR BL/1900724355 283		130.00	375,481.45	
2019-10-21	CR BL/1900724356 283		392.00	375,873.45	
2019-10-21	CR BL/1900724357 283		240.00	376,113.45	
2019-10-21	CR BL/1900724358 283		80.00	376,193.45	
2019-10-21	CR BL/1900724359 283		214.00	376,407.45	
2019-10-21	CR BL/1900724360 283		642.00	377,049.45	
2019-10-21	CR BL/1900724361 283		150.00	377,199.45	
2019-10-21	CR BL/1900724362 283		50.00	377,249.45	
2019-10-21	CR BL/1900724363 283		68.00	377,317.45	
2019-10-21	CR BL/1900724364 283		202.00	377,519.45	
2019-10-21	CR BL/1900724365 283		128.00	377,647.45	
2019-10-21	CR BL/1900724366 283		382.00	378,029.45	
2019-10-21	CR BL/1900724367 283		48.00	378,077.45	
2019-10-21	CR BL/1900724368 283		140.00	378,217.45	
2019-10-21	CR BL/1900724369 283		224.00	378,441.45	
2019-10-21	CR BL/1900724370 283		670.00	379,111.45	
2019-10-21	CR BL/1900724371 283		372.00	379,483.45	
2019-10-21	CR BL/1900724372 283		124.00	379,607.45	
			212.00	379,819.45	

Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 DIC 2019
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de la calificación

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-21	CR BL/1900724373 283		70.00	379,889.45
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-10-21	CR BL/1900724374 283		124.00	380,013.45
2019-10-21	CR BL/1900724375 283		372.00	380,385.45
2019-10-21	CR BL/1900724376 283		170.00	380,555.45
2019-10-21	CR BL/1900724377 283		58.00	380,613.45
2019-10-21	CR BL/1900724378 283		30.00	380,643.45
2019-10-21	CR BL/1900724379 283		92.00	380,735.45
2019-10-21	CR BL/1900724380 283		150.00	380,885.45
2019-10-21	CR BL/1900724381 283		454.00	381,339.45
2019-10-21	CR BL/1900724382 283		270.00	381,609.45
2019-10-21	CR BL/1900724383 283		90.00	381,699.45
2019-10-21	CR BL/1900724384 283		218.00	381,917.45
2019-10-21	CR BL/1900724385 283		652.00	382,569.45
2019-10-21	CR BL/1900724386 283		488.00	383,057.45
2019-10-21	CR BL/1900724387 283		1,484.00	384,521.45
2019-10-21	CR BL/1900724388 283		302.00	384,823.45
2019-10-21	CR BL/1900724389 283		100.00	384,923.45
2019-10-21	CR BL/1900724390 283		208.00	385,131.45
2019-10-21	CR BL/1900724391 283		622.00	385,753.45
2019-10-21	CR BL/1900724392 283		442.00	386,195.45
2019-10-21	CR BL/1900724393 283		148.00	386,343.45
2019-10-21	CR BL/1900724394 283		210.00	386,553.45
2019-10-21	CR BL/1900724395 283		70.00	386,623.45
2019-10-21	CR BL/1900724396 283		64.00	386,687.45
2019-10-21	CR BL/1900724397 283		192.00	386,879.45
2019-10-21	CR BL/1900724398 283		140.00	387,019.45
2019-10-21	CR BL/1900724399 283		422.00	387,441.45
2019-10-21	CR BL/1900724400 283		182.00	387,623.45
2019-10-21	CR BL/1900724401 283		60.00	387,683.45
2019-10-21	CR BL/1900724402 283		74.00	387,757.45
2019-10-21	CR BL/1900724403 283		222.00	387,979.45
2019-10-21	CR BL/1900724404 283		248.00	388,227.45
2019-10-21	CR BL/1900724405 283		744.00	388,971.45
2019-10-21	CR BL/1900724406 283		60.00	389,031.45
2019-10-21	CR BL/1900724407 283		182.00	389,213.45
2019-10-21	CR BL/1900724408 283		158.00	389,371.45
2019-10-21	CR BL/1900724409 283		470.00	389,841.45
2019-10-21	CR BL/1900724410 283		702.00	390,543.45
2019-10-21	CR BL/1900724411 283		234.00	390,777.45
2019-10-21	CR BL/1900724412 283		182.00	390,959.45
2019-10-21	CR BL/1900724413 283		60.00	391,019.45
2019-10-21	CR BL/1900724414 283		28.00	391,047.45
2019-10-21	CR BL/1900724415 283		82.00	391,129.45
2019-10-21	CR BL/1900724416 283		184.00	391,313.45
2019-10-21	CR BL/1900724417 283		550.00	391,863.45
2019-10-21	CR BL/1900724418 283		914.00	392,777.45
2019-10-21	CR BL/1900724419 283		304.00	393,081.45
2019-10-21	CR BL/1900724420 283		384.00	393,465.45
2019-10-21	CR BL/1900724421 283		128.00	393,593.45
2019-10-21	CR BL/1900724422 283		120.00	393,713.45
2019-10-21	CR BL/1900724423 283		360.00	394,073.45
2019-10-21	CR BL/1900724424 283		392.00	394,465.45
2019-10-21	CR BL/1900724425 283		130.00	394,595.45
2019-10-21	CR BL/1900724426 283		68.00	394,663.45
2019-10-21	CR BL/1900724427 283		290.00	394,953.45
2019-10-21	CR BL/1900724428 283		282.00	395,245.45
2019-10-21	CR BL/1900724429 283		88.00	395,333.45
2019-10-21	CR BL/1900724430 283		130.00	395,463.45
2019-10-21	CR BL/1900724431 283		392.00	395,855.45
2019-10-21	CR BL/1900724302 283		130.00	395,985.45



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-10-21	CR BL/1900724303 283		390.00	396,375.45
2019-10-21	CR BL/1900724304 283		368.00	396,743.45
2019-10-21	CR BL/1900724305 283		1,102.00	397,845.45
2019-10-21	CR BL/1900724306 283		314.00	398,159.45
2019-10-21	CR BL/1900724307 283		104.00	398,263.45
2019-10-21	CR BL/1900724308 283		54.00	398,317.45
2019-10-21	CR BL/1900724309 283		180.00	398,497.45
2019-10-21	CR BL/1900724310 283		220.00	398,697.45
2019-10-21	CR BL/1900724311 283		662.00	399,359.45
2019-10-21	CR BL/1900724312 283		372.00	399,731.45
2019-10-21	CR BL/1900724313 283		124.00	399,855.45
2019-10-21	CR BL/1900724314 283		220.00	400,075.45
2019-10-21	CR BL/1900724315 283		660.00	400,735.45
2019-10-21	CR BL/1900724316 283		854.00	401,589.45
2019-10-21	CR BL/1900724317 283		284.00	401,873.45
2019-10-21	CR BL/1900724318 283		50.00	401,923.45
2019-10-21	CR BL/1900724319 283		150.00	402,073.45
2019-10-21	CR BL/1900724320 283		184.00	402,267.45
2019-10-21	CR BL/1900724321 283		580.00	402,847.45
2019-10-21	CR BL/1900724322 283		252.00	403,099.45
2019-10-21	CR BL/1900724323 283		84.00	403,183.45
2019-10-21	CR BL/1900724324 283		130.00	403,313.45
2019-10-21	CR BL/1900724325 283		392.00	403,705.45
2019-10-21	CR BL/1900724326 283		532.00	404,237.45
2019-10-21	CR BL/1900724327 283		178.00	404,415.45
2019-10-21	CR BL/1900724328 283		80.00	404,495.45
2019-10-21	CR BL/1900724329 283		28.00	404,523.45
2019-10-21	CR BL/1900724330 283		140.00	404,663.45
2019-10-21	CR BL/1900724331 283		422.00	405,085.45
2019-10-21	CR BL/1900724332 283		290.00	405,375.45
2019-10-21	CR BL/1900724333 283		98.00	405,473.45
2019-10-21	CR BL/1900724334 283		220.00	405,693.45
2019-10-21	CR BL/1900724335 283		662.00	406,355.45
2019-10-21	CR BL/1900724336 283		120.00	406,475.45
2019-10-21	CR BL/1900724337 283		40.00	406,515.45
2019-10-21	CR BL/1900724338 283		138.00	406,653.45
2019-10-21	CR BL/1900724339 283		410.00	407,063.45
2019-10-21	CR BL/1900724340 283		620.00	407,683.45
2019-10-21	CR BL/1900724341 283		208.00	407,891.45
2019-10-21	CR BL/1900724342 283		154.00	408,045.45
2019-10-21	CR BL/1900724343 283		462.00	408,507.45
2019-10-21	CR BL/1900724344 283		232.00	408,739.45
2019-10-21	CR BL/1900724345 283		78.00	408,817.45
2019-10-21	CR BL/1900724346 283		84.00	408,901.45
2019-10-21	CR BL/1900724347 283		252.00	409,153.45
2019-10-21	CR BL/1900724348 283		58.00	409,211.45
2019-10-21	CR BL/1900724349 283		172.00	409,383.45
2019-10-21	CR BL/1900724350 283		170.00	409,553.45
2019-10-21	CR BL/1900724351 283		512.00	410,065.45
2019-10-21	CR BL/1900724579 283		3,684.00	413,749.45
2019-10-21	CR BL/1900724580 283		1,228.00	414,977.45
2019-10-22	DR DEBITO	20208	388.52	414,588.93
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20213	206.00	414,382.93
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20212	618.52	413,764.41
2019-10-23	DR DEBITO	20209	130.00	413,634.41
2019-10-23	DR DEBITO	20225	741.52	412,892.89
2019-10-23	DR DEBITO	20226	248.00	412,644.89
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20139	360.00	412,284.89
2019-10-29	DR DEBITO	20219	156.00	412,128.89

CONTINUACION DE ... 010000080350

Comptroller General de la Republica
 Directorio de Fisco-Bancos General
 11 OCT 2019
 ROBERTO A. RODRIGUEZ S.
 Supervisor de Fiscalización

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-10-29	DR DEBITO	20135 ✓	209.28-	411,919.61
2019-10-29	DR DEBITO	20136 ✓	70.00-	411,849.61
2019-10-29	DR DEBITO	20137 ✓	166.00-	411,683.61
2019-10-29	CR DEPOSITO CTA CTE	70167840	110.80	411,794.41
2019-10-29	CR DEPOSITO CTA CTE	70167641	330.52	412,124.93
2019-10-30	DR DEBITO	20142 ✓	408.52-	411,716.41
2019-10-30	DR DEBITO	20143 ✓	136.00-	411,580.41
2019-10-30	DR DEBITO	20229 ✓	579.52-	411,000.89



DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2019

B/. 100,074.29

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 100,074.29

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

183,549.29



Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 83,475.00
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 83,475.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Firma:
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula: 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: 24/01/2020

Firma:
Revisado por: Juvenal Herrera
No. Cédula:
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo
Fecha: 24/01/2020

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



**DEBITO**

Forma: 1159-22260-0044

AVISO DE DEVOLUCION DE CHEQUES
Fecha: 1/11/19

Cliente:
MISOCU-MINISTERIO DE EDUCACION
CORONAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
6523

Estimado Cliente:
Informamos que a la cuenta de detalle Numero 10000132653 - 40600418 se ha devuelto el cheque Numero 4129 por un valor de *****32,075.00 por concepto de REQUISAS DOS FIRMAS

Atentamente,

Preparado por

VIA ESPERA TORRE SANCONAL

Autorizado por

RECTOR SUBSENAVENTAL

Impreso SANCONAL

**DEBITO**AVISO DE DEVOLUCION DE CHEQUES
Fecha: 1/11/19

Forma: 1159-22260-0044

EDIF. GALARD
6523

Estimado Cliente:
Informamos que a la cuenta de detalle Numero 10000132652 - 40600418 se ha devuelto el cheque Numero 4130 por un valor de *****51,450.00 por concepto de REQUISAS DOS FIRMAS

Atentamente,

Preparado por

VIA ESPERA TORRE SANCONAL

Autorizado por

RECTOR SUBSENAVENTAL

Impreso SANCONAL



MRIO EDUC.DIREC.REG.EDUC. BOCAS DEL TORO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600418)
6523
COD. ENVIO 16
010000132653

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	83,475.00	
		3	85,074.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				185,148.29
2019-11-01	DR DEBITO	4129	32,025.00-	153,123.29
2019-11-01	DR DEBITO	4130	51,450.00-	101,673.29
2019-11-01	CR DEV/CHQ. 000004129 CAUSA 0029	4129	32,025.00	133,698.29
2019-11-01	CR DEV/CHQ. 000004130 CAUSA 0029	4130	51,450.00	185,148.29
2019-11-27	DR DEBITO	4124	1,599.00-	183,549.29

MEDUCA DIREC.REG. DE EDUC. DE BOCAS
DEL TORO FDO. DE CAPACITACION
DOCENTE (FECE)
CTA. No. 10000132653

CHEQUE No. 000004124

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1 7 0 6 2 0 1 9
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

IGLESIA CATÓLICA ARQUIDIOCESIS DE PANAMA MONTE ALVERNA

B/
S

1,599.00

La suma de:

ML CINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 00/100***

BALBOAS
U.S. DOLARES



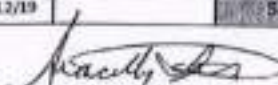
HERRERA *Jiménez*

⑈0000041246⑈ ⑆0013⑆ 00000010000132653⑈ ⑆0000159900⑈



República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA
		SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019			209,274.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019
17/6/19	4122	CHES LOGISTIC INC		7,350.00	201,924.29	SERVICIO POR CAPACITACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ENTRE MEDUCA Y CHES LOGISTIC INC
17/6/19	4123	EDUMEF		11,025.00	190,899.29	2 ACCIONES CAPACITACIONES REALIZADAS DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2018 TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS Y PLANES DE RESISTENCIA
17/6/19		REINTEGRO CK 4029	1,599.00		192,498.29	ANULADO POR VENCIMIENTO
17/6/19	4124	IGLESIA CATOLICA MONTE ALVERNA		1,599.00	190,899.29	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A 19 DOCENTES QUE PARTICIPARON DEL CONGRESO DE ORIENTADORES DE MEDUCA 2017
19/6/19	4125	ISAE UNIVERSIDAD		32,025.00	158,874.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
24/6/19	4126	ISAE UNIVERSIDAD		31,450.00	107,424.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019			107,424.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019
		REINTEGRO CK 4125	32,025.00		139,449.29	NO PROCEDE
4/7/19	4127	UNIVERSIDAD DE PANAMA		7,350.00	132,099.29	PAGO POR 2 ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE DEL 21 AL 2 DE FEBRERO 2018
22/7/19	4128	ISAE UNIVERSIDAD		32,025.00	100,074.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2019			100,074.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2020
		REINTEGRO CK 4129	32,025.00		132,099.29	FIRMA ERRADA
		REINTEGRO CK 4126	31,450.00		183,549.29	FIRMA ERRADA
29/8/19	4129	ISAE UNIVERSIDAD		32,025.00	151,524.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
29/8/19	4130	ISAE UNIVERSIDAD		51,450.00	100,074.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE AGOSTO 2019			100,074.29	
30/		SALDO AL FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			100,074.29	
30/10/19		SALDO AL FINAL DEL MES DE OCTUBRE 2019			100,074.29	
31/11/2019		SALDO AL FINAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			100,074.29	
31/12/19		SALDO AL FINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	

Firma: 
Preparado por: Aracelly Flores
Posición Contador
No. de Cédula: 1-704-2478

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE de 2019

B/. 100,074.29

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 100,074.29

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

100,074.29

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

B/.

SUBTOTAL

B/.

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Firma: [Firma]
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: 24/01/2020

Firma: [Firma]
Revisado por: Juvenal Herrera
No. Cédula
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo
Fecha: 24/01/2020

18-3-20
República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación





MRIO EDUC.DIREC.REG.EDUC. BOCAS DEL TORO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600418)
6523
COD. ENVIO 16 / /
010000132653

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	83,475.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				183,549.29
2019-12-02	DR DEBITO	4129	32,025.00-	151,524.29
2019-12-12	DR DEBITO	4130	51,450.00-	100,074.29

MEDUCA DIREC.REG. DE EDUC.DE BOCAS
DEL TORO FDO. DE CAPACITACION
DOCENTE (FECE)
CTA. No. 10000132653

FIF

CHEQUE No. 000004129

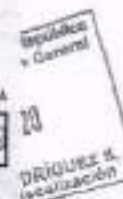
REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 29 08 2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ISAE UNIVERSIDAD

B/
s

32,025.00



MEDUCA DIREC.REG. DE EDUC.DE BOCAS
DEL TORO FDO. DE CAPACITACION
DOCENTE (FECE)
CTA. No. 10000132653

CHEQUE No. 000004130

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 29 08 2019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ISAE UNIVERSIDAD

B/
s

51,450.00

La suma:

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Centro de Equidad y

24 ENE 2020

000004130? 000130 00000010000132653 0005145000

8534531

MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENES PAR ESTUDIANTE Regional De Bocas Del Toro
CUENTA BANCARIA N°. 010000122653



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA
17/5/19	4122	CHESSE LOGISTIC INC		2,350.00	209,274.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019
17/5/19	4123	EDIMET		11,025.00	190,899.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019 SERVIDOR POR CAPACITACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ENTRE MEDUCA Y CHESSE LOGISTIC INC
17/6/19		RENTINGO CC 4028	1,599.00		192,498.29	2 ACCIONES DE CAPACITACIONES REALIZADOS DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2019 TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS Y PLANES DE RESISTENCIA
17/6/19	4124	IGLESIA CATOLICA MONTE AVERVIA		1,599.00	190,899.29	AUXILIADO POR VOUCHER
19/6/19	4125	IGAE UNIVERSIDAD		32,025.00	158,874.29	NO PROCEDE Y ASISTENCIA A 19 DOCENTES QUE PARTICIPARON DEL CONGRESO DE ORIENTADORES DE MEDUCA 2017
24/6/19	4126	IGAE UNIVERSIDAD		51,450.00	107,424.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APTENUE AL MARZO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019			107,424.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
		RENTINGO CC 4125	32,025.00		139,449.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019
4/7/19	4127	UNIVERSIDAD DE PANAMA		7,150.00	132,099.29	NO PROCEDE
22/7/19	4128	IGAE UNIVERSIDAD		32,025.00	100,074.29	PAGO POR 3 ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE DEL 27 AL 3 DE FEBRERO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2019			100,074.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APTENUE AL MARZO 2018
		RENTINGO CC 4128	32,025.00		132,099.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2020
		RENTINGO CC 4126	51,450.00		183,549.29	FINMA LIBRADA
29/8/19	4129	IGAE UNIVERSIDAD		32,025.00	151,524.29	FINMA LIBRADA
29/8/19	4130	IGAE UNIVERSIDAD		51,450.00	100,074.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APTENUE AL MARZO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE AGOSTO 2019			100,074.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
30/		SALDO AL FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			100,074.29	
30/10/19		SALDO AL FINAL DEL MES DE OCTUBRE 2019			100,074.29	
31/11/2019		SALDO AL FINAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019			100,074.29	
31/12/19		SALDO AL FINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	

Firma: *[Firma]*
Preparado por: Anselmy Flores
Procesado Contable
Mo. de Crédito 1-700-3478

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFCE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Ministerio de Educación Fondo de Bienestar Estudiantil

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma
(Signature)Cédula
(ID/Passport)

1-721-1315

Día
(Day)Mes
(Month)Año
(Year)Número de Cuenta:
(Account Number)

1000080350

Cantidad de Cheques
(Quantity Cheques)SUCURSAL CHARRQUINOLA 29/10/2019 13:27:55 CAJ 8562344
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE #382 00007640 SUP
RESPONSORIA 010161640
01000080350 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo 110.80
Cheques 0.00
Lotería 0.00
Total 110.80Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 DIC 2019
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	110	80
Cheque Bancocal (Bankal Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/. (Total)	110	80

Forma: 2019-05000-008 - V.002

Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Ministerio de Educación Fondo de Aloticias

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma
(Signature)Cédula
(ID/Passport)

1-721-1315

Día
(Day)Mes
(Month)Año
(Year)Número de Cuenta:
(Account Number)

1000080350

Cantidad de Cheques
(Quantity Cheques)SUCURSAL CHARRQUINOLA 29/10/2019 13:27:55 CAJ 8562344
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE #382 00007640 SUP
RESPONSORIA 010161640
01000080350 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo 330.52
Cheques 0.00
Lotería 0.00
Total 330.52Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 DIC 2019
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	330	52
Cheque Bancocal (Bankal Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/. (Total)	330	52

Forma: 2019-05000-008 - V.002

Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Ministerio de Educación Fondo de Bienestar Estudiantil

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma
(Signature)Cédula
(ID/Passport)

1-721-1315

Día
(Day)Mes
(Month)Año
(Year)Número de Cuenta:
(Account Number)

1000080350

Cantidad de Cheques
(Quantity Cheques)SUCURSAL CHARRQUINOLA 29/10/2019 13:27:55 CAJ 8562344
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE #382 00007640 SUP
RESPONSORIA 010161640
01000080350 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo 110.80
Cheques 0.00
Lotería 0.00
Total 110.80Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 DIC 2019
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	110	80
Cheque Bancocal (Bankal Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/. (Total)	110	80

Forma: 2019-05000-008 - V.002

Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Ministerio de Educación Fondo de Aloticias

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma
(Signature)Cédula
(ID/Passport)

1-721-1315

Día
(Day)Mes
(Month)Año
(Year)Número de Cuenta:
(Account Number)

1000080350

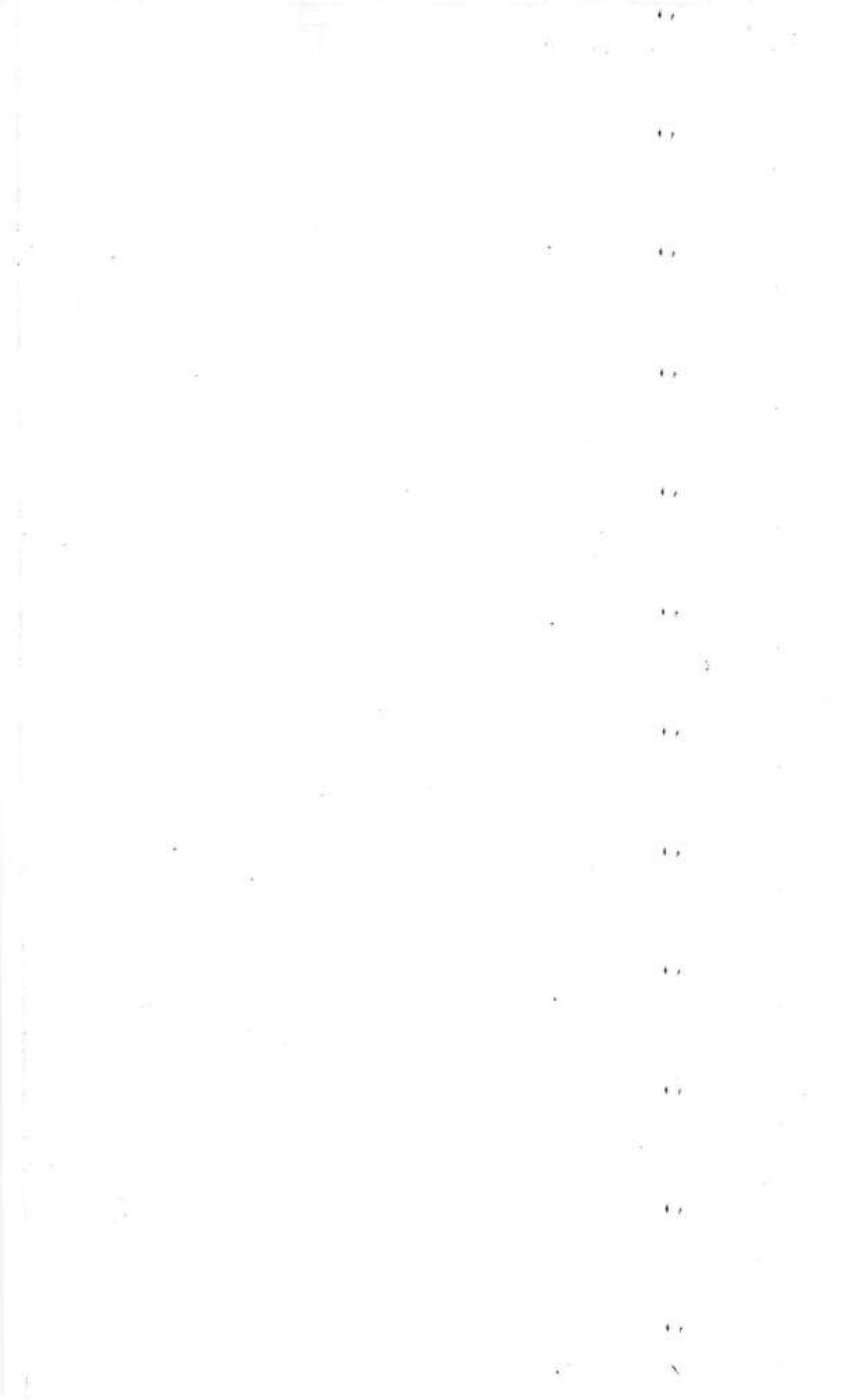
Cantidad de Cheques
(Quantity Cheques)SUCURSAL CHARRQUINOLA 29/10/2019 13:27:55 CAJ 8562344
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE #382 00007640 SUP
RESPONSORIA 010161640
01000080350 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo 330.52
Cheques 0.00
Lotería 0.00
Total 330.52Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 DIC 2019
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	330	52
Cheque Bancocal (Bankal Cheque)		
Cheque Local (Local Cheque)		
Cheque Extranjero (Foreign Cheque)		
Total B/. (Total)	330	52

Forma: 2019-05000-008 - V.002

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
		SALDO AL DE OCTUBRE 2019			343,550.14			
2/10/19	20218	TOMAS MIRANDA		469.52	343,080.62	ALTO ROMERO	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
2/10/19	20219	TOMAS MIRANDA		156.00	342,924.62	ALTO ROMERO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20220	GINA FARQUEZ		508.52	342,416.10	BAJO SORI	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20221	GINA FARQUEZ		170.00	342,246.10	BAJO SORI	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20222	ANULADO		0.00	342,246.10			EL NUMERO EN LETRAS ESTA MAL ESCRITO
4/10/19	20223	MARITZA SURRA		66.00	342,180.10	OJO DE AGUA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20224	MARITZA SURRA		198.52	341,981.58	OJO DE AGUA	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20225	SARA DELGADO		741.52	341,240.06	LOMA PARTIDA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2018
4/10/19	20226	SARA DELGADO		248.00	340,992.06	LOMA PARTIDA	MATRICULA	PAGO DE LA III 2018
4/10/19	20227	ANYURI LOPEZ		658.52	340,332.54	QUIRRADA PLATANO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20228	ANYURI LOPEZ		220.00	340,112.54	QUIRRADA PLATANO	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20229	MARINA JIMENEZ		579.52	339,533.02	BAHIA HONDA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20230	MARINA JIMENEZ		193.00	339,340.02	BAHIA HONDA	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20231	BELEIDA HERNANDEZ		418.52	338,921.50	VALLE SECO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20232	BELEIDA HERNANDEZ		140.00	338,781.50	VALLE SECO	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
4/10/19	20233	MINI SUPER ANY		8.42	338,773.08	BUENA ESPERANZA	MATRICULA	COMPRA DE RESMA DE PAGINAS BLANCAS
30/10/19		ANULADO CK. 20231			338,773.08			
30/10/19		ANULADO CK. 20232			338,773.08			
30/10/19	20234	BELEIDA HERNANDEZ		418.52	338,354.56	VALLE SECO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
30/10/19	20235	BELEIDA HERNANDEZ		140.00	338,214.56	VALLE SECO	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
30/10/19	20236	TIBURCIO QUINTERO		368.52	337,846.04	ALTOS DOS CAÑOS	MATRICULA	PAGO DE LA I 2018
30/10/19	20237	TIBURCIO QUINTERO		123.00	337,723.04	ALTOS DOS CAÑOS	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA I 2019

ROBERTO A. RODRIGUEZ
Supervisor de la Administración



30/10/19	20238	ESL Y SEQUEJIA		719.52	337,003.52	QUEBRACA LA MINA	MATRICULA	PAGO DE LA I y II 2018
30/10/19	20239	ESL Y SEQUEJIA		240.00	336,763.52	QUEBRACA LA MINA	RENE STAR ESTUDIANTE	PAGO DE LA I y II 2018
30/10/19	20240	ZULEMA REYES		157.52	336,606.00	ISLA VENADO	MATRICULA	PAGO DE LA I y II 2019
30/10/19	20241	ZULEMA REYES		32.00	336,554.00	ISLA VENADO	RENE STAR ESTUDIANTE	PAGO DE LA I y II 2019
30/10/19	20242	SARA DELGADO		658.52	335,895.48	LOMA PARTIDA	MATRICULA	PAGO DE LA I 2019
30/10/19	20243	SARA DELGADO		220.00	335,675.48	LOMA PARTIDA	RENE STAR ESTUDIANTE	PAGO DE LA I 2019
30/10/19	20244	ANILADO		0.00	335,675.48			EL MONTO EN LETRAS ESTA MAL ESCRITO
30/10/19	20245	ZULEMA REYES		200.00	335,475.48	ISLA VENADO		TERCER PAGO DE LA PARTIDA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS
31/10/19	CR BL 1950724352 243 AL CR BL 1900724380 283	DEPOSITOS		40,202.00	375,677.48			
29/10/19	70167040	DEPOSITO		110.80	375,788.28			
29/10/19	70167041			330.52	376,118.80			
31/10/19	CR BL 1900724038 275	DEPOSITO		25,436.16	401,553.96			
31/10/19	15803	BLA CSBP		202.75	401,846.71			
31/10/19	20032	ROY SALINAS GANANSA		1,008.00	402,854.71			
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					402,854.71			

Firma 
Preparado por: Roberto Rodríguez
Pasado a Contador
No. de Cédula: 1.704.3478



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

8812781

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2019

B/. 402,854.71

Más:	Depósitos	500.00
	Cheques Anulados / Reintegro 19805,20231,20232	735.07
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	1,235.07
SUBTOTAL		B/. 404,089.78

Menos:	Cheques girados en el mes	26,196.99
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	26,196.99

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 377,892.79

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

395,034.24

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 17,141.45
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 17,141.45

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 377,892.79

Firma: *Tracy Flores*
Verificado por: Tracy Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: 23/1/2020

Firma: *Juvenal Herrera*
Revisado por: Juvenal Herrera
No. Cédula 9-192-610
Cargo: Sub - Director Técnico Administrativo
Fecha: 23/1/2020

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

VERIFICADO
Conciliación General de la República
Dirección de Fiscalización General
24 ENE 2020
FELICIA JIMÉNEZ
Fiscalizadora

M-EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301100)
6523

COD. ENVIO 16
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	500.00	
		58	16,466.65	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				411,000.89
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20216 ✓	491.52-	410,509.37
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20217 ✓	184.00-	410,345.37
2019-11-07	DR DEBITO	20230 ✓	193.00-	410,152.37
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20211 ✓	30.00-	410,122.37
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20210 ✓	88.52-	410,033.85
2019-11-08	DR DEBITO	20114 ✓	106.00-	409,927.85
2019-11-08	DR DEBITO	20165 ✓	500.00-	409,427.85
2019-11-08	DR DEBITO	20202 ✓	239.52-	409,188.33
2019-11-08	DR DEBITO	20203 ✓	60.00-	409,108.33
2019-11-08	DR DEBITO	20223 ✓	66.00-	409,042.33
2019-11-08	DR DEBITO	20224 ✓	198.52-	408,843.81
2019-11-13	DR DEBITO	20000 ✓	309.97-	408,533.84
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20240 ✓	157.52-	408,376.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20241 ✓	52.00-	408,324.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20245 ✓	200.00-	408,124.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20249 ✓	88.00-	408,036.32
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20248 ✓	261.52-	407,774.80
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20236 ✓	368.52-	407,406.28
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20237 ✓	123.00-	407,283.28
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20256 ✓	307.52-	406,975.76
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20247 ✓	128.00-	406,847.76
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20246 ✓	383.52-	406,464.24
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20267 ✓	224.00-	406,240.24
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20286 ✓	669.52-	405,570.72
2019-11-21	DR DEBITO	20227 ✓	659.52-	404,911.20
2019-11-21	DR DEBITO	20242 ✓	658.52-	404,252.68
2019-11-21	DR DEBITO	20243 ✓	220.00-	404,032.68
2019-11-21	DR DEBITO	20250 ✓	391.52-	403,641.16
2019-11-21	DR DEBITO	20251 ✓	130.00-	403,511.16
2019-11-21	DR DEBITO	20279 ✓	338.52-	403,172.64
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20280 ✓	126.00-	403,046.64
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20310 ✓	421.52-	402,625.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20311 ✓	140.00-	402,485.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20262 ✓	231.52-	402,253.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20263 ✓	78.00-	402,175.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20269 ✓	160.00-	402,015.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20268 ✓	479.52-	401,536.08
2019-11-22	DR DEBITO	20036 ✓	602.74-	400,933.34
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20255 ✓	170.00-	400,763.34
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20254 ✓	511.52-	400,251.82
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20271 ✓	144.00-	400,107.82
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20270 ✓	431.52-	399,676.30
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20272 ✓	358.52-	399,317.78
2019-11-23	DR PAGO DE CHEQUE	20273 ✓	120.00-	399,197.78
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20301 ✓	158.90-	399,038.88
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20276 ✓	334.00-	398,704.88
2019-11-25	CR BL/1900731856 313		500.00	399,204.88
2019-11-27	DR DEBITO	20256 ✓	79.52-	399,125.36

Comptroller General de la República
Dirección de Recaudación General
24 ENE 2020
FELICIA JIMENEZ
Presupuesto

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-27	DR DEBITO	20257 ✓	28.00-	399,097.36
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-11-27	DR DEBITO	20282 ✓	450.00-	398,647.36
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20313 ✓	621.52-	398,025.84
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20314 ✓	208.00-	397,817.84
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20252 ✓	289.52-	397,528.32
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20274 ✓	740.52-	396,787.80
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20275 ✓	247.00-	396,540.80
2019-11-29	DR DEBITO	20307 ✓	579.52-	395,961.28
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20234 ✓	418.52-	395,542.76
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20236 ✓	140.00-	395,402.76
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20317 ✓	368.52-	395,034.24



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-27	DR DEBITO	20257 ✓	28.00-	398,097.36
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-11-27	DR DEBITO	20282 ✓	450.00-	398,647.36
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20313 ✓	621.52-	398,025.84
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20314 ✓	208.00-	397,817.84
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20252 ✓	289.52-	397,528.32
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20274 ✓	740.52-	396,787.80
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20275 ✓	247.00-	396,540.80
2019-11-29	DR DEBITO	20307 ✓	579.52-	395,961.28
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20234 ✓	418.52-	395,542.76
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20235 ✓	140.00-	395,402.76
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20317 ✓	368.52-	395,034.24



M-EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301100)
6523
COD. ENVIO 16
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 2

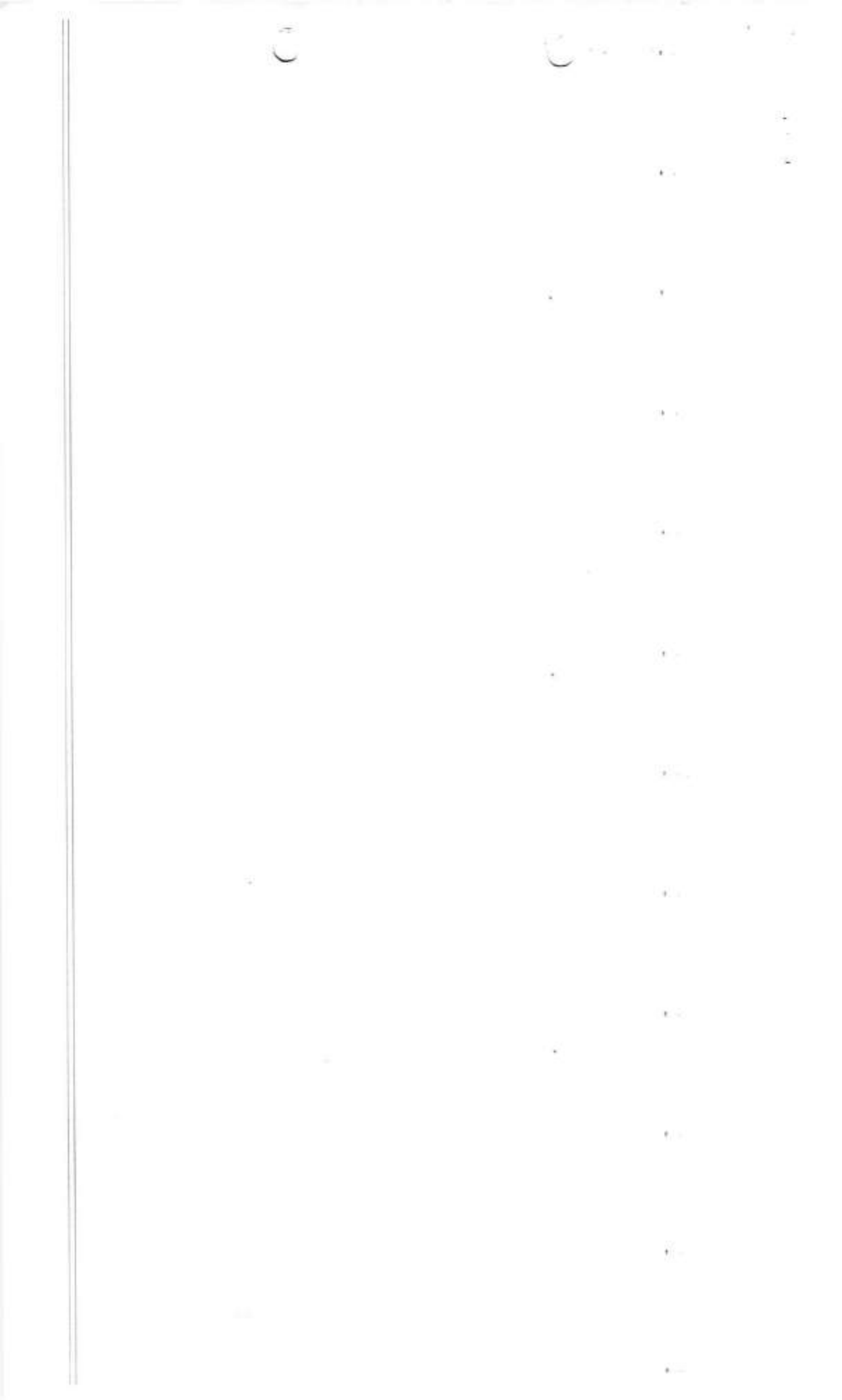
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	500.00	
DEBITOS ---->		58	16,466.65	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				411,000.89
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20216 ✓	491.52-	410,509.37
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20217 ✓	184.00-	410,345.37
2019-11-07	DR DEBITO	20230 ✓	193.00-	410,152.37
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20211 ✓	30.00-	410,122.37
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20210 ✓	88.52-	410,033.85
2019-11-08	DR DEBITO	20114 ✓	106.00-	409,927.85
2019-11-08	DR DEBITO	20165 ✓	500.00-	409,427.85
2019-11-08	DR DEBITO	20202 ✓	239.52-	409,188.33
2019-11-08	DR DEBITO	20203 ✓	80.00-	409,108.33
2019-11-08	DR DEBITO	20223 ✓	86.00-	409,042.33
2019-11-08	DR DEBITO	20224 ✓	198.52-	408,843.81
2019-11-13	DR DEBITO	20000 ✓	309.97-	408,533.84
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20240 ✓	157.52-	408,376.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20241 ✓	52.00-	408,324.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20245 ✓	200.00-	408,124.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20249 ✓	88.00-	408,036.32
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20248 ✓	261.52-	407,774.80
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20236 ✓	368.52-	407,406.28
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20237 ✓	123.00-	407,283.28
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20256 ✓	307.52-	406,975.76
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20247 ✓	128.00-	406,847.76
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20246 ✓	383.52-	406,464.24
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20267 ✓	224.00-	406,240.24
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20266 ✓	669.52-	405,570.72
2019-11-21	DR DEBITO	20227 ✓	659.52-	404,911.20
2019-11-21	DR DEBITO	20242 ✓	658.52-	404,252.68
2019-11-21	DR DEBITO	20243 ✓	220.00-	404,032.68
2019-11-21	DR DEBITO	20250 ✓	391.52-	403,641.16
2019-11-21	DR DEBITO	20251 ✓	130.00-	403,511.16
2019-11-21	DR DEBITO	20279 ✓	338.52-	403,172.64
2019-11-21	DR DEBITO	20280 ✓	126.00-	403,046.64
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20310 ✓	421.52-	402,625.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20311 ✓	140.00-	402,485.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20262 ✓	231.52-	402,253.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20263 ✓	78.00-	402,175.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20269 ✓	160.00-	402,015.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20268 ✓	479.52-	401,536.08
2019-11-22	DR DEBITO	20036 ✓	602.74-	400,933.34
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20255 ✓	170.00-	400,763.34
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20254 ✓	511.52-	400,251.82
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20271 ✓	144.00-	400,107.82
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20270 ✓	431.52-	399,676.30
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20272 ✓	358.52-	399,317.78
2019-11-23	DR PAGO DE CHEQUE	20273 ✓	120.00-	399,197.78
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20301 ✓	158.90-	399,038.88
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20276 ✓	334.00-	398,704.88
2019-11-25	CR BL/1900731656 313		500.00	399,204.88
2019-11-27	DR DEBITO	20256 ✓	79.52-	399,125.36

Controlador General de CTA CTE
Dirección de Prestación General
24 ENE 2020
FELICIA JIMENEZ
Firma

12/11/19 20286	BRAS DEL MAR ESTACION DE COMBUSTIBLE	150.00	390,089.58	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA GENERADORA DE LUZ
12/11/19 20287	TOTO, S.A. S.A.	692.57	389,377.01	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE LA BAIDOSA
12/11/19 20288	COMERCIALES WEN LI, S.A.	79.82	389,297.19	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE GENERADOR
12/11/19 20289	JOSEFA MORDOLI	56.00	389,247.19	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPAS EN BLANCO Y NEGRO PARA EL USO ADMINISTRATIVO
12/11/19 20290	ISLA COLOM, S.A.	76.63	389,170.58	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
12/11/19 20291	DANIEL RIENTES	30.00	389,140.58	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	SOLIDADURA DE LA ROJINA DE ALTERNADOR DE LA PLANTA ELECTRICA
12/11/19 20292	EDGAR TROTMAN	40.00	389,100.58	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	ACABEROS DE MESA/CANCHA COMPACTOS CORREL FONDO DE FICE
12/11/19 20293	SEBASTIAN DE GAS MLI	54.00	389,046.58	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR
12/11/19 20294	BALEO HERMANOS	480.38	388,566.20	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
12/11/19 20295	SEGURA PALACIOS	95.40	388,470.80	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	MATICO PARA EL DOCENTE
12/11/19 20296	ISLA COLOM, S.A.	366.00	388,104.80	BOCA DEL DRAGO	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES
12/11/19 20297	SURF LINDO	277.37	387,827.43	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
12/11/19 20298	ANILADO	0.00	387,827.43	GUAYACAN	MATRICULA	TRANSPORTE DE MECANICA
12/11/19 20299	ANISTORES SANCHEZ	20.00	387,757.43	GUAYACAN	MATRICULA	
12/11/19 20300	VALENTIN ABREGO	50.00	387,707.43	GUAYACAN	MATRICULA	TRANSPORTE DE MERCANCIA
12/11/19 20301	MMA MURIELLO	158.50	387,548.93	GUAYACAN	MATRICULA	MATICO PARA EL DOCENTE
12/11/19 20302	FERRERAS BOZAS	709.68	386,838.85	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES
12/11/19 20303	WOLF MALL CENTER	274.70	386,564.15	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADOR MICRONORMAS INALAMBRICOS
12/11/19 20304	CIANCA GRACIAS	686.94	385,877.21	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PARA ACTOS PROTOCOLARES
12/11/19 20305	CORPORATION J & J ZHANG	210.60	385,666.61	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS
12/11/19 20306	STV, S.A.	484.00	385,182.61	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES
12/11/19 20307	MARINA BERNIZ	579.52	384,603.09	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20308	MARINA BERNIZ	194.00	384,409.09	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20309	ABEL ABREGO	970.15	383,438.94	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA
12/11/19 20310	ROBERTO ELLINGTON	421.52	383,017.42	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20311	ROBERTO ELLINGTON	140.00	382,876.92	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20312	ROSAL TELLO	499.50	382,377.42	GUAYACAN	MATRICULA	ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES
12/11/19 20313	SORINA GONZALEZ	621.52	381,755.90	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20314	SORINA GONZALEZ	268.00	381,487.90	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
12/11/19 20315	STV, S.A.	11.41	381,476.49	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE UTILES ESCOLARES
12/11/19 20316	DISTRIBUIDORA TOM	0.72	381,475.77	GUAYACAN	MATRICULA	PARTIDA 2019
12/11/19 20317	EMILIANO PABLO	368.52	381,107.25	GUAYACAN	MATRICULA	PARTIDA 2019
12/11/19 20318	EMILIANO PABLO	121.00	380,886.25	GUAYACAN	MATRICULA	IMPRESORA DESCONFIRMADA
12/11/19 20319	ANILADO	0.00	380,886.25	GUAYACAN	MATRICULA	IMPRESORA DESCONFIRMADA
12/11/19 20320	ANILADO	0.00	380,886.25	GUAYACAN	MATRICULA	
12/11/19 20321	RACIEL PEREZ	299.32	380,586.93	GUAYACAN	MATRICULA	I Y II PARTIDA 2019
12/11/19 20322	RACIEL PEREZ	100.00	380,486.93	GUAYACAN	MATRICULA	I Y II PARTIDA 2019
12/11/19 20323	ELIANA CANTO	377.52	380,109.41	GUAYACAN	MATRICULA	COMPAS EN BLANCO Y NEGRO Y ENCUMBRACION
12/11/19 20324	ELIANA CANTO	126.00	380,000.41	GUAYACAN	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA VIA TERRESTRE
12/11/19 20325	HASTON COPY	60.00	380,000.41	GUAYACAN	MATRICULA	IMPRESORA DESCONFIRMADA
12/11/19 20326	VALENTIN ABREGO	70.00	380,000.41	GUAYACAN	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA VIA TERRESTRE
12/11/19 20327	ANILADO	0.00	379,960.41	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
12/11/19 20328	JHON CERVILLO	90.00	379,870.41	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES
12/11/19 20329	SN, S.A.	155.29	379,715.12	GUAYACAN	MATRICULA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PAGAR LA CERCA PERIMETRAL
12/11/19 20330	SN, S.A.	467.46	379,247.66	GUAYACAN	MATRICULA	
12/11/19 20331	ALMACEN Y FERRERIA VIA CAMINO	219.68	378,028.00	GUAYACAN	MATRICULA	

24 ENE 2020
FELICIA JIMENEZ
FISCALIA GENERAL

Republica de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bases del Trabajo
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



27/11/19	510312	RENTES DE FONTO			141.13	378,165.84	QUIBRADA FUEBO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO
27/11/19	510313	RENTES DE FONTO			139.00	378,055.84	QUIBRADA FUEBO	MATRICULA	TRANSPORTE DE MERCANCIA
27/11/19	510314	RENTES DE FONTO			203.00	377,772.84	QUIBRADA FUEBO	BIENESTAR ESTUDIANTE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES
27/11/19	20335	RENTES DE FONTO			66.69	377,706.24	DOS CAÑO ABATO	MATRICULA	MATICO PARA EL DOCENTE
28/11/19	20336	CAMELO GARCIA			298.52	377,407.72	VALLE EL REY	MATRICULA	
28/11/19	20337	ARILADO			0.00	377,407.72	VALLE EL REY	BIENESTAR ESTUDIANTE	
28/11/19	20338	ARILADO			0.00	377,407.72	LOMA BONITA		
28/11/19	20339	ARILADO			0.00	377,407.72	LOMA BONITA		
28/11/19	20340	FELICIANA ABREGO			250.00	376,657.72	LOMA BONITA	MATRICULA	REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES
28/11/19	20341	ARILADO			0.00	376,657.72	LOMA BONITA		
28/11/19		RENTES DE FONTO			176.55	376,834.27			CHEQUE VENCIDO
28/11/19		RENTES DE FONTO			600.00	377,334.27			
28/11/19		RENTES DE FONTO			118.53	377,762.79			NOMBRE MAL ESCRITO
28/11/19		RENTES DE FONTO			140.00	377,892.79			NOMBRE MAL ESCRITO
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE						377,892.79			

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFEC
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

24 ENE 2020
FELICIA JIMENEZ

Recebo
Presupuesto
No. de Cédula: 445-921

184

184

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

8/8/2 752

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE Noviembre de 2019

B/. 377,892.79

Más:	Depósitos	500.00	
	Cheques Anulados / Reintegro 20316	0.72	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	500.72	
SUBTOTAL			B/. 378,393.51

Menos:	Cheques girados en el mes	28,312.22	
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	28,312.22	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 350,081.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

380,994.02

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 30,912.73	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			B/. 30,912.73

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 350,081.29

Firma: [Firma]
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: 23/1/2020

Firma: [Firma]
Revisado por: Juvenal Herrera
No. Cédula
Cargo: Sub - Director Técnico Administrativo
Fecha: 23/1/2020



República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301100)

6523
 COD. ENVIO 16
 010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 2

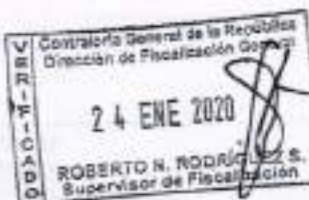
CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		1	500.00	
		49	14,540.22	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				
2019-12-03	DR DEBITO	20228	220.00-	395,034.24
2019-12-03	DR DEBITO	20261	154.00-	394,814.24
2019-12-03	DR DEBITO	20264	339.52-	394,660.24
2019-12-03	DR DEBITO	20303	224.70-	394,320.72
2019-12-04	DR DEBITO	20238	719.52-	394,096.02
2019-12-04	DR DEBITO	20239	240.00-	393,376.50
2019-12-04	DR DEBITO	20277	750.00-	393,136.50
2019-12-04	DR DEBITO	20278	750.00-	392,386.50
2019-12-04	DR DEBITO	20305	210.40-	391,636.50
2019-12-04	DR DEBITO	20306	486.00-	391,426.10
2019-12-05	DR DEBITO	20290	461.52-	390,940.10
2019-12-05	DR DEBITO	20316	123.00-	390,478.58
2019-12-06	DR DEBITO	20308	194.00-	390,355.58
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20263	98.00-	390,161.58
2019-12-06	DR PAGO DE CHEQUE	20281	450.00-	390,063.58
2019-12-06	DR PAGO DE CHEQUE	20312	499.50-	389,613.58
2019-12-07	DR PAGO DE CHEQUE	20300	50.00-	389,114.08
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20336	298.52-	388,864.08
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20346	100.00-	388,765.56
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20324	126.00-	388,639.56
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20323	377.52-	388,162.04
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20333	110.00-	388,052.04
2019-12-11	DR DEBITO	20297	277.37-	387,774.67
2019-12-11	DR DEBITO	20299	70.00-	387,704.67
2019-12-11	DR DEBITO	20302	709.68-	386,994.99
2019-12-11	CR BL/1900732555 327		500.00	387,494.99
2019-12-12	DR DEBITO	20325	60.00-	387,434.99
2019-12-12	DR DEBITO	20326	70.00-	387,364.99
2019-12-12	DR DEBITO	20329	355.29-	387,009.70
2019-12-12	DR DEBITO	20330	407.48-	386,602.24
2019-12-12	DR DEBITO	20335	66.60-	386,535.64
2019-12-13	DR DEBITO	20328	90.00-	386,445.64
2019-12-13	DR DEBITO	20345	1,200.00-	385,245.64
2019-12-14	DR PAGO DE CHEQUE	20288	79.82-	385,165.82
2019-12-16	DR DEBITO	20201	128.12-	385,037.70
2019-12-16	DR DEBITO	20304	686.94-	384,350.76
2019-12-17	DR DEBITO	20265	112.00-	384,238.76
2019-12-17	DR DEBITO	20290	76.61-	384,162.15
2019-12-17	DR DEBITO	20296	366.00-	383,796.15
2019-12-17	DR DEBITO	20332	321.64-	383,474.51
2019-12-17	DR DEBITO	20334	283.00-	383,191.51
2019-12-18	DR DEBITO	20315	11.41-	383,180.10
2019-12-18	DR DEBITO	20340	750.00-	382,430.10
2019-12-24	DR DEBITO	20343	374.00-	382,056.10
2019-12-24	DR DEBITO	20259	103.00-	381,953.10
2019-12-27	DR DEBITO	20331	719.68-	381,233.42
2019-12-30	DR DEBITO	20292	40.00-	381,193.42
2019-12-30	DR DEBITO	20293	54.00-	381,139.42

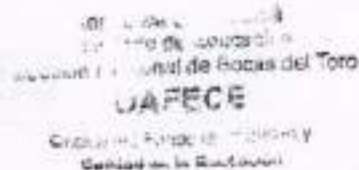


FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-30	DR DEBITO	20295	95.40-	381,044.02
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-12-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20289	50.00-	380,994.02



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-30	DR DEBITO	20295	95.40-	381,044.02
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-12-30	DR PAGO CK. CTA. CTE	20289	50.00-	380,994.02





SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		1	500.00	
		49	14,540.22	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				395,034.24
2019-12-03	DR DEBITO	20228	220.00-	394,814.24
2019-12-03	DR DEBITO	20261	154.00-	394,660.24
2019-12-03	DR DEBITO	20264	339.52-	394,320.72
2019-12-03	DR DEBITO	20303	224.70-	394,096.02
2019-12-04	DR DEBITO	20238	719.52-	393,376.50
2019-12-04	DR DEBITO	20239	240.00-	393,136.50
2019-12-04	DR DEBITO	20277	750.00-	392,386.50
2019-12-04	DR DEBITO	20278	750.00-	391,636.50
2019-12-04	DR DEBITO	20305	210.40-	391,426.10
2019-12-05	DR DEBITO	20306	486.00-	390,940.10
2019-12-05	DR DEBITO	20260	461.52-	390,478.58
2019-12-05	DR DEBITO	20318	123.00-	390,355.58
2019-12-05	DR DEBITO	20308	194.00-	390,161.58
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	20253	98.00-	390,063.58
2019-12-06	DR PAGO DE CHEQUE	20281	450.00-	389,613.58
2019-12-06	DR PAGO DE CHEQUE	20312	499.50-	389,114.08
2019-12-07	DR PAGO DE CHEQUE	20300	50.00-	388,064.08
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20336	298.52-	388,765.56
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20346	100.00-	388,665.56
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20324	126.00-	388,539.56
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20323	377.52-	388,162.04
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20333	110.00-	388,052.04
2019-12-11	DR DEBITO	20297	277.37-	387,774.67
2019-12-11	DR DEBITO	20299	70.00-	387,704.67
2019-12-11	DR DEBITO	20302	709.68-	386,994.99
2019-12-11	CR BL/1900732555 327		500.00 +	387,494.99
2019-12-12	DR DEBITO	20325	60.00-	387,434.99
2019-12-12	DR DEBITO	20326	70.00-	387,364.99
2019-12-12	DR DEBITO	20329	355.29-	387,009.70
2019-12-12	DR DEBITO	20330	407.45-	386,602.24
2019-12-12	DR DEBITO	20335	66.60-	386,535.64
2019-12-13	DR DEBITO	20328	90.00-	386,445.64
2019-12-13	DR DEBITO	20345	1,200.00-	385,245.64
2019-12-14	DR PAGO DE CHEQUE	20288	79.82-	385,165.82
2019-12-16	DR DEBITO	20201	128.12-	385,037.70
2019-12-16	DR DEBITO	20304	686.94-	384,350.76
2019-12-17	DR DEBITO	20285	112.00-	384,238.76
2019-12-17	DR DEBITO	20290	76.61-	384,162.15
2019-12-17	DR DEBITO	20296	366.00-	383,796.15
2019-12-17	DR DEBITO	20332	321.64-	383,474.51
2019-12-18	DR DEBITO	20334	283.00-	383,191.51
2019-12-18	DR DEBITO	20315	11.41-	383,180.10
2019-12-18	DR DEBITO	20340	750.00-	382,430.10
2019-12-18	DR DEBITO	20343	374.00-	382,056.10
2019-12-24	DR DEBITO	20259	103.00-	381,953.10
2019-12-24	DR DEBITO	20331	719.68-	381,233.42
2019-12-27	DR DEBITO	20292	40.00-	381,193.42
2019-12-30	DR DEBITO	20293	54.00-	381,139.42

MINISTERIO DE EDUCACION

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL Regional De Bocas Del Toro

CUENTA BANCARIA N°. 010000000350 (04-03-0110-0)



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE					377,892.79			
4/12/19	20342	ANULADO		- 0.00	377,892.79			
4/12/19	20343	FELICIANA ARREGO		374.00	377,518.79	LOMA BONITA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	II Y III PARTIDA 2018
4/12/19	20344	ANULADO		0.00	377,518.79			
4/12/19	20345	RIGOBERTO ROMERO		1,200.00	376,318.79	CEONA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	BRINDIS PARA LOS ESTUDIANTES EN LOS ASES CULTURALES DEL MES DE DICIEMBRE
5/12/19	20346	CAMELO GARAY		100.00	376,218.79	QUEBRADA PUEBLO	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA. COMPRA DE UNA REGLA
18/12/19	20347	WOLF MALL CENTER		150.00	376,068.79	CEONA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE DESQUEHO PARA LOS ESTUDIANTES DE MAYOR INDICE ACADEMICO.
18/12/19	20348	SERVICIOS MULTIPLES O DOMINGO MORRISON, S.A.		26,000.00	350,068.79	SAN JUAN	MATRICULA	MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR DE LA PARTIDA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS.
18/12/19	20349	DISTRIBUIDORA FON		0.72	350,068.07	QUEBRADA PUEBLO	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA. COMPRA DE UNA REGLA
27/12/19	20350	RESTAUREN LA ESQUINA CAMBIERA		487.50	349,580.57	CENTRO PENITENCIARIO	MATRICULA	BRINDIS A LOS ESTUDIANTES
11/12/19	CR BL/1900732555 327	DEPOSITO	500.00		350,080.57			
12/12/19		REINTEGRO DE CHEQUE 20316	0.72		350,081.29			NOMBRE DEL PROVEEDOR MAL ESCRITO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE					350,081.29			

Firma:

Preparado por: Aracelly Flores

Posición: Administrador

No. de Cédula: 4-145-921

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 0100000132653
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 100,074.29**

Más:

Deposito del mes -
Reintegros -
Notas de Crédito -
Transferencias Recibidas -

SUB - TOTAL **B/. 100,074.29**

Menos:

Cheques Girados -
Notas de Debido -
Ajuste -
Otros Gastos -

SUB - TOTAL **-**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 100,074.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 100,074.29**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL **-**

Menos:


Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL **-**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 100,074.29**

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: 
Fecha: 13/2/2020

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ
Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO
Firma: 
Fecha: 13/2/2020

Verificado: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____



STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 12, 1909

REPORT

OF THE

COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR

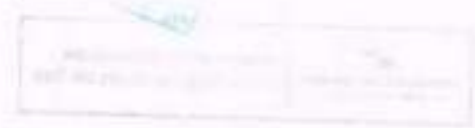
1908

ALBANY:

THE STATE PRINTING OFFICE

1909

1909



MINISTERIO DE EDUCACION

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro

CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0116-0)

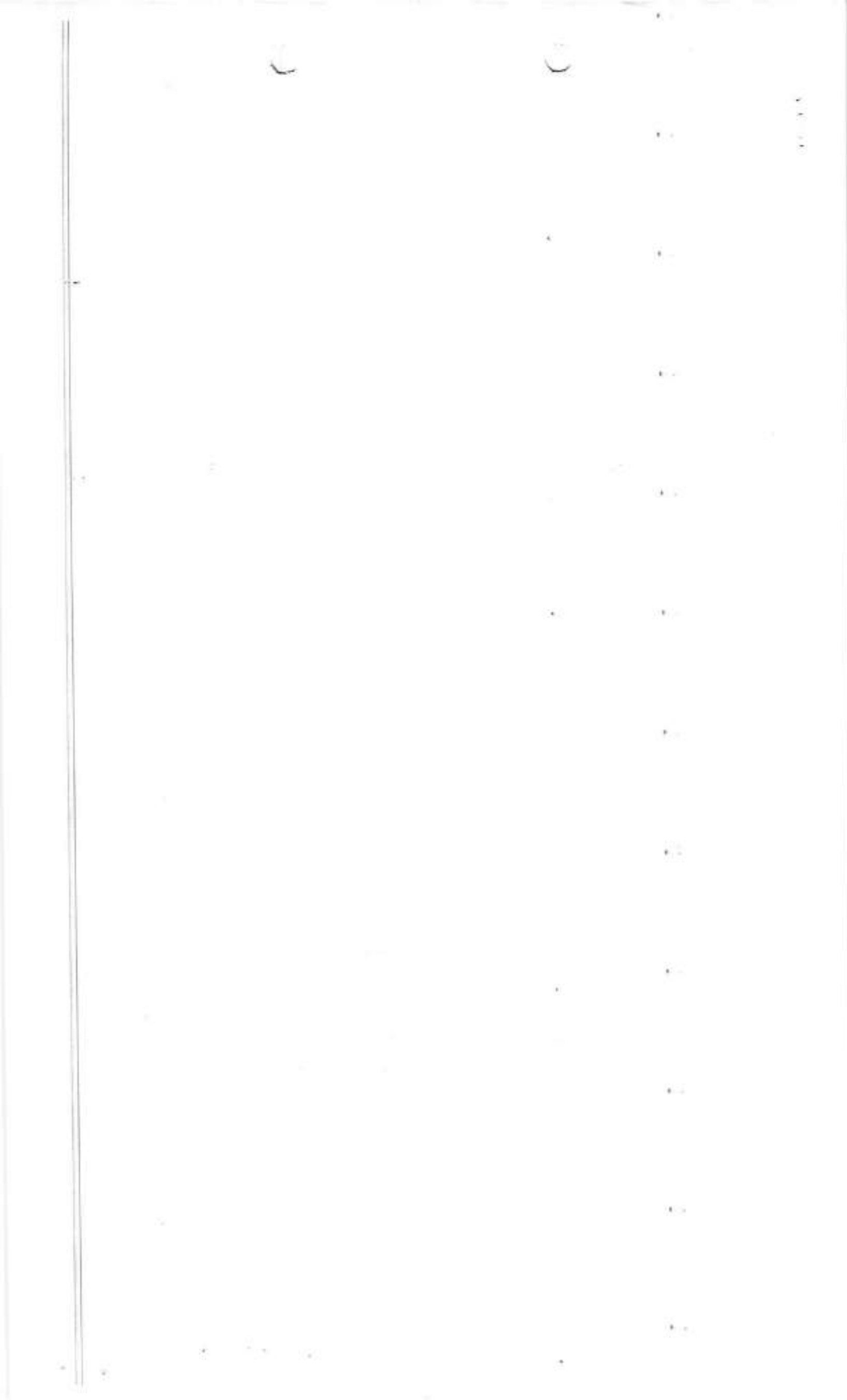


FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE					377,892.79			
4/12/19	20342	ANULADO		9.00	377,892.79			
4/12/19	20343	FEUCIANA ABBESO		374.00	377,518.79	LOMA BOMITA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	II Y III PARTIDA 2018
4/12/19	20144	ANULADO		0.00	377,518.79			
4/12/19	20345	ROBERTO ROMERO		1,200.00	376,318.79	CCONA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	BRINDIS PARA LOS ESTUDIANTES EN LOS ACTOS CULTURALES DEL MES DE DICIEMBRE
5/12/19	20346	CAMILO GARCIA		106.00	376,218.79	QUEBRADA PUEBLO	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA, COMPRA DE UNA REGLA
18/12/19	20347	WOLF MALL CENTER		150.00	376,068.79	CCONA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	COMPRA DE OBSEQUIO PARA LOS ESTUDIANTES DE MAYOR INDICE ACADÉMICO.
18/12/19	20348	SERVICIOS MULTIPLES O DOMINGO MORRISON, S.A.		25,000.00	350,068.79	SAN JUAN	MATRICULA	MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR DE LA PARTIDA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS.
18/12/19	20349	DISTRIBUIDORA FON		0.72	350,068.07	QUEBRADA PUEBLO	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA, COMPRA DE UNA REGLA
27/12/19	20350	RESTAURAN LA ESQUINA CARIBEÑA		487.50	349,580.57	CENTRO PENITENCIARIO	MATRICULA	BRINDIS A LOS ESTUDIANTES
11/12/19	327	DEPOSITO	500.00		350,080.57			
18/12/19		RENEGOCIO DE CHEQUE 20316	0.72		350,081.29			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE					350,081.29			NOMBRE DEL PROVEEDOR MAL ESCRITO

Firma:
Preparado por: Anacelly Flores
Posición: Administrador
No. de Cédula: 4-145-921


República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación





DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO
No. DE CUENTA 010000132653
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
Menos:				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 185,148.29	B/. 183,549.29	B/. 100,074.29
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 185,148.29	B/. 183,549.29	B/. 100,074.29
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 85,074.00	B/. 83,475.00	B/. 103,449.00
SUB - TOTAL		B/. 85,074.00	B/. 83,475.00	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: 
 Preparado Por: ADMINISTRADOR
 Licenciado: ARACELLY FLORES
 C.I.P.: 4-145-921

Firma: 
 Revisado por: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL
 Prof. ROSEMARY GUTIERREZ
 C.I.P.: _____

Firma: _____
 Verificado Por: Auditor
 Licenciado: _____
 C.I.P.: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

B/. 100,074.29

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 100,074.29

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 100,074.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

185,148.29

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 85,074.00
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 85,074.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Firma: *Rodery Cedeño*
Preparado por: Rodery Cedeño
No. Cédula 1-704-2478
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: *Aracelly Flores*
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha: _____

Firma: *Rosemary Gutierrez*
Revisado por: Rosemary Gutierrez
No. Cédula 1-24-1089
Cargo: Directora Regional
Fecha: 6/12/19



MRIO EDUC.DIREC.REG.EDUC. BOCAS DEL TORO
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040600418)

6523

COD. ENVIO 16

010000132653

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS →					
		2		.00.	
				18,375.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-09-30				203,523.29	
2019-10-21	DR DEBITO	4123	11,025.00-	192,498.29	
2019-10-21	DR PAGO DE CHEQUE	4127	7,350.00-	185,148.29	



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 0100000132653
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Más:

Deposito del mes -
Reintegros -
Notas de Crédito -
Transferencias Recibidas -

SUB - TOTAL

B/. 100,074.29

Menos:

Cheques Girados -
Notas de Debido -
Ajuste -
Otros Gastos -

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 100,074.29

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Linda ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: [Firma]

Fecha: 13/2/2020

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: [Firma]

Fecha: 13/2/2020

Verificado:

Cargo:

Firma:

Fecha:



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
100 S. BROADWAY
LOS ANGELES, CALIF. 90010

—



MINISTERIO DE EDUCACION

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL Regional De Bocas Del Toro

CUENTA BANCARIA N°. 010000132653



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA
		SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019			209,274.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE MAYO 2019
17/6/19	4122	CHESS LOGISTIC INC		7,350.00	201,924.29	SERVICIO POR CAPACITACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA ENTRE MEDUCA Y CHESS LOGISTIC INC
17/6/19	4123	EDUMEF		11,025.00	190,899.29	2 ACCIONES CAPACITACIONES REALIZADOS DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBREIRO 2018 TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS Y PLANES DE RESISTENCIA
17/6/19		REINTEGRO CK.4029	1,599.00		192,498.29	ANULADO POR VENCIMIENTO
17/6/19	4124	IGLESIA CATOLICA MONTE ALVERNA		1,599.00	190,899.29	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A 19 DOCENTES QUE PARTICIPARON DEL CONGRESO DE ORIENTADORES DE MEDUCA 2017
19/6/19	4125	SAE UNIVERSIDAD		32,025.00	158,874.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
24/6/19	4126	SAE UNIVERSIDAD		51,450.00	107,424.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019			107,424.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JUNIO 2019
		REINTEGRO CK. 4125	32,025.00		139,449.29	NO PROCEDE
4/7/19	4127	UNIVERSIDAD DE PANAMA		7,350.00	132,099.29	PAGO POR 2 ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE DEL 22 AL 2 DE FEBREIRO 2018
22/7/19	4128	ISAE UNIVERSIDAD		32,025.00	100,074.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2020			100,074.29	SALDO AL FINAL DEL MES DE JULIO 2020
		REINTEGRO CK.4128	32,025.00		132,099.29	FIRMA ERRADA
		REINTEGRO CK.4126	51,450.00		183,549.29	FIRMA ERRADA
29/8/19	4129	ISAE UNIVERSIDAD		32,025.00	151,524.29	ACCIONES DE CAPACITACION DE VERANO APRENDE AL MAXIMO 2018
29/8/19	4130	ISAE UNIVERSIDAD		51,450.00	100,074.29	14 ACCIONES DE CAPACITACION DE CONTINUA DE VERANO 2018
		SALDO AL FINAL DEL MES DE AGOSTO 2019			100,074.29	
		SALDO AL FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			100,074.29	
		SALDO AL FINAL DEL MES DE OCTUBRE 2019			100,074.29	

Firma:
 Preparado por: Rodery Cedeño
 Posición Contador
 No. de Cédula: 1-704-2478



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
REGIÓN BOCAS DEL TORO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 01000080350	343,550.14	2,036.54	67,078.48		412,665.16	62,583.87			62,583.87	350,081.29
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	100,074.29				100,074.29				0.00	100,074.29
TOTAL DE FONDOS	443,624.43	2,036.54	67,078.48	0.00	512,739.45	62,583.87	0.00	0.00	62,583.87	450,155.58

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:

Revisado por:
Cargo: AUDITOR INTERNO
Firma:

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
REGIÓN BOCAS DEL TORO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080350	343,550.14	2,036.54	67,078.48		412,665.16	62,583.87			62,583.87	350,081.29
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	100,074.29				100,074.29				0.00	100,074.29
TOTAL DE FONDOS	443,624.43	2,036.54	67,078.48	0.00	512,739.45	62,583.87	0.00	0.00	62,583.87	450,155.58

Preparado por: 
Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:


Revisado por:
Cargo: AUDITOR INTERNO
Firma:

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
REGION BOCAS DEL TORO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 01000080350	343,550.14	2,036.54	67,078.48		412,665.16	62,583.87			62,583.87	350,081.29
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	100,074.29				100,074.29				0.00	100,074.29
TOTAL DE FONDOS	443,624.43	2,036.54	67,078.48	0.00	512,739.45	62,583.87	0.00	0.00	62,583.87	450,155.58


Preparado por: 
 Carga: ADMINISTRADORA
 Firma:

Revisado por:
 Cargo: AUDITOR INTERNO
 Firma:

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
REGIÓN BOCAS DEL TORO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080350	343,550.14	2,036.54	67,078.48		412,665.16	62,583.87			62,583.87	350,081.29
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	100,074.29				100,074.29				0.00	100,074.29
TOTAL DE FONDOS	443,624.43	2,036.54	67,078.48	0.00	512,739.45	62,583.87	0.00	0.00	62,583.87	450,155.58

Preparado por: Licda. 
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:

Revisado por:
Cargo: AUDITOR INTERNO
Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN
N° DE CUENTA 010000089660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 201,119.31

Más:

Deposito del mes	
Reintegros	12,177.82
Ajuste	
Apoyo Extraordinario	1,000.00
Transferencias Recibidas	58,074.00

71,251.82

SUB - TOTAL

B/. 272,371.13

Menos:

Cheques Girados	97,880.45
Transferencia	-
Ajuste	3.00
Otros Gastos N/D	

SUB - TOTAL

97,883.45

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 195,751.45

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

-

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	21,263.77

SUB - TOTAL

21,263.77

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Revisado por: RICARDO PALACIO

Cargo: SUPERVISOR COMARCA NCBA BÜGLE

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma: _____

Fecha: _____



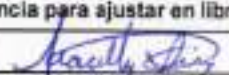
República de Panamá
 Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Bocas del Toro

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA REGION COMARCA NOGBE BUGLE
No. DE CUENTA 010000089860
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 201,119.31	B/. 194,570.52	B/. 174,487.68
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros	B/. 888.10	B/. 11,289.72	
	Ajuste ck.			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas	B/. 58,074.00	B/. 1,000.00	
SUB- TOTAL		B/. 260,081.41	B/. 206,860.24	B/. 174,487.68
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 65,507.89	B/. 32,372.56	
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste	B/. 3.00		
SUB- TOTAL		B/. 65,510.89	B/. 32,372.56	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019		B/. 194,570.52	B/. 174,487.68	B/. 174,487.68
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 261,558.46	B/. 209,587.87	B/. 195,751.45
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 261,558.46	B/. 209,587.87	B/. 195,751.45
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 67,087.94	B/. 35,100.19	B/. 21,263.77
SUB - TOTAL		B/. 67,087.94	B/. 35,100.19	B/. 21,263.77
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 194,570.52	B/. 174,487.68	B/. 174,487.68
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: 
Preparado Por: ADMINISTRADORA
Licenciada: ARACELLY FLORES
C.I.P: 4-145-921

Firma: 
Revisado por: SUPERVISOR COMARCAL NOGBE BUGLE
Profesora: RICARDO PALACIO
C.I.P:

Firma: _____
Verificado por Auditor:
C.I.P:



República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

B/. 201,119.31

Más:	Depósitos	58,074.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	888.10	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		58,962.10
SUBTOTAL			B/. 260,081.41

Menos:	Cheques girados en el mes	65,507.89	
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes del cheque 6567	3.00	
	Subtotal		65,510.89

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 194,570.52

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 31 OCTUBRE DE 2019

261,658.46

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		
Más:	Ajustes	B/. 67,087.94	
SUBTOTAL			B/. 67,087.94

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 194,570.52

Firma: [Firma]
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha:

Firma: [Firma]
Revisado por: Ricardo Palacio
No. Cédula: 1-39-534
Cargo: Supervisora Comarca Ngabe Bugle
Fecha:

República de Panamá
Municipio de La Chorrera
Dirección Regional de Bocas del Toro
OFFICE
Equidad y
Calidad



Fondo de Equidad y calidad de la Educación / Bocas del Toro

Changuinola, 31 de octubre de 2019

NOTA ACLARATORIA

La presente tiene a bien hacerle de su conocimiento del ajuste por B/. 3.00, realizado en la Conciliación Bancaria del mes de octubre del 2019 de la Comarca cuenta No. 010000089660

Que al momento de preparar la Conciliación Bancaria la misma presentaba una diferencia de B/.3.00, cotejando los cheques pagados encontramos la discrepancia en el cheque No. 6567 registrado en los libros por B/.694.52 y la correcto era B/.697.52

Se hace la aclaración para los fines contables

Atte.

Rodery Cedeño
Contador
Fece Changuinola



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(041000880)

6523

COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS ---->		114		58,074.00	
DEBITOS ---->		86		60,238.71	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-09-30				283,823.17	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6450	651.52-	283,171.65	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6451	218.00-	282,953.65	
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6338	220.00-	282,733.65	
2019-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6337	663.52-	282,070.13	
2019-10-03	DR DEBITO	6359	166.00-	281,904.13	
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6473	240.00-	281,664.13	
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6492	150.00-	281,514.13	
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6417	400.00-	281,114.13	
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6456	578.52-	280,535.61	
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6510	115.50-	280,420.11	
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6431	286.00-	280,134.11	
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6508	60.00-	280,074.11	
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	6489	218.00-	259,856.11	
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6509	165.00-	259,691.11	
2019-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	6490	127.46-	259,563.65	
2019-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	6398	310.71-	259,252.94	
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6476	719.52-	258,533.42	
2019-10-15	DR DEBITO	6487	532.81-	257,990.61	
2019-10-15	DR DEBITO	6507	499.02-	257,491.59	
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6478	946.36-	256,545.23	
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6479	216.00-	256,329.23	
2019-10-16	DR DEBITO	6489	380.00-	255,949.23	
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6485	523.28-	255,425.95	
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6467	200.00-	255,225.95	
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6466	174.00-	255,051.95	
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6475	220.00-	254,831.95	
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6474	650.52-	254,181.43	
2019-10-18	DR DEBITO	6358	499.52-	253,681.91	
2019-10-18	DR DEBITO	6426	378.52-	253,303.39	
2019-10-18	DR DEBITO	6427	128.00-	253,175.39	
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6519	458.52-	252,716.87	
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6521	153.00-	252,563.87	
2019-10-21	CR BL/1900724441 283		338.00	252,225.87	
2019-10-21	CR BL/1900724442 283		1,010.00	251,215.87	
2019-10-21	CR BL/1900724443 283		400.00	250,815.87	
2019-10-21	CR BL/1900724444 283		134.00	250,681.87	
2019-10-21	CR BL/1900724445 283		100.00	250,581.87	
2019-10-21	CR BL/1900724446 283		300.00	250,281.87	
2019-10-21	CR BL/1900724447 283		240.00	250,041.87	
2019-10-21	CR BL/1900724448 283		722.00	249,319.87	
2019-10-21	CR BL/1900724449 283		1,284.00	248,035.87	
2019-10-21	CR BL/1900724450 283		420.00	247,615.87	
2019-10-21	CR BL/1900724451 283		538.00	247,077.87	
2019-10-21	CR BL/1900724452 283		1,612.00	245,465.87	
2019-10-21	CR BL/1900724453 283		844.00	244,621.87	
2019-10-21	CR BL/1900724454 283		280.00	244,341.87	
2019-10-21	CR BL/1900724455 283		210.00	244,131.87	
2019-10-21	CR BL/1900724456 283		630.00	243,501.87	



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-21	CR BL/1900724457 283		970.00	262,878.87
2	CONTINUACION DE ... 010000089660			
2019-10-21	CR BL/1900724458 283		324.00	263,202.87
2019-10-21	CR BL/1900724459 283		584.00	263,786.87
2019-10-21	CR BL/1900724460 283		194.00	263,980.87
2019-10-21	CR BL/1900724461 283		278.00	264,258.87
2019-10-21	CR BL/1900724462 283		830.00	265,088.87
2019-10-21	CR BL/1900724463 283		582.00	265,670.87
2019-10-21	CR BL/1900724464 283		194.00	265,864.87
2019-10-21	CR BL/1900724465 283		280.00	266,124.87
2019-10-21	CR BL/1900724466 283		782.00	266,906.87
2019-10-21	CR BL/1900724467 283		834.00	267,740.87
2019-10-21	CR BL/1900724468 283		2,502.00	270,242.87
2019-10-21	CR BL/1900724469 283		860.00	271,102.87
2019-10-21	CR BL/1900724470 283		288.00	271,390.87
2019-10-21	CR BL/1900724471 283		434.00	271,824.87
2019-10-21	CR BL/1900724472 283		1,302.00	273,126.87
2019-10-21	CR BL/1900724473 283		362.00	273,488.87
2019-10-21	CR BL/1900724474 283		120.00	273,608.87
2019-10-21	CR BL/1900724475 283		118.00	273,726.87
2019-10-21	CR BL/1900724476 283		354.00	274,080.87
2019-10-21	CR BL/1900724477 283		68.00	274,148.87
2019-10-21	CR BL/1900724478 283		200.00	274,348.87
2019-10-21	CR BL/1900724479 283		148.00	274,496.87
2019-10-21	CR BL/1900724480 283		442.00	274,938.87
2019-10-21	CR BL/1900724481 283		330.00	275,268.87
2019-10-21	CR BL/1900724482 283		110.00	275,378.87
2019-10-21	CR BL/1900724483 283		220.00	275,598.87
2019-10-21	CR BL/1900724484 283		660.00	276,258.87
2019-10-21	CR BL/1900724485 283		962.00	277,220.87
2019-10-21	CR BL/1900724486 283		320.00	277,540.87
2019-10-21	CR BL/1900724487 283		374.00	277,914.87
2019-10-21	CR BL/1900724488 283		1,122.00	279,036.87
2019-10-21	CR BL/1900724489 283		770.00	279,806.87
2019-10-21	CR BL/1900724490 283		256.00	280,064.87
2019-10-21	CR BL/1900724491 283		254.00	280,318.87
2019-10-21	CR BL/1900724492 283		762.00	281,080.87
2019-10-21	CR BL/1900724493 283		156.00	281,238.87
2019-10-21	CR BL/1900724494 283		472.00	281,710.87
2019-10-21	CR BL/1900724495 283		332.00	282,042.87
2019-10-21	CR BL/1900724496 283		110.00	282,152.87
2019-10-21	CR BL/1900724497 283		274.00	282,426.87
2019-10-21	CR BL/1900724498 283		820.00	283,246.87
2019-10-21	CR BL/1900724499 283		720.00	283,966.87
2019-10-21	CR BL/1900724500 283		240.00	284,206.87
2019-10-21	CR BL/1900724501 283		128.00	284,334.87
2019-10-21	CR BL/1900724502 283		382.00	284,716.87
2019-10-21	CR BL/1900724503 283		330.00	285,046.87
2019-10-21	CR BL/1900724504 283		994.00	286,040.87
2019-10-21	CR BL/1900724505 283		582.00	286,622.87
2019-10-21	CR BL/1900724506 283		194.00	286,816.87
2019-10-21	CR BL/1900724507 283		1,600.00	288,416.87
2019-10-21	CR BL/1900724508 283		534.00	288,950.87
2019-10-21	CR BL/1900724509 283		652.00	289,602.87
2019-10-21	CR BL/1900724510 283		218.00	289,820.87
2019-10-21	CR BL/1900724511 283		264.00	290,104.87
2019-10-21	CR BL/1900724512 283		852.00	290,956.87
2019-10-21	CR BL/1900724513 283		870.00	291,826.87
2019-10-21	CR BL/1900724514 283		290.00	292,116.87
2019-10-21	CR BL/1900724515 283		298.00	292,414.87
2019-10-21	CR BL/1900724516 283		882.00	293,306.87



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-21	CR BL/1900724457 283			
2	CONTINUACION DE ... 010000089660		970.00	262,876.87
2019-10-21	CR BL/1900724458 283			
2019-10-21	CR BL/1900724459 283		324.00	263,202.87
2019-10-21	CR BL/1900724460 283		584.00	263,786.87
2019-10-21	CR BL/1900724461 283		194.00	263,980.87
2019-10-21	CR BL/1900724462 283		278.00	264,258.87
2019-10-21	CR BL/1900724463 283		830.00	265,088.87
2019-10-21	CR BL/1900724464 283		582.00	265,670.87
2019-10-21	CR BL/1900724465 283		194.00	265,864.87
2019-10-21	CR BL/1900724466 283		260.00	266,124.87
2019-10-21	CR BL/1900724467 283		782.00	266,906.87
2019-10-21	CR BL/1900724468 283		834.00	267,740.87
2019-10-21	CR BL/1900724469 283		2,502.00	270,242.87
2019-10-21	CR BL/1900724470 283		860.00	271,102.87
2019-10-21	CR BL/1900724471 283		288.00	271,390.87
2019-10-21	CR BL/1900724472 283		434.00	271,824.87
2019-10-21	CR BL/1900724473 283		1,302.00	273,126.87
2019-10-21	CR BL/1900724474 283		362.00	273,488.87
2019-10-21	CR BL/1900724475 283		120.00	273,608.87
2019-10-21	CR BL/1900724476 283		118.00	273,726.87
2019-10-21	CR BL/1900724477 283		364.00	274,090.87
2019-10-21	CR BL/1900724478 283		68.00	274,148.87
2019-10-21	CR BL/1900724479 283		200.00	274,348.87
2019-10-21	CR BL/1900724480 283		148.00	274,496.87
2019-10-21	CR BL/1900724481 283		442.00	274,938.87
2019-10-21	CR BL/1900724482 283		330.00	275,268.87
2019-10-21	CR BL/1900724483 283		110.00	275,378.87
2019-10-21	CR BL/1900724484 283		220.00	275,598.87
2019-10-21	CR BL/1900724485 283		660.00	276,258.87
2019-10-21	CR BL/1900724486 283		962.00	277,220.87
2019-10-21	CR BL/1900724487 283		320.00	277,540.87
2019-10-21	CR BL/1900724488 283		374.00	277,914.87
2019-10-21	CR BL/1900724489 283		1,122.00	279,036.87
2019-10-21	CR BL/1900724490 283		770.00	279,806.87
2019-10-21	CR BL/1900724491 283		268.00	280,064.87
2019-10-21	CR BL/1900724492 283		254.00	280,318.87
2019-10-21	CR BL/1900724493 283		762.00	281,080.87
2019-10-21	CR BL/1900724494 283		158.00	281,238.87
2019-10-21	CR BL/1900724495 283		472.00	281,710.87
2019-10-21	CR BL/1900724496 283		332.00	282,042.87
2019-10-21	CR BL/1900724497 283		110.00	282,152.87
2019-10-21	CR BL/1900724498 283		274.00	282,426.87
2019-10-21	CR BL/1900724499 283		820.00	283,246.87
2019-10-21	CR BL/1900724500 283		720.00	283,966.87
2019-10-21	CR BL/1900724501 283		240.00	284,206.87
2019-10-21	CR BL/1900724502 283		128.00	284,334.87
2019-10-21	CR BL/1900724503 283		382.00	284,716.87
2019-10-21	CR BL/1900724504 283		330.00	285,046.87
2019-10-21	CR BL/1900724505 283		994.00	286,040.87
2019-10-21	CR BL/1900724506 283		582.00	286,622.87
2019-10-21	CR BL/1900724507 283		194.00	286,816.87
2019-10-21	CR BL/1900724508 283		1,600.00	288,416.87
2019-10-21	CR BL/1900724509 283		534.00	288,950.87
2019-10-21	CR BL/1900724510 283		652.00	289,602.87
2019-10-21	CR BL/1900724511 283		218.00	289,820.87
2019-10-21	CR BL/1900724512 283		284.00	290,104.87
2019-10-21	CR BL/1900724513 283		852.00	290,956.87
2019-10-21	CR BL/1900724514 283		870.00	291,826.87
2019-10-21	CR BL/1900724515 283		290.00	292,116.87
2019-10-21	CR BL/1900724516 283		298.00	292,414.87
			892.00	293,306.87



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(041000880)
 6523

COD. ENVIO 16
 010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		114	58,074.00	
DEBITOS →		86	60,238.71	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				263,823.17
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6450 ✓	651.52-	263,171.65
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6451 ✓	218.00-	262,953.65
2019-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6338 ✓	220.00-	262,733.65
2019-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6337 ✓	663.52-	262,070.13
2019-10-03	DR DEBITO	6359 ✓	166.00-	261,904.13
2019-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6473 ✓	240.00-	261,664.13
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6492 ✓	150.00-	261,514.13
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6417 ✓	400.00-	261,114.13
2019-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6456 ✓	578.52-	260,535.61
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6510 ✓	115.50-	260,420.11
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6431 ✓	266.00-	260,154.11
2019-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	6508 ✓	60.00-	260,074.11
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	6469 ✓	218.00-	259,856.11
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6509 ✓	165.00-	259,671.11
2019-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	6490 ✓	127.45-	259,543.65
2019-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	6398 ✓	310.71-	259,232.94
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6476 ✓	719.52-	258,513.42
2019-10-15	DR DEBITO	6487 ✓	532.81-	257,980.61
2019-10-15	DR DEBITO	6507 ✓	499.02-	257,481.59
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6478 ✓	648.36-	256,833.23
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6479 ✓	216.00-	256,617.23
2019-10-16	DR DEBITO	6489 ✓	360.00-	256,257.23
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6465 ✓	523.28-	255,733.95
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6467 ✓	200.00-	255,533.95
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6466 ✓	174.00-	255,361.95
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6475 ✓	220.00-	255,141.95
2019-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6474 ✓	659.52-	254,482.43
2019-10-18	DR DEBITO	6358 ✓	499.52-	253,982.91
2019-10-18	DR DEBITO	6426 ✓	378.52-	253,604.39
2019-10-18	DR DEBITO	6427 ✓	126.00-	253,478.39
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6519 ✓	458.52-	253,019.87
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6521 ✓	153.00-	252,866.87
2019-10-21	CR BL/1900724441 263		338.00	253,204.87
2019-10-21	CR BL/1900724442 263		1,010.00	254,214.87
2019-10-21	CR BL/1900724443 263		400.00	254,614.87
2019-10-21	CR BL/1900724444 263		134.00	254,748.87
2019-10-21	CR BL/1900724445 263		100.00	254,848.87
2019-10-21	CR BL/1900724446 263		300.00	255,148.87
2019-10-21	CR BL/1900724447 263		240.00	255,388.87
2019-10-21	CR BL/1900724448 263		722.00	256,110.87
2019-10-21	CR BL/1900724449 263		1,264.00	257,374.87
2019-10-21	CR BL/1900724450 263		420.00	257,794.87
2019-10-21	CR BL/1900724451 263		538.00	258,332.87
2019-10-21	CR BL/1900724452 263		1,812.00	259,944.87
2019-10-21	CR BL/1900724453 263		844.00	260,788.87
2019-10-21	CR BL/1900724454 263		280.00	261,068.87
2019-10-21	CR BL/1900724455 263		210.00	261,278.87
2019-10-21	CR BL/1900724456 263		630.00	261,908.87



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000088660			
2019-10-21	CR BL/1900724517 283		1,382.00	294,688.87
2019-10-21	CR BL/1900724518 283		460.00	295,148.87
2019-10-21	CR BL/1900724519 283		534.00	295,682.87
2019-10-21	CR BL/1900724520 283		178.00	295,860.87
2019-10-21	CR BL/1900724521 283		394.00	296,254.87
2019-10-21	CR BL/1900724522 283		1,180.00	297,434.87
2019-10-21	CR BL/1900724523 283		840.00	298,274.87
2019-10-21	CR BL/1900724524 283		280.00	298,554.87
2019-10-21	CR BL/1900724525 283		240.00	298,794.87
2019-10-21	CR BL/1900724526 283		720.00	299,514.87
2019-10-21	CR BL/1900724527 283		720.00	300,234.87
2019-10-21	CR BL/1900724528 283		240.00	300,474.87
2019-10-21	CR BL/1900724529 283		150.00	300,624.87
2019-10-21	CR BL/1900724530 283		452.00	301,076.87
2019-10-21	CR BL/1900724531 283		358.00	301,434.87
2019-10-21	CR BL/1900724532 283		1,070.00	302,504.87
2019-10-21	CR BL/1900724533 283		490.00	302,994.87
2019-10-21	CR BL/1900724534 283		164.00	303,158.87
2019-10-21	CR BL/1900724535 283		218.00	303,376.87
2019-10-21	CR BL/1900724536 283		652.00	304,028.87
2019-10-21	CR BL/1900724537 283		624.00	304,652.87
2019-10-21	CR BL/1900724538 283		208.00	304,860.87
2019-10-21	CR BL/1900724539 283		228.00	305,088.87
2019-10-21	CR BL/1900724540 283		684.00	305,772.87
2019-10-21	CR BL/1900724542 283		120.00	305,892.87
2019-10-21	CR BL/1900724543 283		362.00	306,254.87
2019-10-21	CR BL/1900724544 283		482.00	306,736.87
2019-10-21	CR BL/1900724545 283		154.00	306,890.87
2019-10-21	CR BL/1900724546 283		198.00	307,088.87
2019-10-21	CR BL/1900724547 283		594.00	307,682.87
2019-10-21	CR BL/1900724548 283		234.00	307,916.87
2019-10-21	CR BL/1900724549 283		704.00	308,620.87
2019-10-21	CR BL/1900724550 283		188.00	308,808.87
2019-10-21	CR BL/1900724551 283		500.00	309,308.87
2019-10-21	CR BL/1900724552 283		494.00	309,802.87
2019-10-21	CR BL/1900724553 283		164.00	309,966.87
2019-10-21	CR BL/1900724554 283		254.00	310,220.87
2019-10-21	CR BL/1900724555 283		760.00	310,980.87
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6472 ✓	719.52-	310,221.35
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6501 ✓	333.00-	309,888.35
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6468 ✓	649.52-	309,238.83
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6540 ✓	240.00-	308,998.83
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6539 ✓	719.52-	308,279.31
2019-10-23	DR DEBITO	6195 ✓	4,135.34-	304,143.97
2019-10-23	DR DEBITO	6522 ✓	487.52-	303,656.45
2019-10-23	DR DEBITO	6523 ✓	163.00-	303,493.45
2019-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6514 ✓	223.00-	303,270.45
2019-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6513 ✓	687.04-	302,583.41
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6449 ✓	240.00-	302,343.41
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6448 ✓	717.04-	301,626.37
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6493 ✓	591.52-	301,034.85
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6588 ✓	233.00-	300,801.85
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6587 ✓	697.62-	300,104.23
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6471 ✓	166.00-	299,938.23
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6524 ✓	489.28-	299,448.95
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6550 ✓	160.50-	299,288.45
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6556 ✓	157.00-	299,131.45
2019-10-28	DR DEBITO	6263 ✓	188.60-	298,942.85
2019-10-28	DR DEBITO	6340 ✓	437.22-	298,505.63

Comprova el pago de la Cuenta
Dirección de Facturación y Cobros

22 ENE 2020

ROBERTO M. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Facturación

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000089550			
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6573 ✓	358.52-	298,157.21
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6574 ✓	120.00-	298,037.21
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6572 ✓	218.00-	297,819.21
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6571 ✓	653.52-	297,165.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6538 ✓	120.00-	297,045.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6512 ✓	232.00-	296,813.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6511 ✓	695.52-	296,118.17
2019-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	6372 ✓	141.37-	295,976.80
2019-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	6333 ✓	540.28-	295,436.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6477 ✓	240.00-	295,196.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6526 ✓	156.00-	295,040.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6525 ✓	468.52-	294,572.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6401 ✓	1,000.00-	293,572.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6537 ✓	200.00-	293,372.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6596 ✓	617.52-	292,754.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6597 ✓	206.00-	292,548.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6511 ✓	210.00-	292,338.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6510 ✓	629.52-	291,708.96
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6599 ✓	193.00-	291,515.96
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6598 ✓	577.52-	290,938.44
2019-10-31	DR DEBITO	6459 ✓	4,058.11-	286,880.33
2019-10-31	DR DEBITO	6494 ✓	198.00-	286,682.33
2019-10-31	DR DEBITO	6541 ✓	619.04-	286,063.29
2019-10-31	DR DEBITO	6544 ✓	253.00-	285,810.29
2019-10-31	DR DEBITO	6553 ✓	412.52-	285,397.77
2019-10-31	DR DEBITO	6555 ✓	273.00-	285,124.77
2019-10-31	DR DEBITO	6557 ✓	347.54-	284,777.23
2019-10-31	DR DEBITO	6559 ✓	253.00-	284,524.23
2019-10-31	DR DEBITO	6561 ✓	20,838.25-	263,685.98
2019-10-31	DR PAGO DE CHEQUE	6454 ✓	283.00-	263,402.98
2019-10-31	DR PAGO DE CHEQUE	6536 ✓	1,377.52-	262,025.46
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6515 ✓	208.50-	261,816.96
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6504 ✓	158.50-	261,658.46



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000089660			
2019-10-21	CR BL/1900724517 283		1,382.00	294,888.87
2019-10-21	CR BL/1900724518 283		460.00	295,148.87
2019-10-21	CR BL/1900724519 283		534.00	295,882.87
2019-10-21	CR BL/1900724520 283		178.00	295,860.87
2019-10-21	CR BL/1900724521 283		394.00	296,254.87
2019-10-21	CR BL/1900724522 283		1,180.00	297,434.87
2019-10-21	CR BL/1900724523 283		840.00	298,274.87
2019-10-21	CR BL/1900724524 283		280.00	298,554.87
2019-10-21	CR BL/1900724525 283		240.00	298,794.87
2019-10-21	CR BL/1900724526 283		720.00	299,514.87
2019-10-21	CR BL/1900724527 283		720.00	300,234.87
2019-10-21	CR BL/1900724528 283		240.00	300,474.87
2019-10-21	CR BL/1900724529 283		150.00	300,624.87
2019-10-21	CR BL/1900724530 283		452.00	301,076.87
2019-10-21	CR BL/1900724531 283		358.00	301,434.87
2019-10-21	CR BL/1900724532 283		1,070.00	302,504.87
2019-10-21	CR BL/1900724533 283		490.00	302,994.87
2019-10-21	CR BL/1900724534 283		164.00	303,158.87
2019-10-21	CR BL/1900724535 283		218.00	303,376.87
2019-10-21	CR BL/1900724536 283		652.00	304,028.87
2019-10-21	CR BL/1900724537 283		624.00	304,652.87
2019-10-21	CR BL/1900724538 283		208.00	304,860.87
2019-10-21	CR BL/1900724539 283		228.00	305,088.87
2019-10-21	CR BL/1900724540 283		684.00	305,772.87
2019-10-21	CR BL/1900724541 283		120.00	305,892.87
2019-10-21	CR BL/1900724542 283		362.00	306,254.87
2019-10-21	CR BL/1900724543 283		462.00	306,716.87
2019-10-21	CR BL/1900724544 283		154.00	306,870.87
2019-10-21	CR BL/1900724545 283		198.00	307,068.87
2019-10-21	CR BL/1900724546 283		594.00	307,662.87
2019-10-21	CR BL/1900724547 283		234.00	307,896.87
2019-10-21	CR BL/1900724548 283		704.00	308,600.87
2019-10-21	CR BL/1900724549 283		168.00	308,768.87
2019-10-21	CR BL/1900724550 283		500.00	309,268.87
2019-10-21	CR BL/1900724551 283		494.00	309,762.87
2019-10-21	CR BL/1900724552 283		164.00	309,926.87
2019-10-21	CR BL/1900724553 283		254.00	310,180.87
2019-10-21	CR BL/1900724554 283		760.00	310,940.87
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6472 ✓	719.52-	310,221.35
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6501 ✓	333.00-	309,888.35
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6488 ✓	649.52-	309,238.83
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6540 ✓	240.00-	308,998.83
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6539 ✓	719.52-	308,279.31
2019-10-23	DR DEBITO	6195 ✓	4,135.34-	304,143.97
2019-10-23	DR DEBITO	6522 ✓	487.52-	303,656.45
2019-10-23	DR DEBITO	6523 ✓	183.00-	303,473.45
2019-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6514 ✓	223.00-	303,250.45
2019-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6513 ✓	667.04-	302,583.41
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6449 ✓	240.00-	302,343.41
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6448 ✓	717.04-	301,626.37
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6493 ✓	591.52-	301,034.85
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6568 ✓	233.00-	300,801.85
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6567 ✓	697.52-	300,104.33
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6471 ✓	166.00-	299,938.33
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6524 ✓	499.28-	299,439.05
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6560 ✓	160.50-	299,278.55
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6556 ✓	157.00-	299,121.55
2019-10-28	DR DEBITO	6263 ✓	188.60-	298,932.95
2019-10-28	DR DEBITO	6340 ✓	437.22-	298,495.73



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000089660			
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6573 ✓	358.52-	298,157.21
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6574 ✓	120.00-	298,037.21
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6572 ✓	218.00-	297,819.21
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6571 ✓	653.52-	297,165.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6538 ✓	120.00-	297,045.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6512 ✓	232.00-	296,813.69
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6511 ✓	695.52-	296,118.17
2019-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	6372 ✓	141.37-	295,976.80
2019-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	6333 ✓	540.28-	295,436.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6477 ✓	240.00-	295,196.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6526 ✓	158.00-	295,040.52
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6525 ✓	468.52-	294,572.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6401 ✓	1,000.00-	293,572.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6537 ✓	200.00-	293,372.00
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6598 ✓	617.52-	292,754.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6597 ✓	208.00-	292,546.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6611 ✓	210.00-	292,336.48
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6610 ✓	829.52-	291,708.96
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6599 ✓	193.00-	291,515.96
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	6598 ✓	577.52-	290,938.44
2019-10-31	DR DEBITO	6459 ✓	4,058.11-	286,880.33
2019-10-31	DR DEBITO	6494 ✓	198.00-	286,682.33
2019-10-31	DR DEBITO	6541 ✓	619.04-	286,063.29
2019-10-31	DR DEBITO	6544 ✓	253.00-	285,810.29
2019-10-31	DR DEBITO	6553 ✓	412.52-	285,397.77
2019-10-31	DR DEBITO	6555 ✓	273.00-	285,124.77
2019-10-31	DR DEBITO	6557 ✓	347.54-	284,777.23
2019-10-31	DR DEBITO	6559 ✓	253.00-	284,524.23
2019-10-31	DR DEBITO	6561 ✓	20,838.25-	263,685.98
2019-10-31	DR PAGO DE CHEQUE	6454 ✓	283.00-	263,402.98
2019-10-31	DR PAGO DE CHEQUE	6538 ✓	1,377.52-	262,025.46
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6515 ✓	208.50-	261,816.96
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6804 ✓	158.50-	261,658.46



MINISTERIO DE EDUCACION

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FEC)

FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL COMARCA NOKRIBO

CUENTA BANCARIA N°. 010000089660



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			201,119.31			
1/10/19	6525	ONEIVA PALACIO		468.52	200,650.79	RIO CEDRO	MATRICULA	PAGO DE LA I PARTIDA 2019
1/10/19	6526	ONEIVA PALACIO		156.00	200,494.79	RIO CEDRO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA I PARTIDA 2019
1/10/19	6527	VENTAS EBEN - EZER		1257.02	199,237.77	TOBORI	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
1/10/19	6528	ERICK JURADO		200.00	199,037.77	TOBORI	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
1/10/19	6529	FUNDAMENTO SOLIDO		499.29	198,538.48	TOBORI	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
1/10/19	6530	VENTAS EBEN - EZER		33.71	198,504.77	TOBORI	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE PIÑATA PARA FIESTA DE LA ESCUELA
1/10/19	6531	VENTAS EBEN - EZER		1002.04	197,502.73	CAYO PALOMA	MATRICULA	COMPRA DE MERCANCIA PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS
1/10/19	6532	SIMON BEKAR JOSE		160.00	197,342.73	CAYO PALOMA	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
1/10/19	6533	FUNDAMENTO SOLIDO		433.00	196,909.73	CAYO PALOMA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
1/10/19	6534	NESTOR P. BAKER		136.00	196,773.73	CAYO PALOMA	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
1/10/19	6535	EDGAR GONZALEZ		142.50	196,631.23	TOBORI	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
7/10/19	6536	VENTAS JOSÉ		1377.52	195,253.71	QUEBRADA TIGRE	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
7/10/19	6537	FREDY SANTOS		200.00	195,053.71	QUEBRADA TIGRE	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
7/10/19	6538	IRAIDA SMITH		120.00	194,933.71	QUEBRADA TIGRE	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
7/10/19	6539	BESI MORALES		719.52	194,214.19	NUEVA ESPERANZA	MATRICULA	I PARTIDA 2019
7/10/19	6540	BESI MORALES		240.00	193,974.19	NUEVA ESPERANZA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	I PARTIDA 2019
7/10/19	6541	VENTAS EBEN - EZER		619.04	193,355.15	ALTO CEDRO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
7/10/19	6542	PETROCAR		24.18	193,330.97	ALTO CEDRO	MATRICULA	COMPRA DE COMBUSTIBLE
7/10/19	6543	MARITZA NUÑEZ		15.00	193,315.97	ALTO CEDRO	MATRICULA	COPIAS PARA USO ADMINISTRATIVO
7/10/19	6544	FUNDAMENTO SOLIDO		253.00	193,062.97	ALTO CEDRO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
7/10/19	6545	ANULADO		0.00	193,062.97			
7/10/19	6546	MELANNIE ARAUZ		100.00	192,962.97	ALTO CEDRO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
7/10/19	6547	SUPER CENTRO EL ECONOMICO		1403.73	191,559.24	MANUEL APARICIO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
8/10/19	6548	YADIMIR LEE		200.00	191,359.24	MANUEL APARICIO	MATRICULA	COMPRA DE ESTANDARTE
8/10/19	6549	ROMULO BANARD		149.00	191,210.24	MANUEL APARICIO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
8/10/19	6550	ANULADO		0.00	191,210.24			
8/10/19	6551	SUPER CENTRO EL ECONOMICO		650.00	190,560.24	MANUEL APARICIO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
8/10/19	6552	ANA BARRIA		194.80	190,365.44	MANUEL APARICIO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
8/10/19	6553	VENTAS EBEN - EZER		412.52	189,952.92	VALLE RICO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
8/10/19	6554	ERNESTO ARCHIBOLD		250.00	189,702.92	VALLE RICO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
8/10/19	6555	FUNDAMENTO SOLIDO		273.00	189,429.92	VALLE RICO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
8/10/19	6556	RUTH CASTILLO		157.00	189,272.92	VALLE RICO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
8/10/19	6557	VENTAS EBEN - EZER		347.54	188,925.38	VALLE RICO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSO
8/10/19	6558	ANULADO		0.00	188,925.38			

8/10/19	6559	FUNDAMENTO SOLIDO		253.00	188,672.38	CERRO DE LA CRUZ	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
8/10/19	6560	YESENIA SANCHEZ		160.50	188,511.88	CERRO DE LA CRUZ	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
8/10/19	6561	MULTISERVICIOS TECNICOS, JFL		20838.25	167,673.63	POMANCREEK	PARTIDA DE MOBILIARIO	MANO DE OBRA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
8/10/19	6562	PABLO SANTO MACHADO		2000.00	165,673.63	MOAY	MATRICULA	COMPRA DE MADERA
8/10/19	6563	ANULADO			165,673.63			
8/10/19	6564	ANULADO			165,673.63			
8/10/19	6565	WENDY TROTMAN		581.52	165,092.11	NUEVA ESTRELLA	MATRICULA	III PARTIDA 2018
8/10/19	6566	WENDY TROTMAN		194.00	164,898.11	NUEVA ESTRELLA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	III PARTIDA 2018
8/10/19	6567	MELINA VEGA		694.52	164,203.59	GUABO ARRIBA	MATRICULA	II PARTIDA DE 2019
8/10/19	6568	MELINA VEGA		233.00	163,970.59	GUABO ARRIBA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	II PARTIDA DE 2019
8/10/19	6569	MELINA VEGA		266.00	163,704.59	GUABO ARRIBA	ALIMENTOS	PAGO DE LA II PARTE DE ALIMENTOS
8/10/19	6570	LITICENTRO DAVID		5804.38	157,900.21	QUEBRADA PEÑA	PARTIDA DE MOBILIARIO	REEMPLAZA CK 5707 POR VENCIMIENTO
17/10/19	6571	LIZBETH MURILLO		653.52	157,246.69	ALTO CAÑA	MATRICULA	PAGO DE LA III 2018
17/10/19	6572	LIZBETH MURILLO		218.00	157,028.69	ALTO CAÑA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2018
17/10/19	6573	EDITH QUINTERO		358.52	156,670.17	CERRO REDONDO	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
17/10/19	6574	EDITH QUINTERO		120.00	156,550.17	CERRO REDONDO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
17/10/19	6575	ERNESTO ARCHIBOLD		250.00	156,300.17	CERRO DE LA CRUZ	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/10/19	6576	VENTAS EBEN-EZER		478.19	155,821.98	MONTE LIRIO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA FIESTA PATRIA
18/10/19	6577	OSVALDO BUSTO PINEDA		327.34	155,494.64	MONTE LIRIO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE ESCUELA
18/10/19	6578	DENIS GUERRA		120.00	155,374.64	MONTE LIRIO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/10/19	6579	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		49.99	155,324.65	MONTE LIRIO	MATRICULA	COPIAS
18/10/19	6580	YUDELXI MORALES		78.50	155,246.15	MONTE LIRIO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6581	FUNDAMENTO SOLIDO		325.78	154,920.37	MONTE LIRIO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
18/10/19	6582	ANULADO		0.00	154,920.37			
18/10/19	6583	ALMACENY FERRETERIA LOD		544.04	154,376.33	CERRO Balsa	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
18/10/19	6584	EVIDEJO VILLAGRA		145.00	154,231.33	CERRO Balsa	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6585	SUPER CENTRO JORGE		290.00	153,941.33	CERRO Balsa	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS
18/10/19	6586	VENTAS EBEN-EZER		356.71	153,584.62	EL HIGO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS



18/10/19	6587	GRUPO CAD CHIRIQUI		197.95	153,386.67	EL HIGO	MATRICULA	COMPRA DE HERRAMIENTAS
18/10/19	6588	PETROCAR		39.65	153,347.02	EL HIGO	MATRICULA	COMPRA DE COMBUSTIBLE
18/10/19	6589	YAJARIS ARROYO		50.00	153,297.02	EL HIGO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/10/19	6590	DANIEL RAMOS		140.50	153,156.52	EL HIGO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6591	FUNDAMENTO SOLIDO		330.00	152,826.52	EL HIGO	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS
18/10/19	6592	SUPER STARS COMPUTERS		954.98	151,871.54	EL HIGO	PARTIDA DE MOBILIARIO	COMPRA DE UNA LAPTOP
18/10/19	6593	SUPER MERCADO DON MING		833.00	151,038.54	SIROTE	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS
18/10/19	6594	HENRY ABREGO		250.00	150,788.54	SIROTE	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/10/19	6595	ARTEMIO PALACIO		152.50	150,636.04	SIROTE	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6596	MARCIANA ABREGO		617.52	150,018.52	WARI	MATRICULA	PAGO DE LA II 2019
18/10/19	6597	MARCIANA ABREGO		206.00	149,812.52	WARI	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II 2019
18/10/19	6598	PATRICIA MACHADO		577.52	149,235.00	DIBOTE	MATRICULA	I PARTIDA 2019
18/10/19	6599	PATRICIA MACHADO		193.00	149,042.00	DIBOTE	BIENESTAR ESTUDIANTEL	I PARTIDA 2019
18/10/19	6600	VENTAS EBEN-EZER		453.24	148,588.76	QUEBRADA CARACOL	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA FIESTA PATRIA
18/10/19	6601	OSVALDO BUSTO PINEDA		310.30	148,278.46	QUEBRADA CARACOL	MATRICULA	COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO
18/10/19	6602	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		85.60	148,192.86	QUEBRADA CARACOL	MATRICULA	COPIAS
18/10/19	6603	RIGOBERTO LOPEZ		250.00	147,942.86	QUEBRADA CARACOL	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/10/19	6604	PINILLO ELLINGTON		158.50	147,784.36	QUEBRADA CARACOL	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6605	SUPER ALEX MIGUELON O CAMILO PIMENTEL		420.00	147,364.36	QUEBRADA CARACOL	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
18/10/19	6606	OSVALDO BUSTO PINEDA		148.50	147,215.86	PALMITOS	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS
18/10/19	6607	YILCA MIRANDA		125.50	147,090.36	PALMITOS	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/10/19	6608	FUNDAMENTO SOLIDO		333.00	146,757.36	PALMITOS	ALIMENTOS	PARTIDA EXTRAORDINARIA
18/10/19	6609	FUNDAMENTO SOLIDO		263.00	146,494.36	PALMITOS	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
24/10/19	6610	GUILLERMINA JUAREZ		629.52	145,864.84	CRICAMOLA	MATRICULA	PAGO DE LA II PARTIDA 2019
24/10/19	6611	GUILLERMINA JUAREZ		210.00	145,654.84	CRICAMOLA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II PARTIDA 2019
24/10/19	6612	VENTAS EBEN-EZER		1226.26	144,428.58	SIROTE	MATRICULA	COMPRA DE UTILES DIVERSOS PARA USO RECREATIVO, ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
28/10/19	6613	MARIA MONFANTE		781.52	143,647.06	TURURY	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6614	MARIA MONFANTE		260.00	143,387.06	TURURY	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6615	ARIEL MORALES		399.52	142,987.54	RURY	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6616	ARIEL MORALES		134.00	142,853.54	RURY	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6617	HILARIO LOPEZ		533.52	142,320.02	BUENA VISTA	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6618	ANULADO		0.00	142,320.02			
28/10/19	6619	HILARIO LOPEZ		178.00	142,142.02	BUENA VISTA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6620	RAMIRO MIRANDA		451.52	141,690.50	GUAYABAL	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6621	RAMIRO MIRANDA		150.00	141,540.50	GUAYABAL	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6622	MINI SUPER Y ALMACEN LONG		389.52	141,150.98	CERRO SANTO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
28/10/19	6623	MINI SUPER Y ALMACEN LONG		256.00	140,894.98	CERRO SANTO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
28/10/19	6624	HAVIER DIXON		200.00	140,694.98	CERRO SANTO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
28/10/19	6625	VELIBETH VECES		180.00	140,514.98	CERRO SANTO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
28/10/19	6626	ARISTOTELES OTERO		150.00	140,364.98	TIBRA	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
28/10/19	6627	ALFREDO LOPEZ		1300.00	139,064.98	TIBRA	MATRICULA	COMPRA DE 2500 PIES DE MADERA

28/10/19	6628	RANIER OFFICE		1024.00	138,040.98	TIBRA	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
28/10/19	6629	ELBA OLMOS		225.00	137,815.98	TIBRA	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
28/10/19	6630	WENDY TROTMAN		578.52	137,237.46	NUEVA ESTRELLA	MATRICULA	REEMPLAZA CK
28/10/19	6631	WENDY TROTMAN		193.00	137,044.46	NUEVA ESTRELLA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	REEMPLAZA CK
28/10/19	6632	GEOVANI OBANDO		180.00	136,864.46	CERRO Balsa	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
28/10/19	6633	LUIS ALVAREZ		677.52	136,186.94	MAMATATA	MATRICULA	PAGO DE LA I 2019
28/10/19	6634	LUIS ALVAREZ		226.00	135,960.94	MAMATATA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA I 2019
28/10/19	6635	DAMARIS ALMANZA		461.52	135,499.42	PALMA BELLA	MATRICULA	PAGO DE LA III 2018
28/10/19	6636	DAMARIS ALMANZA		154.00	135,345.42	PALMA BELLA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2018
28/10/19	6637	CECILIO BAKERS		381.52	134,963.90	RIO DIABLO	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6638	CECILIO BAKERS		128.00	134,835.90	RIO DIABLO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III 2019
28/10/19	6639	ANULADO		0.00	134,835.90			
28/10/19		reintegro de ck 6565	194.00		135,029.90			
28/10/19		reintegro de ck 6565	581.52		135,611.42			
21/10/19	CR BL/19007244 41 283 A LA CR BL/19007245 54 283	DEPOSITOS	58,074.00		193,685.42			
25/4/19	6264	reintegro ck. 6264	888.10		194,573.52			
31/10/19		ajuste ck. 6597		3.00	194,570.52			
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					194,570.52			

Firma: 
Preparado por: Aracelly Flores
Posición Administradora
No. de Cédula: 4-145-921



8804296

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2019

B/. 194,570.52

Más: Depósitos 1,000.00
Cheques Anulados / Reintegro 11,289.72
Notas de Crédito _____
Ajustes _____

Subtotal

12,289.72

SUBTOTAL

B/. 206,860.24

Menos: Cheques girados en el mes 32,372.56
Nota de débito: 0.00
Ajustes del cheque 6557 _____

Subtotal

32,372.56

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 30 NOVIEMBRE DE 2019

209,587.87

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

B/. 35,100.19

SUBTOTAL

B/. 35,100.19

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

Firma: Aracelly Flores
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula: 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha:

Firma: Ricardo Palacio
Revisado por: Ricardo Palacio
No. Cédula: 1-39-534
Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle
Fecha:

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(041000880)
 6523
 COD. ENVIO 16
 010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	1,000.00	
		88	53,070.59	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				201,658.46
2019-11-01	DR DEBITO	6444	348.00-	261,312.46
2019-11-01	DR DEBITO	6518	7,471.23-	253,841.23
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6630	578.62-	253,262.71
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6631	193.00-	253,069.71
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6603	250.00-	252,819.71
2019-11-01	DR PAGO DE CHEQUE	6499 ✓	17.89-	252,801.82
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6535	142.50-	252,659.32
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6607	125.50-	252,533.82
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6589	50.00-	252,483.82
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6590	140.50-	252,343.32
2019-11-06	DR DEBITO	6485	546.59-	251,796.73
2019-11-06	DR DEBITO	6500	344.00-	251,452.73
2019-11-06	DR DEBITO	6600	453.24-	250,999.49
2019-11-06	DR PAGO DE CHEQUE	6554	250.00-	250,749.49
2019-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	6605	148.50-	250,600.99
2019-11-07	DR DEBITO	6532	160.00-	250,440.99
2019-11-07	DR PAGO DE CHEQUE	6602	85.60-	250,355.39
2019-11-07	DR DEBITO	6528	200.00-	250,155.39
2019-11-07	DR DEBITO	6531	1,002.04-	249,153.35
2019-11-07	DR DEBITO	6534	136.00-	249,017.35
2019-11-07	DR DEBITO	6584	145.00-	248,872.35
2019-11-07	DR DEBITO	6616	134.00-	248,738.35
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6577	327.34-	248,411.01
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6552	194.80-	248,216.21
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6613	781.52-	247,434.69
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6614	260.00-	247,174.69
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6486	1,361.15-	245,813.54
2019-11-08	DR DEBITO	6497	250.00-	245,563.54
2019-11-08	DR DEBITO	6527	1,257.02-	244,306.52
2019-11-08	DR DEBITO	6529	499.29-	243,807.23
2019-11-08	DR DEBITO	6530	33.71-	243,773.52
2019-11-08	DR DEBITO	6533	433.00-	243,340.52
2019-11-08	DR DEBITO	6576	478.19-	242,862.33
2019-11-08	DR DEBITO	6591	325.78-	242,536.55
2019-11-08	DR DEBITO	6508	333.00-	242,203.55
2019-11-08	DR DEBITO	6509	263.00-	241,940.55
2019-11-12	DR DEBITO	6445	500.00-	241,440.55
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6517	2,000.00-	239,440.55
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6562	2,000.00-	237,440.55
2019-11-13	DR DEBITO	6373 ✓	1,417.50-	236,023.05
2019-11-13	DR DEBITO	6481	664.44-	235,358.61
2019-11-13	DR DEBITO	6496	50.00-	235,308.61
2019-11-13	DR DEBITO	6575	250.00-	235,058.61
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	6588	39.65-	235,018.96
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6578	120.00-	234,898.96
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6549	149.00-	234,749.96
2019-11-14	DR DEBITO	6605	420.00-	234,329.96
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	6542	24.18-	234,305.78



República de Panamá
 Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Bocas del Toro

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-14 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000089660	6595	152.50-	234,153.28
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6546	100.00-	234,053.28
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6617	533.52-	233,519.76
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6619	176.00-	233,341.76
2019-11-15	DR PAGO DE CHEQUE	6579	49.99-	233,291.77
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6638	128.00-	233,163.77
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6637	381.52-	232,782.25
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6621	150.00-	232,632.25
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6620	451.52-	232,180.73
2019-11-18	DR DEBITO	6587	197.95-	231,982.78
2019-11-19	DR DEBITO	6569	266.00-	231,716.78
2019-11-19	DR DEBITO	6570	5,804.38-	225,912.40
2019-11-19	DR DEBITO	6612	1,226.26-	224,686.14
2019-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	6633	677.52-	224,008.62
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	6651	115.50-	223,893.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6650	80.00-	223,813.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6656	468.52-	223,344.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6673	156.00-	223,188.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6601	310.30-	222,878.30
2019-11-22	DR DEBITO	6586	356.71-	222,521.59
2019-11-22	DR DEBITO	6591	330.00-	222,191.59
2019-11-22	DR DEBITO	6615	399.52-	221,792.07
2019-11-22	DR DEBITO	6646	8,201.45-	213,590.62
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6668	97.00-	213,493.62
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6654	87.50-	213,406.12
2019-11-25	DR DEBITO	6583	544.04-	212,862.08
2019-11-25	DR DEBITO	6585	290.00-	212,572.08
2019-11-25	DR PAGO DE CHEQUE	6664	42.80-	212,529.28
2019-11-25	CR BU/1900731712 314		1,000.00	213,529.28
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	6648	493.52-	213,035.76
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	6652	286.00-	212,749.76
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	6663	189.99-	212,559.77
2019-11-27	DR DEBITO	6632	180.00-	212,379.77
2019-11-27	DR DEBITO	6634	226.00-	212,153.77
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6688	600.00-	211,553.77
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6679	703.52-	210,850.25
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6660	234.00-	210,616.25
2019-11-29	DR DEBITO	6653	194.83-	210,421.62
2019-11-29	DR DEBITO	6661	280.00-	210,141.62
2019-11-29	DR DEBITO	6662	383.25-	209,758.37
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6649	170.50-	209,587.87



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-14 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACIÓN DE ... 010000089660	6595	152.50-	234,153.28
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6546	100.00-	234,053.28
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6617	533.52-	233,519.76
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	6619	178.00-	233,341.76
2019-11-15	DR PAGO DE CHEQUE	6579	49.99-	233,291.77
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6636	128.00-	233,163.77
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6637	381.52-	232,782.25
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6621	150.00-	232,632.25
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6620	451.52-	232,180.73
2019-11-18	DR DEBITO	6587	197.95-	231,982.78
2019-11-19	DR DEBITO	6569	296.00-	231,716.78
2019-11-19	DR DEBITO	6570	5,804.38-	225,912.40
2019-11-19	DR DEBITO	6612	1,228.26-	224,686.14
2019-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	6633	677.52-	224,008.62
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	6651	115.50-	223,893.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6650	80.00-	223,813.12
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6656	468.52-	223,344.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6673	156.00-	223,188.60
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6601	310.30-	222,878.30
2019-11-22	DR DEBITO	6586	356.71-	222,521.59
2019-11-22	DR DEBITO	6591	330.00-	222,191.59
2019-11-22	DR DEBITO	6615	399.52-	221,792.07
2019-11-22	DR DEBITO	6646	8,201.45-	213,590.62
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6668	97.00-	213,493.62
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6654	87.50-	213,406.12
2019-11-25	DR DEBITO	6583	544.04-	212,862.08
2019-11-25	DR DEBITO	6585	290.00-	212,572.08
2019-11-25	DR PAGO DE CHEQUE	6664	42.80-	212,529.28
2019-11-25	CR BU/1900731712 314		1,000.00 +	213,529.28
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	6648	493.52-	213,035.76
2019-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	6652	288.00-	212,749.76
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	6663	189.99-	212,559.77
2019-11-27	DR DEBITO	6632	180.00-	212,379.77
2019-11-27	DR DEBITO	6634	226.00-	212,153.77
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6688	600.00-	211,553.77
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6679	703.52-	210,850.25
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6680	234.00-	210,616.25
2019-11-29	DR DEBITO	6653	194.63-	210,421.62
2019-11-29	DR DEBITO	6661	280.00-	210,141.62
2019-11-29	DR DEBITO	6662	383.25-	209,758.37
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6649	170.50-	209,587.87



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(041000880)

6523

COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	1,000.00	
DEBITOS ---->		88	53,070.59	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				261,658.46
2019-11-01	DR DEBITO	6444	346.00-	261,312.46
2019-11-01	DR DEBITO	6516	7,471.23-	253,841.23
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6630	578.52-	253,262.71
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6631	193.00-	253,069.71
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6603	250.00-	252,819.71
2019-11-01	DR PAGO DE CHEQUE	6499 ✓	17.89-	252,801.82
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6535	142.50-	252,659.32
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	6607	125.50-	252,533.82
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6589	50.00-	252,483.82
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6590	140.50-	252,343.32
2019-11-06	DR DEBITO	6495	546.59-	251,796.73
2019-11-06	DR DEBITO	6500	344.00-	251,452.73
2019-11-06	DR DEBITO	6600	453.24-	250,999.49
2019-11-06	DR PAGO DE CHEQUE	6554	250.00-	250,749.49
2019-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	6608	148.50-	250,600.99
2019-11-07	DR DEBITO	6532	160.00-	250,440.99
2019-11-07	DR PAGO DE CHEQUE	6602	85.80-	250,355.39
2019-11-07	DR DEBITO	6528	200.00-	250,155.39
2019-11-07	DR DEBITO	6531	1,002.04-	249,153.35
2019-11-07	DR DEBITO	6534	136.00-	249,017.35
2019-11-07	DR DEBITO	6584	145.00-	248,872.35
2019-11-07	DR DEBITO	6616	134.00-	248,738.35
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6577	327.34-	248,411.01
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6552	194.80-	248,216.21
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6613	781.52-	247,434.69
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6614	280.00-	247,154.69
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6485	1,381.15-	245,813.54
2019-11-08	DR DEBITO	6497	250.00-	245,563.54
2019-11-08	DR DEBITO	6527	1,257.02-	244,306.52
2019-11-08	DR DEBITO	6529	499.29-	243,807.23
2019-11-08	DR DEBITO	6530	33.71-	243,773.52
2019-11-08	DR DEBITO	6533	433.00-	243,340.52
2019-11-08	DR DEBITO	6576	478.19-	242,862.33
2019-11-08	DR DEBITO	6581	325.78-	242,536.55
2019-11-08	DR DEBITO	6608	333.00-	242,203.55
2019-11-08	DR DEBITO	6609	263.00-	241,940.55
2019-11-12	DR DEBITO	6445	500.00-	241,440.55
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6517	2,000.00-	239,440.55
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6562	2,000.00-	237,440.55
2019-11-13	DR DEBITO	6373 ✓	1,417.50-	236,023.05
2019-11-13	DR DEBITO	6481	684.44-	235,338.61
2019-11-13	DR DEBITO	6496	50.00-	235,308.61
2019-11-13	DR DEBITO	6575	250.00-	235,058.61
2019-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	6588	39.65-	235,018.96
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6578	120.00-	234,898.96
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6549	149.00-	234,749.96
2019-11-14	DR DEBITO	6605	420.00-	234,329.96
2019-11-14	DR PAGO DE CHEQUE	6542	24.18-	234,305.78


 República de Panamá
 Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Bocas del Toro

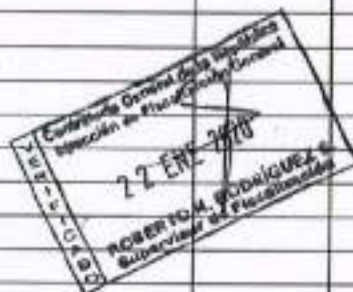
OAFECE

 Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL COMARCA NOKRIBO
 CUENTA BANCARIA N°. 010000089680
 MES DE NOVIEMBRE

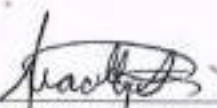


FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE			194,570.52			
6/11/19	6640	RAMIRO BAKER CASTILLO		209.50	194,361.02	QUEBRADA MONO	MATRICULA	PAGO DE VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
6/11/19	6641	FREDY SANTOS		330.00	194,031.02	QUEBRADA MONO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
6/11/19	6642	VENTAS EBEN EZER		499.94	193,531.08	QUEBRADA MONO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA USO ADMINISTRATIVO
6/11/19	6643	OSVALDO BUSTOS		495.32	193,035.76	QUEBRADA MONO	MATRICULA	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE HUERTO ESCOLAR Y MATERIAL DIDACTO
6/11/19	6644	VENTAS EBEN EZER		96.13	192,939.63	QUEBRADA MONO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE DONACIONES
6/11/19	6645	FUNDAMENTO SOLIDO		499.25	192,440.38	QUEBRADA MONO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
6/11/19	6646	WOLF MALL CENTER		8201.45	184,238.93	KENANY	MOBILIARIO	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPO SOLAR
6/11/19	6647	SUPER STARS COMPUTERS		954.98	183,283.95	KENANY	MOBILIARIO	COMPRA DE LAPTOP
6/11/19	6648	VENTAS JOSE, S.A.		499.52	182,790.43	LOMA DE AGUA	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
6/11/19	6649	EMILIO ADEGO		170.50	182,619.93	LOMA DE AGUA	MATRICULA	COMPRA DE 330 PIES DE MADERA
6/11/19	6650	ELBHYS QUINTERO		80.00	182,539.93	LOMA DE AGUA	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
6/11/19	6651	LISSETH SANTAMARIA		115.50	182,424.43	LOMA DE AGUA	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
6/11/19	6652	VENTAS JOSE, S.A.		286.00	182,138.43	LOMA DE AGUA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
6/11/19	6653	VENTAS EBEN EZER		194.63	181,943.80	ALTO CEDRO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS
6/11/19	6654	MELANIE ARAUZ		87.50	181,856.30	ALTO CEDRO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
6/11/19	6655	FUNDAMENTO SOLIDO		253.00	181,603.30	ALTO CEDRO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	COMPRA DE ALIMENTOS
8/11/19	6656	ONEIVA PALACIO		468.52	181,134.78	RIO CEDRO	MATRICULA	PAGO DE LA II PARTIDA 2019
8/11/19	6657	ANULADO		0.00	181,134.78	RIO CEDRO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II PARTIDA 2019
8/11/19	6658	ANULADO		0.00	181,134.78			IMPREROSA DESCONFIGURADA
8/11/19	6659	ANULADO		0.00	181,134.78			IMPREROSA DESCONFIGURADA
8/11/19	6660	ANULADO		0.00	181,134.78			IMPREROSA DESCONFIGURADA
8/11/19	6661	FUNDAMENTO SOLIDO		280.00	180,854.78	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS
8/11/19	6662	VENTAS EBEN-EZER		383.25	180,471.53	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS, ARTICULOS Y ASEO, HERRAMIENTAS
8/11/19	6663	OSVALDO BUSTOS PINEDA		189.99	180,281.54	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO PEDAGOGICO Y TELAS PARA DECORACIÓN
8/11/19	6664	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES		42.80	180,238.74	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	COPIAS PARA USO ADMINISTRATIVO
8/11/19	6665	NESTOR MIRANDA		40.00	180,198.74	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	COMPRA DE GASOLINA PARA CORTAGRAMA
8/11/19	6666	FELIX BAKER JOLE		90.00	180,108.74	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
8/11/19	6667	ANULADO		0.00	180,108.74			MONTO INCORRECTO
8/11/19	6668	DAYANA MUÑOZ		97.00	180,011.74	BOCA DE RIO CRICAMOLA	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE



18/11/19	6669	ANULADO		0.00	180,011.74			IMPRESORA DESCONFIGURADA
18/11/19	6670	ANULADO		0.00	180,011.74			IMPRESORA DESCONFIGURADA
18/11/19	6671	ANULADO		0.00	180,011.74			IMPRESORA DESCONFIGURADA
18/11/19	6672	SUPERMERCADO DON MING O SHEK LIM LIN CHONG		833.00	179,178.74	SIROTE	MATRICULA	COMPRA DE ALIMENTOS- REEMPLAZA CK 6593
18/11/19	6673	ONEIVA PALACIO		156.00	179,022.74	RIO CEDRO	BIENESTAR ESTUDIANTE	PAGO DE LA II 2019
18/11/19	6674	VENTAS EBEN EZER		1532.78	177,489.96	MONTE LIRIO	MATRICULA	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS ESCOLARES DE HIERRO Y PLAYWOOD
18/11/19	6675	MULTISERVICIOS E IMPRESOS JAIR		909.23	176,580.73	MONTE LIRIO	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS.
18/11/19	6676	DONIS GUERRA		300.00	176,280.73	MONTE LIRIO	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/11/19	6677	YUDELKI MORALES		133.50	176,147.23	MONTE LIRIO	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/11/19	6678	FUNDAMENTO SOLIDO		327.00	175,820.23	MONTE LIRIO	BIENESTAR ESTUDIANTE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FIESTAS DE FIN DE AÑO
18/11/19	6679	MELINA VEGA		703.52	175,116.71	GUABO ARRIBA	MATRICULA	PAGO DE LA III 2019
18/11/19	6680	MELINA VEGA		234.00	174,882.71	GUABO ARRIBA	BIENESTAR ESTUDIANTE	PAGO DE LA III 2019
18/11/19	6681	VENTAS JOSÉ		317.42	174,565.29	KENANY	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MONOLITO DE LA ESCUELA
18/11/19	6682	VENTAS JOSÉ		426.62	174,138.67	KENANY	MATRICULA	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y ADMINISTRATIVO
18/11/19	6683	TIOFILO JURADO		150.00	173,988.67	KENANY	MATRICULA	TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS
18/11/19	6684	JOSE ANTONIO HERNANDEZ QUIROZ		40.00	173,948.67	KENANY	MATRICULA	MANTENIMIENTO DE CORTAGRAMA
18/11/19	6685	JOSE MANUEL MIGAR		125.00	173,823.67	KENANY	MATRICULA	MANO DE OBRA PARA MONOLITO
18/11/19	6686	MARIELA MILLER		120.00	173,703.67	KENANY	MATRICULA	VIATICO Y TRANSPORTE A DOCENTE
18/11/19	6687	VENTAS JOSÉ		394.00	173,309.67	KENANY	BIENESTAR ESTUDIANTE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FIESTAS DE FIN DE AÑO
18/11/19	6688	ARCENIO PALACIO		600.00	172,709.67	KENANY	MOBILIARIO	TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTOS MUSICALES
22/11/19	6689	VENTAS EBEN EZER		9443.25	163,266.38	CRICAMOLA	MOBILIARIO	COMPRA DE EQUIPO DE COCINA, EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES
22/11/19	6690	WENDY TROTMAN		578.52	162,687.86	NUEVA ESTRELLA	MATRICULA	
22/11/19	6691	WENDY TROTMAN		194.00	162,493.86	NUEVA ESTRELLA	BIENESTAR ESTUDIANTE	
29/11/19	6692	FUNDAMENTO SOLIDO		263.00	162,230.86	PALMITOS	BIENESTAR ESTUDIANTE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FIESTAS DE FIN DE AÑO
29/11/19	6693	VENTAS EBEN-EZER		32.90	162,197.96	PALMITOS	MOBILIARIO	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, CANCELA REMANENTE
29/11/19		REINTEGRO DE CK 6030	311.24		162,509.20			ANULADO POR VENCIMIENTO
29/11/19		REINTEGRO DE CK 6156	1441.18		163,950.38			ANULADO POR VENCIMIENTO
29/11/19		REINTEGRO DE CK 6484	8704.30		172,654.68			COTIZACIÓN ERRADA
29/11/19		REINTEGRO DE CK 6593	833.00		173,487.68			NOMBRE DEL PROVEEDOR MAL ESCRITO
25/11/19	CK BL/19007317 12314	DEPOSITO	1000.00		174,487.68			
		SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			174,487.68			



Firma: 
 Preparado por: Aracelly Flores R.
 Posición Administradora
 No. de Cédula: 4-145-921

República de Panamá
 Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Boquerón del Tero
OAFECE
 Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE de 2019

B/. 174,487.68

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 174,487.68

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes del cheque 6567	
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 31 DICIEMBRE DE 2019

195,751.45

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 21,263.77

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 174,487.68

Firma: Aracelly Flores
Verificado por: Aracelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha:

Firma: Ricardo Palacio Blacio
Revisado por: Ricardo Palacio
No. Cédula: 1-39-534
Cargo: Supervisora Comarca Ngabe Bugle
Fecha:

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(041000880)

6523

COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		36	13,836.42 ~	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				209,587.87
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6641	330.00-	209,257.87
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6690	578.52-	208,679.35
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6691	194.00-	208,485.35
2019-12-04	DR DEBITO	6341	259.89-	208,225.46
2019-12-04	DR DEBITO	6397	664.79-	207,560.67
2019-12-04	DR DEBITO	6592	954.98-	206,605.69
2019-12-04	DR DEBITO	6594	250.00-	206,355.69
2019-12-04	DR DEBITO	6642	499.94-	205,855.75
2019-12-04	DR DEBITO	6645	499.25-	205,356.50
2019-12-04	DR DEBITO	6655	253.00-	205,103.50
2019-12-04	DR DEBITO	6678	327.00-	204,776.50
2019-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	6624	200.00-	204,576.50
2019-12-04	DR PAGO DE CHEQUE	6681	317.42-	204,259.08
2019-12-04	DR PAGO DE CHEQUE	6682	426.62-	203,832.46
2019-12-04	DR PAGO DE CHEQUE	6687	394.00-	203,438.46
2019-12-08	DR DEBITO	6644	96.13-	203,342.33
2019-12-10	DR PAGO DE CHEQUE	6543	15.00-	203,327.33
2019-12-12	DR DEBITO	6636	461.52-	202,865.81
2019-12-12	DR DEBITO	6636	154.00-	202,711.81
2019-12-12	DR DEBITO	6643	495.32-	202,216.49
2019-12-12	DR DEBITO	6665	40.00-	202,176.49
2019-12-12	DR DEBITO	6683	150.00-	202,026.49
2019-12-12	DR DEBITO	6685	125.00-	201,901.49
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6627	1,300.00-	200,601.49
2019-12-16	DR DEBITO	6628	1,024.00-	199,577.49
2019-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6625	180.00-	199,397.49
2019-12-17	DR DEBITO	6383	167.33-	199,230.16
2019-12-18	DR DEBITO	6626	150.00-	199,080.16
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6686	120.00-	198,960.16
2019-12-19	DR DEBITO	6675	909.23-	198,050.93
2019-12-20	DR DEBITO	6580	78.50-	197,972.43
2019-12-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6677	133.50-	197,838.93
2019-12-24	DR DEBITO	6647	954.98-	196,883.95
2019-12-27	DR DEBITO	6640	209.50-	196,674.45
2019-12-27	DR DEBITO	6672	833.00-	195,841.45
2019-12-30	DR DEBITO	6668	90.00-	195,751.45

República de Panamá
 Ministerio de Educación
 Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
 Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
22 ENE 2020
ROBERTO A. RODRIGUEZ S.
 Supervisor de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL COMARCA NOKRIBO

CUENTA BANCARIA N°. 010000089660

MES DE DICIEMBRE



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
30/11/19		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE			174,487.68			
31/12/19		SALDO AL 30 DE DICIEMBRE			174,487.68			

Firma:

Preparado por: Aracelly Flores R.

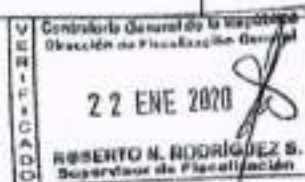
Posición Administradora

No. de Cédula: 4-145-521

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



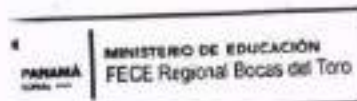
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
COMARCA NOGBE BUGLE - NO KRIBO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 01000089660	201,119.31	12,177.82	59,074.00	AJUSTE CK	272,371.13	97,880.45		3.00	97,883.45	174,487.68
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000171562	429,220.62		0.00		429,220.62	58,275.00			58,275.00	370,945.62
TOTAL DE FONDOS	630,339.93	12,177.82	59,074.00	0.00	701,591.75	156,155.45	0.00	3.00	156,158.45	545,433.30

Preparado por: Lida. Aracelly Flores
Cargo: Administradora
Firma:

Revisado por:
Auditor
Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN
N° DE CUENTA 010000171562
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/. 429,220.62

Más:

Deposito del mes -
Reintegros -
Notas de Crédito -
Ajuste -
Transferencias Recibidas -

SUB - TOTAL B/. 429,220.62

Menos:

Cheques Girados 58,275.00
Notas de Debito -
Otros Gastos -
Ajuste -

SUB - TOTAL 58,275.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 370,945.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 385,645.62

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL -

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación 14,700.00

SUB - TOTAL 14,700.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 370,945.62

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Revisado por: RICARDO PALACIO

Cargo: SUPERVISOR COMARCA NASBE BUGLE

Firma: 

Fecha: 13/02/2020

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma: _____

Fecha: _____



República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
JANUARY 1964


1964

1964

1964

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION COMARCA NOGBE BUGLE
No. DE CUENTA 010000171562 COMARCA NOGBE BUGLE
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		429,220.62	370,945.62	370,945.62
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 429,220.62	B/. 370,945.62	B/. 370,945.62
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 58,275.00		
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 58,275.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		370,945.62	370,945.62	370,945.62
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		429,220.62	400,870.62	385,645.62
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 429,220.62	B/. 400,870.62	B/. 385,645.62
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 58,275.00	B/. 29,925.00	B/. 14,700.00
SUB - TOTAL		B/. 58,275.00	B/. 29,925.00	B/. 14,700.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 370,945.62	B/. 370,945.62	B/. 370,945.62
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: 
Preparado Por: ADMINISTRADORA
Licenciado: ARACELLY FLORES
C.I.P.: 4-146-821

Firma: _____
Verificado Por: Auditor
Licenciado:
C.I.P.



Firma: 
Revisado por: SUPERVISOR COMARCAL NGBA BUGLE
Profesor: RICARDO PALACIO
C.I.P.: 1-39-534

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
COMARCA NOGBE BUGLE - ÑO KRIBO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN *	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
				AJUSTE CK				AJUSTE CK		
FONDO FECE 01000089660	201,119.31	12,177.82	59,074.00		272,371.13	97,880.45		3.00	97,883.45	174,487.68
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000171562	429,220.62		0.00		429,220.62	58,275.00			58,275.00	370,945.62
TOTAL DE FONDOS	630,339.93	12,177.82	59,074.00	0.00	701,591.75	156,155.45	0.00	3.00	156,158.45	545,433.30

Fuente:

Preparado por: Licda. Aracelly Flores

Cargo: Administradora

Firma: 

Revisado por:

Auditor

Firma:

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación



8689508



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000171562
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

B/. 429,220.62

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 429,220.62

Menos:	Cheques girados en el mes	58,275.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	58,275.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 370,945.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

429,220.62

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 58,275.00
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 58,275.00

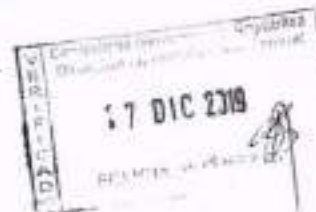
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 370,945.62

Firma: Rodery Cedeño
 Preparado por: Rodery Cedeño
 No. Cédula 1-704-2478
 Cargo: Contador
 Fecha: _____

Firma: Aracelly Flores
 Verificado por: Aracelly Flores
 No. Cédula 4-145-921
 Cargo: Administradora
 Fecha: _____

Firma: Ricardo Palacio
 Revisado por: Ricardo Palacio
 No. Cédula _____
 Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle
 Fecha: _____



DIREC. REG.DE EDUC. COM. NG♦BE BUGL♦-F
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
6523
COD. ENVIO 54
010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD	MONTO	
			.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				429,220.62
<div data-bbox="1039 1298 1380 1574"><p>7 DIC 2019</p></div> <div data-bbox="1104 1723 1559 2042"><p>Electro</p></div>				

MINISTERIO DE EDUCACION

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CAPACITACION DOCENTE COMARCA

CUENTA BANCARIA N°. 010000171562



FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
29/3/19	1544	RAY REYES			429,220.62	PAGO A FACILITADOR POR SEMINARIO PRIMEROS AUXILIOS COMUNITARIO DICTADO POR SINAPROC LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE FEBRERO
		SALDO FINAL DE MARZO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE ABRIL 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE MAYO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE JUNIO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE JULIO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE AGOSTO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE 2019			429,220.62	
21/10/19	1545	ISAE UNIVERSIDAD		4,200.00	425,020.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VERANO REALIZADO DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1546	ISAE UNIVERSIDAD		11,025.00	413,995.62	EN CONCEPTO DE 3 ACCIONES
21/10/19	1547	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		4,200.00	409,795.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO PRIMER RECESO ESCOLAR 2017 DEL 5 AL 9 DE JUNIO Y EL 6, 11, 20, 27 DE MAYO
21/10/19	1548	FUNDACION CULTURA NABE BUGLE		14,700.00	395,095.62	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN EJERCICIO DE 4 ACCIONES DURANTE VERANO 2017 DEL 6 AL 10 DE FEBRERO
21/10/19	1549	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		20,475.00	374,620.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1550	CHESS LOGISTIC INC		3,675.00	370,945.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VERANO REALIZADO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2018
		SALDO FINAL DE OCTUBRE 2019			370,945.62	

Firma:

Preparado por: Rodolfo Cedeño

Posición Contador

No. de Cédula: 1-704-2478

2815145

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2019

B/. 370,945.62

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00

SUBTOTAL B/. 370,945.62

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 370,945.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

400,870.62

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 29,925.00
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 29,925.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 370,945.62

Firma: *Araucelly Flores*
Verificado por: Araucelly Flores
No. Cédula 4-145-921
Cargo: Administradora
Fecha:

Firma: *Ricardo Palacio*
Revisado por: Ricardo Palacio
No. Cédula 1-39-534
Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle
Fecha:

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

DIREC. REG.DE EDUC. COM. NGABE BUGLE -F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523
 COD. ENVIO 54
 010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	28,350.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				429,220.62
2019-11-20	DR DEBITO	1547	4,200.00-	425,020.62
2019-11-20	DR DEBITO	1549	20,475.00-	404,545.62
2019-11-29	DR DEBITO	1550	3,675.00-	400,870.62

DIRECCION REG. DE EDUC. COMARCA
 NGABE BUGLE FONDO DE CAPAC.
 DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN
 CTA. No. 10000171562

CHEQUE No. 000001547

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 FECHA 2 1 1 0 2 0 1 9
 D D M M A A A A

Páguese a la orden de: ***UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.***

B/. \$ ***4,200.00***

DIRECCION REG. DE EDUC. COMARCA
 NGABE BUGLE FONDO DE CAPAC.
 DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN
 CTA. No. 10000171562

CHEQUE No. 000001549

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 FECHA 2 1 1 0 2 0 1 9
 D D M M A A A A

Páguese a la orden de: ***UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.***

B/. \$ ***20,475.00***

DIRECCION REG. DE EDUC. COMARCA
 NGABE BUGLE FONDO DE CAPAC.
 DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN
 CTA. No. 10000171562

CHEQUE No. 000001550

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 FECHA 2 1 1 0 2 0 1 9
 D D M M A A A A

Páguese a la orden de: ***CHESS LOGISTIC INC***

B/. \$ ***3,675.00***

La suma de: ***TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100***



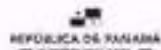
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
CUENTA BANCARIA N° 01900071552

FECHA	N° de Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
20/3/19	1544	BAJ REPES			429,220.62	SALDO A FACILITACION POR SEMINARIO FIRMAS AULAS COMUNITARIO DICHAU POR SUMINISTRO LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE FEBRERO
		SALDO FINAL DE MARZO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE ABRIL 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE MAYO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE JUNIO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE JULIO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE AGOSTO 2019			429,220.62	
		SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE 2019			429,220.62	
21/10/19	1545	ISAE UNIVERSIDAD		4,200.00	425,020.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VIBIANO REALIZADO DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1546	ISAE UNIVERSIDAD		11,025.00	413,995.62	EN CONCEPTO DE 3 ACCIONES
21/10/19	1547	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		4,200.00	409,795.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO PRIMER PROCESO ESCOLAR 2017 DEL 3 AL 9 DE JUNIO Y EL 6, 13, 20, 27 DE MAYO
21/10/19	1548	FINANCIACION CULTURA NABE DUBILE		14,700.00	395,095.62	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN ELEROCIO DE 4 ACCIONES DURANTE VERANO 2017 DEL 6 AL 10 DE FEBRERO
21/10/19	1549	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		20,475.00	374,620.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1550	CHICOS LOGISTIC INC		3,675.00	370,945.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VIBIANO REALIZADO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2018
		SALDO FINAL DE OCTUBRE 2019			370,945.62	
		SALDO FINAL DE NOVIEMBRE 2019			370,945.62	

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECE
Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

Firma: 
Preparado por: Annelly Torres
Función: Administradora
No. de Control: 4-145-911

9129908



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 370,945.62

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>0.00</u>
			<u>370,945.62</u>



MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 370,945.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 385,645.62

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	14700.00	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>14700.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 370,945.62

FIRMA:
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES
POSICIÓN: ADMINISTRADOR
N° DE CÉDULA: 4-145-921
FECHA: 13/3/2020

FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 13/3/2020





DIREC. REG.DE EDUC. COM. NGBE BUGL -F
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD
6523
COD. ENVIO 54
010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->		2	.00	
DEBITOS -->			15,225.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30		1545	4,200.00-	400,870.62
2019-12-02	DR DEBITO	1546	11,025.00-	386,670.62
2019-12-02	DR DEBITO			385,645.62



MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CAPACITACION DOCENTE COMARCA
CUENTA BANCARIA N°. 0100000171562

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
21/10/19	1545	ISAE UNIVERSIDAD		4,200.00	425,020.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VERANO REALIZADO DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1546	ISAE UNIVERSIDAD		11,025.00	413,995.62	EN CONCEPTO DE 3 ACCIONES
21/10/19	1547	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		4,200.00	409,795.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO PRIMER RECESO ESCOLAR 2017 DEL 5 AL 9 DE JUNIO Y EL 6, 13, 20, 27 DE MAYO
21/10/19	1548	FUNDACION CULTURA NABE BUGLE		14,700.00	395,095.62	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN EJERCICIO DE 4 ACCIONES DURANTE VERANO 2017 DEL 6 AL 10 DE FEBRERO
21/10/19	1549	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA, S.A.		20,475.00	374,620.62	EN CONCEPTO DE PROGRAMA APRENDE AL MAXIMO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017
21/10/19	1550	CHESS LOGISTIC INC		3,675.00	370,945.62	EN CONCEPTO DE UNA ACCION DE CAPACITACION DE VERANO REALIZADO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2018
30/11/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2019			370,945.62	
31/12/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	

Francisco...