



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Tel. 470-0292/0357

Dirección Regional de Educación de Colón

Nota No. DREC-CTA-036

Colón, 15 de noviembre de 2019.

Magister
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señor Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Colón. Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Séptimo Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

Cabe señalar que en 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.

Quedamos de usted,

Mgter. Mixia Murillo de Cerrud
Directora Regional de Colón



Licda. Xiomara Wardrobe L.
C.P.A. 3-73-1602



854022

MEDUCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOM
ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 2019	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/09/2019
			DEPOSITOS	DEPOSITOS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES, REINTEGRACIONES CHEQUES ANULADOS	NOTAS DE CREDITO Y DEBITO	CHEQUES DINEROS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES	10000067410	337.88	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-221.58
FONDO DE OPERACIONES CUT	200000705612	384,395.26	13,246.00	0.00	0.00	0.00	10,614.35	0.00	0.00	10,614.35	384,596.91
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035462	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200000705613	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION	10000050172	1,028,538.02	87,835.54	0.00	0.00	0.00	45,810.34	0.00	0.00	45,810.34	1,161,168.12
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	1000002367	312,124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.50	0.00	0.00	36,265.50	276,859.16
TOTALES DE LOS FONDOS		2,765,337.87	103,031.64	0.00	0.00	0.00	91,782.89	0.00	0.00	91,782.89	2,673,554.98

Revisado por:

Cargo: Encargado

Alfonso D. D. D. D.
Preparado por: Ximara Wilches
3-73-11023



17 DIC 2019
W.D.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA 010000051410
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17 DIC 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2019 .

B/. -337.68

Más: Depósitos del mes B/. 0.00
 Reintegro B/. 116.10
 Notas de crédito B/. 0.00
 Transferencias Recibidas B/. 0.00
 Devolución en viatico B/. 0.00

B/. 116.10

SUB-TOTAL

B/. -221.58

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
 Notas de débito B/. 0.00
 Otros Gastos B/. 0.00
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. -221.58

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. -221.58

Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2019 .

B/. 202.42

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.00

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
 Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00
 Cheques en Circulación B/. 424.00

B/. 424.00

SUB-TOTAL

B/. -221.58

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. -221.58

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
 Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

Revisado por:

Cargo: Fiscalización.





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

OPERACIONES REGIONALES

N° DE CUENTA 010000051410

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019		-B/. 337.68	-B/. 221.58	-B/. 221.58
Más:				
	Deposito del mes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Reintegro	B/. 116.10	B/. 0.00	B/. 0.00
	Notas de Crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Devolución en viatico:	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	SUB-TOTAL	-B/. 221.58	-B/. 221.58	-B/. 221.58
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Notas de Debito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Ajustes: por mal registro	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	SUB-TOTAL	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2019		-B/. 221.58	-B/. 221.58	-B/. 221.58
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 202.42	B/. 202.42	B/. 202.42
Más:				
	Deposito en tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	SUB-TOTAL	B/. 202.42	B/. 202.42	B/. 202.42
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	Cheques en Circulación	B/. 424.00	B/. 424.00	B/. 424.00
	SUB-TOTAL	B/. 424.00	B/. 424.00	B/. 424.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		-B/. 221.58	-B/. 221.58	-B/. 221.58

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

Revisado por

Cargo: Fiscalización



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN
CUENTA N° : 010000051410
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019.	B/. -337.68
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque: 4623-4633-4643-4652-4669	116.10
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	<u>116.10</u>
SUB-TOTAL	-221.58

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2019.	B/. -221.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2019.	B/. 202.42
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	424.00
Más: Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	424.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2019.	B/. -221.58
--	--------------------

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Cargo: Fiscalización.



819.5322

1 EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800835)

3523
COD. ENVIO 6
010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				202.42

VERIFICADO
CONTABILIDAD, DEURBAN...
DIRECCION DE FISCALIZACION
24 SEP 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN
CUENTA N° : 010000051410
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019


SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019.		B/. -221.58
Más: Depósitos	0.00	
Devolución en viatico de cheques	0.00	
Reintegro cheque: 4623-4633-4843-4652-4669	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		-221.58

Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		-221.58
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019.		B/. -221.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2019.		B/. 202.42
Mas: Depósitos en Transito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	424.00	
Más: Ajustes	0.00	
	424.00	
SUB-TOTAL		-221.58

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. -221.58

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602
Cargo: Contadora



Revisado por: 
Cargo: Auditor (a)



MES DE AGOSTO 2019
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
			0.00
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00

MES DE AGOSTO 2019
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
			0.00
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00



EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON
OROZAL AREAS REVERTIDAS
DIF. GALARD(049800835)

523

OD, ENVIO 6

10000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				202.42





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN
CUENTA N° : 010000051410
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019.		B/. <u>-221.58</u>
Más: Depósitos	<u>0.00</u>	
Devolución en viatico de cheques	<u>0.00</u>	
Reintegro cheque:	<u>0.00</u>	
Notas de crédito	<u>0.00</u>	
Anulados:	<u>0.00</u>	
	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>-221.58</u>

Menos: Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
Notas de débito	<u>0.00</u>	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019.		B/. <u>-221.58</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de AGOSTO de 2019.		B/. <u>202.42</u>
Mas: Depósitos en Transito	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques en Circulación	<u>424.00</u>	
Más: Ajustes	<u>0.00</u>	
	<u>424.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>424.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019.	B/. <u>-221.58</u>
---	--------------------

Diferencia para ajustar en libro



Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602
Cargo: Contadora





Revisado por:
Cargo: Fiscalización.

0406598

1 EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON
 2 OROZAL AREAS REVERTIDAS
 3 DIF. GALARD(049800835)
 4 523
 5 COD. ENVIO 6
 6 010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				202.42



MEDUCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE OPERACIONES CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700612
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17 DIC 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2019 .

B/. 402,420.85

Más: Depósitos del mes
 Reintegro
 Notas de crédito
 Transferencias Recibidas
 Devolución en viático

B/. 15,246.00
 B/. 0.00
 B/. 0.00
 B/. 0.00
 B/. 0.00

B/. 15,246.00

B/. 417,666.85

SUB-TOTAL

Menos: Cheques Girados
 Notas de débito
 Otros Gastos
 Ajustes por mal registro

B/. 28,109.94
 B/. 0.00
 B/. 0.00
 B/. 0.00

B/. 28,109.94

B/. 389,556.91

SUB-TOTAL

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. 389,556.91

Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2019 .

B/. 389,556.91

Mas: Depósitos en Transito

B/. 0.00

B/. 0.00

Menos: Cheques Girados
 Cheques Pagados por el Banco
 Cheques en Circulación

B/. 0.00
 B/. 0.00
 B/. 0.00

B/. 0.00

B/. 389,556.91

B/. 389,556.91

SUB-TOTAL

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope
 3-73-1602
 Cargo: Contadora



Cargo: Fiscalización.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

OPERACIONES CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700612

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019		B/.402,420.85	B/.393,629.89	B/.384,995.26
Más:				
	Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.15,246.00
	Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.402,420.85	B/.393,629.89	B/.400,241.26
Menos:				
	Cheques Girados	B/.8,790.96	B/.8,634.63	B/.10,684.35
	Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.8,790.96	B/.8,634.63	B/.10,684.35
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2019		B/.393,629.89	B/.384,995.26	B/.389,556.91
SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.393,629.89	B/.384,995.26	B/.389,556.91
Más:				
	Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.393,629.89	B/.384,995.26	B/.389,556.91
Menos:				
	Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.393,629.89	B/.384,995.26	B/.389,556.91

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

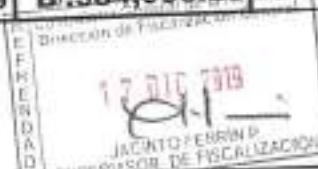
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700612
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 . **B/. 402,420.85**

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
	0.00
Notas de crédito:	0.00
Anulados:	0.00
	0.00

SUB-TOTAL

0.00

402,420.85

Menos: Cheques girados en el mes	8,790.96
Notas de débito:	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL

8,790.96

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2019 . **B/. 393,629.89**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2019 . **B/. 393,629.89**

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulaciór	0.00
Más: Ajustes	0.00
	0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2019 . **B/. 393,629.89**

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop
3-73-1602
Cargo: Contadora



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

0165211



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/08/19 09:06:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/07/19	402.420,85

31 Registros encontrados, mostrando del 1 al 31

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/07/19		JAISELL MUNOZ	47.00		402,373.85
04/07/19		BASILIO CHIARI	87.20		402,286.65
08/07/19		RUPERTO DALEY	83.60		402,203.05
08/07/19		RUPERTO DALEY	32.20		402,170.85
08/07/19		PETROLEOS DELTA S.A.	52.77		402,118.08
08/07/19		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	262.06		401,856.02
08/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.86		401,847.16
11/07/19	3519019	PETROLEOS DELTA S.A.	150.81		401,696.35
11/07/19	3518523	RUPERTO DALEY	223.00		401,473.35
11/07/19	3518523	BASILIO CHIARI	223.00		401,250.35
11/07/19	3518523	JUAN ESTRADA	42.00		401,208.35
11/07/19	3518523	MANUEL GRENALD	117.70		401,090.65
11/07/19	3519019	PETROLEOS DELTA S.A.	52.27		401,038.38
11/07/19	3519221	GERALD COLLYMORE	230.00		400,808.38
11/07/19	3519827	DAYRA HERNANDEZ	25.20		400,783.18
16/07/19		THOMAS DAVIS	21.00		400,762.18
16/07/19		JORGE SILVERA	21.00		400,741.18
16/07/19		JEROME BARROWS	21.00		400,720.18
16/07/19		ROGELIO MINTO	21.00		400,699.18
16/07/19		JUAN ESTRADA	117.00		400,582.18
17/07/19	3530416	IDALIA FERNANDEZ	133.20		400,448.98
17/07/19	3532721	M S CASA LING	4,555.85		395,893.13
22/07/19	3539223	IDALIA FERNANDEZ	50.40		395,842.73
22/07/19	3539223	MANUEL GRENALD	300.00		395,542.73
22/07/19	3539324	VICTOR TORRES	271.00		395,271.73
22/07/19	3540215	ROSALIN BARRAZA	239.00		395,032.73
22/07/19	3540215	ROSALIN BARRAZA	189.00		394,843.73
23/07/19	3542318	ISMENIA RODRIGUEZ	750.00		394,093.73
31/07/19	19425	IDALIA FERNANDEZ	67.40		394,026.33
31/07/19	19425	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	383.47		393,642.86
31/07/19	19425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.97		393,629.89

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
8,790.96	0.00	393,629.89

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

Volver

Imprimir



MES DE JULIO 2019
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACION
24 SEP 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

MES DE JULIO 2019
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
04/07/2019		JAJSEEL MUNOZ	47.00
04/07/2019		BASILIO CHIARI	87.20
08/07/2019		RUPERTO DALEY	83.60
08/07/2019		RUPERTO DALEY	32.20
08/07/2019		PETROLEOS DELTA, S.A.	52.77
08/07/2019		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	262.06
08/07/2019		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.86
11/07/2019		PETROLEOS DELTA, S.A.	150.81
11/07/2019		RUPERTO DALEY	223.00
11/07/2019		BASILIO CHIARI	223.00
11/07/2019		JUAN ESTRADA	42.00
11/07/2019		MANUEL GRENAL	117.70
11/07/2019		PETROLEOS DELTA, S.A.	52.27
11/07/2019		GERALD COLLYMORE	230.00
11/07/2019		DAYRA HERNANDEZ	25.20
16/07/2019		THOMAS DAVIS	21.00
16/07/2019		JORGE SILVERA	21.00
16/07/2019		JEROME BARROWS	21.00
16/07/2019		ROLEGIO MINTO	21.00
16/07/2019		JUAN ESTRADA	117.00
17/07/2019		IDALIA FERNANDEZ	133.20
17/07/2019		SUI LING CHUNG YAU/ CASA LING	4,555.85
22/07/2019		IDALIA FERNANDEZ	50.40
22/07/2019		MANUEL GRENALD / PAGADOR	300.00
22/07/2019		VICTOR TORRES	271.00
22/07/2019		ROSALIN BARRAZA	239.00
22/07/2019		ROSALIN BARRAZA	189.00
23/07/2019		ISMENIA D. RODRIGUEZ/ INV. MONTE SINAI.	750.00
31/07/2019		IDALIA FERNANDEZ	67.40
31/07/2019		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	383.47
31/07/2019		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.97
TOTAL			8,790.96

VERIFICADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
24 SEP 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700612
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019. B/. 393,629.89

Más:	Depósitos	0.00
	Devolución en viático de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
		0.00
	Notas de crédito:	0.00
	Anulados:	0.00

0.00
SUB-TOTAL 393,629.89

Menos:	Cheques girados en el mes	8,634.63
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 8,634.63

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 384,995.26


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 384,995.26

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00


SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 384,995.26

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por : Niomara Wardrope
3-73-1602
Cargo: Contadora




Revisado por :
Cargo: Auditor (a)





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

02/09/19 13:32:24 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/08/19	393.629.89

20 Registros encontrados, mostrando del 1 al 20

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
			223.00		393,406.89
22/08/19	20103	RUPERTO DALEY	270.00		393,136.89
22/08/19	20103	RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	1,498.68		391,638.21
22/08/19	20103	CLAROM S.A.	50.68		391,587.53
22/08/19	20103	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	90.44		391,497.09
22/08/19	20103	DEPORTES JIMMY S.A.	3.06		391,494.03
22/08/19	20103	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2,668.00		388,826.03
28/08/19		ISMENIA RODRIGUEZ	905.00		387,921.03
28/08/19		NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	1,233.50		386,687.53
28/08/19		MIRIAM CHANIS	223.00		386,464.53
28/08/19		RUPERTO DALEY	25.20		386,439.33
28/08/19		JOEL MENDOZA	223.00		386,216.33
28/08/19		GERALD COLLYMORE	239.70		385,976.63
28/08/19		LIA MITRE	70.00		385,906.63
28/08/19		WILMA DE CARRION	70.00		385,836.63
28/08/19		HERMELINDA AURORA ATENCIO	110.00		385,726.63
28/08/19		ANTONIA DE DIAZ	130.00		385,596.63
28/08/19		ALEJANDRO DUNCAN	239.70		385,356.93
28/08/19		HILARIO SOTO	349.84		385,007.09
28/08/19		EMPRESAS MELO S.A.	11.83		384,995.26
28/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM			

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
8,634.63	0.00	384,995.26

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

11 OCT 2019



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700612
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019. B/. 384,995.26

Más:	Depósitos	15,246.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
		15,246.00	
	SUB-TOTAL		400,241.26 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	10,684.35	
	Notas de débito:	0.00	
	Ajustes:	0.00	
		10,684.35	
	SUB-TOTAL		389,556.91 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 389,556.91

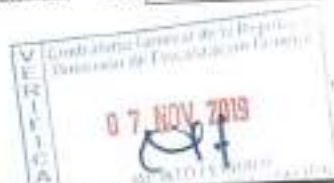
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 389,556.91

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 389,556.91

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop
3-73-1602
Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

8406657



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/10/19 11:44:25 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	30/09/19	394,995.26

27 Registros encontrados, mostrando del 1 al 27

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,000.00	385,995.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		250.00	386,245.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,245.00	387,490.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,500.00	388,990.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		300.00	389,290.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,000.00	390,290.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,500.00	391,790.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,000.00	392,790.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		1,250.00	394,040.26
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE COLON		6,201.00	400,241.26
05/09/19	3616623	ISMENIA RODRIGUEZ	3,920.00		396,321.26
09/09/19		JOEL MENDOZA	150.00		396,171.26
09/09/19		VICTOR TORRES	152.80		396,018.46
09/09/19		FERRECENTRO FERMIN	2,886.87		393,131.59
09/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	97.63		393,033.96
09/09/19		MATERIALES ANTHONY S.A.	2,392.35		390,641.61
09/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	80.90		390,560.71
09/09/19		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	100.00		390,460.71
11/09/19		MIRIAM CHANIS	301.80		390,158.91
11/09/19		GERALD COLLYMORE	113.00		390,045.91
18/09/19		MARIA DE CAMBELL	60.40		389,985.51
18/09/19		JOANY BARRERA	60.40		389,925.11
18/09/19		JOYCE DE DE LEON	60.40		389,864.71
18/09/19		MARIA DE CAMBELL	25.20		389,839.51
18/09/19		YUNILKA ALBA	25.20		389,814.31
18/09/19		MARIA DE CAMBELL	34.40		389,779.91
18/09/19		ROBERTO DE HOYOS	223.00		389,556.91

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
10,684.35	15,246.00	389,556.91

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




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
N° DE CUENTA 010000035462
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17 DIC 2019
[Signature]

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2019 .

B/. 0.40

Más: Depósitos del mes B/. 0.00
 Reintegro B/. 0.00
 Notas de crédito B/. 0.00
 Transferencias Recibidas B/. 0.00
 Devolución en viatico B/. 0.00

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
 Notas de débito B/. 0.00
 Otros Gastos B/. 0.00
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. 0.00

Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2019 .

B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.00

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
 Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00
 Cheques en Circulación B/. 0.00

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

[Signature]
Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN****FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES****N° DE CUENTA 010000035462****CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

17 DIC 2019
el

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019		B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:				
	Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:				
	Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2019		B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:				
	Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:				
	Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000035462

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019. B/. 0.40

Más: Depósitos	0.00	
Devolución en viático de cheques	0.00	
Reintegro cheque:	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
Sub-total	0.00	
SUB-TOTAL		0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Notas de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2019. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2019. B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Más: Ajustes	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2019. B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Warede

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



8195329

A EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO
 CROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049600887)
 523
 COD. ENVIO 6
 10000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				.40

VERIFICADO
 CONTROLORA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION
 24 SEP 2019
 ITSURY MAHON
 FISCALIZADORA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000035462

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019, B/. 0.40

Más: Depósitos	0.00	
Devolución en viático de cheques	0.00	
Reintegro cheque:	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
Sub-total	0.00	
SUB-TOTAL		0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes	0.00
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019, B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2019, B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019, B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora




Revisado por:

Cargo: Auditor (a)



EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO
PROZAL AREAS REVERTIDAS
DIF. GALARD(049600887)

123

DD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

0000035462

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
-------	-------------	-----------------------	-----------------------------	-------

019-07-31				.40
-----------	--	--	--	-----

11 OCT 2019



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN
CUENTA N° : 010000035462
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019. B/. 0.40 ✓

Más: Depósitos	0.00	
Devolución en viático de cheques	0.00	
Reintegro cheque:	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
Sub-total	0.00	
SUB-TOTAL		0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Notas de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 0.40 ✓

Mas: Depósitos en Transito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Mas: Ajustes	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización

8406436

EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO

OROZAL AREAS REVERTIDAS

DIF. GALARD(049600887)

523

OD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

10000035462

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				40





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700613
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17 DIC 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2019 .

B/. 2,585.78

Más: Depósitos del mes	B/. 0.00	
Reintegro	B/. 0.00	
Notas de crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Devolución en viatico	B/. 0.00	
	B/. 0.00	

SUB-TOTAL

B/. 2,585.78

Menos: Cheques Girados	B/. 2,570.00	
	B/. 0.00	
Otros Gastos	B/. 0.00	
Ajustes por mal registro	B/. 0.00	
	B/. 2,570.00	

SUB-TOTAL

B/. 15.78

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. 15.78

Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2019 .

B/. 15.78

Mas: Depósitos en Transito	B/. 0.00	
		B/. 0.00

Menos: Cheques Girados	B/. 0.00	
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	
Cheques en Circulación	B/. 0.00	
	B/. 0.00	

SUB-TOTAL

B/. 15.78

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2019 .

B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700613

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17 DIC 2019
H

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019		B/.2.585.78	B/.735.78	B/.15.78
Más:				
	Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.2,585.78	B/.735.78	B/.15.78
Menos:				
	Cheques Girados	B/.1,850.00	B/.720.00	B/.0.00
	Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.1,850.00	B/.720.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2019		B/.735.78	B/.15.78	B/.15.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.735.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:				
	Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.735.78	B/.15.78	B/.15.78
Menos:				
	Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.735.78	B/.15.78	B/.15.78

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Wardrope*
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por

Cargo: Fiscalización





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700613
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019. B/. 2,585.78

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>2,585.78</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	1,850.00	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	1,850.00	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2019. B/. 735.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2019. B/. 735.78

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2019. B/. 735.78

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop

Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.



0145309



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/08/19 09:10:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700613	31/07/19	2.585.78

Encuentro, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23/07/19	3542318	ISMENIA RODRIGUEZ	1.850.00		735.78

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1.850.00	0.00	735.78

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700613
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019. B/. 735.78

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viático de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque:	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
	Anulados:	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>735.78</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>720.00</u>	
	Notas de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL	<u>720.00</u>	


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 15.78

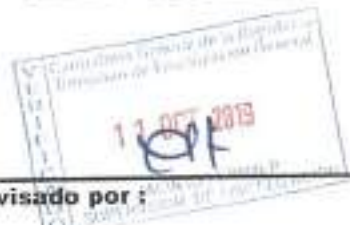
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Mas:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2019. B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por : Xiomara Wardrope
3-73-1602
Cargo: Contadora


11 OCT 2019
Revisado por :
Cargo: Auditor (a)





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/09/19 13:33:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700813	31/08/19	735.78

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/08/19	20103	ISMENIA RODRIGUEZ	720.00		15.78

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
720.00	0.00	15.78

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](#)

11 OCT 2019

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019. B/. 15.78

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viático de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
	Anulados:	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>15.78</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Notas de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019 B/. 15.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019. B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Mas:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019 B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro


Preparado por : Xiomara Wardropé

3-73-1602

Cargo: Contadora




Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

8406519



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1° DE JULIO DE 2019			B/. 1,150,426.48
Más:			
Depósitos	B/. 91,680.54		
Cheques Anulados	B/. 0.00		
Notas de Crédito	B/. 0.00		
Transferencias Recibidas	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 91,680.54	
SUBTOTAL			B/. 1,186,178.46
Menos:			
Cheques girados en el mes	B/. 101,303.90		
Nota de débito	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 101,303.90	
SUBTOTAL			B/. 1,141,168.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			B/. 1,141,168.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,187,322.08
Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 46,153.96	
Más:	Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 46,153.96	
SUBTOTAL			B/. 1,141,168.12
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			B/. 1,141,168.12

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Contadora
Cargo: Contadora



Firma: _____
Aprobado por: _____
Cargo: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080172

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	1,150,426.48	B/. 1,139,651.48	B/. 1,098,538.92
Depósitos	B/. 3,855.00	B/. 186.00	B/. 87,639.54
Reintegros/cheques Anulado N° 24756,24757	B/. 0.00	B/. 600.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 1,154,281.48	B/. 1,140,437.48	B/. 1,186,178.46
Saldo según Libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,139,651.48	B/. 1,098,538.92	B/. 1,141,168.12
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,170,211.48	B/. 1,152,352.48	B/. 1,187,322.08
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 1,170,211.48	B/. 1,152,352.48	B/. 1,187,322.08
Saldo Conciliado Igual a Libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,139,651.48	B/. 1,098,538.92	B/. 1,141,168.12

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: Licda. Virginia Ríos
Cargo: Contadora 1 de FECE Colón
Fecha:

Revisado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Cargo: Administradora de FECE Colón
Fecha:

Verificado por:
Controlador:
Fecha:

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 DIC 2019
HILARIO SALAS
FISCALIZADOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019	B/. 1,150,426.48
Más:	
Depósitos	B/. 3,855.00
Cheques Anulados	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	B/. 3,855.00
SUBTOTAL	B/. 1,154,281.48
Menos:	
Cheques girados en el mes	B/. 14,630.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 14,630.00
SUBTOTAL	B/. 1,139,651.48
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019	B/. 1,139,651.48
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019	B/. 1,170,211.48
Más:	
Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos:	
Cheques en Circulación	B/. 30,560.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 30,560.00
SUBTOTAL	B/. 1,139,651.48
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019	B/. 1,139,651.48

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Contaduría
Cargo: Contaduría



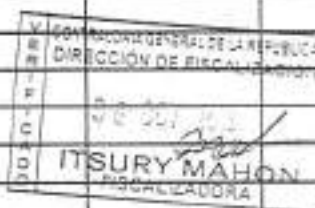
Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administración
Cargo: Administración

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,183,321.48

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			319.00	1,183,640.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			106.00	1,183,746.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			16.00	1,183,762.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			50.00	1,183,812.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			216.00	1,184,028.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			649.00	1,184,677.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			226.00	1,184,903.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			679.00	1,185,582.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			170.00	1,185,752.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			56.00	1,185,808.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			110.00	1,185,918.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			36.00	1,185,954.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			60.00	1,186,014.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			20.00	1,186,034.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			209.00	1,186,243.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			70.00	1,186,313.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			140.00	1,186,453.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			46.00	1,186,499.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			25.00	1,186,525.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			80.00	1,186,605.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			30.00	1,186,635.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			10.00	1,186,645.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			133.00	1,186,778.48
LOTE NO:1783 PAGO A PROVEEDORE	02/07/19			398.00	1,187,176.48
PROC.CAMARA CHEQ. 000024652	02/07/19	24652	250.00		1,186,926.48
PAGO CK. CTA CTE	02/07/19	24607	490.00		1,186,436.48
PAGO CK. CTA CTE	02/07/19	24608	160.00		1,186,276.48
PROC.CAMARA CHEQ. 000024653	03/07/19	24653	140.00		1,186,136.48
PAGO CK. CTA CTE	03/07/19	24721	1,000.00		1,185,136.48
PAGO CK. CTA CTE	05/07/19	24704	100.00		1,185,036.48
PAGO CK. CTA CTE	05/07/19	24716	70.00		1,184,966.48
PAGO CK. CTA CTE	05/07/19	24715	200.00		1,184,766.48
PAGO CK. CTA CTE	05/07/19	24617	170.00		1,184,596.48
PAGO CK. CTA CTE	05/07/19	24618	55.00		1,184,541.48
PAGO CK. CTA CTE	06/07/19	24685	400.00		1,184,141.48
PAGO CK. CTA CTE	06/07/19	24686	250.00		1,183,891.48
PAGO CK. CTA CTE	11/07/19	24611	750.00		1,183,141.48
PAGO CK. CTA CTE	13/07/19	24720	500.00		1,182,641.48
PAGO CK. CTA CTE	13/07/19	24719	1,000.00		1,181,641.48
PAGO CK. CTA CTE	13/07/19	24682	700.00		1,180,941.48
PAGO CK. CTA CTE	13/07/19	24722	200.00		1,180,741.48



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,183,321.48

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	15/07/19	24703	400.00		1,180,341.48
PAGO CK. CTA CTE	15/07/19	24644	1,000.00		1,179,341.48
PAGO CK. CTA CTE	15/07/19	24645	250.00		1,179,091.48
PAGO CK. CTA CTE	15/07/19	24683	500.00		1,178,591.48
PAGO CK. CTA CTE	15/07/19	24684	200.00		1,178,391.48
PAGO CK. CTA CTE	17/07/19	24742	500.00		1,177,891.48
PAGO CK. CTA CTE	17/07/19	24743	500.00		1,177,391.48
PAGO CK. CTA CTE	17/07/19	24662	100.00		1,177,191.48
PAGO CK. CTA CTE	17/07/19	24661	300.00		1,176,891.48
PROC. CAMARA CHEQ. 000024680	19/07/19	24680	350.00		1,176,541.48
PAGO CK. CTA CTE	22/07/19	24732	100.00		1,176,441.48
PAGO CK. CTA CTE	22/07/19	24731	30.00		1,176,411.48
PAGO CK. CTA CTE	23/07/19	24739	500.00		1,175,911.48
PAGO CK. CTA CTE	23/07/19	24753	500.00		1,175,411.48
PAGO CK. CTA CTE	23/07/19	24752	1,000.00		1,174,411.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24615	750.00		1,173,661.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24616	200.00		1,173,461.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24702	180.00		1,173,281.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24701	500.00		1,172,781.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24556	190.00		1,172,591.48
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	24555	750.00		1,171,841.48
PAGO CK. CTA CTE	29/07/19	24724	100.00		1,171,741.48
PAGO CK. CTA CTE	29/07/19	24723	500.00		1,171,241.48
PAGO CK. CTA CTE	29/07/19	24748	300.00		1,170,941.48
PAGO CK. CTA CTE	29/07/19	24749	100.00		1,170,841.48
PAGO CK. CTA CTE	30/07/19	24729	100.00		1,170,741.48
PAGO CK. CTA CTE	30/07/19	24730	30.00		1,170,711.48
PROC. CAMARA CHEQ. 000024680	31/07/19	24680	500.00		1,170,211.48



No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,183,321.48	45	16,965.00	24	3,855.00	1,170,211.48

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES JULIO 2019**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 319.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 106.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 16.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 50.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 216.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 649.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 226.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 679.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 170.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 56.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 110.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 36.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 60.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 20.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 209.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 70.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 140.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 46.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 26.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 80.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 30.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 10.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 133.00
02/07/2019	Lote N°1783	Pago a Proveedores	B/. 398.00
		Total	B/. 3,855.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por: (Nombre)
Posición: 72216
No. de Cédula: 8-236-927



CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
30 OCT 2015
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE JULIO DE 2019

ECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B. ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
07/2019	24737	Lesbia díaz	Ernesto Triana	B/. 3,000.00		
07/2019	24738	Lesbia díaz	Ernesto Triana	Anulado		
07/2019	24739	Lesbia díaz	Ernesto Triana		- B/. 500.00	
07/2019	24740	Antonio Morán	La Nueva Unión	B/. 200.00		
07/2019	24741	Antonio Morán	La Nueva Unión		Anulado	
07/2019	24742	Rodolfo Gaitan	Portalatina C. de Ríos	B/. 600.00		
07/2019	24743	Rodolfo Gaitan	Portalatina C. de Ríos		- B/. 500.00	
07/2019	24744	Maria Gondola	Caño Marney	B/. 100.00		
07/2019	24745	Maria Gondola	Caño Marney		- B/. 50.00	
07/2019	24746	Mitzila Batista	La Escandalosa	B/. 400.00		
07/2019	24747	Mitzila Batista	La Escandalosa		- B/. 100.00	
07/2019	24748	Arquimedes Mela	Unión Coclesana	B/. 300.00		
07/2019	24749	Arquimedes Mela	Unión Coclesana		- B/. 100.00	
07/2019	24750	Marilyn pinto	Boca de Toabré	B/. 3,000.00		
07/2019	24751	Marilyn pinto	Boca de Toabré		- B/. 500.00	
07/2019	24752	Alvaro ruíz	Pueblo Grande	1,000.00		
07/2019	24753	Alvaro ruíz	Pueblo Grande		- 500.00	
07/2019	24754	Jesus Vasquez	El Congal	400.00		
07/2019	24755	Jesus Vasquez	El Congal		- 100.00	
07/2019	24756	Mirna Osorio	Nuevo San José	500.00		
07/2019	24757	Mirna Osorio	Nuevo San José		- 100.00	
07/2019	24758	José Chirú	Nueva Esperanza		- 60.00	
07/2019	24759	José Chirú	Nueva Esperanza	100.00		
07/2019	24760	Yazmina Tamayo	El Maraño	500.00		
07/2019	24761	Yazmina Tamayo	El Maraño		- 500.00	
07/2019	24762	Alba Lam	El chorro	100.00		
07/2019	24763	Alba Lam	El chorro		- 30.00	
07/2019	24764	Manuela Arenilla	Buenaventura	300.00		
07/2019	24765	Manuela Arenilla	Buenaventura		- 100.00	
07/2019	24766	Luzmila Fletcher	Centro de Educ. Infantil	Anulado		
07/2019	24767	Luzmila Fletcher	Centro de Educ. Infantil	400.00		
07/2019	24768	Luzmila Fletcher	Centro de Educ. Infantil		- 100.00	
07/2019	24769	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagres	300.00		
07/2019	24770	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagres		- 100.00	
07/2019	24771	Yarizel Lan	El Aguacate	70.00		
07/2019	24772	Yarizel Lan	El Aguacate		- 20.00	
				/ B/. 11,270.00	/ B/. 3,360.00	
		TOTAL	B/. 14,630.00			

Por: Virginia Río
 girado por:
 idón: 72216
 le cédula: 8-236-927



Firma: Paula Noguera
 Aprobado por:
 Coordinador de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B. ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
25/04/2019	24585	Edilis Pacheco	Rio Palmilla	B/. 750.00		
17/05/2019	24613	Istar Brokam	Boqueron Abajo	B/. 3,000.00		
17/05/2019	24614	Istar Brokam	Boqueron Abajo		B/. 400.00	
24/05/2019	24675	Delys Rodriguez	Rio Caimito	B/. 750.00		
24/05/2019	24676	Delys Rodriguez	Rio Caimito		B/. 250.00	
30/05/2019	24689	Verónica Acosta	Santa María	B/. 2,500.00		
30/05/2019	24691	Marcial Morán	San Benito	B/. 3,500.00		
31/05/2019	24695	Marvel de Hernández	Caño del Rey	B/. 2,500.00		
31/05/2019	24696	Marvel de Hernández	Caño del Rey		B/. 500.00	
19/06/2019	24725	Danela Becerra	Nazareth	B/. 3,000.00		
19/06/2019	24726	Danela Becerra	Nazareth		B/. 500.00	
19/06/2019	24727	Ismelda Ríos	Belén	B/. 200.00		
19/06/2019	24728	Ismelda Ríos	Belén		B/. 80.00	
25/06/2019	24733	Gilberto Moreno	Altos de Divisa	B/. 1,000.00		
25/06/2019	24734	Gilberto Moreno	Altos de Divisa		B/. 500.00	
08/07/2019	24737	Lesbia Díaz	Ernesto Triana	B/. 3,000.00		
08/07/2019	24740	Antonio Morán	Lanueva Unión	B/. 200.00		
08/07/2019	24744	María Gondola	Caño Mamey	B/. 100.00		
08/07/2019	24745	María Gondola	Caño Mamey		B/. 50.00	
08/07/2019	24746	Mitzila Batista	La Escandalosa	B/. 400.00		
08/07/2019	24747	Mitzila Batista	La Escandalosa		B/. 100.00	
08/07/2019	24750	Marilyn Pinto	Boca de Toabré	B/. 3,000.00		
08/07/2019	24751	Marilyn Pinto	Boca de Toabré		B/. 500.00	
11/07/2019	24754	Jesús Vasquez	El Congal	B/. 400.00		
11/07/2019	24755	Jesús Vasquez	El Congal		B/. 100.00	
11/07/2019	24756	Mirna Osorio	Nuevo San José	B/. 500.00		
11/07/2019	24757	Mirna Osorio	Nuevo San José		B/. 100.00	
16/07/2019	24758	José Chirú	Nueva Esperanza		B/. 60.00	
16/07/2019	24759	José Chirú	Nueva Esperanza	B/. 100.00		
16/07/2019	24760	Yazmina Tamayo	El Marañón	B/. 500.00		
16/07/2019	24761	Yazmina Tamayo	El Marañón		B/. 500.00	
24/07/2019	24762	Alba Lam	El Chorro	B/. 100.00		
24/07/2019	24763	Alba Lam	El Chorro		B/. 30.00	
24/07/2019	24764	Manuela arenilla	Buenaventura	B/. 300.00		
24/07/2019	24765	Manuela arenilla	Buenaventura		B/. 100.00	
24/07/2019	24767	Luzmila Fletcher	Centro de Educación Infantil	B/. 400.00		
24/07/2019	24768	Luzmila Fletcher	Centro de Educación Infantil		B/. 100.00	
25/07/2019	24769	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagres	B/. 300.00		
25/07/2019	24770	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagres		B/. 100.00	
25/07/2019	24771	Yarizel Lam	El Aguacate	B/. 70.00		
25/07/2019	24772	Yarizel Lam	El Aguacate		B/. 20.00	
				B/. 26,570.00	/ B/. 3,990.00	
		TOTAL	B/. 30,560.00 *			

Firma: *Virginia Ríos*
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-927

Firma: *Paula de la Cruz*
Aprobado por
Coordinador de FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
02/07/2019	24652	Maria Maldonado	B/. 250.00
02/07/2019	24607	Roxana Hernández	B/. 490.00
02/07/2019	24608	Roxana Hernández	B/. 160.00
03/07/2019	24653	María Maldonado	B/. 140.00
03/07/2019	24721	Gertrudis Marín	B/. 1,000.00
05/07/2019	24704	Nedelka Alveo	B/. 100.00
05/07/2019	24716	Deyka Jimenez	B/. 70.00
05/07/2019	24715	Deyka Jimenez	B/. 200.00
05/07/2019	24617	Luz Martínez	B/. 170.00
05/07/2019	24618	Luz Martínez	B/. 55.00
06/07/2019	24685	Damaris Acosta	B/. 400.00
06/07/2019	24686	Damaris Acosta	B/. 250.00
11/07/2019	24611	Itzel González	B/. 750.00
13/07/2019	24720	Raquel Rodríguez	B/. 500.00
13/07/2019	24719	Raquel Rodríguez	B/. 1,000.00
13/07/2019	24692	Marcial Morán	B/. 700.00
13/07/2019	24722	Gertrudis Marín	B/. 200.00
15/07/2019	24703	Nedelka Alveo	B/. 400.00
15/07/2019	24644	Jessica Del Cid	B/. 1,000.00
15/07/2019	24645	Jessica Del Cid	B/. 250.00
15/07/2019	24693	Juan Delgado	B/. 500.00
15/07/2019	24694	Juan Delgado	B/. 200.00
08/07/2019	24742	Rodolfo Gaitan	B/. 600.00
08/07/2019	24743	Rodolfo Gaitan	B/. 500.00
17/07/2019	24662	Yadisel Gaita	B/. 100.00
17/07/2019	24661	Yadisel Gaita	B/. 300.00
			B/. 10,285.00 ✓
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS B/.			

Firma: Virginia Ríos

Firma: Paula Vargas

Preparado por:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
19/07/2019	24680	Carmen Macias	B/.350.00
22/07/2019	24732	Marcial Morán	B/.100.00
22/07/2019	24731	Marcial Morán	B/.30.00
23/07/2019	24739	Lesbia Diaz	B/.500.00
23/07/2019	24753	Alvaro Ruiz	B/.500.00
23/07/2019	24752	Alvaro Ruiz	B/.1,000.00
26/07/2019	24615	Sharabia Moreno	B/.750.00
26/07/2019	24616	Sharabia Moreno	B/.200.00
26/07/2019	24702	Yasmeri Obregon	B/. 180.00
26/07/2019	24701	Yasmeri Obregon	B/. 500.00
26/07/2019	24556	Edilis Pacheco	B/.190.00
26/07/2019	24555	Edilis Pacheco	B/.750.00
29/07/2019	24724	Sonia Francis	B/.100.00
29/07/2019	24723	Sonia Francis	B/.500.00
29/07/2019	24748	Arquimedes Mela	B/.300.00
29/07/2019	24749	Arquimedes Mela	B/.100.00
30/07/2019	24729	Angela Ruiz	B/.100.00
30/07/2019	24730	Angela Ruiz	B/.30.00
31/07/2019	24690	Verónica Acosta	B/.500.00
			B/.6,680.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS B/. 16,965.00			

Firma: Virginia Ruiz

Firma: Paula Vergara

Preparado por:



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 010000080172
INFOERME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
8/07/2019	24738 /	Lesbia Díaz /	08/07/2019	Nombre mal escrito	B/. 0.00
8/07/2019	24741 /	Antonio Morán /	08/07/2019	No tiene suficientes fondos	B/. 0.00
4/07/2019	24766 /	Luzmila Fletcher /	24/08/2019	número en letra mal escrito	B/. 0.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 0.00

ma: Virginia Ríos
 parado por
 sición 72216
 de Cédula: 8.236.929

CONTROLADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
30 OCT 2019
Itsury Mahon
 ITSURY MAHON
 FISCALIZADORA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 1,139,651.48**

Más:

Depósitos	B/. 186.00
Cheques Reintegros Cheq. N°24756, 24757	B/. 600.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	B/. 786.00

UBTOTAL **B/. 1,140,437.48**

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 41,663.56
Nota de débito	B/. 235.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 41,898.56

UBTOTAL **B/. 1,098,538.92**

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 1,098,538.92**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 1,152,352.48**

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 53,813.56
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 53,813.56

UBTOTAL **B/. 1,098,538.92**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 1,098,538.92**

Firma: Virginia Rios
Reparado por: Contadora
Cargo: Contadora

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administradora
Cargo: Administradora



248 4469

EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE
 OROZAL AREAS REVERTIDAS
 DIF. GALARD(040301011)

523
 DD ENVIO 44
 0000080172

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		4	186.00	
DEBITOS ---->		28	18,045.00	
ECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
019-07-31				1,170,211.48
019-08-01	DR DEBITO	24689		1,167,711.48
019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	24728	2,500.00-	1,167,631.48
019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	24727	80.00-	1,167,431.48
019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	24813	200.00-	1,164,431.48
019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	24614	3,000.00-	1,164,031.48
019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	24759	400.00-	1,164,031.48
019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	24758	100.00-	1,163,931.48
019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	24758	60.00-	1,163,871.48
019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	24758	100.00-	1,163,771.48
019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	24767	400.00-	1,163,371.48
019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	24565	750.00-	1,162,621.48
019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	24751	500.00-	1,162,121.48
019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	24750	3,000.00-	1,159,121.48
019-08-22	DR PAGO CK. CTA CTE	24797	750.00-	1,158,371.48
019-08-22	DR PAGO CK. CTA CTE	24798	250.00-	1,158,121.48
019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24795	250.00-	1,157,871.48
019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24796	750.00-	1,157,121.48
019-08-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24818	70.00-	1,157,051.48
019-08-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24819	250.00-	1,156,801.48
019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	24761	500.00-	1,156,301.48
019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	24760	500.00-	1,155,801.48
019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	24790	70.00-	1,155,731.48
019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	24789	200.00-	1,155,531.48
019-08-28	CR BL/1900720515 227		70.00	1,155,601.48
019-08-28	CR BL/1900720516 227		70.00	1,155,671.48
019-08-28	CR BL/1900720517 227		23.00	1,155,694.48
019-08-28	CR BL/1900720518 227		23.00	1,155,717.48
019-08-29	DR SOLICITUD DE CHEQUERA	121220	235.00-	1,155,482.48
019-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	24695	2,500.00-	1,152,982.48
019-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	24775	200.00-	1,152,782.48
019-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	24776	80.00-	1,152,702.48
019-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	24798	100.00-	1,152,602.48
019-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	24787	250.00-	1,152,352.48

VERIFICADO
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION
 15 NOV 2019
 ITSURY MAHON
 FISCALIZADORA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
 CUENTA No.010000080172
 DEL MES AGOSTO 2019**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
26/08/2019	BL/1900720515 227	Pago a Proveedores	B/. 70.00
26/08/2019	BL/1900720516 227	Pago a Proveedores	B/. 70.00
26/08/2019	BL/1900720517 227	Pago a Proveedores	B/. 23.00
26/08/2019	BL/1900720518 227	Pago a Proveedores	B/. 23.00
Total			B/. 186.00

Firma: Nirgineia Rios
 Preparado por: (Nombre)
 Posición 72216
 No. de Cédula: 8-236-927

VERIFICADO
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION
15 NOV 2019
ITSURY MAHON
 FISCALIZADORA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
15 NOV 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	CHEQUE	CENTRO EDUCATIVO	BENEFICIARIO	MATRICULA	B. ESTUD
06/08/2019	24773	ALTOS DE SANTA CRUZ	Tereza Gonzalez	750.00	
06/08/2019	24774	ALTOS DE SANTA CRUZ	Tereza Gonzalez		250.00
06/08/2019	24775	NUEVO SAN JOSE #1	Emma Castillo	200.00	
06/08/2019	24776	NUEVO SAN JOSE #1	Emma Castillo		80.00
06/08/2019	24777	LA ENCANTADITA	Judith Rodriguez	750.00	
06/08/2019	24778	LA ENCANTADITA	Judith Rodriguez		250.00
06/08/2019	24779	SANTA LUCIA	Alexis Peralta	200.00	
06/08/2019	24780	SANTA LUCIA	Alexis Peralta		80.00
06/08/2019	24781	CAÑO DEL REY	Virginia Barragan	100.00	
06/08/2019	24782	CAÑO DEL REY	Virginia Barragan		50.00
07/08/2019	24783	VISTA ALEGRE 4 CALLES	Clemente Pinto	750.00	
07/08/2019	24784	VISTA ALEGRE 4 CALLES	Clemente Pinto		250.00
07/08/2019	24785	LOS FARDALES	Sidia Murgas	100.00	
07/08/2019	24786	LOS FARDALES	Sidia Murgas		30.00
07/08/2019	24787	NUEVA CONCEPCION	Ismael Espinosa	250.00	
07/08/2019	24788	NUEVA CONCEPCION	Ismael Espinosa		100.00
07/08/2019	24789	EL PLATANO	Isamar Hinestroza	200.00	
07/08/2019	24790	EL PLATANO	Isamar Hinestroza		70.00
07/08/2019	24791	NUEVO SAN JOSE #2	Mirna Osorio	750.00	
07/08/2019	24792	NUEVO SAN JOSE #2	Mirna Osorio		100.00
07/08/2019	24793	NUEVO EDEN	Olga Ortega	750.00	
07/08/2019	24794	NUEVO EDEN	Olga Ortega		250.00
07/08/2019	24795	NUEVA ESPERANZA	Peregrina Camargo		250.00
07/08/2019	24796	NUEVA ESPERANZA	Peregrina Camargo	750.00	
08/08/2019	24797	CENTRO NUEVA ESPERANZA	Vilma Campbell	750.00	
08/08/2019	24798	CENTRO NUEVA ESPERANZA	Vilma Campbell		250.00
20/08/2019	24799	SANTA ELENA	Iris Ortega		Anulado
20/08/2019	24800	SANTA ELENA	Iris Ortega		140.00
20/08/2019	24801	SANTA ELENA	Iris Ortega	450.00	
20/08/2019	24802	NUEVA ARENOSA	José Vasquez	250.00	
20/08/2019	24803	NUEVA ARENOSA	José Vasquez		150.00
21/08/2019	24804	BAJO BONITO	Evidelia Sequeida	100.00	
21/08/2019	24805	BAJO BONITO	Evidelia Sequeida		30.00
21/08/2019	24806	SABANITA VERDE	Angela Ruiz	450.00	
21/08/2019	24807	SABANITA VERDE	Angela Ruiz		200.00
21/08/2019	24808	VALLE DE ESCOBAL	Ricardo Vásquez	350.00	
21/08/2019	24809	VALLE DE ESCOBAL	Ricardo Vásquez		100.00
21/08/2019	24810	NUEVA SEVILLA	Amalia Mariscal	200.00	
21/08/2019	24811	NUEVA SEVILLA	Amalia Mariscal		50.00
21/08/2019	24812	LA COCLESANA	Lidia Figueroa	600.00	
21/08/2019	24813	LA COCLESANA	Lidia Figueroa		200.00
21/08/2019	24814	LLANO BONITO	Itza Magallon	250.00	
21/08/2019	24815	LLANO BONITO	Itza Magallon		100.00
21/08/2019	24816	LIMÓN DE CHAGRES	Damaris Acosta	300.00	
21/08/2019	24817	LIMÓN DE CHAGRES	Damaris Acosta		250.00
21/08/2019	24818	PORTOLATINA C. DE RIOS	Rodolfo Gaitan	70.00	
21/08/2019	24819	PORTOLATINA C. DE RIOS	Rodolfo Gaitan		250.00
21/08/2019	24820	UNIÓN DE PIÑA	Estela Barrios	540.00	
			Sub-Total	9,860.00	3,480.00
			Total	B/.13,340.00	

FIRMA: Virginia Rios
 Preparado por:

Firma: Paula Veyra
 Aprobado por:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

[illegible]

CONTABILIDAD GENERAL DE EMPRESAS
DIRECCION DE FISCALIZACION
15 NOV 2019
TSURY MAHON
FISCALIZADORA

FIRMA.
Preparado por

Firma:
Aprobado por:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000080172
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B.ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
24/05/2019	24675	Delys Rodríguez	Rio Caimito	B/. 750.00		
24/05/2019	24676	Delys Rodríguez	Rio Caimito		B/. 250.00	
30/05/2019	24691	Marcial Morán	San Benito	B/. 3,500.00		
31/05/2019	24696	Marvel Hernández	Caño del Rey		B/. 500.00	
19/06/2019	24725	Danela Becerra	Nazareth	B/. 3,000.00		
19/06/2019	24726	Danela Becerra	Nazareth		B/. 500.00	
25/06/2019	24733	Gilberto Moreno	Altos de Divisa	B/. 1,000.00		
25/06/2019	24734	Gilberto Moreno	Altos de Divisa		B/. 500.00	
08/07/2019	24737	Lesbia Díaz	Ernesto Triana	B/. 3,000.00		
08/07/2019	24740	Antonio Morán	La Nueva unión		B/. 200.00	
08/07/2019	24744	María Gondola	Caño Mamey	B/. 100.00		
08/07/2019	24745	María Gondola	Caño Mamey		B/. 50.00	
08/07/2019	24746	Mitzila Batista	La Escandalosa	B/. 400.00		
08/07/2019	24747	Mitzila Batista	La Escandalosa		B/. 100.00	
11/07/2019	24754	Jesdús Vásquez	El Congal	B/. 400.00		
11/07/2019	24755	Jesdús Vásquez	El Congal		B/. 100.00	
24/07/2019	24762	Alba Lam	El Chorro	B/. 100.00		
24/07/2019	24763	Alba Lam	El Chorro		B/. 30.00	
24/07/2019	24764	Manuela Arenilla	Buenaventura	B/. 300.00		
24/07/2019	24765	Manuela Arenilla	Buenaventura		B/. 100.00	
25/07/2019	24769	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagre	B/. 300.00		
25/07/2019	24770	Luisa Ramos	Los Cedros de Chagre		B/. 100.00	
25/07/2019	24771	Yarizel Lan	El Aguacate	B/. 70.00		
25/07/2019	24772	Yarizel Lan	El Aguacate		B/. 20.00	
06/08/2019	24773	Tereza González	Altos de Santa Cruz	B/. 750.00		
06/08/2019	24774	Tereza González	Altos de Santa Cruz		B/. 250.00	
06/08/2019	24777	Judith Rodriguez	La Encantadita	B/. 750.00		
06/08/2019	24778	Judith Rodriguez	La Encantadita		B/. 250.00	
06/08/2019	24779	Alexis Peralta	Santa Lucia	B/. 200.00		
06/08/2019	24780	Alexis Peralta	Santa Lucia		B/. 80.00	
06/08/2019	24781	Virginia Barragan	Caño del Rey	B/. 100.00		
06/08/2019	24782	Virginia Barragan	Caño del Rey		B/. 50.00	
07/08/2019	24783	Clemente Pinto	Vista Alegre 4 Calles	B/. 750.00		
07/08/2019	24784	Clemente Pinto	Vista Alegre 4 Calles		B/. 250.00	
07/08/2019	24785	Sidia Murgas	Los Fardales	B/. 100.00		
07/08/2019	24786	Sidia Murgas	Los Fardales		B/. 30.00	
07/08/2019	24791	Mims Osorio	Nuevo San José N° 2	B/. 750.00		
07/08/2019	24792	Mims Osorio	Nuevo San José N° 2		B/. 100.00	
07/08/2019	24793	Oiga Ortega	Nuevo Edén	B/. 750.00		
07/08/2019	24794	Oiga Ortega	Nuevo Edén		B/. 250.00	
20/08/2019	24800	Iris Ortega	Santa Elena		B/. 140.00	
20/08/2019	24801	Iris Ortega	Santa Elena	B/. 450.00		
		TOTAL	B/. 21,370.00	B/. 17,520.00	B/. 3,850.00	

Firma: Virginia
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8.236.927

Firma: Tau
Aprobado por
Coordinador de FECE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000080172
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

[illegible]

Firma: Virginia Kios
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-727

Firma: Foula Vergara
Aprobado por
Coordinador de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE AGOSTO DE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/08/2019	24689	Verónica Acosta	B/.2,500.00
05/08/2019	24728	Ismelda ríos	B/.80.00
05/08/2019	24727	Ismelda ríos	B/.200.00
07/08/2019	24613	Istar Brokam	B/.3,000.00
07/08/2019	24614	Istar Brokam	B/.400.00
08/08/2019	24759	José Chirú	B/.100.00
08/08/2019	24758	José Chirú	B/.60.00
19/08/2019	24768	Luzmila Flether	B/.100.00
19/08/2019	24767	Luzmila Flether	B/.400.00
20/08/2019	24565	Manuela Arenilla	B/.750.00
20/08/2019	24751	Marilyn Pinto	B/.500.00
20/08/2019	24750	Marilyn Pinto	B/.3,000.00
22/08/2019	24797	Vilma Campbell	B/.750.00
22/08/2019	24798	Vilma Campbell	B/.250.00
23/08/2019	24795	Peregrina Camargo	B/.250.00
23/08/2019	24796	Peregrina Camargo	B/.750.00
24/08/2019	24818	Rodolfo Gaitan	B/.70.00
24/08/2019	24819	Rodolfo Gaitan	B/.250.00
			B/.13,410.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS B/. 16,965.00			

Firma:

Virginia Ríos

Firma:

Paula Vargas

Preparado por:



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CUENTA N° 010000080172
 INFOERME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS
 DEL MES DE AGOSTO DE 2019**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
20/08/2019	24799	Iris Ortega	20/08/2019	Equivocación del nombre	B/. 0.00
11/07/2019	24756	Mirna Osorio	31/08/2019	Ya se habia girado anteriormente	B/. 500.00
11/07/2019	24757	Mirna Osorio	31/08/2019	Ya se habia girado anteriormente	B/. 100.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 600.00

Firma: *[Firma]*
 Preparado por: (Nombre)
 Posición 72216
 No. de Cédula: 8-236-927

06/08/2019	24773	Toraya Hanguas	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24774	Toraya Hanguas	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24775	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24776	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24777	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24778	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24779	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24780	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24781	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
06/08/2019	24782	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24783	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24784	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24785	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24786	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24787	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24788	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24789	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48
07/08/2019	24790	Enema Cuatle	Feb. de Mar. 2019	1,135,651.48

CONTRATA GENERAL A REPUBLICA
 DIRECCION DE FISCALIZACION
15 NOV 2019
 ITSURY MACION
 FISCALIZADORA

Fecha	no cheque	Detalle	Descripción	Nombre de la Escuela	Transfer
		Saldo anterior			
07/08/2019	24791	Miuna Osorio	Fdo. de MAT.		
07/08/2019	24792	Miuna Osorio	Fdo. de B. EST.		
07/08/2019	24793	Olga Ortega	Fdo. de MAT.		
07/08/2019	24794	Olga Ortega	Fdo. de B. EST.		
07/08/2019	24795	Peregrina Camargo	Fdo. de B. EST.		
07/08/2019	24796	Peregrina Camargo	Fdo. de MAT.		
08/08/2019	24797	Wilma Campbell	Fdo. de MAT.		
08/08/2019	24798	Wilma Campbell	Fdo. de B. EST.		
20/08/2019	24799	Iris Ortega	Anulado Fdo. B. EST.		
20/08/2019	24800	Iris Ortega	Fdo. de B. EST.		
20/08/2019	24801	Iris Ortega	Fdo. de MAT.		
20/08/2019	24802	José Vasquez	Fdo. de MAT.		
20/08/2019	24803	José Vasquez	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24804	Emidelia Sequeda	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24805	Emidelia Sequeda	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24806	Angela Ruiz	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24807	Angela Ruiz	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24808	Ricardo Vasquez	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24809	Ricardo Vasquez	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24810	Amalia Mariscal	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24811	Amalia Mariscal	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24812	Lidia Figueroa	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24813	Lidia Figueroa	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24814	Itza Magallon	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24815	Itza Magallon	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24816	Damaris Acosta	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24817	Damaris Acosta	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24818	Rodolfo Gaitan			
21/08/2019	24819	Rodolfo Gaitan			
21/08/2019	24820	Estela Banios	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24821	Estela Banios	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24822	Melina Kilburn	Fdo. de MAT.		
21/08/2019	24823	Melina Kilburn	Fdo. de B. EST.		
21/08/2019	24824	Melina Kilburn	Fdo. de B. EST.		



Deposito	Debito	Credito	Saldo	Observacion
			1,135,191.48	
	750.00		1,134,441.48	
	100.00		1,134,341.48	
	750.00		1,133,591.48	
	250.00		1,133,341.48	
	250.00		1,133,091.48	
	750.00		1,132,341.48	
	750.00		1,131,591.48	
	250.00		1,131,341.48	
	0.00		1,131,341.48	
	140.00		1,131,201.48	
	450.00		1,130,751.48	
	250.00		1,130,501.48	
	150.00		1,130,351.48	
	100.00		1,130,251.48	
	30.00		1,130,221.48	
	450.00		1,129,771.48	
	200.00		1,129,571.48	
	350.00		1,129,221.48	
	100.00		1,129,121.48	
	200.00		1,128,921.48	
	50.00		1,128,871.48	
	600.00		1,128,271.48	
	200.00		1,128,071.48	
	250.00		1,127,821.48	
	100.00		1,127,721.48	
	300.00		1,127,421.48	
	250.00		1,127,171.48	
	70.00		1,127,101.48	
	250.00		1,126,851.48	
	540.00		1,126,311.48	
	180.00		1,126,131.48	
	750.00		1,125,381.48	
	250.00		1,125,131.48	
	100.00		1,125,031.48	

DIRECCION DE FISCALIZACION
 15 NOV 2018
 ITSURY MAHON
 FISCALIZADORA

Fecha	Nº de cheque	Detalle	Descripción	nombre de la Escuela Transparencia
21/08/2019	24825	Silvia Alvaro		
21/08/2019	24826	Edicna Ramos		
21/08/2019	24827	Edicna Ramos		
21/08/2019	24828	Odalis Mendoza		
21/08/2019	24829	Odalis Mendoza		
21/08/2019	24830	Yesi Villaneta		
21/08/2019	24831	Yesi Villaneta		
22/08/2019	24832	Carmen Maices		
22/08/2019	24833	Carmen Maices		
22/08/2019	24834	Haitte Figueroa		
22/08/2019	24835	Haitte Figueroa		
	(24756)	Hiena Osorio	Reintegro de cheque N°	
	(24757)	Hiena Osorio	Reintegro de cheque	
27/08/2019	24836	Finanagement S.A.		
27/08/2019	24837	Finanagement S.A.		
26/08/2019		BL/1900720215227		
24/08/2019		BL/1900720516227		
24/08/2019		BL/1900720517227		
26/08/2019		BL/1900720518227		
29/08/2019		Solicitud de Cheques 12/220		
Septiembre				
03/09/2019	24838	Saldo anterior		
03/09/2019	24839	Leida Espino		
03/09/2019	24839	Leida Espino		
03/09/2019	24840	Marcia Gondola		
03/09/2019	24841	Marcia Gondola		
03/09/2019	24842	Yazmin Campos		
03/09/2019	24843	Yazmin Campos		
03/09/2019	24844	Liliana Hernandez		
03/09/2019	24845	Liliana Hernandez		
03/09/2019	24846	Liliana Hernandez		



in Deposito	Deb To	Credito	Saldo	abreacade
			1,125,031.48	
		400.00	1,124,631.48	
		200.00	1,124,431.48	
		70.00	1,124,361.48	
		400.00	1,123,961.48	
		100.00	1,123,861.48	
		750.00	1,123,111.48	
		250.00	1,122,861.48	
		400.00	1,122,461.48	
		950.00	1,122,211.48	
		40.00	1,122,171.48	
		120.00	1,122,051.48	
	500.00		1,122,551.48	
	100.00		1,122,651.48	
		0.00	1,122,651.48	
		24,063.56	1,098,587.92	
70.00			1,098,657.92	
70.00			1,098,727.92	
23.00			1,098,750.92	
23.00			1,098,773.92	
		235.00	<u>1,098,538.92</u>	
			1,098,538.92	
		200.00	1,098,338.92	
		70.00	1,098,268.92	
		400.00	1,097,868.92	
		150.00	1,097,718.92	
		750.00	1,096,968.92	
		250.00	1,096,718.92	
		0.00	1,096,718.92	
		300.00	1,096,418.92	
		100.00	1,096,318.92	
		60.00	1,096,258.92	
		20.00	1,096,238.92	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/.1,098,538.92
Más:

Depósitos B/. 87,639.54
Cheques Reintegros B/. 0.00
Notas de Crédito B/. 0.00
Transferencias Recibidas B/. 0.00

Subtotal

B/. 87,639.54

SUBTOTAL B/.1,186,178.46

Menos:

Cheques girados en el mes B/. 45,010.34
Nota de débito B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 45,010.34

SUBTOTAL B/.1,141,168.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 1,187,322.08

Más: Depósitos en tránsito B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación B/. 46,153.96
Más: Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 46,153.96

SUBTOTAL B/.1,141,168.12
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Firma: Miguel Ríos
Preparado por: Contador
Cargo: Contador

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administradora
Cargo: Administradora

Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Auditoria: [Firma]
Fecha: 18 DIC 2019

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 DIC 2019
HILARIO SALAS
FISCALIZADOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CALLE DE LA EDUCACIÓN

M EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301011)
 3523
 COD. ENVIO 44
 010000080172

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----	3	87,639.54	
DEBITOS	----	68	52,669.94	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				1,152,352.48
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	24777	750.00-	1,151,602.48
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	24778	250.00-	1,151,352.48
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	24806	450.00-	1,150,902.48
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	24807	200.00-	1,150,702.48
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	24810	200.00-	1,150,502.48
2019-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	24802	250.00-	1,150,252.48
2019-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	24803	150.00-	1,150,102.48
2019-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	24696	500.00-	1,149,602.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24784	250.00-	1,149,352.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24783	750.00-	1,148,602.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24726	500.00-	1,148,102.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24725	3,000.00-	1,145,102.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24786	30.00-	1,145,072.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24785	100.00-	1,144,972.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24813	200.00-	1,144,772.48
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	24812	600.00-	1,144,172.48
2019-09-07	DR PAGO CK. CTA CTE	24811	50.00-	1,144,122.48
2019-09-09	DR DEBITO	24832	400.00-	1,143,722.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24779	200.00-	1,143,522.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24780	80.00-	1,143,442.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24740	200.00-	1,143,242.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24754	400.00-	1,142,842.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24755	100.00-	1,142,742.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24771	70.00-	1,142,672.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	24772	20.00-	1,142,652.48
2019-09-11	DR DEBITO	24833	250.00-	1,142,402.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24792	100.00-	1,142,302.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24791	750.00-	1,141,552.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24817	250.00-	1,141,302.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24816	300.00-	1,141,002.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24773	750.00-	1,140,252.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24774	250.00-	1,140,002.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24827	70.00-	1,139,932.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24826	200.00-	1,139,732.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24804	100.00-	1,139,632.48
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	24805	30.00-	1,139,602.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24676	250.00-	1,139,352.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24675	750.00-	1,138,602.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24824	100.00-	1,138,502.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24825	400.00-	1,138,102.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24858	250.00-	1,137,852.48
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	24857	750.00-	1,137,102.48
2019-09-19	DR DEBITO	24770	100.00-	1,137,002.48
2019-09-19	CR BL/1900722576 253		29,853.92	1,166,856.40
2019-09-19	CR BL/1900722577 253		28,384.27	1,195,240.67
2019-09-19	CR BL/1900722578 253		29,401.35	1,224,642.02
2019-09-19	DR PAGO CK. CTA CTE	24835	120.00-	1,224,522.02
2019-09-19	DR PAGO CK. CTA CTE	24834	40.00-	1,224,482.02

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
3-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE 010000089172	24752	100.00-	1,224,382.02
3-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	24763	30.00-	1,224,352.02
3-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	24891	3,500.00-	1,220,852.02
3-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	24769	300.00-	1,220,552.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24856	250.00-	1,220,302.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24855	750.00-	1,219,552.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24821	180.00-	1,219,372.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24820	540.00-	1,218,832.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24863	750.00-	1,218,082.02
3-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	24864	250.00-	1,217,832.02
3-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24815	100.00-	1,217,732.02
3-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24814	250.00-	1,217,482.02
3-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24840	400.00-	1,217,082.02
3-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	24841	150.00-	1,216,932.02
3-09-27	DR DEBITO	24867	27,099.94-	1,189,832.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24800	450.00-	1,189,382.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24801	140.00-	1,189,242.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24733	1,000.00-	1,188,242.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24781	100.00-	1,188,142.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24782	50.00-	1,188,092.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24839	70.00-	1,188,022.08
3-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	24838	200.00-	1,187,822.08
3-09-30	DR DEBITO	24734	500.00-	1,187,322.08

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

Firma: Nicolas Kios

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8.236.927

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

[illegible]

Firma: Nigeria Kio
Preparado por:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B. ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
03/09/2019	24838	Leida Espino	Quebrada Bonita N°2	B/. 200.00		
03/09/2019	24839	Leida Espino	Quebrada Bonita N°2		B/. 70.00	
03/09/2019	24840	Marcia Gondola	Las Minas de Donoso	B/. 400.00		
03/09/2019	24841	Marcia Gondola	Las Minas de Donoso		B/. 150.00	
03/09/2019	24842	Yazmin Campos	Santa Rosa N° 1	B/. 750.00		
03/09/2019	24843	Yazmin Campos	Santa Rosa N° 1		B/. 250.00	
03/09/2019	24844	Liliana Hernández	Santa Fé	Anulado		
03/09/2019	24845	Liliana Hernández	Santa Fé	B/. 300.00		
03/09/2019	24846	Liliana Hernández	Santa Fé		B/. 100.00	
03/09/2019	24847	Irlana Herrera	Santa Librada	B/. 60.00		
03/09/2019	24848	Irlana Herrera	Santa Librada		B/. 20.00	
03/09/2019	24849	Ana Ortega	Jobo Centro	B/. 500.00		
03/09/2019	24850	Ana Ortega	Jobo Centro		B/. 200.00	
03/09/2019	24851	Raquel Rodríguez	El Congo	B/. 750.00		
03/09/2019	24852	Raquel Rodríguez	El Congo		B/. 200.00	
03/09/2019	24853	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	750.00		
03/09/2019	24854	Jessica Del Cid	Palenque Carretera		250.00	
03/09/2019	24855	Gissella Valdés	Jobo Abajo	750.00		
03/09/2019	24856	Gissella Valdés	Jobo Abajo		250.00	
03/09/2019	24857	Gertrudis Marin	Palenque	750.00		
03/09/2019	24858	Gertrudis Marin	Palenque		250.00	
03/09/2019	24859	Ramón Vergara	San Juan de Turbe	750.00		
03/09/2019	24860	Ramón Vergara	San Juan de Turbe		250.00	
03/09/2019	24861	Anel Hooker	Costa de Oro	750.00		
03/09/2019	24862	Anel Hooker	Costa de Oro		250.00	
03/09/2019	24863	Vilma Campbell	Centro Penitenciario Nueva Esperanza	750.00		
03/09/2019	24864	Vilma Campbell	Centro Penitenciario Nueva Esperanza		250.00	
16/09/2019	24865	Grupo La Fontaine, S.A.	Palenque	Anulado		
16/09/2019	24866	Grupo La Fontaine, S.A.	Palenque	Anulado		
16/09/2019	24867	Grupo La Fontaine, S.A.	Palenque	27,099.94		
16/09/2019	24868	Grupo La Fontaine, S.A.	Palenque	Anulado		
16/09/2019	24869	Grupo La Fontaine, S.A.	Tesoro Nacional	900.40		
			Total	B/. 35,460.34	B/. 2,490.00	

Firma: Virginia Ríos
 Reparado por: 72216
 Posición: 8-236-927
 I° de cédula: 8-236-927

Firma: Paula Vergara
 Aprobado por:
 Coordinador de FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B.ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
20/09/2019	24870	Aurelia Catui	Omar Torrijos	Anulado		
20/09/2019	24871	Aurelia Catui	Omar Torrijos	150.00		
20/09/2019	24872	Aurelia Catui	Omar Torrijos		50.00	
20/09/2019	24873	Peregrina Camargo	Nueva Esperanza		250.00	
20/09/2019	24874	Angela Ruiz	Sabanita Verde	200.00		
20/09/2019	24875	Angela Ruiz	Sabanita Verde		20.00	
20/09/2019	24876	Yazmina Tamaño	El Marañon	750.00		
20/09/2019	24877	Yazmina Tamaño	El Marañon		250.00	
20/09/2019	24878	Miniam Andrión	El Escobalito	300.00		
20/09/2019	24879	Miniam Andrión	El Escobalito		120.00	
20/09/2019	24880	Marta Maldonado	Quebrada León	300.00		
20/09/2019	24881	Marta Maldonado	Quebrada León		70.00	
30/09/2019	24882	Neiza Buzzelle	Calle Larga	260.00		
30/09/2019	24883	Neiza Buzzelle	Calle Larga		100.00	
30/09/2019	24884	Yanina Rodríguez	Rio Diego	750.00		
30/09/2019	24885	Yanina Rodríguez	Rio Diego		250.00	
30/09/2019	24886	Gisella Valdés	Jobo Abajo	650.00		
30/09/2019	24887	Gisella Valdés	Jobo Abajo		250.00	
30/09/2019	24888	Rosalina Brown	El Porvenir	270.00		
30/09/2019	24889	Rosalina Brown	El Porvenir		105.00	
30/09/2019	24890	Luis González	Miramar	460.00		
	24891	Anulado				
30/09/2019	24892	Zugely González	Piña	750.00		
30/09/2019	24893	Zugely González	Piña		250.00	
	24894	Anulado				
30/09/2019	24895	Luis González	Miramar		B/. 150.00	
30/09/2019	24896	Itzel González	La andriona	B/. 270.00		
30/09/2019	24897	Itzel González	La andriona		B/. 85.00	
			Sub-Total	B/. 5,110.00	B/. 1,950.00	
			Total	B/. 45,010.34		

Firma: Virginia Ríos
reparado por: 72216
posición: 8-236-927
n° de cédula: 8-236-927

Firma: Paula Vergara
Aprobado por:
Coordinador de FECE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B. ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
08/07/2019	24737	Lesbia Díaz	Ernesto Triana	B/. 3,000.00		
08/07/2019	24744	María Gordola	Caño Mamey	B/. 100.00		
08/07/2019	24745	María Gordola	Caño Mamey		B/. 50.00	
08/07/2019	24746	Mitzila Batista	La Escandalosa	B/. 400.00		
08/07/2019	24747	Mitzila Batista	La Escandalosa		B/. 100.00	
24/07/2019	24764	Manuela Arenilla	Buenaventura	B/. 300.00		
24/07/2019	24765	Manuela Arenilla	Buenaventura		B/. 100.00	
07/08/2019	24793	Olga Ortega	Nuevo Edén	B/. 750.00		
07/08/2019	24794	Olga Ortega	Nuevo Edén		B/. 250.00	
21/08/2019	24808	Ricardo Vasquez	Valle de Escobal	B/. 350.00		
21/08/2019	24809	Ricardo Vasquez	Valle de Escobal		B/. 100.00	
21/08/2019	24822	Melvian Kilburn	Las Cruces	B/. 750.00		
21/08/2019	24823	Melvian Kilburn	Las Cruces		B/. 250.00	
21/08/2019	24828	Odalís Mendoza	Orondaste Martínez	B/. 400.00		
21/08/2019	24829	Odalís Mendoza	Orondaste Martínez		B/. 100.00	
21/08/2019	24830	Yesi villarreta	La cauchera	B/. 750.00		
21/08/2019	24831	Yesi villarreta	La cauchera		B/. 250.00	
27/08/2019	24837	Fimanagement S. A.	Boqueron Abajo	B/. 24,063.56		
03/09/2019	24842	Yazmin Campos	Sta. Rosa N° 1	B/. 750.00		
03/09/2019	24843	Yazmin Campos	Sta. Rosa N° 1		B/. 250.00	
03/09/2019	24845	Liliana Hernández	Santa Fé	B/. 300.00		
03/09/2019	24846	Liliana Hernández	Santa Fé		B/. 100.00	
03/09/2019	24847	Irlana Herrera	Santa Librada	B/. 60.00		
03/09/2019	24848	Irlana Herrera	Santa Librada		B/. 20.00	
03/09/2019	24849	Ana Ortega	Jobo Centro	B/. 500.00		
03/09/2019	24850	Ana Ortega	Jobo Centro		B/. 200.00	
			Sub-Total	B/. 32,473.56	B/. 1,770.00	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
 15 NOV 2019
 SURY MAHON
 FISCALIZADORA

Firma: Virginia Ríos
 Preparado por:
 Posición: 32216
 N° de cédula: 8-236-927

Firma: Paula Vergara
 Aprobado por
 Coordinador de FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRICULA	B. ESTUD	APOYO EXTRAORDINARIO
03/09/2019	24851	Raquel Rodriguez	El Congo	B/. 750.00		
03/09/2019	24852	Raquel Rodriguez	El Congo		B/. 200.00	
03/09/2019	24853	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/. 750.00		
03/09/2019	24854	Jessica Del Cid	Palenque Carretera		B/. 250.00	
03/09/2019	24859	Ramón Vergara	San Juan de Turbe	B/. 750.00		
03/09/2019	24860	Ramón Vergara	San Juan de Turbe		B/. 250.00	
03/09/2019	24861	Anel Hooker	Costa de Oro	B/. 750.00		
03/09/2019	24862	Anel Hooker	Costa de Oro		B/. 250.00	
03/09/2019	24869	Grupo La Fontaine, S. A.	Palenque	B/. 900.40		
20/09/2019	24871	Aurelia Catui	Omar Torrijos	B/. 150.00		
20/09/2019	24872	Aurelia Catui	Omar Torrijos		B/. 50.00	
20/09/2019	24873	Peragrina Camargo	Nueva Esperanza		B/. 250.00	
20/09/2019	24874	Angela Ruiz	Sabanita Verde	B/. 200.00		
20/09/2019	24875	Angela Ruiz	Sabanita Verde		B/. 20.00	
20/09/2019	24876	Yazmina Tamaño	El Marañon	B/. 750.00		
20/09/2019	24877	Yazmina Tamaño	El Marañon		B/. 250.00	
20/09/2019	24878	Miriam Andrión	El Escobalito	B/. 300.00		
20/09/2019	24879	Miriam Andrión	El Escobalito		B/. 120.00	
20/09/2019	24880	Marta Maldonado	Quebrada León	B/. 300.00		
20/09/2019	24881	Marta Maldonado	Quebrada León		B/. 70.00	
30/09/2019	24882	Neiza Buzzelle	Calle Larga	B/. 260.00		
30/09/2019	24883	Neiza Buzzelle	Calle Larga		B/. 100.00	
30/09/2019	24884	Yarina Rodriguez	Rio Diego	B/. 750.00		
30/09/2019	24885	Yarina Rodriguez	Rio Diego		B/. 250.00	
30/09/2019	24886	Gisella Valdes	Jobo Abajo	B/. 650.00		
30/09/2019	24887	Gisella Valdes	Jobo Abajo		B/. 250.00	
30/09/2019	24888	Rosalina Brown	El Porvenir	B/. 270.00		
30/09/2019	24889	Rosalina Brown	El Porvenir		B/. 105.00	
30/09/2019	24890	Luis González	Mramar	B/. 460.00		
30/09/2019	24892	Zugely González	Piña	B/. 750.00		
30/09/2019	24893	Zugely González	Piña		B/. 250.00	
30/09/2019	24895	Luis González	Mramar		B/. 150.00	
30/09/2019	24896	Itzel gonzález	La Androna	B/. 270.00		
30/09/2019	24897	Itzel gonzález	La Androna		B/. 85.00	
			Sub-Total	B/. 11,910.40	B/. 2,900.00	
			TOTAL	B/. 46,153.96		



Firma: Virginia Ruiz
 Preparado por: 72-216
 Esición: 8-238-927

Firma: Rubén Vergara
 Aprobado por:
 Coordinador de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
02/09/2019	24777	Judith Rodriguez	B/.750.00
02/09/2019	24778	Judith Rodriguez	B/.250.00
02/09/2019	24806	Angela Ruiz	B/.450.00
02/09/2019	24807	Angela Ruiz	B/.200.00
02/09/2019	24810	Amalia Mariscal	B/.200.00
03/09/2019	24802	José Vasquez	B/.250.00
03/09/2019	24803	José Vasquez	B/.150.00
03/09/2019	24696	Marvel Hernández	B/.500.00
06/09/2019	24784	Clemente Pinto	B/.250.00
06/09/2019	24783	Clemente Pinto	B/.750.00
06/09/2019	24726	Danela Becerra	B/.500.00
06/09/2019	24725	Danela Becerra	B/.3.000.00
06/09/2019	24786	Sidia Murgas	B/.30.00
06/09/2019	24785	Sidia Murgas	B/.100.00
06/09/2019	24813	Lidia Figueroa	B/.200.00
06/09/2019	24812	Lidia Figueroa	B/.600.00
07/09/2019	24811	Amalia Mariscal	B/.50.00
09/09/2019	24832	Carmen Macias	B/.400.00
09/09/2019	24779	Alexis Peralta	B/.200.00
09/09/2019	24780	Alexis Peralta	B/.80.00
09/09/2019	24740	Antonio Morán	B/.200.00
09/09/2019	24754	Jesdús Vasquez	B/.400.00
09/09/2019	24755	Jesdús Vasquez	B/.100.00
09/09/2019	24771	Yarizel Lan	B/.70.00
09/09/2019	24772	Yarizel Lan	B/.20.00
11/09/2019	24833	Carmen Macias	B/.250.00
13/09/2019	24792	Mirna Ososrio	B/.100.00
13/09/2019	24791	Mirna Ososrio	B/.750.00
13/09/2019	24817	Damaris acosta	B/.250.00
			B/.11,050.00

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:

Firma: Rula Rengua
Aprobado por: Coordinadora de FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

[illegible]

Firma: Virginia R. B.
Preparado por:

Firma: Tula Vargas
Aprobado por: Coordinadora de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
13/09/2019	24816	Damaris Acosta	B/.300.00
13/09/2019	24773	Tereza González	B/.750.00
13/09/2019	24774	Tereza González	B/.250.00
13/09/2019	24827	Edicna Ramos	B/.70.00
13/09/2019	24826	Edicna Ramos	B/.200.00
13/09/2019	24804	Evidelia Sequeida	B/.100.00
13/09/2019	24805	Evidelia Sequeida	B/.30.00
18/09/2019	24676	Delys Rodríguez	B/.250.00
18/09/2019	24675	Delys Rodríguez	B/.750.00
18/09/2019	24824	Silvia Alveo	B/.100.00
18/09/2019	24825	Silvia Alveo	B/.400.00
18/09/2019	24858	Gertrudis Marín	B/.250.00
18/09/2019	24857	Gertrudis Marín	B/.750.00
19/09/2019	24770	Luisa Ramos	B/.100.00
19/09/2019	24835	Maitte Ferguson	B/.120.00
19/09/2019	24834	Maitte Ferguson	B/.40.00
20/09/2019	24762	Alba Lan	B/.100.00
20/09/2019	24763	Alba Lan	B/.30.00
21/09/2019	24691	Marcial Morán	B/.3,500.00
21/09/2019	24769	Luisa Ramos	B/.300.00
23/09/2019	24856	Gissella Valdes	B/.250.00
23/09/2019	24855	Gissella Valdes	B/.750.00
23/09/2019	24821	Estela Barrios	B/.180.00
23/09/2019	24820	Estela Barrios	B/.540.00
23/09/2019	24863	Vilma Campbell	B/.750.00
23/09/2019	24864	Vilma Campbell	B/.250.00
			B/.11,110.00

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Coordinadora de FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 010000080172
INFOERME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
3/09/2019	24844	Liliana Herrera	03/09/2019	Nombre mal escrito	B/. 0.00
3/09/2019	24865	Drupo La Fontaine, S. A.	16/09/2019	Monto en letras mal escrito	B/. 0.00
3/09/2019	24866		16/09/2019	Monto en letras mal escrito	B/. 0.00
3/09/2019	24868	Drupo La Fontaine, S. A.	16/09/2019	Por monto errado	B/. 0.00
0/09/2019	24870	Aurelia Catui	30/09/2019	Error al escribir numeros en letras	B/. 0.00
0/09/2019	24891	Luis González	30/09/2019	Apellido mal escrito	
0/09/2019	24894	Luis González	30/09/2019	Apellido mal escrito	B/. 0.00
0/09/2019	24949	Luis González	30/09/2019	Apellido mal escrito y por equivocación de secuencia numerica	B/. 0.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 0.00

ma: Virginia Ríos
parado por
sición 72216
de Cédula: 8-236-927

VERIFICADO
CONTROLORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
15 NOV 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

Fecha ¹⁹cheque Detalle

Dirección de la Cuenta ^{nomina}transfe

21/08/2019	24825	Silvia Alvaro
21/08/2019	24826	Edicna Ramos
21/08/2019	24827	Edicna Ramos
21/08/2019	24828	Odalis Mendoza
21/08/2019	24829	Odalis Mendoza
21/08/2019	24830	Yesi Villaneta
21/08/2019	24831	Yesi Villaneta
22/08/2019	24832	Carmen Olivas
22/08/2019	24833	Carmen Olivas
22/08/2019	24834	Hattie Ferguson
22/08/2019	24835	Hattie Ferguson
	(24756)	Hiena Orozco
	(24757)	Hiena Orozco
27/08/2019	24836	Fimanagerment
27/08/2019	24837	Fimanagerment S.A
26/08/2019		BL/1900720515227
26/08/2019		BL/1900720516227
26/08/2019		BL/1900720517227
26/08/2019		BL/1900720518227
29/08/2019		Solicitud de Chequera 12/220

Reintegro de cheque n°
Reintegro de cheque

Septiembre

Dolores Antenor		
03/09/2019	24838	Leida Espino
03/09/2019	24839	Leida Espino
03/09/2019	24840	Marcia Gondala
03/09/2019	24841	Marcia Gondala
03/09/2019	24842	Yazmin Campos
03/09/2019	24843	Yazmin Campos
03/09/2019	24844	Liliana Hernandez
03/09/2019	24845	Liliana Hernandez
03/09/2019	24846	Liliana Hernandez
03/09/2019	24847	Liliana Herrera
03/09/2019	24848	Liliana Herrera



125,031.48

400.00 1,124,631.48

200.00 1,124,431.48

70.00 1,124,361.48

400.00 1,123,961.48

100.00 1,123,861.48

750.00 1,123,111.48

250.00 1,122,861.48

400.00 1,122,461.48

250.00 1,122,211.48

40.00 1,122,171.48

120.00 1,122,051.48

500.00 1,122,551.48

100.00 1,122,651.48

0.00 1,122,651.48

24,063.56 1,098,587.92

1,098,657.92

1,098,727.92

1,098,750.92

1,098,773.92

235.00 1,098,538.92

70.00

70.00

23.00

23.00

1,098,538.92

200.00 1,098,338.92

70.00 1,098,268.92

400.00 1,097,868.92

150.00 1,097,718.92

750.00 1,096,968.92

250.00 1,096,718.92

0.00 1,096,718.92

300.00 1,096,418.92

100.00 1,096,318.92

60.00 1,096,258.92

20.00 1,096,238.92



Fecha de cheque	Detalle	Descripción	Nombre de la Escuela Transferida
03/09/2019 24849	Ana Ortega	Fdo. de MAT	Jabo Centro
03/09/2019 24850	Ana Ortega	Fdo. de B.EST	Jabo Centro
03/09/2019 24851	Raquel Rodriguez	Fdo. de MAT	El Congo
03/09/2019 24852	Raquel Rodriguez	Fdo. de B.EST	El Congo
03/09/2019 24853	Jessica Del Cid	Fdo. de MAT	Palestine Cantina
03/09/2019 24854	Jessica Del Cid	Fdo. de B.EST	Palestine Cantina
03/09/2019 24855	Jesselle Valdes	Fdo. de MAT	Jabo Abajo
03/09/2019 24856	Jesselle Valdes	Fdo. de B.EST	Jabo Abajo
03/09/2019 24857	Yestudis Marin	Fdo. de MAT	Palestine
03/09/2019 24858	Yestudis Marin	Fdo. de B.EST	Palestine
03/09/2019 24859	Roman Vargas	Fdo. de MAT	San Juan de Tur
03/09/2019 24860	Roman Vargas	Fdo. de B.EST	San Juan de Tur
03/09/2019 24861	Anel Hooker	Fdo. de MAT	Porta de Oro
03/09/2019 24862	Anel Hooker	Fdo. de B.EST	Porta de Oro
03/09/2019 24863	Nelma Campbell	Fdo. de MAT	Centro Punitumaco
03/09/2019 24864	Nelma Campbell	Fdo. de B.EST	Centro Punitumaco
16/09/2019 24865	Grupo La Fontaine	Fdo. de MAT	Palestine
16/09/2019 24866	Grupo La Fontaine	Fdo. de MAT	Palestine
16/09/2019 24867	Grupo La Fontaine	Fdo. de MAT	Palestine
16/09/2019 24868	Grupo La Fontaine	Fdo. de MAT	Palestine
16/09/2019 24869	Grupo La Fontaine		Palestine
20/09/2019 24870	Aurelia Patis	Fdo. de MAT	Omea Tamiya
20/09/2019 24871	Aurelia Patis	Fdo. de MAT	Omea Tamiya
20/09/2019 24872	Aurelia Patis	Fdo. de B.EST	Omea Tamiya
20/09/2019 24873	Ruzina Patis	Fdo. de B.EST	Nueva Esperanza
20/09/2019 24874	Angela Patis	Fdo. de MAT	Sabana Verde
20/09/2019 24875	Angela Patis	Fdo. de B.EST	Sabana Verde
20/09/2019 24876	Yazmina Tamara	Fdo. de MAT	El Halcón
20/09/2019 24877	Yazmina Tamara	Fdo. de B.EST	El Halcón
20/09/2019 24878	Miriam Andújar	Fdo. de MAT	El Escabelito
20/09/2019 24879	Miriam Andújar	Fdo. de B.EST	El Escabelito
20/09/2019 24880	Marta Maldonado	Fdo. de MAT	Sanabria León
20/09/2019 24881	Marta Maldonado	Fdo. de B.EST	Sanabria León

Fecha Cheque Detalle Descripción de la Cuenta Transferencia

		Saldo Anterior		
30/09/2019	24883	Neiza Buzzello	Fdo. de B.EST	Alle Larga
30/09/2019	24884	Yanina Rodriguez	Fdo. de MAT	Rio Diego
30/09/2019	24885	Yanina Rodriguez	Fdo. de B.EST	Rio Diego
30/09/2019	24886	Geinella Valdes	Fdo. de MAT	Jabo Abajo
30/09/2019	24887	Geinella Valdes	Fdo. de B.EST	Jabo Abajo
30/09/2019	24888	Rosalina Braun	Fdo. de MAT	El Peseque
30/09/2019	24889	Rosalina Braun	Fdo. de B.EST	El Peseque
30/09/2019	24890	Luis Yangaly	Fdo. de MAT	Hicoma
30/09/2019	24891	Anulado		
30/09/2019	24892	Zugley Yangaly	Fdo. de MAT	Pena
30/09/2019	24893	Zugley Yangaly	Fdo. de B.EST	Pena
30/09/2019	24894	Anulado		
30/09/2019	24895	Luis Yangaly	Fdo. de B.EST	Hicoma
30/09/2019	24896	Ilyel Yangaly	Fdo. de MAT	La Cuchara
30/09/2019	24897	Ilyel Yangaly	Fdo. de B.EST	La Cuchara

B1/1900722576

B2/1900722577

B3/1900722578

(29,853.92)

(28,384.72)

(29,401.35)



429

Depósito	Débito	Crédito	Saldo	abreviatura
			1,057,868.58	
		100.00	1,057,768.58	
		750.00	1,057,018.58	
		250.00	1,056,768.58	
		650.00	1,056,118.58	
		250.00	1,055,868.58	
		270.00	1,055,598.58	
		105.00	1,055,493.58	
		462.00	1,055,031.58	
		0.00		
		750.00	1,054,281.58	
		250.00	1,054,031.58	
		0.00		
		150.00	1,053,881.58	
		270.00	1,053,611.58	
		85.00	1,053,526.58	
87,639.54			1,141,166.12	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/07/2019	MÁS		SUB-TOTAL	MENOS		SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. N° 010000080172								
JULIO 1° AL 31 DE 2019	B/. 1,150,426.48	B/. 3,855.00		B/. 1,154,281.48		B/. 14,630.00	B/. 1,139,651.48	B/. 1,139,651.48
AGOSTO 1° AL 31 DE 2019	B/. 1,139,651.48	B/. 786.00		B/. 1,140,437.48		B/. 41,663.56	B/. 1,098,538.92	B/. 1,098,538.92
SEPTIEMBRE 1° AL 30 DE 2019	B/. 1,098,538.92	B/. 87,639.54		B/. 1,186,178.46		B/. 45,010.34	B/. 1,141,168.12	B/. 1,141,168.12
TOTAL DE FONDOS	B/. 1,098,538.92	B/. 87,639.54		B/. 1,186,178.46		B/. 45,010.34	B/. 1,141,168.12	B/. 1,141,168.12
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CTA. N° 010000099307								
JULIO 1° AL 31 DE 2019	B/. 459,642.70			B/. 459,642.70		B/. 147,517.81	B/. 312,124.89	B/. 312,124.89
AGOSTO 1° AL 31 DE 2019	B/. 312,124.89	B/. 66,150.00		B/. 378,274.89		B/. 66,150.00	B/. 312,124.89	B/. 312,124.89
SEPTIEMBRE 1° AL 30 DE 2019	B/. 312,124.89			B/. 312,124.89		B/. 36,089.00	B/. 276,035.89	B/. 276,035.89
TOTAL DE FONDOS	B/. 312,124.89	B/. 66,150.00		B/. 312,124.89		B/. 36,089.00	B/. 276,035.89	B/. 276,035.89

Virginia Ríos
Preparador: Licda. Virginia Ríos.
Cédula: 8-235-927
Cargo: Contadora 1
Fecha: _____

Paula Vergara
Revisado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Cédula: 3-113-310
Cargo: Administradora de FECE Colón
Fecha: _____

Verificado por:
Contraloría
Fecha: _____





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COLÓN

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADOS	SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSO EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO
CUSTODIO: ALTAYRA CÉSPEDES 1 de Julio al 30 de Septiembre	0	B/.500.00	B/.500.00	0	0	0
TOTALES DE LAS CAJAS MENUDAS	0	B/.500.00	B/.500.00	0	0	0

OBSERVACIONES:

Preparado por: Altayra Céspedes M.
Altayra Céspedes

Cedula: 3-717-330

Cargo: Fiscalización.

Revizado por: _____

Autorizado por: _____

Mixia Murillo de Cerrud.





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2019	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS		AJUSTES	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO			
FONDO DE OPERACIONES	10000041410										
JULIO		-307.88	110.16	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	-307.88
AGOSTO		-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	-221.58
SEPTIEMBRE		-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	-221.58
TOTAL		-850.04	0.00	0.00	0.00	-850.04	0.00	0.00	0.00	-850.04	-850.04
FONDO DE OPERACIONES CUT	200000700512										
JULIO		403,420.85	0.00	0.00	0.00	403,420.85	0.00	0.00	0.00	403,420.85	403,420.85
AGOSTO		353,629.89	0.00	0.00	0.00	353,629.89	0.00	0.00	0.00	353,629.89	353,629.89
SEPTIEMBRE		384,591.26	15,246.00	0.00	0.00	400,241.26	10,884.15	0.00	0.00	389,357.11	389,357.11
TOTAL		1,141,641.90	15,246.00	0.00	0.00	1,156,887.90	10,884.15	0.00	0.00	1,146,003.75	1,146,003.75
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035462										
JULIO		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40
AGOSTO		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40
SEPTIEMBRE		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40
TOTAL		28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20	28.20
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200000700512										
JULIO		2,585.78	0.00	0.00	0.00	2,585.78	1,850.00	0.00	0.00	735.78	735.78
AGOSTO		735.78	0.00	0.00	0.00	735.78	735.00	0.00	0.00	0.78	0.78
SEPTIEMBRE		11.78	0.00	0.00	0.00	11.78	6.00	0.00	0.00	5.78	5.78
TOTAL		3,332.34	0.00	0.00	0.00	3,332.34	2,591.00	0.00	0.00	741.34	741.34
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	10000000172										
JULIO		1,150,428.48	3,645.00	0.00	0.00	1,154,073.48	14,630.00	0.00	0.00	1,139,443.48	1,139,443.48
AGOSTO		1,339,551.48	788.00	0.00	0.00	1,340,339.48	41,663.16	325.00	0.00	1,298,351.32	1,298,351.32
SEPTIEMBRE		1,059,539.32	87,239.54	0.00	0.00	1,146,778.86	45,110.36	0.00	0.00	1,101,668.50	1,101,668.50
TOTAL		3,549,519.28	42,672.54	0.00	0.00	3,592,191.82	101,403.52	325.00	0.00	3,490,463.30	3,490,463.30
FONDO DE CAPACITACIÓN	10000000307										
DOCENTE FECE											
JULIO		499,842.70	0.00	0.00	0.00	499,842.70	147,217.81	0.00	0.00	352,624.89	352,624.89
AGOSTO		312,124.89	60,150.00	0.00	0.00	372,274.89	66,150.00	0.00	0.00	306,124.89	306,124.89
SEPTIEMBRE		312,124.89	0.00	0.00	0.00	312,124.89	25,665.00	0.00	0.00	286,459.89	286,459.89
TOTAL		1,124,092.48	60,150.00	0.00	0.00	1,184,242.48	139,032.81	0.00	0.00	1,045,209.67	1,045,209.67
TOTAL DE LOS FONDOS		1,141,641.90	15,246.00	0.00	0.00	1,156,887.90	10,884.15	0.00	0.00	1,146,003.75	1,146,003.75

Cargos: Excluidos

Revisado por:



Preparado por: Natalia Wadue

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NUM: 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

LD SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 459,642.70

Más:

Depósito del mes B/. 0.00
Reintegros: cheques N° 3028 B/. 66,150.00
Notas de Crédito B/. 0.00
Transferencias Recibidas B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 66,150.00

B/. 525,792.70

Menos:

Cheques Girados B/. 249,756.81
Ajustes B/. 0.00
Notas de Debito B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 249,756.81

LD SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIOEMBRE DE 2019

B/. 276,035.89

LD SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 434,076.36

Más:

Depósito en Tránsito B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

B/. 434,076.36

Menos:

Cheques Circulación B/. 158,040.47
Ajustes B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 158,040.47

LD SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 276,035.89

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Cargo: Contadora 1 de FECE Colón
Fecha: 20-11-2019

Firma: Paula Vergara de Soto
Revisado por: Paula Vergara de Soto
Cargo: Administradora de FECE Colón
Fecha: 20-11-2019

Controlado por: 18 DIC 2019
Fiscalización: 18 DIC 2019
Fiscalizador: MILKIO SALAS

Controlado por: 18 DIC 2019
Fiscalización: 18 DIC 2019
Fiscalizador: MILKIO SALAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000099307

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/07/2019 AL 30/09/2019	B/. 459,642.70	B/. 312,124.89	B/. 312,124.89
Has:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado N° 3026	B/. 0.00	B/. 66,150.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 459,642.70	B/. 378,274.89	B/. 312,124.89
Menos:			
Cheques Girados	B/. 147,517.81	B/. 66,150.00	B/. 36,089.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 147,517.81	B/. 66,150.00	B/. 36,089.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/07/2019 AL 30/09/2019	B/. 312,124.89	B/. 312,124.89	B/. 276,035.89
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/07/2019 AL 30/09/2019	B/. 485,571.58	B/. 482,506.86	B/. 434,076.36
Has:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 485,571.58	B/. 482,506.86	B/. 434,076.36
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 173,446.69	B/. 170,381.97	B/. 158,040.47
Sub Total	B/. 173,446.69	B/. 170,381.97	B/. 158,040.47
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/07/2019 AL 30/09/2019	B/. 312,124.89	B/. 312,124.89	B/. 276,035.89

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Cargo: Contadora 1 de FECE Colón
Fecha:

Verificado por:
Contraloría:
Fecha:

Revisado por: Licda. Pabla Vergara de Soto
Cargo: Administradora de FECE Colón
Fecha:

Controladora General de la República
Dirección de Fiscalización General
18 DIC 2019
HILARIO SALAS
FISCALIZADOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

LIBRO AL 31 DE JUNIO DE 2019 B/. 459,642.70

Depósitos	B/. 0.00	
Cheques de Reintegros	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 0.00
TOTAL		B/. 459,642.70

Cheques girados en el mes	B/. 147,517.81	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 147,517.81
LIBRO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019		B/. 312,124.89

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en Circulación	B/. 173,446.69	
Más: Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 173,446.69
LIBRO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019		B/. 312,124.89

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Contadora
Cargo:
Fecha:

Firma: Paula Zugua
Aprobado por:
Cargo: Administradora
Fecha:



IEDUCA FDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE
OROZAL AREAS REVERTIDAS
DIF. GALARD(040600620)

323

OD. ENVIO 44

10000099307

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		1	2,000.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				487,571.58
2019-07-18	DR PAGO DE CHEQUE	3005	2,000.00-	485,571.58

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000099307
DEL MES JULIO 2019

[illegible]

Firma: Virginia Rios
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-912



VERIFICADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
30 OCT 2013
ITSURY MAHON
SUPERINTENDENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000099307
DEL MES DE JULIO DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
12/06/2019	3018	Nueva China	Alimentación	B/. 156.00
31/07/2019	3019	Corporación Las Antillas	Ccompra de materiales de aseo	B/. 225.77
31/07/2019	3020	Imprenta Colón, S.A.	Compra de Banner	B/. 124.20
31/07/2019	3021	Udelas	Capacitación	Anulado
31/07/2019	3022	Udelas	Capacitación	Anulado
31/07/2019	3023	Udelas	Capacitación	B/. 3,675.00
31/07/2019	3024	Tesoro Nacional	Impuesto	B/. 7.64
31/07/2019	3025	Tesoro Nacional	Impuesto	B/. 4.20
31/07/2019	3026	Chess Logistic, Inc.	Impuesto	Anulado
31/07/2019	3027	Chess Logistic, Inc.	Impuesto	B/. 7,350.00
31/07/2019	3028	ISAE Universidad	Capacitación	B/. 66,150.00
31/07/2019	3029	Universidad de Panamá	Capacitación	B/. 18,375.00
31/07/2019	3030	ISAE Universidad	Capacitación	B/. 14,700.00
31/07/2019	3031	Universidad Latina de Panamá	Capacitación	B/. 36,750.00
			TOTAL	B/. 147,517.81

Firma: Virginia Rios
reparado por

Firma: Paula Vergara
Aprobado Coordinador del FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE JULIO DE 2019**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FONDO DE MATRICULA
25/10/2018	2966	Yoseth Ayarza	B/. 19.80
13/12/2018	2997	Imprenta Colón	B/. 375.30
13/12/2018	2999	Tesoro Nacional	B/. 12.69
13/12/2018	3000	Asociación Cristina de Comunicación	B/. 2,950.00
09/04/2019	3008	Grupo Barsash, S.A.	B/. 94.92
09/04/2019	3009	Tesoro Nacional	B/. 3.21
09/04/2019	3011	Tesoro Nacional	B/. 6.37
03/06/2019	3012	Business Express Corp.	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Tesoro Nacional	B/. 13.63
12/06/2019	3015	Universidad del Istmo	B/. 3,675.00
12/06/2019	3017	Chess Logistic INC.	B/. 18,375.00
12/06/2019	3018	Restaurante Nueva China, S.A.	B/. 156.00
31/07/2019	3019	Corporación Las Antillas	B/. 225.77
31/07/2019	3020	Imprenta Colón	B/. 124.20
31/07/2019	3023	Udelas	B/. 3,675.00
31/07/2019	3024	Tesoro Nacional	B/. 7.64
31/07/2019	3025	Tesoro Nacional	B/. 4.20
31/07/2019	3027	Chess Logistic, Inc.	B/. 7,350.00
31/07/2019	3028	ISAE Universidad	B/. 66,150.00
31/07/2019	3029	Universidad de Panamá	B/. 18,375.00
31/07/2019	3030	ISAE Universidad	B/. 14,700.00
31/07/2019	3031	Universidad Latina de Panamá	B/. 36,750.00
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 173,446.69

Firma: 
Preparado por



Firma: 
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: _____
Aprobado por _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE JULIO DE 2019

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
31/07/2019	3021	UDELAS	31/07/2019	Nombre mal escrito	B/.0.00
31/07/2019	3023	UDELAS	31/07/2019	Nombre mal escrito	B/.0.00
31/07/2019	3026	Chess Logistic, Inc.	31/07/2019	Nombre mal escrito	B/.0.00
				Total	B/.0.00

FIRMA: Virginia Rios
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8-236-927

VERIFICADO
CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
30 OCT 2019
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

ALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 312,124.89

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Cheques de Reintegros cheque N° 3028	B/. 66,150.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 66,150.00</u>

JBOTAL B/. 378,274.89

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 66,150.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 66,150.00</u>

ALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 312,124.89

ALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 482,506.86

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 170,381.97
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 0.00</u>

ALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 312,124.89

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Contadora
Cargo: Contadora
Fecha: 16-09-2019

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administradora
Cargo: Administradora
Fecha: 16-09-2019



2483903

MEDUCA FDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040600620)
 6523
 COD. ENVIO 44
 010000099307

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	8		48,430.50
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				482,506.86
2019-09-06	DR DEBITO	2997	375.30-	482,131.56
2019-09-06	DR DEBITO	3020	124.20-	482,007.36
2019-09-10	DR DEBITO	3015	3,875.00-	478,132.36
2019-09-11	DR DEBITO	3027	7,350.00-	470,782.36
2019-09-13	DR PAGO DE CHEQUE	3023	3,875.00-	467,307.36
2019-09-23	DR DEBITO	3018	156.00-	467,151.36
2019-09-23	DR DEBITO	3030	14,700.00-	452,451.36
2019-09-28	DR PAGO DE CHEQUE	3029	16,375.00-	434,076.36





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000099307
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
29/08/2019	3032	ISAE Universidad	Capacitación	B/.66,150.00
			TOTAL	B/.66,150.00

Firma: [Firma]
Preparado por

Firma: [Firma]
Aprobado Coordinador del FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE AGOSTO DE 2019**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FONDO DE MATRICULA
13/12/2018	2997	Imprenta Colón	B/. 375.30
13/12/2018	2999	Tesoro Nacional	B/. 12.69
09/04/2019	3009	Tesoro Nacional	B/. 3.21
09/04/2019	3011	Tesoro Nacional	B/. 6.37
03/06/2019	3012	Business Express Corp.	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Tesoro Nacional	B/. 13.63
12/06/2019	3015	Universidad del Istmo	B/. 3,675.00
12/06/2019	3017	Chess Logistic INC.	B/. 18,375.00
12/06/2019	3018	Restaurante Nueva China, S.A.	B/. 156.00
31/07/2019	3019	Corporación Las Antillas	B/. 225.77
31/07/2019	3020	Imprenta Colón	B/. 124.20
31/07/2019	3023	Udelas	B/. 3,675.00
31/07/2019	3024	Tesoro Nacional	B/. 7.64
31/07/2019	3025	Tesoro Nacional	B/. 4.20
31/07/2019	3027	Chess Logistic, Inc.	B/. 7,350.00
31/07/2019	3029	Universidad de Panamá	B/. 18,375.00
31/07/2019	3030	ISAE Universidad	B/. 14,700.00
31/07/2019	3031	Universidad Latina de Panamá	B/. 36,750.00
29/08/2019	3032	ISAE Universidad	B/. 66,150.00
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 170,381.97

Firma: 
Preparado por

Firma: 
Aprobado Coordinador del FECE


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000099307
DEL MES DE AGOSTO 2019

[illegible]

Firma: Vargas
Preparado por:

Firma: _____
Aprobado por _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
31/07/2019	3028	ISAE Universidad	31/08/2019	Firma no autorizada por monto elevado	B/.66,150.00
				Total	B/.66,150.00

FIRMA: Virginia Ríos
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8.236.927

VERIFICADO
CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
15 NOV 2019
[Firma]
ITSURY MAHON
FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 312,124.89

ás:

Depósitos	B/. 0.00	
Cheques de Reintegros	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 0.00

UBTOTAL

B/. 312,124.89

enos:

Cheques girados en el mes	B/. 36,089.00	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 36,089.00

ALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 276,035.89

ALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 434,076.36

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 158,040.47
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	

ALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 276,035.89

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Contadora
Cargo: Contadora
Fecha: _____

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administradora
Cargo: Administradora
Fecha: _____



80412011



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000099307
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
04/09/2019	3033	Asociación Cristiana de Comunicación	Alimentación y Hospedaje	B/. 2,916.50
04/09/2019	3034	Restaurante Nueva China, S. A.	Alimentación	B/. 97.50
10/09/2019	3035	Udelas	Capacitación	B/. 3,675.00
10/09/2019	3036	Universidad Latina de Panamá	Capacitación	B/. 3,675.00
10/09/2019	3037	Universidad Latina de Panamá	Capacitación	B/. 25,725.00
			TOTAL	B/. 36,089.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por

Firma: Paula Dugua
Aprobado Coordinador del FECE



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FONDO DE MATRICULA
13/12/2018	2999	Tesoro Nacional	B/. 12.69
09/04/2019	3009	Tesoro Nacional	B/. 3.21
09/04/2019	3011	Tesoro Nacional	B/. 6.37
03/06/2019	3012	Business Express Corp.	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Tesoro Ncional	B/. 13.63
12/06/2019	3017	Chess Logistic INC.	B/. 18,375.00
31/07/2019	3019	Corporación Las Antillas	B/. 225.77
31/07/2019	3024	Tesoro Nacional	B/. 7.64
31/07/2019	3025	Tesoro Nacional	B/. 4.20
31/07/2019	3031	Universidad Latina de Panamá	B/. 36,750.00
29/08/2019	3032	ISAE Universidad	B/. 66,150.00
04/09/2019/	3033	Asociación Cristiana de Comunicación	B/. 2,916.50
04/09/2019/	3034	Restaurante Nueva China, S.A.	B/. 97.50
10/09/2019	3035	UDELAS	B/. 3,675.00
10/09/2019	3036	Universidad Latina de Panamá.S.A.	B/. 3,675.00
10/09/2019	3037	Universidad Latina de Panamá.S.A.	B/. 25,725.00
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 158,040.47

Firma: *Virginia Ríos*
Preparado por



Firma: *Paula Vergara*
Aprobado Coordinador del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000099307
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

Firma: Wig
Preparado por:

Firma: _____
Aprobado por _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

[illegible]

FIRMA: *Virginia Rio*
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8-236.927



2019

Fecha	Descripción	Nº de cheque	Ingreso	Egreso	Saldo
	Saldo Anterior				381,949.8
31/07/2019	Universidad de Panamá	3029		18,375.00	363,574.8
31/07/2019	ISAE Universidad	3030		14,700.00	348,874.8
31/07/2019	Universidad Latina de Panamá	3031		36,750.00	312,124.8
09/08/2019	ISAE Universidad	3032		66,150.00	245,974.8
31/08/2019	Reintegro de cheque cancelado N° 3028		66,150.00		312,124.8
04/09/2019	Reservación Cisterna de Panamá	3033		2,916.50	309,208.3
04/09/2019	Int. Museo China, S.A	3034		99.50	309,110.8
10/09/2019	Udelas	3035		36,750.00	305,435.3
10/09/2019	Universidad Latina de Panamá	3036		36,750.00	301,760.3
10/09/2019	Universidad Latina de Panamá	3037		25,725.00	276,035.3

