

DCONTREG- BOCAS/26/2021

Panamá, 12 de Mayo de 2021

Su excelencia

**Maruja Gorday de Villalobos**

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de marzo de 2021.


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

Quedamos de usted,

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
  
Magister Jorge Stephenson  
Subdirectora Regional

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Dirección Regional  
de Bocas del Toro  
  
Licda. Sulahy Martínez  
Depto. de Contabilidad



  
Licda. Aracelly Flores  
Contadora  
Depto. de FECE



DCONTREG- BOCAS/25/2021

Changuinola, 12 de Mayo de 2021

Profesor  
**JORGE STEPHESON**  
Director Regional MEDUCA  
E. S. D.

Profesora Gutiérrez:

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

**FONDO DE OPERACIÓN:** El informe de Rendición de Cuenta que abarca el período de Enero, Febrero y Marzo de 2021.

El fondo de operaciones presenta saldo al 31 de diciembre del 2020 por **B/. 24,602.91** dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se realizaron reintegros y no se emitieron cheques.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
TOTAL	<b>B/. 0.00</b>

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 31 de Marzo de 2020 por **B/. 24,602.91** mismo que fue conciliado en libro y banco.



**FONDO OPERACIÓN CUENTAS CUT:** Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2020 por B/. 301,550.98. Este período se realizaron depósitos por la suma de B/. 85,447.01, reflejado en el mes de enero. Se recibió N/C 424.61 reflejado en el mes de febrero, ajuste por 6.50 en el mes de marzo.

En el Fondo de Operación cuentas Cut se realizaron giros por:

MES	MONTO GIRADO
ENERO	0.00
FEBRERO	15,161.53
MARZO	8,424.05
TOTAL	B/. 23,585.58

Al finalizar el periodo el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por B/. 363,843.52.

**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT:** Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2020 por B/. 450.36. En este periodo no se realizaron depósitos, no se realizó reintegros.

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

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT:** Este fondo presente saldo al 31 de diciembre del 2020 por B/. 367,289.16. En este periodo no se realizaron depósitos, se realizó giros por la suma de B/. 428.00 reflejado en el mes de febrero.

En el Fondo de Capacitación Docente / Cut se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
ENERO	0.00
FEBRERO	428.00
MARZO	0.00
TOTAL	B/. 428.00

Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente/cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de marzo de 2021 por B/. 366,861.16.

**FONDO AGROPECUARIO:** Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2020 por B/. 2,450.64. En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizó reintegro.

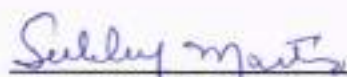
En el Fondo Agropecuario se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
ENERO	----
FEBRERO	----
MARZO	----
TOTAL	----

Al finalizar el periodo el Fondo Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de marzo de 2021 por B/. 2,450.64.

**CAJA MENUDA:** Este fondo no se giró cheque en el trimestre.

Sin otro particular,



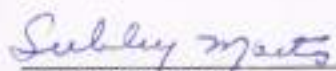
**Licda. Sulahy Martínez**  
Contadora MEDUCA Regional  
Bocas del Toro  
CPA 0205-2012





DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603	301,550.98	85,447.01	0.00	431.11	0.00	387,429.10	23585.58	0.00	0.00	23585.58	363843.52
FONDO DE PERFECC. DOCENTE /CUT	200800700605	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36
FONDO AGROPECUARIO	010000163687	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	367,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	367,289.16	428.00	0.00	0.00	428.00	366861.16
FONDO FECE REGIONAL	010000080305	362,367.19	0.56	14,649.00	1,822.06	0.00	378,838.81	2,173.80	9,076.90	0.00	11,250.7	367588.11
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	010000089660	427,008.95	0.00	9,528.00	2,500.30	0.00	439,037.25	100.00	0.00	0.00	100.00	438937.25
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	010000171562	33,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,139.00	24,319.00	0.00	0.00	24,319.00	8820.00
<b>TOTAL DE FONDOS</b>		<b>1,518,859.19</b>	<b>85,447.57</b>		<b>4,753.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,633,237.23</b>	<b>50,606.38</b>	<b>9,076.90</b>	<b>0.00</b>	<b>59,683.28</b>	<b>1,573,553.95</b>

  
 PREPARADO POR  
 CARGO: CONTADORA



REVISADO POR:  
 AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

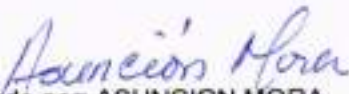


  
 DIRECTOR REGIONAL

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

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

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

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

Verificado por:   
 Fecha:



  
 Revisado por: Profe. JORGE STEPHENSON  
 Director Regional





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
N° DE CUENTA 010000051279  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 24,602.91

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	0.00
SUB - TOTAL	B/. 24,602.91

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 24,602.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 24,602.91

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 24,602.91

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha: 12-5-2021

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: *Jorge Stephenson*

Fecha:

Verificado por:

Auditoría

Fecha:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
No. DE CUENTA 010000051279

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según libros al 01/01/2021 AL 31/03/2021	24,602.91	24,602.91	24602.91
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 01/01/2021 AL 31/03/2021	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2021 AL 31/03/2021	24,740.96	24,740.96	24,740.96
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24740.96</b>	<b>24740.96</b>	<b>24740.96</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	138.05	138.05	138.05
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>138.05</b>	<b>138.05</b>	<b>138.05</b>
Saldo conciliado igual bancos 01/01/2021 AL 31/03/2021	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>	<b>24602.91</b>
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Subley marte  
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Josep Amado Saldana  
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA: \_\_\_\_\_





100450740

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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020			<b>24,602.91</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		24,602.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			<b>24,602.91</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			<b>24,602.91</b>

Intendencia General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**28 ABR 2021**  
 ROBERTO RODRÍGUEZ  
 Subdirector de Fiscalización

VERIFICADO  
 Contaduría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**28 ABR 2021**  
 FELICIA JIMÉNEZ  
 Fiscalizadora

PREPARADO POR:

Jubley Martínez

Encargado de la cuenta

Fecha: 22-4-2021



REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 27/4/2021

MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				24,602.91



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



CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			24,602.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		24,602.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			24,602.91



PREPARADO POR:

Jubely Monts  
 Encargado de la cuenta  
 Fecha: 19/3/2021

REVISADO POR:

Blus  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Fecha: 23/3/2021



MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				24,602.91



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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			24,602.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		24,602.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			24,602.91



PREPARADO POR:

*Julius maita*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4/3/2021

REVISADO POR:

*B. J.*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 5/3/2021

MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800819)  
 6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				24,602.91







DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES - CUT  
N° DE CUENTA 200800700603  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 301,550.98

Más:

Deposito del mes	85,447.01	
Reintegros	0.00	
Ajuste/ N/C	431.11	
Transferencias Recibidas	0.00	

85,878.12

SUB - TOTAL B/. 387,429.10

Menos:

Cheques Girados	23,585.58
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL 23,585.58

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 363,843.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 381,385.66

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	17,542.14
SUB - TOTAL	17,542.14

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 363,843.52

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha:

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: *Jorge Stephenson*

Fecha:

Verificado por:

Auditoria

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES-CUT  
No. DE CUENTA 200800700603  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según libros al 01/01/2021 AL 31/03/2021	301,550.98	386,997.99	372,261.07
MÁS:			
Depósitos del mes	85,447.01	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste / N/C	0.00	424.61	6.50
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>386,997.99</b>	<b>387,422.60</b>	<b>372,267.57</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	15,161.53	8,424.05
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,161.53</b>	<b>8,424.05</b>
Saldo según libro conciliado al 01/01/2021 AL 31/03/2021	386,997.99	372,261.07	363,843.52
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2021 AL 31/03/2021	396,597.97	397,022.58	381,385.66
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>396,597.97</b>	<b>397,022.58</b>	<b>381,385.66</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	9,599.98	24,761.51	17,542.14
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,599.98</b>	<b>24,761.51</b>	<b>17,542.14</b>
Saldo conciliado igual bancos 01/01/2021 AL 31/03/2021	386,997.99	372,261.07	363,843.52
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Silvia Mayra  
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Jorge Rueda  
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA:



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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<b>301,550.98</b>
MS:	DEPÓSITOS	85447.01	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		85,447.0
SUB-TOTAL	TOTAL		386,997.99
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>386,997.99</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			396,597.97
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	9,599.98	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-9,599.98
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>386,997.99</b>

PREPARADO POR:

*Julio M. Torres*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4-3-2021

REVISADO POR:

*[Signature]*

Subdirector Regional

Fecha: \_\_\_\_\_




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:50:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700603	30/01/21	323,280.08

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/01/21		MARIAN CASTILLO	8.00		323,272.08
06/01/21		WILFREDO MONTENEGRO GONZALEZ	385.00		322,887.08
06/01/21		PANAMENA DE MOTORES .S.A.	2,200.38		320,686.70
06/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	74.41		320,612.29
06/01/21		COMERCIALIZADORA DE LAS AMERIC	8,130.39		312,481.90
06/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	274.94		312,206.96
06/01/21		CARLOS GONZALEZ	230.00		311,976.96
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		60,447.01	372,423.97
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		25,000.00	397,423.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	113.00		397,310.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	107.00		397,203.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	30.00		397,173.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	13.00		397,160.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	30.00		397,130.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	30.00		397,100.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	100.00		397,000.97
27/01/21		ELIEZER MORENO	223.00		396,777.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,747.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,717.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,687.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,657.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,627.97
27/01/21		VICTOR VINDA	30.00		396,597.97
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>		<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>		
12,129.12		85,447.01			396,597.97

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

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


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



CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>386,997.99</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS	424.61	
	AJUSTES:		
	sub-total		424.6
SUB-TOTAL	TOTAL		<b>387,422.60</b>
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	15,161.53	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		15161.53
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<b>372,261.07</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			397,022.58
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	24,761.51	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-24,761.51
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<b>372,261.07</b>

PREPARADO POR:

*Jubley Maitz*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4-3-2021

REVISADO POR:

*[Signature]*

Subdirectora Administrativa

Fecha: \_\_\_\_\_


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:55:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	27/02/21	396,597.97

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/02/21		REV. CASA DEL TOPOGRAFO, S.A.		424.61	397,022.58

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

424.61

397,022.58

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

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




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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			372,261.07
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:	6.50	
	sub-total		6.5
SUB-TOTAL	TOTAL		372,267.57
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	8,424.05	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		8424.05
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			363,843.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			381,385.66
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	17,542.14	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-17,542.14
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			363,843.52

PREPARADO POR:

*Cubley martí*

Encargado de la cuenta

Fecha: 23-04-2021



REVISADO POR:

*Bluz*

Subdirectora Administrativa

Fecha: 27/4/2021



## Estado de cuenta

22/04/21 11:31:07 hrs.

Entidad	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/03/21	397,022.58

42 Registros encontrados, mostrando del 1 al 42

Fecha	Nº. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/03/21		RICHARD SANCHEZ	30.00 ✓		396,992.58
09/03/21		AGUSTIN RODRIGUEZ	30.00 ✓		396,962.58
09/03/21		ELIA ZAMBRANO	127.50 ✓		396,835.08
09/03/21		ISTANBUL PLACE S.A.	2,794.50 ✓		394,040.58
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	94.50 ✓		393,946.08
09/03/21		SUPER STARS COMPUTER S.A.	185.47 ✓		393,760.61
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27 ✓		393,754.34
09/03/21		ANTONIO WU HUANG	666.54 ✓		393,087.80
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.54 ✓		393,065.26
09/03/21		ISTANBUL PLACE S.A.	769.00 ✓		392,296.26
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.01 ✓		392,270.25
09/03/21		RODRIGO ABREGO	30.00 ✓		392,240.25
09/03/21		MIGUEL MIRANDA	30.00 ✓		392,210.25
09/03/21		JULIO THOMAS	30.00 ✓		392,180.25
09/03/21		MIGUEL ANGEL APARICIO	515.43 ✓		391,664.82
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.43 ✓		391,647.39
09/03/21		JOEL ANGULO	30.00 ✓		391,617.39
09/03/21		AGUSTIN RODRIGUEZ	30.00 ✓		391,587.39
09/03/21		EDGAR ARJONA	700.00 ✓		390,887.39
10/03/21		NATHANIEL LOPEZ	30.00 ✓		390,857.39
10/03/21		NATHANIEL LOPEZ	700.00 ✓		390,157.39
16/03/21		ISTANBUL PLACE S.A.	716.22 ✓		389,441.17
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.22 ✓		389,416.95
16/03/21		CAMEL SERVICE CAR S.A.	99.67 ✓		389,317.28
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.37 ✓		389,313.91
16/03/21		KAMAY S.A.	198.09 ✓		389,115.82
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.70 ✓		389,109.12
16/03/21		DOMINGO MORRISON	287.50 ✓		388,821.62
16/03/21		FRANKLIN Y. CHAVARRIA C.	207.00 ✓		388,614.62
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.00 ✓		388,607.62
16/03/21		CARLOS AVILA AIZPRUA	375.00 ✓		388,232.62
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.86 ✓		388,213.76
16/03/21		CAMEL SERVICE CAR S.A.	557.87 ✓		387,655.89
16/03/21		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	3,632.67 ✓		384,023.22
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	122.85 ✓		383,900.37
16/03/21		DECO AUTO S.A.	803.16 ✓		383,097.21
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.16 ✓		383,070.05
24/03/21	140676	S T V S.A.	51.74		383,018.31
24/03/21	140676	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		383,016.56
24/03/21	140676	SUPER STARS COMPUTER S.A.	1,417.95		381,598.61
24/03/21	140676	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.95		381,550.66
31/03/21	5251	ERICK NORBERTO GUERRA MIRANDA	165.00		381,385.66

TOTAL DE DEBITOS

15,636.92

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

381,385.66

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de

### NOTA ACLARATORIA

Se recibió en el mes de febrero N/C por 424.61 por la Ref. 386 La Casa del Topógrafo, el cual fue rebajado en el mes de agosto y noviembre 2020, y se le solicito al Mef mediante correo que no se había recibido la N/C.

Adjunto correo enviado.

En el mes de marzo se realizó ajuste por B/. 6.50 por la Ref. 338 Elia Zambrano por error se registró en libros 134.00 y era por 127.50.

  
**Licda. Sulahy Martinez**  
Depto. de Contabilidad





Sulahy Martí

nez

Mar

02/02/2021

2:06 PM

Para: Eric Santos <esantos@m



Buenas tardes Licdo. Santos.

Licenciado el día 12 de agosto de 2020 solicitamos a través del lote 1026 la transferencia de B/. 424.61 a favor de la empresa LA CASA DEL TOPOGRAFO, S.A. el cual fue rebajado el día 12/08/2020 según estado de cuenta del MEF.

El día 11 de septiembre de 2020 se recibió un correo por parte de usted donde se nos indicaba que el banco había rechazado la transferencia al proveedor debido a que habían cambiado de cuenta, pero no se vio reflejado en el estado de cuenta del mes de septiembre una nota de crédito por parte del banco donde rechazo la transacción.

ahora bien debido a esto tengo problemas para conciliar el saldo en banco con nuestros libros. en el mes de noviembre luego que la empresa nos informara que ya habían actualizado su número de cuenta con ustedes procedimos a enviar solicitud de transferencia con el lote 1543 por la suma de B/. 424.61.

Licdo. al realizar la conciliación bancaria no concilia debido a que el banco nunca realizo la nota de crédito por el rechazo del primer desembolso y a razón de informe pareciera que se le pago dos veces a la misma empresa dicho monto.

Que se podría hacer para poder corregir este error.

Le agradecería su colaboración.

Licda. Sulahy Martínez

Depto. de Contabilidad

MEDUCA - BOCAS DEL TORO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CUT  
N° DE CUENTA 200800700605  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>			<b>B/. 450.36</b>
<b>Más:</b>			
Deposito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Ajuste		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
			0.00
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 450.36</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debito		0.00	
Ajuste		0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>			<b><u>B/. 450.36</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>			<b>B/. 450.36</b>
<b>Más:</b>			
Depósito en Tránsito		0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados		0.00	
Cheques Pagados por el Banco		0.00	
Cheques Circulación		0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>			<b><u>B/. 450.36</u></b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>			<b><u>B/. 0.00</u></b>

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADOR

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha: 12-5-2021

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: *Jorge Stephenson*

Fecha:

Verificado por:

Auditoría

Fecha:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS - CUT  
No. DE CUENTA 200800700605  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según libros al 01/01/2021 AL 31/03/2021	450.36	450.36	450.36
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	450.36	450.36	450.36
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/01/2021 AL 31/03/2021	450.36	450.36	450.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2021 AL 31/03/2021	450.36	450.36	450.36
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	450.36	450.36	450.36
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo conciliado igual bancos 01/01/2021 AL 31/03/2021	450.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Subley marte  
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Jorge Durado Stephenson  
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA:





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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			450.36

PREPARADO POR:

*Jubely Maité*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4-3-2021



REVISADO POR:

*B. B. B.*

Subdirectora Administrativa

Fecha: 5/3/2021


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:59:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/01/21	450.36

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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



CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			450.36

PREPARADO POR:

Subley m...  
Encargado de la cuenta  
Fecha: 4-3-2021

REVISADO POR:

B...  
Subdirectora Administrativa  
Fecha: 5/3/2021





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:59:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	27/02/21	450.36

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			450.36

PREPARADO POR:

*Subley montes*

Encargado de la cuenta

Fecha: 22-04-2021

REVISADO POR:

*B. J. J.*

Subdirectora Administrativa

Fecha: 27/4/2021



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

22/04/21 11:35:29 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700805	31/03/21	450.36

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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






**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE - CUT**  
**N° DE CUENTA 200800700602**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **B/. 367,289.16**

**Más:**

Deposito del mes	-
Reintegros	-
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

**SUB - TOTAL** **B/. 367,289.16**

**Menos:**

Cheques Girados	428.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

**SUB - TOTAL** **428.00**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 366,861.16**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 367,137.16**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

**SUB - TOTAL** **0.00**

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	276.00

**SUB - TOTAL** **276.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 366,861.16**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: 

Fecha:

Verificado por:

Auditoria

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 No. DE CUENTA 200800700602

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>Saldo inicial según libros al 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>		367,289.16	367,289.16	366861.16
<b>MÁS:</b>				
Depósitos del mes		0.00	0.00	0.00
Reintegros		0.00	0.00	0.00
Ajuste		0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	367289.16	367289.16	366861.16
<b>MENOS:</b>				
Cheques Girados		0.00	428.00	0.00
Notas de Debito		0.00	0.00	0.00
Ajuste		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	0.00	428.00	0.00
<b>Saldo según libro conciliado al 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>		<b>367289.16</b>	<b>366861.16</b>	<b>366861.16</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>		367,565.16	367,565.16	367,137.16
<b>MÁS:</b>				
Depósito en tránsito		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	367565.16	367565.16	367137.16
<b>MENOS:</b>				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		276.00	704.00	276.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	276.00	704.00	276.00
<b>Saldo conciliado igual bancos 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>		<b>367289.16</b>	<b>366861.16</b>	<b>366861.16</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Subley Monts  
 CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Jorge Rueda Stephens  
 CARGO: DIRECTOR REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA: \_\_\_\_\_



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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<b>367,289.16</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		<b>367,289.16</b>
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>367,289.16</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>367,565.16</b>
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	276.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-276.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>367,289.16</b>

PREPARADO POR:

*[Signature]*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4-3-2021

REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: 4-3-2021





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:55:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	30/01/21	370,425.16

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/01/21		WILFREDO MONTENEGRO GONZALEZ	1,260.00		369,165.16
06/01/21		WILFREDO MONTENEGRO GONZALEZ	1,225.00		367,940.16
06/01/21		WILFREDO MONTENEGRO GONZALEZ	375.00		367,565.16

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

2,860.00

0.00

367,565.16

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

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


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



CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			<b>367,289.16</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		367,289.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	428.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		428.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<b>366,861.16</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			367,565.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	704.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-704.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			<b>366,861.16</b>

PREPARADO POR:

*Deborah M. Caballero*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4-3-2021

REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha:


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/03/21 10:56:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	27/02/21	367,565.16

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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




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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE ENERO DE 2021			366,861.16
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		366,861.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			366,861.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			367,137.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	276.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-276.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			366,861.16

PREPARADO POR:

*Julio marte*

Encargado de la cuenta

Fecha: 22-04-2021



REVISADO POR:

*Blas*

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha:


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

22/04/21 11:34:32 hrs.

Entidad social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/03/21	367,565.16

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/efectivo	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/03/21		S T V S.A.	414.00		367,151.16
16/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.00		367,137.16
TOTAL DE DÉBITOS			428.00	TOTAL DE CRÉDITOS	0.00
			SALDO		367,137.16

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

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



**FONDO AGROPECUARIO**  
**N° DE CUENTA 010000163687**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **B/. 2,450.64**

**Más:**

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 2,450.64</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 2,450.64**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 3,184.89**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	734.25	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>734.25</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 2,450.64**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha:

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: *Jorge Stephenson*

Fecha:

Verificado por:

Auditoria

Fecha:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO AGROPECUARIO  
No. DE CUENTA 0100000163687  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según libros al 01/01/2021 AL 31/03/2021	2,450.64	2,450.64	2450.64
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	2450.64	2450.64	2450.64
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/01/2021 AL 31/03/2021	2450.64	2450.64	2450.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2021 AL 31/03/2021	3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	3184.89	3184.89	3184.89
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	734.25	734.25	734.25
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	734.25	734.25	734.25
Saldo conciliado igual bancos 01/01/2021 AL 31/03/2021	2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Johelmy M. Ríos  
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Rogelio Ricardo Stephens  
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA: \_\_\_\_\_





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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DE ENERO DE 2021			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			2,450.64

PREPARADO POR:

*Arbelio Maita*

Encargado de la cuenta

Fecha: \_\_\_\_\_

REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR

Fecha: \_\_\_\_\_



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

6523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				3,184.89





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



CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			2,450.64

PREPARADO POR:

*Jubley martí*

Encargado de la cuenta

Fecha: 19/3/2021

REVISADO POR:

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR

Fecha: 19/3/2021

MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				3,184.81



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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	734.25	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			2,450.64

PREPARADO POR:

*Leidy Maita*

Encargado de la cuenta

Fecha: 22-4-2021



REVISADO POR:

*Jorge Ricardo Stephens*  
Director Regional

Fecha:



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				3,184.89





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000051279											
ENERO		24602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24602.91
FEBRERO		24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
MARZO		20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
TOTAL		69,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	69,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.19
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603											
ENERO		301550.98	0.00	85447.01	0.00	0.00	386,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	386,997.99
FEBRERO		386,997.99	0.00	0.00	0.00	424.61	387,422.60	15,161.53	0.00	0.00	15,161.53	372,261.07
MARZO		372,261.07	0.00	0.00	6.50	0.00	372,267.57	8,424.05	0.00	0.00	8,424.05	363,843.52
TOTAL		1,060,810.04	0.00	85447.01	6.50	424.61	1,146,688.16	23,585.58	0.00	0.00	23,585.58	1,123,102.58
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CL	200800700605											
ENERO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
FEBRERO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
MARZO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
TOTAL		1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.08	0.0	0.0	0.0	0.0	1,351.08
FONDO AGROPECUARIO	10000163687											
ENERO		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
FEBRERO		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
MARZO		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
TOTAL		7351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7351.92
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT	200800700602											
ENERO		367,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	367,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	367,289.16
FEBRERO		367,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	367,289.16	428.00	0.00	0.00	428.00	368,861.16
MARZO		366,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	366,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	368,861.16
TOTAL		1,101,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,439.48	428.00	0.00	0.00	428.00	1,101,011.48

Subley mout  
Preparado por:  
Cargo: Contable

Revisado por:



Roberto N. Rodríguez  
Director Regional



**Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Nacional de  
Administración de FSE

**Oficina Administrativa del Fondo de Equidad  
y Calidad de la Educación**

Nota OAFECE/ 66-21 /2021

Changuinola, 07 de mayo del 2021

**Magíster  
Jorge Estephenson  
Director Regional MEDUCA  
E. S. D.**

Profesor Estephenson

Remito confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias del fondo de FECE Regional. El informe de Rendición de Cuenta que abarca el trimestre de enero, febrero y marzo de 2021.

**FONDO FECE REGIONAL:** El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de diciembre de 2020 por B/. 362,367.19 Dentro del periodo de revisión se acumularon transferencias recibidas por B/. 14,649.56 el acumulado del reintegro de cheques es por B/. 1,822.06 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de enero, febrero y marzo del 2021.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ENERO	0.56	---	1,822.06
FEBRERO	---	---	---
MARZO	14,649.00	---	---
<b>TOTAL</b>	<b>14,649.56</b>	<b>---</b>	<b>1,822.06</b>

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de enero, febrero y marzo 2021.



MES	MONTO GIRADO
ENERO	---
FEBRERO	10,277.66
MARZO	973.04
<b>TOTAL</b>	<b>11,250.70</b>

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de marzo del 2021 por B/. 367,588.11 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

**CAJA MENUDA:** No se realizaron reembolso en la caja menuda, no se emitió cheque.

Sin otro particular,




---

Licda. Aracelly Flores  
 Coordinador de OAFECE  
 MEDUCA Regional  
 Bocas del Toro

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : (ARACELLY FLORES)	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00

OBSERVACIONES: (se explica cualquier procedimiento que se haya presentado en el periodo, no borrar esta línea de observaciones pero la explicación, en

  
PREPARADO: ARACELLY FLORES

Cargo: Administradora

Cedula: 4-145-921

Sello de la Regional

OBSERVACIÓN: Desde el 2014 no se ha podido mover la caja menuda por no contar con firma. Todo el personal es por contrato.  
La regional no cuenta con un auditor interno, por lo tanto, no he logrado hacer el cierre de la caja menuda

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE DIR. REG. BOCAS DEL TORO - FECE  
CUENTA NÚM: 10000080350  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2020)		362,367.19
Más:		
Depósito del mes	0.56	
Reintegros	1,822.06	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	14,649.00	
Ajustes	0.00	
		16,471.62
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>378,838.81</b>
Menos:		
Cheques Girados	2,173.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	9,076.90	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>11,250.70</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021		<u>367,588.11</u>
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		396,864.92
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	29,276.81	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>29,276.81</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u>367,588.11</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: [Firma]

Fecha: 03/5/2021

Revisado por: Jorge Stephenson

Cargo: DIRECTOR REGIONAL MECUCA

Firma: [Firma]

Fecha: 5/3/2021

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma: [Firma]  
Fecha: 03 MAY 2021  
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Bocas del Toro



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

FONDO: FECE BOCAS DEL TORO

CUENTA N° 10000080350

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	362,367.19	364,189.81	353,912.15
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.56	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	1,822.06	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	14,649.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,822.62</b>	<b>0.00</b>	<b>14,649.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	1,200.76	973.04
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	9,076.90	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10,277.66</b>	<b>973.04</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>364,189.81</b>	<b>353,912.15</b>	<b>367,588.11</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	393,092.44	384,015.54	396,864.92
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	28,902.63	30,103.39	29,276.81
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>364,189.81</b>	<b>353,912.15</b>	<b>367,588.11</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 3/5/21

*Jorge Stephenson*

Revisado por: Jorge Stephenson

Cargo: DIRECTOR REGIONAL MEDUCA

Fecha: 3/5/21

Verificado por: *Roberto N. Rodríguez S.*  
Cargo: Auditor  
Firma: *Roberto N. Rodríguez S.*  
Fecha: 05 MAY 2021  
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de Fiscalización

10128433



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		362,367.19
MAS:	DEPOSITOS	0.56
	CHEQUES ANULADOS	1822.06
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	1,822.62
SUBTOTAL		364,189.81
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021		B/. 364,189.81
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		393,092.44
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	
MAS:	AJUSTES:	28,902.63
SUBTOTAL		28,902.63
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		B/. 364,189.81



FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/3/21

FIRMA:   
REVISADO POR: BEYRA PÉREZ  
CARGO: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 9-183-161  
FECHA: 04/3/21

VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FIRMA:   
FECHA: 04/3/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
12/01/2021	30165696	Sobrante de compra de caja menuda - Escuela Loma Partida	0.56
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.56



FIRMA:

*Haizel Morales A.*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/3/21








**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
11/2019	20309	ANA ABREGO MIRANDA	31/1/21	ANULADO POR VENCIMIENTO	970.15
03/2020	20366	INDUSTRIAS AGROSERVICIOS ROMAC	31/1/21	ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA DE SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	673.31
03/2020	20367	SUPER STARS COMPUTERS	31/1/21	ANULADO POR CAMBIO DE FIRMA DE SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	178.60
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO</b>					<b>B/. 1,822.06</b>

VIA:   
 PARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
 SIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 DE CÉDULA: 1-721-1976  
 HA: 04/3/21



MINISTERIO DE EDUCACION REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

CHEQUE No. 000020309

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 1 2 1 1 2 0 1 9  
0 0 N O V I A A A

Páguese a la orden de: \*\*\*A. ABREGO MIRANDA\*\*\*  
La suma de: \*\*\*NOVECIENTOS SETENTA BALBOAS CON 15/100\*\*\* BALBOAS U.S. DOLARES



*[Handwritten signatures and stamps]*

0000203095 00013 000000100000803505



CHEQUE No. 000020309

PAGO A ABEL ABREGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA

PARA EL CENTRO EDUCATIVO GUAYACAN 1010131

POSTERIORMENTE TENDRA UN PLAZO NO MAYOR DE UN (1) MES PARA ENTREGAR INFORME F. DESEMBOLO DE LA FUENTE PARTIDA FONDO DE MATRICULA

970.15

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Regional de Educación Ngabe Bugle  
(Kankintu Kusapin)  
OAFECE

ANULADO



PREPARADO POR: *[Signature]* APROBADO POR: ROBERTO RODRIGUEZ, Supervisor de Fiscalización RECIBIDO POR: CEDULA No.





CHEQUE No. 000020367

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 1 3 0 3 2 0 2 0

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*SUPE. FARS COMPUTERS\*\*\*

E

\*\*\*B/. 178.60\*\*\*

La suma de:

\*\*\*CIENTO SETENTA Y OCHO BALBOAS CON 60/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



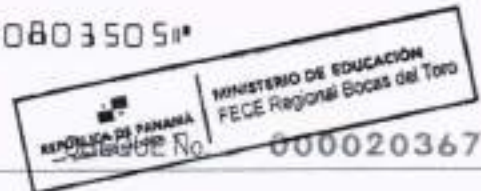
*Hernandez*

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Educación Ngabo Bugla  
DAFECE

ANULADO

0000 203673 00013 000000 100000803505

*Anulado*



PAGO A SUPER STARS COMPUTERS EN CONCEPTO DE PAGO DE  
COMPRA DE UNA IMPRESORA CONTINUA A COLOR

B/. 178.60

PARA EL CENTRO EDUC. V.G. PUNTA BALO  
1010152

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro

DAFECE  
PAGADO

Fecha: 31-8-21

Firma: *[Signature]*

*31-8-21  
Anulado por  
eliminación  
de firma del  
Prof. Jenciel*

POSTERIORMENTE TENDRA UN MES PARA ENTREGAR

INFORME PARA DESEMPEÑO DE LA S/N YTE PARTIDA

REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA

ANULADO

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro

DAFECE  
PAGADO

23-9-2020

*[Signature]*

CEBULA N°

PREPARADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR

Fecha:

RECIBIDO

Firma:

08 MAR 2021  
FELICIA JIMENEZ

CHEQUE N° 000020366

MINISTERIO DE EDUCACION DI X  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

VERONICA DE RANALIA

FECHA: 13/03/2020

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*INDUSTRIAS AGROSERVICIOS ROMAC\*\*\*

2

\*\*\*B/. 673.31\*\*\*

\*\*\*SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 31/100\*\*\*

La suma de

BALBOAS  
U.S. DOLLARS

#0000 2036 6-11 1:00 131-20000 10000 03505#

República de Colombia  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Educación Ngabe Bugle  
(Kankinai Kusapin)  
OAFCE

ANU! ^ DO

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CHEQUE No.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FEDERACIÓN BOCAS DEL TORO  
000020366

PAGO A INDUSTRIAS AGROSERVICIOS EN CONCEPTO DE PAGO DE  
COMPRA DE UN REFRIGERADOR DE 7 PIES CUBICOS  
COMPRA DE UN CONGELADOR DE 10 PIES CUBICOS

PARA EL CENTRO EDUCATIVO PUNTA ROBALO  
10101

POSTERIORMENTE TENDRAN UN MES PARA ENTREGAR  
INFORME PARA DESEMBOLSO DE LA SIGUIENTE PARTIDA.

## TEMA 10. CÁLCULO DE MATRICES

Remanente de partida Extraordinaria

Ministerio de Educación

2016

DISEASE

PAGADO  
Fecha: 23/9/2014 Hora: 20:36

Figure 2. (continued)

PREPARED FOR

APROBADO POR

TECHNICAL STAFF

CEDULA No.

18 MAR 1961

FE, 100%

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
13/3/20	20364	ANA MURILLO	750.00
13/3/20	20365	ANA MURILLO	250.00
11/9/20	20383	OSCAR CORTEZ	388.04
22/9/20	20386	VENTAS EBEN-EZER	776.05
2/11/20	20393	GUILLERMO PLANES	438.54
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES	26,300.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>28,902.63</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/3/21





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

COD. ENVIO 16  
 010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->	1	.56
DEBITOS ---->	3	1,437.50

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				394,529.38
2021-01-12	CR DEPOSITO CTA CTE	30165696	.56 ✓	394,529.94
2021-01-14	DR DEBITO	20392	750.00-	393,779.94
2021-01-20	DR PAGO CK. CTA CTE	20402	587.50-	393,192.44
2021-01-26	DR PAGO CK. CTA CTE	20403	100.00-	393,092.44



**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
14/1/21	20392	FELICIANA ABREGO	750.00
20/14/21	20402	ROBERTO MIRANDA	587.50
26/1/21	20403	ANA MURILLO	100.00
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>1,437.50</b>



FIRMA:

*Haizel Morales A.*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/3/21



MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

CHEQUE No. 000020403

REPUBLICA DE PANAMA



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

Páguese a la  
orden de:

\*\*\* ANA MURILLO-FONDO MATRICULA \*\*\*

B/  
S

\*\*\*100.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\* CIEN BALBOAS CON 00/100 \*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

0018PESA

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

CHEQUE No. 000020402

REPUBLICA DE PANAMA



3 1 2 2 0 2 0  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\* ROBERTO MIRANDA-FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL \*\*\*

B/  
S

\*\*\*587.50\*\*\*

La suma de:

\*\*\* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 50/100 \*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

0018PESA

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

CHEQUE No. 000020392

REPUBLICA DE PANAMA



2 2 1 0 2 0 2 0  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\* FELICIANA ABREGO-FONDO DE MATRICULA \*\*\*

B/  
S

\*\*\*750.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\* SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 \*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

0018PESA

⑈0000203926⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈ ⑆0000075000⑈

9820906





10249935

**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021

364,189.81

MAS:

DEPOSITOS

CHEQUES ANULADOS

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

364,189.81

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

1,200.769076.90

SUBTOTAL

10,277.66

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 353,912.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

384,015.54 ✓

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

MAS:

AJUSTES:

30,103.39

SUBTOTAL

30,103.39

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 353,912.15

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 05/04/21

FIRMA:

REVISADO POR: BEYRA PEREZ

CARGO: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 9-183-161

FECHA: 05/04/21



FIRMA:

VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES

CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE

FECHA: 05/04/21

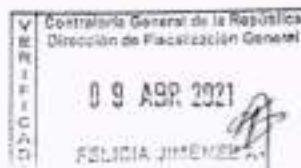


**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE TRANSFERENCIA NOTAS DE DEBITO  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
17/02/2021	No. 23-2021/FECE/BOCAS	TRANSFERENCIA DE LA CTA 100008350 A LA CTA 1000263379 Y 10000263388 C. E. LAS CAÑAS POR APERTURA DE CUENTA	6,681.52
17/02/2021	No. 24-2021/FECE/BOCAS	TRANSFERENCIA DE LA CTA 100008350 A LA CTA 1000263225 Y 10000263252 C. E. LOS CHIRICANOS POR APERTURA DE CUENTA	1,439.00
17/02/2021	No. 25-2021/FECE/BOCAS	TRANSFERENCIA DE LA CTA 100008350 A LA CTA 10000177145 Y 10000177154 C. E. ZEGLA TRASPASO DE SALDO	956.38
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>			<b>B/. 9,076.90</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
9/2/21	20404	OSIRIS YANGUEZ	QUEBRADA PITA	749.76	-	-
24/2/21	20405	EZEQUIEL TEYBOR	BOCA DEL DRAGO	451.00	-	-
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				1,200.76	0.00	0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21



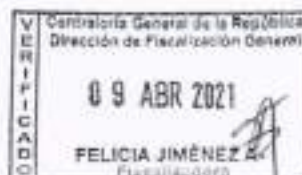


**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
13/3/20	20364	ANA MURILLO	750.00
13/3/20	20365	ANA MURILLO	250.00
11/9/20	20383	OSCAR CORTEZ	388.04
22/9/20	20386	VENTAS EBEN-EZER	776.05
2/11/20	20393	GUILLERMO PLANES	438.54
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES	26,300.00
9/2/21	20404	OSIRIS YANGUEZ	749.76
24/2/21	20405	EZEQUIEL TEYLOR	451.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b><u>30,103.39</u></b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	9,076.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				393,082.44
2021-02-17	DR SIN NO.23-2021/FECE/BOCAS DELM EDUCA,DEL 08/02/2021,TRANSF DE LA CTA 10000080350 MEDUCA-DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE,A LAS CTA 10000263379 MEDUCA-C E LAS CAAS - FDO DE MATRICULA Y A LA CTA. 10000263388MEDUCA- C.E LAS CAAS-FONDO DE BIENES TAR ESTUDIANTIL		6,681.52-	386,410.92
2021-02-17	DR SIN NO.24-2021/FECE/BOCAS DELM EDUCA,DEL 08/02/2021,TRANSF DE LA CTA 10000080350 MEDUCA-DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE,A LAS CTA 10000263225 MEDUCA-C. E LOS CHIRICANOS-FDO DE MATRIC ULA Y A LA CTA. 10000263252MED UCA-C E LOS CHIRICANOS-FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		1,439.00-	384,971.92
2021-02-17	DR SIN NO.25-2021/FECE/BOCAS DELM EDUCA,DEL 08/02/2021,TRANSF DE LA CTA 10000080350 MEDUCA-DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE, A LAS CTA 10000177145 MEDUCA- C.E.ZEGLA-FDO DE MATRICULA YA LA CTA. 10000177154 MEDUCA-C E .ZEGLA-FONDO DE BIENESTAR ESTU DIANTIL		956.38-	384,015.54



10319180

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 353,912.15

MAS:	DEPOSITOS	<u>14,649.00 #</u>
	CHEQUES ANULADOS	<u>0.00</u>
	NOTAS DE CREDITO	<u>          </u>
	AJUSTES:	<u>          </u>
	SUBTOTAL	<u>14,649.00</u>
SUBTOTAL		<u>368,561.15 ✓</u>



MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>973.04</u>
	NOTAS DE DEBITO:	<u>          </u>
	AJUSTES:	<u>          </u>
	SUBTOTAL	<u>973.04</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 367,588.11 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 396,864.92 -

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>          </u>
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>29,276.81 -</u>
MAS:	AJUSTES:	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>29,276.81</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 367,588.11 ✓

FIRMA: [Signature]  
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21

FIRMA: [Signature]  
REVISADO POR: DINORA D. DE MIRANDA  
CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO DOCENTE  
N° DE CÉDULA: 1-20-417  
FECHA: 22/04/21

FIRMA: [Signature]  
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FECHA: 22/04/21





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
8/3/21	20406	SARA DELGADO	LOMA PARTIDA	749.76	-	-
8/3/21	20407	GUILLERMO JIMENEZ	BUENA SELVA	223.28	-	-
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				973.04	0.00	0.00

FIRMA:

*Hazel Morales A.*

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
22/9/20	20386	VENTAS EBEN-EZER	776.05
13/3/20	20364	ANA MURILLO	750.00
13/3/20	20365	ANA MURILLO	250.00
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES	26,300.00
9/2/21	20404	OSIRIS YANGUEZ	749.76
24/2/21	20405	EZEQUIEL TEYLOR	451.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>29,276.81</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21



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

COD. ENVIO 16  
 010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		8	14,649.00	
DEBITOS ---->		4	1,799.62	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				384,015.54
2021-03-18	DR DEBITO	20393 ✓	438.54 ✓	383,577.00
2021-03-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20383 ✓	388.04 ✓	383,188.96
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20407 ✓	223.28 ✓	382,965.68
2021-03-31	DR DEBITO	20406 ✓	749.76 ✓	382,215.92
2021-03-31	CR BL/210075121 49		175.00	382,390.92
2021-03-31	CR BL/210075122 49		523.00	382,913.92
2021-03-31	CR BL/210075123 49		46.00	382,959.92
2021-03-31	CR BL/210075124 49		140.00	383,099.92
2021-03-31	CR BL/210075125 49		375.00	383,474.92
2021-03-31	CR BL/210075126 49		1,125.00	384,599.92
2021-03-31	CR BL/210075127 49		3,066.00	387,665.92
2021-03-31	CR BL/210075128 49		9,199.00	396,864.92





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
18/3/21	20383	OSCAR CORTEZ	388.04
18/3/21	20393	GUILLERMO PLANES	438.54
19/3/21	20407	SARA DELGADO	223.28
31/3/21	20406	GUILLERMO JIMENEZ	749.76
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>1,799.62</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
 FECHA: 22/04/21



MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

*3083*  
Genaro Abrego  
Código: 3083

CHEQUE No. 000020407

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 08 03 2021  
D M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*GUILLERMO JIMENEZ--MATRICULA\*\*\*

B/  
S

\*\*\*223.28\*\*\*

La suma de:

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTITRES BALBOAS CON 28/100 \*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Blngt Quirora Landi...*

⑈0000204075⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈

10151841

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350



CHEQUE No. 000020406

REPUBLICA DE PANAMA  
08 03 2021  
D M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*SARA DELGADO--MATRICULA\*\*\*

B/  
S

\*\*\*749.76\*\*\*

La suma de:

\*\*\* SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 76/100 \*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES




*Blngt Quirora Landi...*

⑈0000204066⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈ ⑈0000074976⑈

10151855

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

CHEQUE No. 000020393

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Bocas del Toro FECHA	1	1	2	0	2	0
		D O M M A A A A					

Páguese a la orden de: \*\*\*GUILLERMO PLANES-FONDO DE MATRICULA\*\*\*

B/. \$ \*\*\*438.54\*\*\*

La suma de: \*\*\* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 54/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

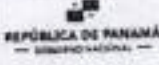
*[Signature]*

*[Signature]*

⑈0000203935⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈ ⑈0000043854⑈  
9820471

CHEQUE No. 000020383

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION  
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS  
DEL TORO FONDO FECE  
CTA. No. 10000080350

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Bocas del Toro FECHA	0	9	2	0	2	0
		D O M M A A A A					

Páguese a la orden de: \*\*\*OSCAR CORTEZ-FONDO DE MATRÍCULA.\*\*\*

B/. \$ \*\*\*388.04\*\*\*

La suma de: \*\*\* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 04/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

⑈0000203831⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈

9717957



MINISTERIO DE EDUCACION								
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)								
FONDO DE MATRÍCULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro								
CUENTA BANCARIA N°. 010000089350 (04-03-0110-0)								
FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
					362,367.19			
12/1/21		DEPOSITO/LOMA PARTIDA	0.56		362,367.75	LOMA PARTIDA		
31/1/21		REINTEGRO DE CK. 20365	673.31		363,041.06			ELIMINACION DE FIRMA DEL PROF. JUVENAL
31/1/21		REINTEGRO DE CK. 20367	178.60		363,219.66			ELIMINACION DE FIRMA DEL PROF. JUVENAL
31/1/21		REINTEGRO DE CK. 20309	970.15		364,189.81			ELIMINACION DE FIRMA DEL PROF. JUVENAL
31/1/21		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2021			364,189.81			
9/2/21	20404	OSIRIS YANQUEZ		749.76	363,440.05	QUEBRADA PITA	MATRÍCULA	PAGO II Y III PARTIDA 2019 Y PARTE DE LA I PARTIDA 2020.
24/2/21	20405	EZEQUIEL TEYLOR		451.00	362,989.05	BOCA DEL DRAGO	MATRÍCULA	PAGO DE MAND. DE OBRA DE INSTALACION DE BALDOSA AULAS
28/2/21		TRANSFERENCIA DE CUENTA		6681.52	356,307.53			
28/2/21		TRANSFERENCIA DE CUENTA		1439.00	354,868.53			
28/2/21		TRANSFERENCIA DE CUENTA		956.38	353,912.15			
28/2/21		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO 2021			353,912.15			
8/3/21	20406	SARA DELGADO		749.76	353,162.39	LOMA PARTIDA	MATRÍCULA	PAGO DE PARTE DE LA I PARTIDA 2020.
8/3/21	20407	GUILLERMO JIMENEZ		223.38	352,939.11	BUENA SELVA	MATRÍCULA	PAGO DE PARTE DE LA I PARTIDA 2020.
31/3/21		DEPÓSITO	14649.00		367,588.11			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PENDIENTES
		AL FINALIZAR EL MES DE MARZO 2021			367,588.11			



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA. II	1098083350	362,367.19	0.56	14,649.00	1,822.06	0.00	378,838.81	2,173.80	9,076.90	0.00	11,250.70	367,588.11
ENERO			0.56	0.00	1,822.06	0.00	1,822.62	0.00	9,076.90	0.00	9,076.90	
FEBRERO			0.00	14,649.00	0.00	0.00	14,649.00	1,200.78	0.00	0.00	1,200.78	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.04	0.00	0.00	973.04	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		362,367.19	0.56	14,649.00	1,822.06	0.00	378,838.81	2,173.80	9,076.90	0.00	11,250.70	367,588.11

*Aracelly Flores*  
PREPARADO POR: Aracelly Flores  
CARGO: Administrador Regional de FECE  
Firma:

*Jorge Stephenson*  
Revisado por: Jorge Stephenson  
Cargo: DIRECTOR REGIONAL MEDUCA  
Firma:

SELLO FRESCO



**Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Comarca Ño-Kribo**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Nacional de  
Administración del FECE

**Oficina Administrativa del Fondo de Equidad  
y Calidad de la Educación**

---

Nota OAFECE/ 67-21 /2021

Changuinola, 07 de mayo del 2021

**Profesor  
Braulio Palacio  
Director Regional MEDUCA  
E. S. D.**

Profesor Palacio

Remito confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias del fondo de FECE Kankintú y kusapin y Capacitación Docente kankintú y kusapin. El informe de Rendición de Cuenta que abarca el trimestre de enero, febrero y marzo de 2021.

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN:** El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de diciembre del 2020 por B/. 427,008.95 Dentro del periodo de revisión se presentaron transferencias recibidas por B./ 9,528.00 se realizaron reintegro de cheques por B./ 2,500.30

En el fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN se giró cheques, en el mes de febrero del 2021, el cual se detalla en el cuadro.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	---
FEBRERO	100.00
MARZO	---
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

El fondo FECE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo del 2021 por B/. 438,937.25 mismo que fue conciliado en el libro y banco.



**FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN:** el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre saldo por B/. 33,139.00 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no hubo reintegro de cheques, en el trimestre se realizaron giros de cheques por B/. 24,319.00 los cuales se detalla en los meses de enero, febrero y marzo del 2021.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	9,619.00
FEBRERO	---
MARZO	14,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,319.00</b>

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo del 2021 por B/. 8,820.00 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

Sin otro particular,





Licda. Aracelly Flores  
Coordinador de OAFECE  
MEDUCA Regional  
Bocas del Toro

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE DIR. REG. COMARCA NGABE BUGLE KANKINTU KUSAPIN  
CUENTA NÚM: 10000089660  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2020)		427,008.95
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,500.30	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	9,528.00	
Ajustes	0.00	
		12,028.30
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>439,037.25</b>
Menos:		
Cheques Girados	100.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>100.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021		<b>438,937.25</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		439,214.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	276.75	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>276.75</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<b>438,937.25</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES  
Cargo: ADMINISTRADORA  
Firma:   
Fecha: 3/5/2021

Revisado por: RICARDO PALACIO  
Cargo: SUPERVISOR REGIONAL COMARCA  
Firma:   
Fecha: 3/5/2021

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma:   
Fecha:   
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de Finanzas

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO: FECE KANKINTU KUSAPIN  
CUENTA N° 10000089660

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	427,008.95	428,841.73	428,741.73
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	1,832.78	0.00	667.52
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	9,528.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,832.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,195.52</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	100.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/03/2021 al 31/03/2021</b>	<b>428,841.73</b>	<b>428,741.73</b>	<b>438,937.25</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	431,270.57	429,786.00	439,214.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	2,428.84	1,044.27	276.75
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>428,841.73</b>	<b>428,741.73</b>	<b>438,937.25</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores  
Cargo: Administrador Regional de FECE  
Fecha: 3/05/21

*Ricardo Palacio*

Revisado por: Ricardo Palacio  
Cargo: Supervisor Regional de Comarca  
Fecha: 3/05/21

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma:  
Fecha:

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma:  
Fecha:



11137341

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 427,008.95

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	1832.78
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	1,832.78
SUBTOTAL		<u>428,841.73</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00


SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 428,841.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 431,270.57

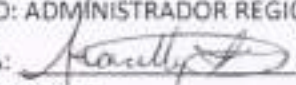
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	2,428.84
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		<u>2,428.84</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 428,841.73

FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 8/3/21

FIRMA:   
REVISADO POR: RICARDO PALACIO  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA: 1-39-534  
FECHA: 8/3/21



VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FIRMA:   
FECHA: 8/3/21



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

6523

COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				431,270.57

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Bocas del Toro

FECE Regional Bocas del Toro

12 MAR 2021

*[Signature]*

JOSE ESCOBAR

**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
18/11/19	6674	VENTAS EBEN-EZER	31/1/21	No procedió compra de mobiliario - cheque caducó	B/. 1,532.78
18/11/19	6676	DENIS GUERRA	31/1/21	cheque caducó	B/. 300.00
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO</b>					<b>1,832.78</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 8/3/21





MINISTERIO DE EDUCACION  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006674

REPÚBLICA DE PANAMA  
FECHA 18/11/2021

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*VENTAS EBEN-EZER\*\*\*

B/.  
\$

\*\*\*1,532.78\*\*\*

La suma de:

\*\*\*MIL QUINIENTOS TREIN... Y DOS BALBOAS CON 78/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Recibo de Pago Luis A. Salas - M.*

⑈00⑆ ⑆66744⑈ ⑆0 3⑆ 00000⑆ ⑆00000896606⑈

CHEQUE No. 000006674

PAGO A VENTAS EBEN EZER EN CONCEPTO DE PAGO DE  
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS DE HIERRO Y PLAYWOOD

1,532.78

PARA EL CENTRO EDUCATIVO MONTE LIRIO  
1010139

*Compra no procedió  
Anulado por vencimiento  
28/11/21*

ORDEN DE COMPRA 320 350  
OBJETO 201  
FONDO DE MATRICULA



PREPARADO POR

*Huorales*

APROBADO POR

*Luis A. Salas*

RECIBIDO POR:

CEDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACION  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006676

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1 8 1 1 2 0 1 9  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*DENIS YOEL GUERRA VEJARANO\*\*\*

B/  
S

\*\*\*300.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\*TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

⑈000006676⑈ ⑆0013⑆ 00000100000016606⑈

CHEQUE No. 000006676

PAGO A DENIS GUERRA EN CONCEPTO DE PAGO DE  
TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO, MATERIAL DIDACTICO  
ALIMENTOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO

300.00

PARA EL CENTRO EDUCATIVO MONTE LIRIO  
1010139

POSTERIORMENTE TENDRAN MES PARA ENTREGAR  
INFORME PARA DESEMBOLO DE LA SIGUIENTE PARTIDA  
FONDO DE MATRICULA

*Anulado por vencimiento*  
28/1/21

21 NOV 2013



PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR	B/. 499.52
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR	B/. 168.00
24/8/20	6696	INVERSIONES TEALIS	B/. 394.99
16/9/20	6700	MARIELA MILLER	B/. 26.75
24/11/20	6702	INVERSIONES TEALIS, S.A	1,089.58
1/12/20	6703	OMAIRA MORALES	250.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>2,428.84</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 8/3/21





10265193

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 428,841.73

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

SUBTOTAL 428,841.73

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>100.00</u>
	NOTAS DE DEBITO:	<u>          </u>
	AJUSTES:	<u>          </u>
	<b>SUBTOTAL</b>	<u>100.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 428,741.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 429,786.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>          </u>
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>1,044.27</u>
MAS:	AJUSTES:	<u>          </u>
	<b>SUBTOTAL</b>	<u>1,044.27</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 428,741.73

FIRMA: [Firma]  
PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21

FIRMA: [Firma]  
REVISADO POR: RICARDO PALACIO  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA:  
FECHA: 05/04/21

FIRMA: [Firma]  
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FECHA: 05/04/21



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	1,484.57	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				431,270.57
2021-02-26	DR DEBITO	6686	394.99-	430,875.58
2021-02-26	DR DEBITO	6702	1,089.58-	429,786.00

VERIFICADO  
 Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 13 ABR 2021  
 FELICIA JIMÉNEZ  
 Fiscalizadora

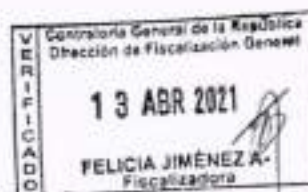
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Región Bocas del Toro

**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/8/20	6696	INVERSIONES TEALIS	B/. 394.99
24/11/20	6702	INVERSIONES TEALIS,S.A	1,089.58
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>1484.57</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21





MINISTERIO DE EDUCACION  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006702

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 

2	4	1	1	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*INVERSIONES TEALIS, S.A.\*\*\*

B/  
S

\*\*\*1089.58\*\*\*

La suma de:

\*\*\*MIL OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 58/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Ricardo Palacio Palacio* *Mireya Castille*

*[Signature]*

11/15/2008

⑈000006702⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

9986775

MINISTERIO DE EDUCACION  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006696

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 

2	4	0	8	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*INVERSIONES TEALIS, S.A.\*\*\*

B/  
S

\*\*\*394.99\*\*\*

La suma de:

\*\*\* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 99/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Mireya Castille* *Ricardo Palacio Palacio*

*[Signature]*

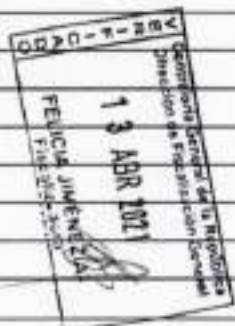
11/15/2008

⑈000006696⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

7606583

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
8/2/21	6704		8/2/21	MAQUINA DESCONFIGURADA	0.00
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS</b>					<b>0.00</b>



FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006704

FECHA 08022021  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*DENIS YOEL GUERRA VEJERANO\*\*\*  
\*\*\*CIEN BALBOAS CON 00/100\*\*\*

B/.  
\$

\*\*\*100.00\*\*\*

La suma de:



BALBOAS  
U.S. DOLARES

⑈0000067042⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

PAGO A DENIS GUERRA EN CONCEPTO DE PAGO  
POR TRASLADO DE MERCANCIA Y ALIMENTOS  
PARA EL CENTRO EDUCATIVO MONTE LIRIO  
1010139

CHEQUE No. 000006704  
B/. 100.00

FONDO DE MATRICULA

*Anulado por maquina  
desconfigurado  
8/2/21*

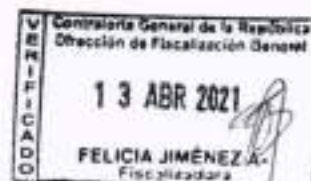


PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

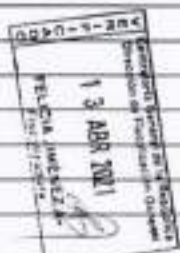
CÉDULA No.





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
9/2/21	6705	DENIS GUERRA	MONTE LIRIO	100.00		
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				100.00	0.00	0.00



FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 05/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTOS
	6694	YENELIS AGUILAR	459.52
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR	168.00
16/9/20	6700	MARIELA MILLER	26.75
1/12/20	6703	OMAIRA MORALES	250.00
9/2/21	6705	DENIS GUERRA	100.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>1,044.27</b>

VERIFICADO  
 13 ABR 2021  
 FELICIA JIMÉNEZ A.  
 Fiscalizadora

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
 FECHA: 05/04/21



10339313

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 428,741.73

MAS: DEPOSITOS 9528.00  
CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO 667.52  
NOTAS DE CREDITO 0.00  
AJUSTES: 0.00

SUBTOTAL 10,195.52  
SUBTOTAL 438,937.25

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES 0.00  
NOTAS DE DEBITO: 0.00  
AJUSTES: 0

SUBTOTAL 0.00  
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 438,937.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 439,214.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO  
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION 276.75  
MAS: AJUSTES:  
SUBTOTAL 276.75

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 438,937.25

FIRMA: [Firma]  
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21

FIRMA: [Firma]  
REVISADO POR: RICARDO PALACIO  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA:  
FECHA: 22/04/21

FIRMA: [Firma]  
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FECHA: 22/04/21

VERIFICADO  
30 ABR 2021  
FELICIA JIMENEZ  
Fiscalizadora



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
26/03/2021	CR BL/210074847 45	DEPÓSITO DE PARTIDAS A CENTROS EDUCATIVOS	9,528.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			9,528.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR - FONDO DE MATRÍCULA	31/3/21	CHEQUE CADUCADO	B/. 499.52
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR - FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	31/3/21	CHEQUE CADUCADO	B/. 168.00
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO</b>					<b>667.52</b>

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006694

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
FECHA 1 3 0 3 2 0 2 0  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de: \*\*\*YENELIS AGUILAR - FONDO DE MATRÍCULA\*\*\*

\*\*\*B/ 499.52\*\*\*

La suma de:

\*\*\*CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 52/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



⑈0000066945⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

CHEQUE No. 000006694

PAGO A YENELIS AGUILAR EN CONCEPTO DE PAGO DE  
LA III PARTIDA 2019

499.52

PARA EL CENTRO EDUCATIVO POMANCREEK  
1010338

POSTERIORMENTE TENDRÁ UN MES PARA ENTREGAR  
INFORME PARA DESEMBOLO DE LA SIGUIENTE PARTIDA.  
FONDO DE MATRÍCULA  
DESCUENTO DE CK 0.48



PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006695

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
FECHA 1 3 0 3 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*YENELIS AGUILAR - FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL\*\*\*

B/.  
\$

\*\*\*168.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\*CIENTO SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 00/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*Ricardo Palacio Palacio*

11/10/2021

⑈000006695⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

CHEQUE No. 000006695

PAGO A YENELIS AGUILAR EN CONCEPTO DE PAGO DE  
LA III PARTIDA 2019

168.00

PARA EL CENTRO EDUCATIVO POMANCREEK  
1010338

POSTERIORMENTE TENDRÁN MES PARA ENTREGAR  
INFORME PARA DESEMBOLSO DE LA SIGUIENTE PARTIDA.  
FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL



PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
16/9/20	6700	VENTAS JOSÉ	26.75
1/12/20	6703	OMAIRA MORALES	250.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			276.75



FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 22/04/21



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		10	9,528.00	
DEBITOS ---->		1	100.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				429,786.00
2021-03-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6705	100.00-	429,686.00
2021-03-26	CR BL/210074846 45		183.00	429,869.00
2021-03-26	CR BL/210074847 45		550.00	430,419.00
2021-03-26	CR BL/210074852 45		568.00	430,977.00
2021-03-26	CR BL/210074853 45		1,674.00	432,651.00
2021-03-26	CR BL/210074854 45		883.00	433,534.00
2021-03-26	CR BL/210074855 45		2,650.00	436,184.00
2021-03-26	CR BL/210074856 45		1,398.00	437,582.00
2021-03-26	CR BL/210074857 45		466.00	438,048.00
2021-03-31	CR BL/210075209 49		291.00	438,339.00
2021-03-31	CR BL/210075210 49		875.00	439,214.00





OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS  
 FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

Controladora General de la República  
Dirección de Finanzas y Hacienda General  
30 ABR 2021  
VELICIA JIMÉNEZ

FECHA: 22/04/21



Zoom In

Zoom Out

Imprimir

Salir

MINISTERIO DE EDUCACION  
FECE KUSAPIN Y KANKINTU  
CTA. No. 10000089680

CHEQUE No. 000006705

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 09022021

Pague a la  
orden de:

\*\*\*DENIS YCEL GUERRA VEJERANO\*\*\*

B: \*\*\*100.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\*CIENT BALBOAS CON 00/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARS

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Quinto Palacio Palacio Hingya Castillo*

\*0000067051\* 40013: 000000100000896606\*

1134279

4-801-2196  
CANCION DE VENTURA

VERIFICADO  
30 ABR 2021  
FELICIA JIMENEZ

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA  
FUNDAMENTO DEL DOCUMENTO PRESENTADO  
FUE ORIGINAL POR LA COPIA RECIBIDA Y  
ADMITIDA EN SU SEÑAL EN SU PRESENCIA  
FIRMA *[Signature]* FECHA 23/4/2021  
CÓDIGO 3005

**Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación**  
**Dirección Regional de Educación DE Bocas del Toro**

Changuinola, 22 de abril de 2021

**Banco Nacional de Panamá**  
**Sucursal Chiriquí Grande**

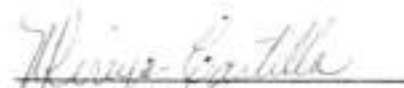
*Señores:*

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo es informarle, que en el estado de cuenta 10000089660 – MEDUCA DIR REG FONDO FECE KANKINTU, del mes de marzo está reflejado el pago del cheque No. 6705 por un monto de 100.00 balboas. Sin embargo, el cheque pagado no llegó adjuntos con el estado de cuenta.

*Agradezco la atención prestada a la misma y que sirva para los trámites pertinentes.*

*Atentamente:*

  
**Mireya Castillo**  
Supervisor de zona  
Bocas del Toro - Comarca



*Chiriquí*  
*23/4/2021*

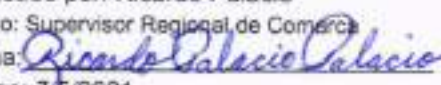


FECHA	N° DE Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO/ESCUELA	PROYECTO
31/12/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020			427,008.95		
28/1/21		REINTEGRO DE CK 6674	1532.78		428,541.73	MONTE LIRIO	MATRÍCULA
28/1/21		REINTEGRO DE CK 6676	300.00		428,841.73	MONTE LIRIO	MATRÍCULA
31/1/21		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2021			428,841.73		
8/2/21	6704	ANULADO			428,841.73		
9/2/21	6705	DEMS GUERRA		300.00	428,741.73	MONTE LIRIO	MATRÍCULA
28/2/21		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO 2021			428,741.73		
31/3/21		REINTEGRO DE CK 6694	499.52		429,241.25	FORANICHELE	MATRÍCULA
31/3/21		REINTEGRO DE CK 6695	168.00		429,409.25	FORANICHELE	BIENESTAR ESTUDIANTE
31/3/21		DEPÓSITO	9,528.00		438,937.25		
31/3/21		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MARZO 2021			438,937.25		

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE DIR. REG. COMARCA NGABRE BUGLE CAPACITACIÓN DOCENTE - KANKINTU KUSAPIN  
CUENTA NÚM: 100000171562  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2020)		33,139.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>33,139.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	24,319.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>24,319.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021		<u><b>8,820.00</b></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		47,839.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	39,019.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>39,019.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u><b>8,820.00</b></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u><b>0.00</b></u>

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES  
Cargo: ADMINISTRADORA  
Firma:   
Fecha: 7/5/2021

Revisado por: Ricardo Palacio  
Cargo: Supervisor Regional de Comercio  
Firma:   
Fecha: 7/5/2021

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma:   
Fecha: 11 MAY 2021  
ROBERTO E. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de P.N. Auditor

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO: FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN  
CUENTA N° 100000171562

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	33,139.00	23,520.00	23,520.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	9,619.00	0.00	14,700.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>9,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>23,520.00</b>	<b>23,520.00</b>	<b>8,820.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	47,839.00	47,839.00	47,839.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	24,319.00	24,319.00	39,019.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2021</b>	<b>23,520.00</b>	<b>23,520.00</b>	<b>8,820.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores  
Cargo: Administrador Regional de FECE  
Fecha: 7/5/2021

*Ricardo Palacio Palacios*

Revisado por: Ricardo Palacio  
Cargo: Supervisor Regional de Comarca  
Fecha: 7/5/2021

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_







DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/12/20	MÁS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE, CTA.8	1000009600	427,800.95	0.00	9,528.00	2,500.30	0.00	439,837.25	100.00	0.00	0.00	100.00	438,937.25
ENERO			0.00	0.00	1,832.78	0.00	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	9,528.00	667.52	0.00	10,195.52	100.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.8	1000017156J	31131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,131.00	24,319.00	0.00	0.00	24,319.00	6,812.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.00	0.00	0.00	9,819.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		480,147.95	0.00	9,528.00	2,500.30	0.00	472,176.25	24,419.00	0.00	0.00	24,419.00	447,757.25

PREPARADO POR: Aracelly Flores  
CARGO: Administrador Regional de FECE  
Firma:

REVISADO POR: Ricardo Palacio  
CARGO: Supervisor Regional de Comarca  
Firma:

*Ricardo Palacio Palacio*

SELLO FRESCO







MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

33,139.00 /

MAS: DEPOSITOS 0.00  
CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO 0.00  
NOTAS DE CREDITO  
AJUSTES:

SUBTOTAL 0.00

SUBTOTAL

33,139.00

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES 9619.00  
NOTAS DE DEBITO: 0.00  
AJUSTES:

SUBTOTAL 9,619.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 23,520.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

47,839.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO  
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION 24319.00  
MAS: AJUSTES:

SUBTOTAL

24319.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO 2021

B/. 23,520.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 12/04/21

FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA: 1-39-534  
FECHA: 12/04/21

FIRMA:

VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FECHA: 12/04/21



MINISTERIO DE EDUCACION  
CALLE REPUBLICA BOLIVARIANA, BOGOTA DE TORO

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE TRANSFERENCIA NOTAS DE DEBITO**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO				0.00

HAIZEL MORALES  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
TEL: 1-721-1976  
04/21



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

[illegible]

TOTAL DE CHEQUES ANULADOS

0.00

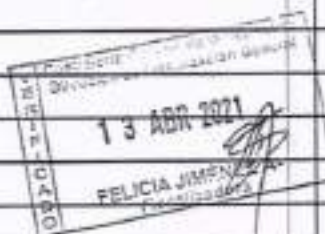
DO POR: HAISEL MORALES  
4: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
DULA: 1-721-1976  
2/04/21





**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
11/1/21	1563	FONDO LUCIEL	487.50
11/1/21	1564	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4462.50
11/1/21	1565	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4669.00
<b>TOTAL DE CHEQUES GIRADOS</b>			<b>B/. 9,619.00</b>



FIRMA:

*Morales*

PREPARADO POR: MAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 12/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
21/10/2019	1548	FUNDACION CULTURA NABE BUGLE	B/. 14,700.00
11/1/21	1563	FONDO LUCIEL	487.50
11/1/21	1564	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4462.50
11/1/21	1565	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4669.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>24,319.00</b>



FIRMA:

*Haizel Morales*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 12/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021

23,520.00

MAS:

DEPOSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

0.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

23,520.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

0.00

NOTAS DE DEBITO:

0.00

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 23,520.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

47,839.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

24319.00

24319.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/. 23,520.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21

FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA: 1-39-534

FECHA: 12/04/21

FIRMA:

VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES

CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE

FECHA: 12/04/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Bocas del Toro

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Bocas del Toro

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00



FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO				0.00

  
POR: HAIZEL MORALES  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
TEL: 1-721-1976  
/04/21



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)

**INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS**

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

HA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS</b>					<b>0.00</b>

DO POR: HAIZEL MORALES  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 DULA: 1-721-1976  
 2/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE TRANSFERENCIA NOTAS DE DEBITO**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

[illegible]

VERIFICADO  
Compania Nacional de Seguros  
Dirección de Fianzas y Garantías  
13 ABR 2021  
FELICIA JIMENEZ  
Fianzista

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 12/04/21





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 12/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTOS
11/10/2019	1548	FUNDACION CULTURA NABE BUGLE	B/. 14,700.00
11/1/21	1563	FONDO LUCIEL	437.50
11/1/21	1564	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4462.50
11/1/21	1565	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	4669.00
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION</b>			<b>24,319.00</b>



FIRMA:

*Haizel Morales*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 12/04/21





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 23,520.00

MAS:	DEPOSITOS	C.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	C.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23,520.00</b>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	14700.00
	NOTAS DE DEBITO:	C.00
	AJUSTES: *	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,700.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 8,820.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 47,839.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	39019.00
MAS:	AJUSTES:	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39019.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021 B/. 8,820.00

FIRMA: H. Morales  
PREPARADO POR: HAZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 7/05/21

FIRMA: Ricardo Palacios  
REVISADO POR: RICARDO PALACIOS  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA: 1-39-534  
FECHA: 7/05/21

FIRMA: Aracelly Flores  
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES  
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE  
FECHA: 7/05/21

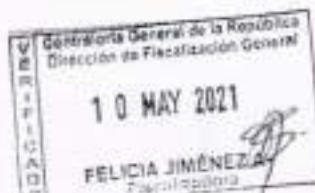


DIREC. REG. DE EDUC. COM. NGBE BUGL -F  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD  
 6523  
 COD. ENVIO 54  
 010000171562

SUCURSAL 70

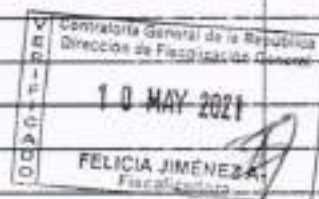
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				47,839.00



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
18/3/21	1566	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	14700.00
<b>TOTAL DE CHEQUES GIRADOS</b>			<b>B/. 14,700.00</b>



FIRMA:

*Haizel Morales*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 7/05/21





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			0.00

Central de la República  
Dirección de Fiscalización General  
10 MAY 2021  
FELICIA JIMÉNEZ  
Fiscalizadora

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 7/05/21



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
<b>TOTAL DE CHEQUES ANULADOS</b>					0.

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

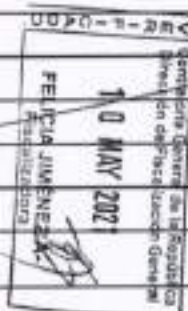
N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 7/05/21



**MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					0.00



FIRMA:

*[Signature]*

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 7/05/21





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 7/05/21



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES

**POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I**

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 7/05/21



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

FECHA	Nº. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		<b>SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>			<b>33,139.00</b>	
11/1/21	1563	FONDO LUCIEL		487.50	32,651.50	EN CONCEPTO DE LAS CAPACITACIONES DE VERANO 2017 DEL 30 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO
11/1/21	1564	REPOSTERIA EL BUEN SABOR		4,462.50	28,189.00	EN CONCEPTO DE DIPLOMADO PROYECTO PEDAGOGICO DEL 19 DE MAYO DE LA REGION NGABE BUGLE- ÑOKRIBO
11/1/21	1565	REPOSTERIA EL BUEN SABOR		4,669.00	23,520.00	EN CONCEPTO DE LAS CAPACITACIONES PROYECTO APRENDE AL MAXIMO VERANO 2017
<b>SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2021</b>					<b>23,520.00</b>	
<b>SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2021</b>					<b>23,520.00</b>	
18/3/21	1566	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA		14,700.00	8,820.00	PAGO DE 4 ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE DESARROLLADOS POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA
<b>SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO 2021</b>						

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/12/20	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EDUACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000000000	427,000.00	0.00	9,528.00	2,500.00	0.00	439,037.25	100.00	0.00	0.00	100.00	438,937.25
ENERO			0.00	0.00	1,832.78	0.00	1,832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	9,528.00	667.22	0.00	10,195.22	100.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000171562	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,129.00	24,319.00	0.00	0.00	24,319.00	8,810.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	0.00	0.00	9,619.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		460,147.95	0.00	9,528.00	2,500.00	0.00	472,176.25	24,419.00	0.00	0.00	24,419.00	447,757.25

PREPARADO POR: Aracelly Flores  
CARGO: Administradora Regional de FECE  
Firma: *Aracelly Flores*

REVISADO POR: Ricardo Palacio  
CARGO: Supervisor Regional de Compras  
Firma: *Ricardo Palacio*

SELLO PRESO

