

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y SEGUROS

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN Y DIRECCIÓN

De| 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUSTODIOS DE CAJAS MENUDAS	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	MONTO DE COMPROBANTES EN CARTERA	REMBOLSO EN TRAMITE	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
DESPACHO DE LA MINISTRA/ROSARIO FERRO	1	2,000.00	294.05	748.61	957.34	0.00
VICE DESPACHO ADMINISTRATIVO/DAISY DE CARRERA/ s/m	1	800.00	508.38	0.00	291.62	0.00
DEPTO. DE COMPRAS/ CRISTAIA VEGA	2	5,000.00	683.37	23.11	4,293.52	0.00
SERV.GENERALES/ANA ELENA VANEGA	2	1,000.00	465.95	48.99	485.06	0.00
DIR.NAC.ING.Y ARQ./ISISRO ARROCHA	2	2,000.00	406.71	381.46	1,211.83	0.00
DIR.NAC.FINANZAS/SUSAN FLANARY	0	500.00	94.59	0.00	405.41	0.00
TESORERIA Y SEGUROS/JAIR ORTEGA	7	5,000.00	702.00	994.50	3,303.50	0.00
TESORERÍA Y SEGUROS/LISETH PEÑA	4	10,000.00	3,786.54	652.13	5,561.33	0.00
COORD.NAC.FDO ESP. EDUC.AGROPECUARIO/ ANANIAS CEDEÑO	0	300.00	130.18	169.82	0.00	0.00
ADMON Y SUPERVISION FECE / LEYDIS VALLEJOS GIL	1	1,000.00	582.79	0.00	417.21	0.00
REG. BOCAS DEL TORO FECE/ARACELLY FLORES	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00
REG.BOCAS DEL TORO/ASUNCION MORA	0	500.00	24.07	475.93	0.00	0.00
REG.BOCAS DEL TORO/ARACELLY FLORES	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00
REGIONAL DE COCLÉ/ CENDY AYOLA	1	500.00	0.47	0.00	159.08	180.90
REG.COCLÉ FECE/ MARIA E. SANCHEZ	1	200.00	13.87	77.60	113.53	0.00
REGIONAL DE COLON/ALTAYRA CESPEDES	0	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
REGIONAL DE CHIRÍQUI/ YURI LEZCANO	1	200.00	1.08	198.72	0.00	0.00
REG.CHIRIRQUI FECE/ VIELKA UREÑA	0	500.00	4.30	4.50	491.20	0.00
REG.KUNA YALA /QUERIMA BENITEZ	2	250.00	0.00	121.90	128.10	0.00
REG.LOS SANTOS / ANA QUINTERO	3	500.00	63.88	67.41	368.71	0.00
REG.LOS SANTOS FECE. /SULEIDYS PEREZ	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00
REG. PANAMÁ CENTRO/ESTEHER A.ARAUZ.	2	400.00	24.35	375.65	0.00	0.00
REG. PANAMÁ CENTRO/FECE. MARIBEL RUÍZ	0	250.00	236.00	0.00	14.00	0.00
REG. PANAMÁ OESTE/VIELKA H. BERNAL ARNAEZ	2	500.00	197.95	0.00	302.05	0.00
REG.PANAMÁ OESTE FECE/ JULIAN MADRIGAL	0	300.00	272.00	0.00	28.00	0.00
REG. SAN MIGUELITO/ILIANA VILLARREAL	1	2,000.00	315.04	1,180.49	504.47	0.00
REG.SAN MIGUELITO FECE/ VIELKA ANDRADE	0	300.00	100.16	0.00	199.84	0.00
REG. VERAGUAS/MARIA DE VELARDE	4	200.00	46.95	153.05	0.00	0.00
REG. VERAGUAS FECE/ ITZEL VARGAS	0	200.00	36.26	0.00	163.74	0.00

REC: VENTAS/REC/ FEE/ VENTAS	0	200.00	50.20	0.00	109.74	0.00
OBSERVACIONES: Los montos que se reflejan y no tienen movimientos, se debe a que la Contraloria General (Dirección de Fiscalización en el Ministerio de Educación devolvió los reembolsos solicitados debido a que los custodios de caja menuda no cumplían con los procedimientos para el uso y manejo y control de los fondos de las mismas, según la quinta versión (referente a la probidad del agente de manejo del fondo de caja menuda) en otros casos los custodios no cuentan con firma de un autorizante.						