

Departamento de Contabilidad
Nota N° DCONTREG-BOCAS/11/2022

Panamá, 4 de mayo de 2022

Su excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Sexto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

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

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

Quedamos de usted,


Magister Jorge Stephenson
Dir. Regional de Bocas del Toro


Lic. Melecia Smith
Depto. De Contabilidad


Lic. Aracelly Flores
Contadora
Depto. de FECE



FONDO OPERACIÓN CUENTAS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de septiembre de 2021 por **B/. 274,073.34**. Dentro del período de revisión se recibieron transferencias por la suma de B/. 31,432.00, reflejados en los meses de octubre, noviembre y diciembre, reintegros por B/. 33,899.99 reflejados en el mes de noviembre, en el cheque 645.

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

MES	MONTO GIRADO
Octubre	17,343.19
Noviembre	46,096.72
Diciembre	187.80
TOTAL	B/. 63,627.71

Al finalizar el período el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo en libros conciliado y banco por **B/. 275,777.62**.

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de Septiembre de 2021 por B/. 450.36. En este periodo no se realizaron depósitos, no se realizó reintegros.

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

MES	MONTO GIRADO
Octubre	260.45
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
TOTAL	B/.260.45

Al finalizar el período el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros/Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de diciembre por **B/. 189.91**.

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT: Este fondo presente saldo al 30 de septiembre de 2021 por **B/. 386,907.21**. En este período se recibieron transferencias por la suma de B/. 18,115.61, no se realizaron reintegros.

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

DCONTREG- BOCAS/05/2022

Changuinola, 4 de abril de 2021

Profesor:
Jorge Stephenson
Director Regional MEDUCA
E. S. D.

Profesor Stephenson:

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

FONDO DE OPERACIÓN: El informe de Rendición de Cuenta que abarca el período de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021.

El fondo de operaciones presenta saldo al 30 de septiembre por B/. 24,602.91, dentro del periodo de revisión se recibió un deposito por B/.16.45, se realizaron reintegros por un monto de B/.4,334.92 reflejados en el mes de noviembre en los cheques 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297 y 8301. En el fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
Octubre	0.00
Noviembre	9,681.93
Diciembre	68.00
TOTAL	B/. 9,749.93

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 31 de diciembre de 2021 por B/. 19,204.35 mismo que fue conciliado en libro y banco.

MES	MONTO GIRADO
Octubre	91.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
TOTAL	B/. 91.00

Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente/cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de diciembre de 2021 por **B/. 404,931.82**.

FONDO AGROPECUARIO: Este fondo presenta saldo al 30 de septiembre de 2021 por **B/. 2,450.64**. En este periodo no se realizaron depósitos. Se realizó reintegro por un monto de **B/. 734.25** en los cheques 179, 1194.

En el Fondo Agropecuario se realizaron giros así:

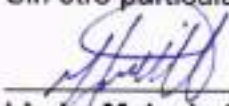
MES	MONTO GIRADO
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	0.00
TOTAL	0.00

Al finalizar el periodo el Fondo Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de diciembre de 2021 por **B/. 3,184.89**.

CAJA MENUDA: Este fondo se giraron los cheques No. 8300 y 8302

MES	MONTO GIRADO
Octubre	0.00
Noviembre	465.50
Diciembre	0.00
TOTAL	0.00

Sin otro particular,


Licda. Melecia Smith
 Contadora MEDUCA Regional
 Bocas del Toro



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

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 31/10/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 31/10/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/RENTAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	24,092.91	16.45	0.00	4334.92	0.00	28,954.28	9,749.93	0.00	0.00	9,749.93	19,204.35
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES ICUT	200800700603	274,073.34	0.00	31,432.00	33,899.99	0.00	339,405.33	63,627.71	0.00	0.00	63,627.71	275,777.62
FONDO DE PERFECC. DOCENTE ICUT	200800700605	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	260.45	0.00	0.00	260.45	189.91
FONDO AGROPECUARIO	010000163687	2,450.64	0.00	0.00	734.25	0.00	3,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.89
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	396,907.21	0.00	17,639.61	276.00	0.00	405,022.82	91.00	0.00	0.00	91.00	404,931.82
FONDO FECE REGIONAL	010000060350	426,706.46	0.00	10,764.12	250.00	0.00	439,720.58	8,785.31	0.00	0.00	8,785.31	430,935.27
TOTAL DE FONDOS		1,117,190.92	16.45	60,035.73	39,495.16	0.00	1,216,728.26	82,514.40	0.00	0.00	82,514.40	1,134,223.86

PREPARED POR
CARGO CONTADORA



REVISADO POR:
AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

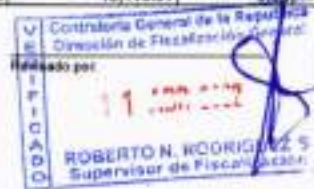
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

DIRECTOR REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ RENTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000051279											
OCTUBRE		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
NOVIEMBRE		24,602.91	0.00	0.00	4,334.92	0.00	29,937.83	9,681.93	0.00	0.00	9,681.93	19,255.90
DICIEMBRE		19,255.90	16.45	0.00	0.00	0.00	19,272.35	68.00	0.00	0.00	68.00	19,204.35
TOTAL		68,461.72	16.45	0.00	4,334.92	0.00	72,813.99	9,749.93	0.00	0.00	9,749.93	63,063.16
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES ACUT	200800700603											
OCTUBRE		274,073.34	0.00	682.00	0.00	0.00	274,755.34	17,343.19	0.00	0.00	17,343.19	257,412.15
NOVIEMBRE		257,412.15	0.00	23,500.00	33900.00	0.00	314,812.15	46,096.72	0.00	0.00	46,096.72	268,715.43
DICIEMBRE		268,715.43	0.00	7,250.00	0.00	0.00	275,965.43	187.81	0.00	0.00	187.81	275,777.62
TOTAL		800,200.92	0.00	31432.00	33900.00	0.00	865,532.92	63,627.72	0.00	0.00	63,627.72	801,905.20
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CU	200800700605											
OCTUBRE		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	260.45	0.00	0.00	260.45	189.91
NOVIEMBRE		189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91
DICIEMBRE		189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.91
TOTAL		829.18	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	260.45	0.00	0.00	260.45	568.73
FONDO AGROPECUARIO	10000163687											
OCTUBRE		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
NOVIEMBRE		2,450.64	0.00	0.00	734.25	0.00	3,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.89
DICIEMBRE		3,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.89
TOTAL		8,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.42
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT	200800700602											
OCTUBRE		386,907.21	0.00	17839.61	0.00	0.00	404,746.82	91.00	0.00	0.00	91.00	404,655.82
NOVIEMBRE		404,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.82	0.00	0.00	0.00	0.00	404,655.82
DICIEMBRE		404,655.82	0.00	270.00	0.00	0.00	404,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	404,925.82
TOTAL		1,196,218.85	0.00	18,115.61	0.00	0.00	1,214,334.46	91.00	0.00	0.00	91.00	1,214,243.46

Preparado por
Cargos Contables



[Signature]
Director Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	500.00	250.07	266.38	516.45	16.45
CAJA MENUDA/ASUNCION MORA	0.00	500.00	215.43	284.57		
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0.00	1,000.00	465.50	550.95	516.45	16.45

OBSERVACIÓN: Se realizó el depósito por la suma de B/. 16.45 en concepto de sobrante.. Los dos procesos que soportan la solicitud de reembolso de la caja menuda fueron verificados y refrendados por contraloría.


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




 Revisado por: Profe. JORGE STEPHENSON
 Director Regional

Depósito
Cuenta Corriente Checking Account



Nombre de la Cuenta
(Account Name)

MEDUCA

Favor usar letra impresa (Please fill in print)

Firma
(Signature)

Cédula
(ID/Passport)

Asunción del C. Mora
1-19-644
Fondo de Operaciones

Control
Directo

VERIFICACIÓN

10 DIC 2021

RA

Número de Cuenta:
(Account Number)

10000051279

Cantidad de Cheques

10/12/2021 09:13:30 CAS ROTONDA
0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 9990 00002595 SUP
REFERENCIA 030162595
0100000000279 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
Efectivo 16.45 Cheques ENP 0.00 Otros Bancos 0.00
Extranjeros 0.00 Lotería 0.00 Total 16.45

Depósito (Deposit)	Balboas	Cts.
Efectivo (Cash)	16	45
Cheque Bancoral (Bancoral Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Extranjero (Foreign Check)		
Total B/.	16	45

Comprobatario de Depósito
Dirección de Recaudación General

03 FEB 2022

FELICIA JIMÉNEZ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008300

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

**CAJA MENUDA / ASUNCION MORA

B/ \$ ***215.43***

La suma de SON DOSCIENTOS QUINCE BALBOAS CON 43/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Jose Ricardo Stephenson *JS*

10/18 PESA

⑈0000083002⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11222016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000151279

CHEQUE No. 000008302

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 2 4 1 1 2 0 2 1
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

ASUNCION MORA / CAJA MENUDA

B/ \$ **250.07**

La suma de SON DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 07/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Jose Ricardo Stephenson *JS*

10/18 PESA

⑈0000083027⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11266691

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

6523

COD. ENVIO 16

010000051279

SUCURSAL 70

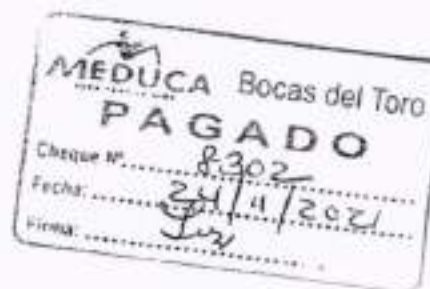
1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->	1	16.45
DEBITOS ---->	22	5,118.42

FECHA	DESCRIPCION	Nº. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				24,456.32
2021-12-03	DR DEBITO	8312 f	16.00-	24,440.32
2021-12-03	DR DEBITO	8313 f	16.00-	24,424.32
2021-12-06	DR DEBITO	8299 f	4,334.92-	20,089.40
2021-12-06	DR DEBITO	8314 f	16.00-	20,073.40
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	8321 f	16.00-	20,057.40
2021-12-07	DR DEBITO	8305 f	16.00-	20,041.40
2021-12-09	DR DEBITO	8303 k	16.00-	20,025.40
2021-12-09	DR DEBITO	8310 f	16.00-	20,009.40
2021-12-10	DR DEBITO	8304 k	16.00-	19,993.40
2021-12-10	DR DEBITO	8311 f	16.00-	19,977.40
2021-12-10	DR DEBITO	8315 f	16.00-	19,961.40
2021-12-10	DR DEBITO	8317 f	16.00-	19,945.40
2021-12-10	DR DEBITO	8320 f	16.00-	19,929.40
2021-12-10	DR DEBITO	8323 f	16.00-	19,913.40
2021-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	30162595 ✓	16.45	19,929.85
2021-12-13	DR DEBITO	8319 f	16.00-	19,913.85
2021-12-13	DR DEBITO	8322 f	16.00-	19,897.85
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8300 f	215.43-	19,682.42
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8302 f	250.07-	19,432.35
2021-12-15	DR DEBITO	8324 f	48.00-	19,384.35
2021-12-17	DR DEBITO	8316 f	16.00-	19,368.35
2021-12-17	DR DEBITO	8328 f	10.00-	19,358.35
2021-12-20	DR DEBITO	8329 f	4.00-	19,354.35

63 FEB 2022
FELICIA JIMENEZ
Recepcionista





Noviembre 2021

199

folio	Fecha	Descripción	ck	dr	cr	Saldo
02-91	1/11/2021	Saldo que viene				24,602.91
	17/11/2021	Auto Goomo	8292			
	17/11/2021	Anulado			4,334.92	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8293		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8294		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8295		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8296		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8297		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Tesoro Nacional	8298		146.59	20,121.40
	17/11/2021	Auto Goomo, S.A.	8299		4,334.92	15,786.48
folio	17/11/2021	Reintegro del ck. 8292		4,334.92		20,121.40
02-1	23/11/2021	Caja Menuda/Asención Mora	8300		215.43	19,905.97
	24/11/2021	Anulado	8301		0.00	19,905.97
	24/11/2021	Caja Menuda/Asención Mora	8302		250.07	19,655.90


ASEDUCA Rocas del Toro
PAGADO
 Cheque N°: 8302
 Fecha: 24/11/2021
 Comp: [Signature]



V
 M
 E
 R
 I
 C
 A
 D
 Comptroller General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 08 DIC. 2021
 JOSE GUEVARA
 Fiscalizador



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE BOCAS DEL TORO
CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO
REALIZADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DE COMPRA, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN

Changuinola, 24 de noviembre de 2021

Certifico que el trámite de REEMBOLSO DE CAJA MENUDA / ASUNCIÓN MORA relacionado con el/la ASUNCIÓN MORA que se le adjunta al expediente No. 8302 cumple con los requisitos administrativos establecidos en las disposiciones vigentes, que corresponden revisar a esta Dirección, Oficina o Departamento.

SULAHY MARTÍNEZ
Nombre del Funcionario

CONTADORA
Cargo

Sulahy Martínez
Firma

24/11/2021
Fecha

JORGE STEPHENSON Bocas del Toro
Nombre del Funcionario

DIRECTOR O SUBDIRECTOR
Cargo

Jorge Stephenson
Firma

24/11/2021
Fecha

PAGADO
Cheque N° 8302
Fecha 24/11/2021
Firma [Firma]



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Changuinola 27 de noviembre del 2015
DIREG-BT-1910-15

Licenciada
Sulay Martínez
Jefa del Departamento de
Contabilidad
MEDUCA Bocas del Toro

Respetada Licenciada Martínez:

Por este medio le solicito gestionar el pago de reembolso de caja menuda número 41.

Adjunto documentación

Atentamente,

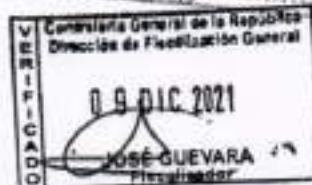
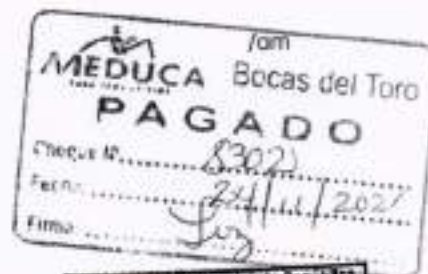
Asuncion Mora
Licenciada Asuncion Mora
Custodio de la Caja Menuda
MEDUCA Bocas del toro



Cc: Archivo



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ
DEJA TUS HUELLAS AL PASAR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
BOCAS DEL TORO

FORMULARIO N° 2

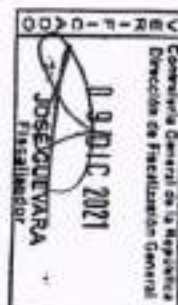
DIA	MES	AÑO
20	11	2015

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA MENUDA

COMPROBANTE		ORDEN Y FACTURA	PAGADO A	CONCEPTO	RUBRO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
N°	FECHA							
						500.00		500.00
1	15/11/14	889115	Nelly Rojas	Envio de Valija	151		5.00	495.00
2	3/12/14	IFHS110003533-00021218	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		4.00	491.00
3	4/12/14	PPBT1110000237-00417437	Nelly Rojas	compra de fluorescentes cir phil rpto para el dpto de RRHH.	269		2.95	488.05
4	4/12/14	PBT1110000237-00417430	rutilia castillo	compra de una lampara de tubo para el dpto de RRHH	269		3.00	485.05
5	4/12/14	496620	gregg vargas	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	483.05
6	21/1/14	469122	Dagoberto Cedeño	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	481.05
7	22/1/14	903034	Eleazar Gomez	Envio de Valija	151		10.00	471.05
8	26/1/14	45987	Roxana Jesse	envio de valija de pago de bocas isla a changuinola	151		5.00	466.05
9	11/3/15	501486	Dagoberto Cedeño	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	464.05
10	6/4/15	501941	Dagoberto Cedeño	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	462.05
11	16/4/15	14429	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		8.00	454.05
12	6/5/15	505435	Dagoberto Cedeño	depositar basura en el vertedero municipal	169		2.00	452.05
13	14/5/15	IFH110003533-00025546	Eduardo Jarquin	envio de valija	151		4.00	448.05



14	26/5/15	506392	victor vinda	depositar basura en el vertedero municipal	169		2.00	446.05
15	3/6/15	922824	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		4.75	441.30
16	4/6/15	IFHS110003533- 00026094	Erick Canto	envio de valija	151		4.00	437.30
17	25/6/14	960708	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		10.00	427.30
18	10/7/15	961173	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		5.00	422.30
19	27/7/15	24632	nidia caballero	envio de valija	151		4.00	418.30
20	1/8/15	903547	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		2.75	415.55
21	11/8/15	510484	victor vinda	depositar basura en el vertedero municipal	169		2.00	413.55
22	18/8/15	973637	Eleazar Gomez	envio de valida	151		5.00	408.55
23	19/8/15	973703	mercedes del Cid	envio de valija	151		4.75	403.80
24	19/8/15	IBHS110003886- 00064782	Eleazar Gomez	envio de valija	151		2.00	401.80
25	19/8/15	510499	victor vinda	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	399.80
26	21/8/15	973772	mark thomas	envio de valija	151		5.00	394.80
27	24/8/15	STKZ113001474- 00023941	martin beitia	compra de un cable telefonico para la linea 7586589	269		2.09	392.71
28	25/8/15	TFCL11000558- 0005305	victor vinda	reparacion de una llanta del vehiculo placa 876504	169		5.35	387.36
29	26/8/15	TFCL110002780- 00009670	isidro Moreno	pago por mano de obra y cambio de aceite de transfer. Vehiculo 891394	169		5.35	382.01
30	26/8/15	TFCL110002780- 00009669	isidro Moreno	compra de 3/4 de aceiteATT para el vehiculo 891394	249		8.56	373.45
31	28/8/15	TFCL110002780- 00009693	isidro Moreno	compra de un aceite,	249		4.82	368.63
32 31	28/8/15	TFCL110002780- 00009693	isidro Moreno	mano se obra, cambio de aceite motor y filtro	169		8.56	360.07



BOCA DEL TORO
PAGADO
\$302
28/8/2021
Fuj

MEQUCA Bocas del Toro
PAGADO
Cheque n. 8302
24/11/2021



09-AUG-2021
JOSÉ GUERRA
FIRMA DEL CUSTODIO

32	2/9/15	511954	victor vinda	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	358.07
33	4/9/15	43826	yolanda caballero	envio de valija	151		21.00	337.07
34	4/9/15	PPBT110006762-00248821	kathia fernandez	copla de los planos electricos de finca 11	232		8.56	328.51
35	7/9/15	PPBT110006762-00248549	roberto jimenez	compra de tres plumillas para la firma de	169		4.82	323.69
36	8/9/15	980705	juvenal herrera	envio de valija	151		10.00	313.69
37	10/9/15	PPBT110000237-519443	maritxel martinez	compra de baterias alcalinas para la camara	169	ANULADO	ANULADO	
38	22/9/15	STKZ113001132-00056973	isidro moreno	compra de dos cerraduras para las puertas de asesoria legal y de la sala de reuniones	169		19.69	294.00
39	22-+09-15	981114	Nelly Rojas	envio de valija	151		5.00	289.00
40	23/9/15	513484	Dagoberto Cedeño	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	287.00
41	29/9/15	513957	victor vinda	pago por botar basura en el vertedero municipal	169		2.00	285.00
42	30/9/15	STKZ113001132-00057239	Jose luis rios	compra de un candado para la puerta de la bodega en codeibo	169		8.51	276.49
43	1/10/15	STK113001132-00057266	Jose luis rios	compra de un par de guantes para movilizar	169		6.31	270.18
44	2/10/15	986302	Dagoberto Cedeño	envio de valija	151		5.00	265.18
45	6/10/15	TFCL110002509-00012264	Moises batista	envio de valija	151		5.50	259.68
46	7/10/15	986481	mercedes del Cid	envio de valija	151		4.75	254.93
47	19/10/15	995668	mercedes del Cid	envio de valija	151		5.00	249.93
							250.07	

Jorge Priado S. Thompson
FIRMA AUTORIZADA

Auración Mora
FIRMA DEL CUSTODIO

No. De Comprobante	169-Otros Servicios
5	2.00
6	2.00
9	2.00
10	2.00
12	2.00
14	2.00
21	2.00
25	2.00
28	5.35
29	5.35
31	8.56
32	2.00
38	19.69
40	2.00
41	2.00
total	60.95

No. De Comprobante	232-Papelería
34	8.56

No. De Comprobante	249-Productos Químicos
30	8.56
31	4.82
total	13.38

No. De Comprobante	269-Productos Varios
3	2.95
4	3.00
27	2.09
35	4.82
42	8.51
43	6.31
total	36.68

GRAN TOTAL: 250.07



ENTRADA ANULADA.

No. De Comprobante	151-Transporte
1	5.00
2	4.00
7	10.00
8	5.00
11	8.00
13	4.00
15	4.75
16	4.00
17	10.00
18	5.00
19	4.00
20	2.75
22	5.00
23	4.75
24	2.00
26	5.00
33	21.00
36	10.00
39	5.00
44	5.00
45	5.50
46	4.75
47	5.00
total	139.50

No. De Comprobante	169-Otros Servicios
5	2.00
6	2.00
9	2.00
10	2.00
12	2.00
14	2.00
21	2.00
25	2.00
28	5.35
29	5.35
31	8.56
32	2.00
38	19.69
40	2.00
41	2.00
total	60.95

No. De Comprobante	232-Papelería
34	8.56

No. De Comprobante	249-Productos Químicos
30	8.56
31	4.82
total	13.38

GRAN TOTAL: 250.07

OBSERVACIÓN: EL COMPROBANTE 37 SE ENCUENTRA ANULADO.



104

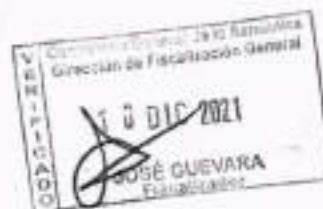
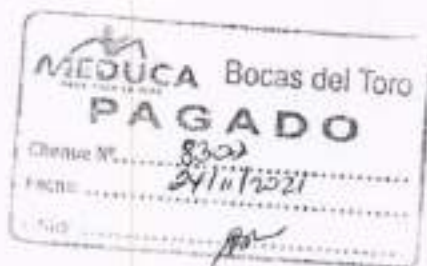
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE BOCAS DEL TORO

CODIGO		
PRESUPUESTARIO	FINANCIERO	VALOR
SALDO ANTERIOR		
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		139.50
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		77.33
232 PAPELERIA		8.56
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		13.38
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		11.30
	Valor del Reembolso B/	250.07
	comprobante en cartera B/	39.70
	Reembolso en trámite B/	215.43
	Efectivo en caja B/	11.25
	Total de fondo E	516.45

Asunción Mora
preparado por

[Firma]
Unidad Administrativa Responsable



Changuinola 10 de diciembre del 2021

Señores de contraloría

E S M

Respetados Señores:

En atención al informe de caja menuda **#41**, se adjunta el sleep del depósito por la diferencia sobrante que se mantiene en dicho informe.

Atentamente

Asunción Mora
Asunción Mora (1/19-644)
Custodio de la Caja Menuda
Ministerio de Educación



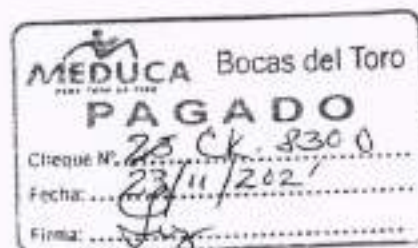
[illegible]

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

INFORME DE SALDO EN EL BANCO
 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA REGIONAL: 01000051279

SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2021	DEPÓSITO/R EINTEGRO	NOTAS DE CRÉDITOS	SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR	CHEQUE No.	MONTO DEL CHEQUE GIRADO	NOTAS DE DEBITO	SALDO FINAL
20,121.40			20,121.40				20,121.40
				8300	215.43		19,905.97
				8301	0.00		19,905.97
				8302	250.07		19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90
							19,655.90



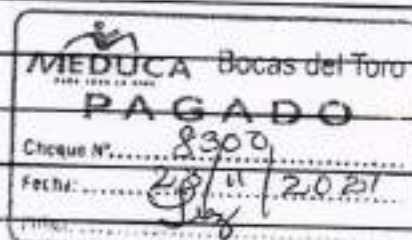
Noviembre 2021

199

folo	Fecha	Descripción	ck	Dr	Cr	Soldo
12-91	1/11/2021	Saldo que viene				24,602.91
	17/11/2021	Auto Gromo	8292		4,334.92	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8293		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8294		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8295		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8296		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Anulado	8297		0.00	20,267.99
	17/11/2021	Tesoro Nacional	8298		146.59	20,121.40
	17/11/2021	Auto Gromo, S.A.	8299		4,334.92	15,786.48
folo	17/11/2021	Reintegro del ck. 8292		4,334.92		20,121.40
12-91	23/11/2021	Caja Heneda / Asencia Mora	8300		215.43	19,905.97
	24/11/2021	Anulado	8301		0.00	19,905.97
	24/11/2021	Caja Heneda / Asencia Mora	8302		250.07	19,655.90

fo

12-91



Panamá, 7 de julio de 2021
DNF-219-2021


Profesor
JORGE STEPHENSON
Director Regional de Educación de Bocas del Toro
E.S.D

Profesor Stephenson:

Adjunto remito a usted, nota N° 4576-2021 DNFG-SUBD. de 29 de junio de 2021, de la Contraloría General de la República, donde se autoriza la apertura y su designación como autorizante y a la señora Asunción Del Carmen Mora Ortiz como custodia de la caja menuda de la Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro.

Sin otro particular.

Atentamente,


Licda. Vielka Tuñón
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional



VT/mc

cc. Lic. Blanca de la Guardia – Tesorería
cc. Lic. Zuleyka Díaz – Contabilidad
cc. Lic. Ileana Chong – Presupuesto





REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Panamá, 29 de junio de 2021

Nota No.4576-2021 DNFG-SUBD.

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

Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota No.DM-DNF-1139-2021 de 24 de mayo de 2021, mediante la cual solicita el cambio de autorizante de la Caja Menuda asignada a la Dirección Regional de Bocas del Toro, por B/.500.00 y que es reembolsada a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) No.010000051279.

Luego de evaluar su solicitud y realizar las confirmaciones pertinentes en la Consulta de Estatus de Funcionario (CEF), le manifestamos que no se observa inhabilitación del funcionario; por lo que, autorizamos el cambio solicitado y advertimos a la entidad que dentro del marco legal que rige la gestión pública, es su responsabilidad mantener estricto cumplimiento al principio de probidad de las actuaciones de sus servidores.

A continuación detalle de los servidores verificados:

Nombre	Cédula	Responsabilidad	Observación
Jorge Ricardo Stephenson Wright	1-19-2661	Autorizante	Cambio
Asunción Del Carmen Mora Ortiz	1-19-644	Custodio	Se mantiene

Señalamos que en atención a su solicitud, queda sin efecto la designación de Rosemary Gutiérrez, con cédula de identidad personal No.1-27-1089, como autorizante de la referida Caja Menuda.

Atentamente,


DAGOBERTO CORTEZ CASTRO
Subcontralor General

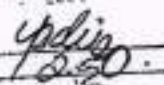
Adjunto lo Indicado

Copia: OIC- MEDUCA

Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Finanzas
Desarrollo Institucional

03 JUN 2021

Recibido por:
Hora:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES

03836

05 DE OCTUBRE DE 2015

"CAJA MENUDA/ASUNCION MORA"

225.93

SON DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 93/100

BANCO NACIONAL

C/C No. 010000051279
BOGOTÁ, COLOMBIA

alínea

Imprenta BANCONAL

0003836 0000001011 010000051279

SIRVASE DESPRENDER ESTE COMPROBANTE ANTES DE DEPOSITAR EL CHEQUE

03836

CK.3836

EN PAGO DE - DESCRIPCION

CANTIDAD

A FAVOR DE "CAJA MENUDA/ASUNCION MORA" REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
DE LA DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO.

225.93

de co.
por f

AUTORIZADO POR LA PROF. ROSA CHAVEZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
VISTO BUENO DE LA PROF. ILIANA PINTO, DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL
TORO.

MEDUCA Bocas del Toro
PAGADO

RECIBIDO POR:

CEDELA

Cheque N°: 8300
Fecha: 23/10/2015
Firma: Luz D.R.

CUENTA

DESCRIPCION

CR

120	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
151	TRANSPORTE
169	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
201	ALIMENTACIÓN
211	TEXTILES
232	PAPELERIA
249	PRODUCTOS QUIMICOS
259	MANTEN. DE CONSTRUCCIÓN
269	PRODUCTOS VARIOS
280	REPUESTO
105	BANCO

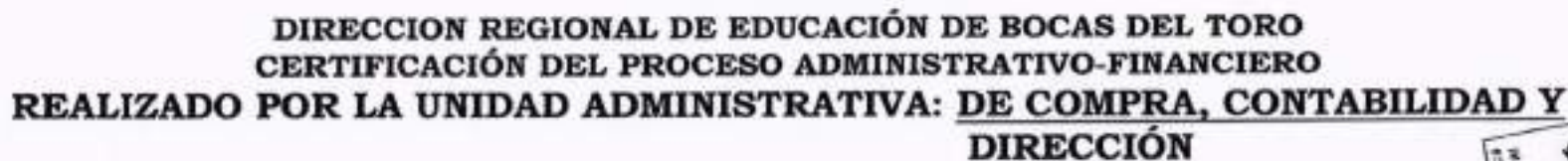
20.75
67.51

RECEBIDO
23 NOV 2015
Nombre: [Firma]
Hora: 2:07
225.93

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:

[Firma]



ON MORA

MEDUCA Bocas del Toro
MADE PARA LA VIDA
PAGADO
Cheque Nº: 8300
Fecha: 23/11/2024
Firma: [Signature]

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Changuinola 07 de septiembre del 2015
DIREG-BT-1440-15

Licenciada

Sulay Martínez

Jefa del Departamento de Contabilidad

MEDUCA Bocas del Toro

Respetada Licenciada Martínez:

Sean nuestras primeras palabras portadoras de un cordial saludo.

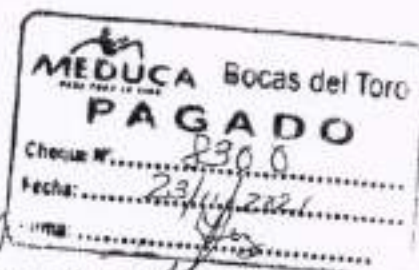
Por este medio se hace entrega del informe de caja menuda N° 40, el cual solicitamos se gestione el reembolso.

Con nuestra muestra de consideración y respeto,

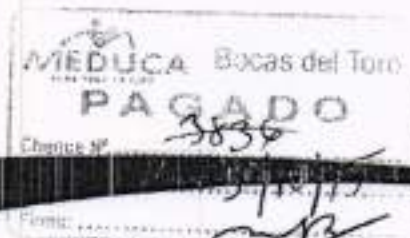
Atentamente

Liliana Y. Pinto Abrego

Profesora Liliana Pinto
Directora Regional
MEDUCA Bocas del Toro.



Asunción Mora
Lcda Asunción Mora
custodio de la Caja Menuda



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
BOCAS DEL TORO

FORMULARIO N° 2



DÍA	MES	AÑO
18	5	2016

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA MENUDA

COMPROBANTE		ORDEN Y FACTURA	PAGADO A	CONCEPTO	RUBRO	ENTRADA	SALIDA	SALDO
N°	FECHA							
						500.00		500.0
1	16-10-14	2527	miriam castro	compra de una comida en la isla por asistencia a una reunion de la comision de festejos patrios	201		3.50	496.50
2	16-10-14	2526	yavel toribio	compra de una comida en la isla por asistencia a una reunion de la comision de festejos patrios	201		3.50	493.00
3	16-10-14	2525	enrique williams	compra de una comida en la isla por asistencia a una reunion de la comision de festejos patrios	201		3.50	489.50
4	16-10-14	2528	rutilia castillo	compra de una comida en la isla por asistencia a una reunion de la comision de festejos patrios	201		3.50	486.00
5	16-10-14	2524	iris montenegro	compra de una comida en la isla por asistencia a una reunion de la comision de festejos patrios	201		3.50	482.50



CONTABILIDAD
26 NOV 2021
FELICIA JIMENEZ
Fiscalizadora

6	21-10-14	STKZ113000449-00013366	Dagoberto Cedeño ✓	compra de 1/4 de aceite para el camion volquete 891747	249		✓ 8.03	474.47
7	21-10-14	PPBT110000237-00396383	roberto jimenez	compra de enseres de limpieza que no hay en almacen	269		✓ 6.51	467.96
8	21-10-14	TFBX110004907-00009071	alexis gonzalez ✓	compra de un terminal de ojo para la bateria del frontier placa 012454	280		✓ 4.55	463.41
9	23-09-14	STKZ113000449-00013395	gregg vargas ✓	compra de un juego de parabrisas para el navara placa 876504.	280		✓ 8.03	455.38
10	23-10-14	STOR115307316-00005528	gregg vargas	compra de 4 tornillos 10x40x1.25, para la rextón que tiene sañado el eje de mando , para agarrarlo con el diferencial	169		✓ 6.21	449.17
11	24-10-14	494370	jose prado	depositar basura en el vertedero municipal	169		✓ 2.00	447.17
12	27-10-14	882542	abraham jimenez	envio de valija	151		✓ 4.75	442.42
13	29-10-14	494387	gregg vargas	depositar basura en el vertedero municipal	169		✓ 2.00	430.92
14	30-10-14	882695	jose prado	envio de valija	151		✓ 7.00	423.92
15	30-10-14	STQR115314935-00001486	revinia martinez	compra de 7 juegos de bandeja con rodillos para el dpto de ing que tienen que pintar la escuela de 67 para el programa mi escuela primero	169		✓ 41.20	382.72
	31-10-14	SJQR115314935-00001513	alexis gonzalez	compra de una cerradura para la puerta de relaciones publicas	269		✓ 14.93	367.79
	31-10-14	STKZ113000449-00013451	alexis gonzalez	compra de un liquido de freno para el bus nissan placa 891387	249		✓ 1.87	365.92

MEDUCA
Bocas del Toro
PAGADO
Cheque # 8300
Fecha: 23/11/2021
Firma: [Firma]

18	31-10-14	SJQR115309142-00005449	alexis gonzalez	lavado de vehiculo placa 891387	169	ANULADO		ANULADO
19	31-10-14	115	Dagoberto Cedeño	lavado y planchado del mantel de meduca	169		✓ 4.00	361.92
20	11/10/14	6764	Dagoberto Cedeño	pago po compra de 24 comidas y 23 jugos para dar en el desfile del 10 de noviembre	201		✓ 65.75	296.17
21	11/11/14	882907	anaís arauz	envio de valida	151		✓ 5.00	291.17
22	11/12/14	stkz113000449-00013522	Dagoberto Cedeño	compra de una correa o faja para l camion 891747	169		✓ 9.10	282.07
23	13-11-14	35256	dagoberto cedeño	envio de valija	151		✓ 4.00	278.07
24	16-11-14		jose prado	depositar basura en el vertedero municipal	169		✓ 3.00	275.07
							215.43	

\$

Liana Y. Costa Abrego
FIRMA AUTORIZADA



Asunción Pa
FIRMA DEL CUSTODIO

MEDUCA Bocas del Toro
PAGADO

Cheque N° 8309
Fecha: 23/11/2014
Firma: [Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN

FECHA: 18 DE MAYO DE 2016

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA MENUDA

Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE BOCAS DEL TORO

Custodio: ASUNCION MORA

[illegible]

Asunción Mora
preparado por

Jorge Ricardo Stehli
Unidad Administrativa Responsable



FONDO AGROPECUARIO
N° DE CUENTA 010000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 2,450.64

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	734.25	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		734.25
SUB - TOTAL		B/. 3,184.89

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 3,184.89

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

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 3,184.89

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: S MELECIA SMITH

Cargo: CONTADOR

Firma: 

Fecha: 4/1/22

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: 

Fecha:

Verificado por:


Auditoria

Fecha:



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

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/09/2021 AL 31/12/2021		2,450.64	2,450.64	3184.89
MÁS:				
Depósitos del mes		0.00	0.00	0.00
Reintegros		0.00	734.25	0.00
Ajuste / N/C		0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas		0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL		2450.64	3184.89	3184.89
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
SUB TOTAL		0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/09/2021 AL 31/12/2021		2450.64	3184.89	3184.89
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/09/2021 AL 31/12/2021		3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:				
Depósito en tránsito		0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL		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	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL		734.25	0.00	0.00
Saldo conciliado igual bancos 01/09/2021 AL 31/12/2021		2450.64	3184.89	3184.89
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: 
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR AUDITORÍA:




REVISADO POR:
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,184.89
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		3,184.89
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			3,184.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	0.00	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			3,184.89

PREPARADO POR:

[Firma]
Encargado de la cuenta

Fecha: 12/2/2022



REVISADO POR:

[Firma]
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
2021-11-30				3,184.89



BANCO NACIONAL
DE PANAMA



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
2021-10-31				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 31 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2021			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021			2,450.64

PREPARADO POR:

Debelly Rojas
Encargado de la cuenta
Fecha: 1/12/2021

REVISADO POR:

Jorge Orlando Stephenson
Director Regional
Fecha: 3/12/21



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



CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	734.25	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		734.25
SUB-TOTAL	TOTAL		3,184.89
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,184.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	0.00	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,184.89

PREPARADO POR:

Juliana Rojas
Encargado de la cuenta
Fecha: 27/12/2021

REVISADO POR:

Jorge Ricardo Stephenson
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
2021-09-30				3,184.89



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 274,073.34

Más:

Deposito del mes	31,432.00	
Reintegros	33900.00	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		65,332.00
	SUB - TOTAL	B/. 339,405.34

Menos:

Cheques Girados	63,627.72	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	
	SUB - TOTAL	63,627.72

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 275,777.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 310,126.26

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

Menos:

	0.00	
Cheques Girados	34,348.64	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	0.00	
	SUB - TOTAL	34,348.64

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 275,777.62

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: S MELECIA SMITH

Cargo: CONTADOR

Firma: 

Fecha: 4/4/22

Verificado por: _____

Auditoria

Fecha: _____



Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

Firma: _____

Fecha: _____

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2021 AL 31/12/2021	274,073.34	257,412.15	268,715.42
MÁS:			
Depósitos del mes	682.00	23,500.00	7,250.00
Reintegros	0.00	33900.00	0.00
Ajuste / N/C	0.00	0.00	0.01
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	274,755.34	314,812.15	275,965.43
MENOS:			
Cheques Girados	17,343.19	46,096.72	187.81
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	17,343.19	46,096.72	187.81
Saldo según libro conciliado al 01/07/2021 AL 30/09/2021	257,412.15	268,715.43	275,777.62
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/09/2021 AL 31/12/2021	332,085.13	310,816.70	310,126.26
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	332,085.13	310,816.70	310,126.26
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	74,672.98	46,303.25	34,348.64
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	74,672.98	46,303.25	34,348.64
Saldo conciliado igual bancos 01/09/2021 AL 31/12/2021	257,412.15	264,513.45	275,777.62
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR:
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR AUDITORÍA:



REVISADO POR:
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

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 OCTUBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			274,073.34
MS:	DEPÓSITOS	682.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		682.00
SUB-TOTAL	TOTAL		274,755.34
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	17,343.19	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		17343.19
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			257,412.15
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			332,085.13
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	74,672.98	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-74,672.98
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			257,412.15

PREPARADO POR:

Deborah M. M. M.

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

Josef Ricardo S. S.

Director Regional

Fecha: _____





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:24:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700803	30/10/21	338,501.21

45 Registros encontrados, mostrando del 1 al 45

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/10/21		CAMEL SERVICE CAR S.A.	644.80 ✓		337,856.41
04/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.81 ✓		337,834.60
04/10/21		B.H. CORP S.A.	177.60 ✓		337,657.00
04/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.01 ✓		337,650.99
04/10/21		JORGE STEPHENSON	391.00 ✓		337,259.99
04/10/21		JORGE STEPHENSON	231.00 ✓		337,028.99
04/10/21		OMAR CONCEPCION	231.00 ✓		336,797.99
04/10/21		OMAR CONCEPCION	391.00 ✓		336,406.99
04/10/21		LINEY AGUIRRE	6.00 ✓		336,400.99
04/10/21		LINEY AGUIRRE	20.00 ✓		336,380.99
04/10/21		MARIAN CASTILLO	34.90 ✓		336,346.09
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		232.00	336,578.09
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		200.00	336,778.09
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	337,028.09
08/10/21		GILMIR BUSINESS S.A.	193.00 ✓		336,835.09
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.53 ✓		336,828.56
08/10/21		GILMIR BUSINESS S.A.	662.60 ✓		336,165.96
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.41 ✓		336,143.55
08/10/21		MARK THOMAS	691.00 ✓		335,452.55
08/10/21		ISTANBUL PLACE S.A.	317.74 ✓		335,134.81
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.75 ✓		335,124.06
08/10/21		ISTANBUL PLACE S.A.	127.30 ✓		334,996.76
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.31 ✓		334,992.45
11/10/21		JORGE STEPHENSON	691.00 ✓		334,301.45
20/10/21		ILUMINADA DEL CARMEN BATISTA J	182.16 ✓		334,119.29
20/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.16 ✓		334,113.13
20/10/21		MARIAN CASTILLO	156.00 ✓		333,957.13
20/10/21		NATHANIEL LOPEZ	64.00 ✓		333,893.13
20/10/21		EDGAR ARJONA	52.00 ✓		333,841.13
20/10/21		YARILKA ECHEVERRIA	52.00 ✓		333,789.13
20/10/21		CARLOS VICTORIA	52.00 ✓		333,737.13
20/10/21		RAMIRO RIVERA	52.00 ✓		333,685.13
20/10/21		NATHANIEL LOPEZ	52.00 ✓		333,633.13
20/10/21		JOSE GUERRA	52.00 ✓		333,581.13
20/10/21		ISRAEL QUIEL	64.00 ✓		333,517.13
20/10/21		JULIO THOMAS	64.00 ✓		333,453.13
20/10/21		AGUSTIN RODRIGUEZ	64.00 ✓		333,389.13
20/10/21		CELESTINO ABREGO	64.00 ✓		333,325.13
20/10/21		YARILKA ECHEVERRIA	64.00 ✓		333,261.13

20/10/21	RAMIRO RIVERA	64.00	333,197.13
20/10/21	ANDRES GALDAMEZ	64.00	333,133.13
20/10/21	JOEL ANGULO	64.00	333,069.13
20/10/21	JOEL ANGULO	52.00	333,017.13
20/10/21	OMAR CONCEPCION	466.00	332,551.13
20/10/21	JORGE STEPHENSON	466.00	332,085.13

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
7,098.08	662.00	332,085.13

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			257,412.15
MS:	DEPÓSITOS	23500.00	
	CHEQUES ANULADOS	33,900.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		57,400.00
SUB-TOTAL	TOTAL		314,812.15
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	46,096.72	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		46096.72
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			268,715.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			315,018.68
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	46,303.25	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-46,303.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			268,715.43

PREPARADO POR:

Isabel Mayra

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

Jorge Ricardo

Director Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:24:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700803	30/11/21	332,085.13

96 Registros encontrados, mostrando del 1 al 96

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21		S/N DNF-TS-160-848-2021		8,500.00	340,585.13
08/11/21		MARIAN CASTILLO	76.70		340,508.43
08/11/21		CARLOS GONZALEZ	156.00		340,352.43
08/11/21		INDUSTRIA JULUGUI S.A.	151.27		340,201.16
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.12		340,196.04
08/11/21		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	3,782.90		336,413.14
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	127.93		336,285.21
08/11/21		DISTRIBUIDORA DON OCTAVIO S.A.	7,247.07		329,038.14
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	245.07		328,793.07
08/11/21		S T V S.A.	161.28		328,631.79
08/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.46		328,626.33
08/11/21		MAYNOR ROJAS	166.00		328,460.33
08/11/21		BEYRA PEREZ	166.00		328,294.33
11/11/21		LINEY AGUIRRE	16.00		328,278.33
11/11/21		LINEY AGUIRRE	16.00		328,262.33
11/11/21		ISMAEL VILLAGRA	16.00		328,246.33
11/11/21		HECTOR GUEVARA	48.00		328,198.33
11/11/21		MARIAN CASTILLO	114.00		328,084.33
11/11/21		CARLOS GONZALEZ	121.00		327,963.33
11/11/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	384.19		327,579.14
11/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.99		327,566.15
11/11/21		OTEIMA CORP S.A.	222.52		327,343.63
11/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.53		327,336.10
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		2,000.00	329,336.10
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		5,000.00	334,336.10
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		3,000.00	337,336.10
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		5,000.00	342,336.10
18/11/21		JORJAINS MADRID	36.40		342,299.70
18/11/21		JORJAINS MADRID	10.00		342,289.70
18/11/21		JORJAINS MADRID	6.00		342,283.70
18/11/21		JORJAINS MADRID	10.00		342,273.70
18/11/21		FERREMAX BOCAS S.A	7,772.33		334,501.37
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	262.84		334,238.53
18/11/21		FERREMAX BOCAS S.A	6,733.97		327,504.56
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	227.72		327,276.84
18/11/21		FERREMAX BOCAS S.A	8,070.93		319,205.91
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	272.93		318,932.98
18/11/21		JOEL ANGULO	16.00		318,916.98
18/11/21		RAMIRO RIVERA	16.00		318,900.98

26/11/21	JULIO THOMAS	16.00	315,174.68
26/11/21	RICHARD SANCHEZ	16.00	315,158.68
26/11/21	ROBERTO MILLER	48.00	315,110.68
26/11/21	JOEL ANGULO	16.00	315,094.68
26/11/21	RICHARD SANCHEZ	16.00	315,078.68
26/11/21	HECTOR NAVARRO	16.00	315,062.68
26/11/21	RODRIGO ABREGO	44.00	315,018.68

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
40,566.45	23,500.00	315,018.68

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 DICIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			268,715.43
MS:	DEPÓSITOS	7250.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		7,250.00
SUB-TOTAL	TOTAL		275,965.43
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	187.80	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:	0.01	
	sub-total		187.81
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			275,777.62
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			310,126.26
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	34,348.64	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-34,348.64
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			275,777.62

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta
 Fecha: 27/12/2021

REVISADO POR:

Director Regional
 Fecha:



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
22/12/2021

Número de cuenta
200800700803

Saldo inicial
315,018.68

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/12/21	0	RAMIRO RIVERA	16.00		315,002.68
18/12/21	0	YARILKA ECHEVERRIA	16.00		314,986.68
18/12/21	0	LEONARDO MUNOZ	6.00		314,980.68
18/12/21	0	WILMER MONTEZUMA	6.00		314,974.68
18/12/21	0	WILMER MONTEZUMA	6.00		314,968.68
18/12/21	0	EDWIN ACOSTA MIRANDA	2,313.22		312,655.46
18/12/21	0	FERRETERIA CHANGUINOLA	7,641.92		305,013.54
18/12/21	0	GRUPO CHICHEME 911 S.A.	705.39		304,307.15
18/12/21	0	BEYRA PEREZ	57.00		304,220.15
18/12/21	0	ANTONIO WU HUANG	951.17		303,268.98
18/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	78.23		303,190.75
18/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.89		303,166.86
18/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	258.43		302,908.43
18/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.17		302,876.26
20/12/21	5113011	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		7,260.00	310,126.26
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
12,142.42			7,250.00		310,126.26



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 24,602.91

Más:

Deposito del mes	16.45	
Reintegros	4334.92	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		4351.37
SUB - TOTAL		B/. 28,954.28

Menos:

Cheques Girados	9749.93	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		9749.93

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 19,204.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 19,354.35

Más:


Depósito en Tránsito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	150.00	
SUB - TOTAL		150.00


SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 19,204.35

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: E MELECIA SMITH
Cargo: CONTADORA
Firma: 
Fecha: 4/4/22

Verificado por:
Auditoria
Fecha:




Revisado por: JORGE STEPHENSON
Cargo: DIRECTOR REGIONAL
Firma: 
Fecha:

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


CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2021 AL 31/12/2021	24,602.91	24,602.91	19255.90
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	16.45
Reintegros	0.00	4334.92	0.00
Ajuste / N/C	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	24602.91	28937.83	19272.35
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	9681.93	68.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	9681.93	68.00
Saldo según libro conciliado al 01/07/2021 AL 30/09/2021	24602.91	19255.90	19204.35
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2021 AL 31/12/2021	24,602.91	24,602.91	19,255.90
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	4334.92	16.45
SUB TOTAL	24602.91	28937.83	19272.35
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	9681.93	68.00
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
SUB TOTAL	0.00	9681.93	68.00
Saldo conciliado igual bancos 01/10/2021 AL 31/12/2021	24602.91	19255.90	19204.35
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: 
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR AUDITORÍA:



REVISADO POR: 
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2021			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021			24,602.91

PREPARADO POR:

Julio Montes
ENCARGADO DE LA CUENTA

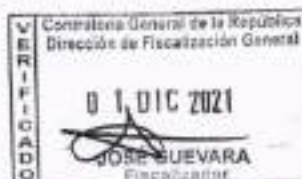
Fecha: 30-11-2021



REVISADO POR:

B. B. B.
SUBDIRECTORA REGIONAL

Fecha: 30/11/2021

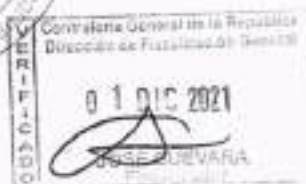


MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800819)
6523
COD. ENVIO 16
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			24,602.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	4,334.92	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		4,334.92
SUB-TOTAL	TOTAL		28,937.83
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	9,681.93	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		9681.93
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			19,255.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			24,456.32
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	5,200.42	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-5,200.42
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			19,255.90



PREPARADO POR:

Publey Rojas
ENCARGADO DE LA CUENTA

Fecha: 27/12/2021



REVISADO POR:

B. V. V. J.
SUBDIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/12/2021

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 ---->		1	146.59	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				24,602.91
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	8298	146.59-	24,456.32



PÁG. 1

Preparado por: Sulahy Martínez
Depto. de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000151279

CHEQUE No. 000008298

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Pague a la orden de: ** TESORO NACIONAL **

B.

146.59

La suma de: **SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 59/100

BALBOAS
US. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Blanco *JP*

TOTAL PESA

⑈000008298⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11198192

[illegible]

CUENTA No. 16003051279

ESP. IN. CA. DE. PAUMU.

FECHA

2	4	1	1	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Q. D. H. M. A. A. A. A.

Páguese a la
orden de:

CAJA MENUDA / SUNCION CIRA

B

250.07

La scena del:

BALBOAS
UN DOLAR

10418

000000830 1:00 13: 000000 1000005 12799

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008301

FEST Formative Evaluation, S.A. Tel.: 220-0577

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____ CEDULA: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACION
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008297

REG. CADE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

TESORO NACIONAL

B.

146.59

La suma de:

*** SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 59/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLLARS



⑈0000082975⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008297

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTOS	146.59	
105	BANCO		146.59
	RETENCIÓN DEL 7% DE LA O/C 1301, REQ. 35 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 007714 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		
	AUTORIZADO POR EL PROFA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON		

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACION
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008296

1 7 1 1 2 0 2 1
REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

146.59

Páguese a la
orden de

*** SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS 146.59/100 ***

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Handwritten signature]

⑈0000082966⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008296

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTOS	146.59	
105	BANCO RETENCIÓN DEL 7% A/C 1501, REQ. 33 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 607714 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		146.59
AUTORIZADO POR EL PROPA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON			

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

PAZ Y SALVO

ENTREGA DE CHEQUES

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACION
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008295

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

TESORO NACIONAL

B/

146.59

La suma de:

*** SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 59/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLLARS



[Handwritten signature]

10/18 PESA

0000082957 100 30 000000 1000005 1279

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008295

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTOS	146.59	
105	BANCO		146.59
	RETENCIÓN DEL 7% DE I.R.O./C.1501, REQ. 89 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 607714 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		
	AUTORIZADO POR EL PROFA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON		

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008294

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	7	1	1	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Páguese a la
orden de:

TESORO NACIONAL

B/
s

146.59

La suma de:

*** SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 59/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

13/18 REGA

⑈000008294⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

SEPARA ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008294

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTOS	146.59	
105	BANCO RETENCIÓN DEL 7 % DE LA O/C 1501, RUC. 88 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO G0774 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA		146.59
AUTORIZADO POR EL PROFA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON			

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACION
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

QUE No. 0000008293

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	1	7	4	1	1	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Páguese a la
orden de:

TESORO NACIONAL

B/

146.59

La suma de:

*** SON CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 59/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

1011 REQ

⑈0000082932⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

SEPARÉ ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 0000008293

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTO	146.59	
105	BANCO RETENCIÓN DEL 7% DE LA O/C 1501 REQ. 33 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO G07714 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA		146.59
AUTORIZADO POR EL PROFA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON			

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

N° _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE: _____

FIRMA:

CEDULA:

FECHA:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10001051279

Cheque No. 000008292

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de

*** AUTO CROMO ***

B/

*** 4,334.92 ***

La suma de

*** SON CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 92/100 ***

BALBOAS
U.S. DÓLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

[Handwritten signature]

10/10/2001

⑈000008292⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

SEPARAR ESTE COMPROBANTE ANTES DE ENTREGAR ESTE CHEQUE

No. 000008292

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	REPUESTOS	4,334.92	
105	BANCO		4,334.92
	CANCELACIÓN 1501. REQ. 33 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO G07714		
	EDUCACIÓN.		
	AUTORIZADO POR EL PROFA. BEYRA PEREZ SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR REGIONAL JORGE STEPHENSON		

A FAVOR DE:

ENDOSADO A:

FECHA DE PAGO:

No. DE G. COBROS Y PLANILLA	ENTIDAD	VALOR

ENTREGA DE CHEQUES

PAZ Y SALVO

Nº _____ VENCE _____ DE _____ DE _____

CHEQUE(S) RECIBIDO(S) POR:

NOMBRE:

FIRMA: _____ CEDULA: _____

FECHA: _____

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 DICIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			19,255.90
MS:	DEPÓSITOS	16.45	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		16.45
SUB-TOTAL	TOTAL		19,272.35
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	68.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		68.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			19,204.35
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			19,354.35
	MAS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	150.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-150.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			19,204.35

PREPARADO POR:

[Firma]

ENCARGADO DE LA CUENTA

Fecha: 2/2/2022



REVISADO POR:

[Firma]

SUBDIRECTORA REGIONAL

Fecha: 2/2/22

PÁG. 1

Preparado por: Licda. Melecia Smith
Depto. de Contabilidad



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 ---->		1	16.45	
DEBITOS ---->		22	5,118.42	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				24,456.32
2021-12-03	DR DEBITO	8312 r	16.00-	24,440.32
2021-12-03	DR DEBITO	8313 r	16.00-	24,424.32
2021-12-06	DR DEBITO	8299 r	4,334.92-	20,089.40
2021-12-06	DR DEBITO	8314 r	16.00-	20,073.40
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	8321 r	16.00-	20,057.40
2021-12-07	DR DEBITO	8305 r	16.00-	20,041.40
2021-12-09	DR DEBITO	8303 r	16.00-	20,025.40
2021-12-09	DR DEBITO	8310 r	16.00-	20,009.40
2021-12-10	DR DEBITO	8304 r	16.00-	19,993.40
2021-12-10	DR DEBITO	8311 r	16.00-	19,977.40
2021-12-10	DR DEBITO	8315 r	16.00-	19,961.40
2021-12-10	DR DEBITO	8317 r	16.00-	19,945.40
2021-12-10	DR DEBITO	8320 r	16.00-	19,929.40
2021-12-10	DR DEBITO	8323 r	16.00-	19,913.40
2021-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	30162595 ✓	16.45	19,929.85
2021-12-13	DR DEBITO	8319 r	16.00-	19,913.85
2021-12-13	DR DEBITO	8322 r	16.00-	19,897.85
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8300 r	215.43-	19,682.42
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8302 r	250.07-	19,432.35
2021-12-15	DR DEBITO	8324 r	48.00-	19,384.35
2021-12-17	DR DEBITO	8316 r	16.00-	19,368.35
2021-12-17	DR DEBITO	8328 r	10.00-	19,358.35
2021-12-20	DR DEBITO	8329 r	4.00-	19,354.35



BANCO NACIONAL DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CHEQUE No. 000008299

FECHA: 17 11 20 21

B/ ***4,334.92**

AUTO CROMO S.A.

SON CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 92/100

BALBOAS

REPÚBLICA DE PANAMÁ

10000051279

1000008299

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CHEQUE No. 000008300

FECHA: 23 11 20 21

B/ ***215.43***

***GALA MENUDA / ASUNCION MORA

SON DOSCIENTOS QUINCE BALBOAS CON 43/100

BALBOAS

REPÚBLICA DE PANAMÁ

10000051279

110011

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CHEQUE No. 000008302

FECHA: 24 11 20 21

B/ ***250.07**

ASUNCION MORA / GALA MENUDA

SON DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 07/100

BALBOAS

REPÚBLICA DE PANAMÁ

10000051279

1100008302

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008303

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guirre a la
orden de:

RAUL SMITH

B.
\$

***16.00**

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

BP

SK

TOTIPESA

⑈000008303⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008304

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guirre a la
orden de:

RAMIRO RIVERA

B.
\$

***16.00**

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

BP

SK

TOTIPESA

⑈000008304⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008305

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

guirre a la
orden de:

ISRAEL QUIEL

B.
\$

16.00

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

BP

SK

TOTIPESA

⑈000008305⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008310

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	5	1	1	2	0	2	1
O	C	T	O	B	E	N	A

Pague a la orden de: ***HECTOR NAVARRO***

B/

16.00

La suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
US DOLARES



[Signature]

[Signature]

1018 PESA

⑈0000083106⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11236936

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008311

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	5	1	1	2	0	2	1
O	C	T	O	B	E	N	A

Pague a la orden de: ***RICHARD SANCHEZ***

B/

16.00

La suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
US DOLARES



[Signature]

[Signature]

1018 PESA

⑈0000083115⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11236994

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10000051279

CHEQUE No. 000008312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	5	1	1	2	0	2	1
O	C	T	O	B	E	N	A

Pague a la orden de: ***CELESTINO ABREGO***

B/

16.00

La suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
US DOLARES



[Signature]

[Signature]

1018 PESA

⑈0000083124⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10001051279

CHEQUE No. 000008313

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 5 1 1 2 0 2 1

quese a la
orden de

***JOEL ANGULO**

B.

***16.00**

suma de:

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]

[Signature]

10/11/2021

⑈000008313⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11237053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10001051279

CHEQUE No. 000008314

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 5 1 1 2 0 2 1

quese a la
orden de

***MIGUEL MIRANDA**

B.

***16.00**

suma de:

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]

[Signature]

10/11/2021

⑈000008314⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11237087

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10001051279

CHEQUE No. 000008315

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 6 1 1 2 0 2 1

quese a la
orden de

***RODRIGO ABREGO**

B.

***16.00**

suma de:

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Signature]

[Signature]

11/11/2021

⑈000008315⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA N°: 1000051279

CARLOS VIGORIO

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

FECHA: 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE N°: 000008316

11249780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA N°: 1000051279

RODRIGO ABREGO

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

FECHA: 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE N°: 000008317

11249780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA N°: 1000051279

MAMERTO GORDON

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

FECHA: 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE N°: 000008319

11249714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

HÉCTOR NAVARRO

B/

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

FECHA 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE No. 000008320

11/11/97

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

[Signature]
[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

JULIO THOMAS

B/

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

FECHA 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE No. 000008321

11/11/97

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

[Signature]
[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

ANDRÉS GALDAMEZ

B/

DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

FECHA 2 6 1 1 2 0 2 1

CHEQUE No. 000008322

11/11/97

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

[Signature]
[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008323

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 26 11 20 21
D O M M A A A A

Pague a la
orden de: ***MEHRZAD TARIVEH***

B/.
\$ **16.00**

suma de: DIECISEIS BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

[Handwritten signature]

1011 PESA

⑈000008323⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11249943

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008324

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 26 11 20 21
D O M M A A A A

Pague a la
orden de: ***MIGUEL MIRANDA***

B/.
\$ **48.00**

suma de: CUARENTA Y OCHO BALBOAS 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

[Handwritten signature]

1011 PESA

⑈000008324⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11255584

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIÓN
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 1000051279

CHEQUE No. 000008328

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 06 12 20 21
D O M M A A A A

Pague a la
orden de: ***JOSE GUERRA***

B/.
\$ **10.00**

suma de: DIEZ BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMÁ

[Handwritten signature]

1011 PESA

⑈000008328⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

CUENTA No. 10030051279

CHEQUE No. 000008329

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	6	1	2	2	0	2	1
G	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

ROMULO RUIZ

B/

***4.00**

La suma de:

CUATRO BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

RUIZ *HK*

12/13 PESA

⑈000008329⑈ ⑆0013⑆ 000000100000512799⑈

11202102

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CUT
Nº DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **B/. 450.36**

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00
SUB – TOTAL		B/. 450.36

Menos:

Cheques Girados	260.45	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB – TOTAL		260.45

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **B/. 189.91**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **B/. 450.36**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	260.45	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	0.00	
SUB – TOTAL		260.45

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **B/. 189.91**

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

Preparado por: S MELECIA SMITH

Cargo: CONTADORA

Firma: _____

Fecha: _____

Verificado por: _____

Auditoria

Fecha: _____

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL


Firma: _____

Fecha: _____



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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2021 AL 31/12/2021	450.36	189.91	189.91
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste / N/C	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	450.36	189.91	189.91
MENOS:			
Cheques Girados	260.45	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	260.45	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/09/2021 AL 31/12/2021	189.91	189.91	189.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/09/2021 AL 31/12/2021	450.36	189.91	189.91
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	450.36	189.91	189.91
MENOS:			
Cheques Girados	260.45	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
SUB TOTAL	260.45	0.00	0.00
Saldo conciliado igual bancos 01/09/2021 AL 31/12/2021	189.91	189.91	189.91
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: 
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR AUDITORIA:




REVISADO POR:
CARGO: DIRECTOR REGIONAL

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
			0.00
	sub-total		450.36
SUB-TOTAL		260.45	
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES		
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
			260.45
	sub-total		189.91
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			189.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		0.00
SUB-TOTAL			189.91
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			

PREPARADO POR:

Juliana Mante

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

Roberto S. Stephens

Director Regional

Fecha: 6/12/21



Estado de cuenta

02/12/21 09:26:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700605	30/10/21	450.38

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/10/21		RAISA BIMS	260.45		189.91

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
260.45	0.00	189.91

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			189.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		189.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			189.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			189.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			189.91

PREPARADO POR:

Libbey Mante

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

Ing. Ricardo S. Stephens

Director Regional

Fecha: 6/12/21



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:26:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700605	30/11/21	189.91

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			189.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		189.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			189.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			189.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			189.91

PREPARADO POR:

Johelmy Rojas
Encargado de la cuenta
Fecha: _____



REVISADO POR:

Rogelio Ricardo S. S. S.
Director Regional
Fecha: _____



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
15/12/2021

Número de cuenta
200800700505

Saldo inicial
189.91

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



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 386,907.21

Más:

Deposito del mes	18,115.61	
Reintegros	-	
Nota de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		18,115.61
	SUB - TOTAL	B/. 405,022.82

Menos:

Cheques Girados	-	
Notas de Debito	91.00	
Ajuste	0.00	
	SUB - TOTAL	91.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 404,931.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 404,931.82

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 B/. 404,931.82

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: S MELECIA SMITH

Cargo: CONTADOR

Firma:

Fecha:

Verificado por:

Auditoria

Fecha:

Revisado por: JORGE STEPHENSON

CARGO: DIRECTOR REGIONAL


Firma:

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 No. DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/09/2021 AL 31/12/2021	386,907.21	404,655.82	404,655.82
MÁS:			
Depósitos del mes	17839.61	0.00	276.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste / N/C	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	404,746.82	404,655.82	404,931.82
MENOS:			
Cheques Girados	91.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	91.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/09/2021 AL 31/12/2021	404,655.82	404,655.82	404,931.82
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/09/2021 AL 31/12/2021	386,907.21	404,655.82	404,655.82
MÁS:			
Depósito en tránsito	17,839.61	0.00	276.00
SUB TOTAL	404,746.82	404,655.82	404,931.82
MENOS:			
Cheques Girados	91.00	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
SUB TOTAL	91.00	0.00	0.00
Saldo conciliado igual bancos 01/09/2021 AL 31/12/2021	404,655.82	404,655.82	404,931.82
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: 
 CARGO: CONTABLE

REVISADO POR AUDITORÍA:



REVISADO POR: 
 CARGO: DIRECTOR REGIONAL

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			404,655.82
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	276.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		276.00
SUB-TOTAL	TOTAL		404,931.82
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			404,931.82
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			404,931.82
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			404,931.82

PREPARADO POR:

Arbelio Lopez

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

Gerardo S. [Signature]

Director Regional

Fecha: _____



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
15/12/2021

Número de cuenta
200800700602

Saldo inicial
404,931.82

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



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



CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			404,746.82
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
		sub-total	0.00
SUB-TOTAL		TOTAL	404,746.82
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	91.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
		sub-total	91.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			404,655.82
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			404,931.82
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	276.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-276.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			404,655.82

PREPARADO POR:

Jubely Maita
Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

Jorge Priado Estrella
Director Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:25:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	30/11/21	405,022.82

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
26/11/21		NAYARIN ROCHA	91.00		404,931.82

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
91.00	0.00	404,931.82

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 OCTUBRE DE 2021

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			386,907.21
MS:	DEPÓSITOS	17839.61	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		17,839.61
SUB-TOTAL	TOTAL		404,746.82
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			404,746.82
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			405,022.82
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	276.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-276.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			404,746.82

PREPARADO POR:

Libby mays
Encargado de la cuenta
Fecha: _____

REVISADO POR:

Jorge Ricardo Chirre
Director Regional
Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/21 09:25:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700802	30/10/21	387,183.21

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/10/21		S/N N° DM/OAFECE/142-992-21		17,839.61	405,022.82

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	17,839.61	405,022.82

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](#)

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación
de Bocas del Toro
Oficina Administrativa del Fondo de Equidad
y Calidad de la Educación**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional de
Bocas del Toro

Nota OAFECE/ 07-22 /2022

Changuinola, 02 de febrero del 2022

**Magister
Beyra del Carmen Pérez
Subdirectora Técnico Administrativo
E. S. D.**

Profesora Pérez

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 octubre, noviembre y diciembre del 2021.

FONDO FECE REGIONAL: El fondo FECE Regional presenta saldo al 30 de septiembre de 2021 por B/ 428 706. 46. Dentro del periodo de revisión se acumularon depósitos y transferencias recibidas por B/ 10 764. 12 los cuales una parte representa el depósito de las partidas presupuestarias para los centros educativos, el acumulado del reintegro de cheques es por B/ 250.00. Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2021.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	NOTA DE CRÉDITO	REINTEGRO
OCTUBRE	0.12	0.00	250.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	10,764.00	0.00	0.00
TOTAL	10,764.12	0.00	250.00

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021.

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	2,471.55
NOVIEMBRE	4,813.76
DICIEMBRE	1,500.00
TOTAL	8,785.31

En el fondo hay un índice de baja ejecución, esto es debido a la situación del país concerniente a la pandemia COVID-19, dado que, no todos los centros educativos han logrado dar clases presenciales al 100%

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de diciembre del 2021 por B/ 430 935. 27 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,

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



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

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE DIR. REG. BOCAS DEL TORO - FECE

CUENTA NÚM: 10000080350

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE SEPTIEMBRE 2021) 428,706.46

Más:

Depósito del mes	0.12	
Reintegros	250.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	10,764.00	
Ajustes	0.00	
	11,014.12	
SUB - TOTAL		439,720.58

Menos:

Cheques Girados	8,785.31	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		8,785.31

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **430,935.27**

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 434,806.35

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	3,871.08	
SUB - TOTAL		3,871.08

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **430,935.27**

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 02/02/2022

Revisado por: Dinora Downer de Miranda

Cargo: SUBDIRECTORA TÉCNICO

DOCENTE

Firma: 

Fecha: 02/02/2022

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

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

FONDO: FECE BOCAS DEL TORO

CUENTA N° 10000080350

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	428,706.46	426,485.03	421,671.27
Más:			
Depósitos	0.12	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	250.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	10,764.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	250.12	0.00	10,764.00
Menos:			
Cheques Girados	2,471.55	4,813.76	1,500.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,471.55	4,813.76	1,500.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	426,485.03	421,671.27	430,935.27
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	433,527.66	428,745.90	434,806.35
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	7,042.63	7,074.63	3,871.08
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	426,485.03	421,671.27	430,935.27
Diferencia para ajustar en libros			

[Firma]

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 02/02/2021

[Firma]

Revisado por: Dinora Downer de Miranda

Cargo: Subdirectora Técnico Docente

Fecha: 02/02/2021

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

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			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.#	1000080350	428,706.46	0.12	10,764.00	250.00	0.00	439,720.58	8,785.31	0.00	0.00	8,785.31	430,935.27
OCTUBRE			0.12	0.00	250.00	0.00	250.12	2,471.55	0.00	0.00	2,471.55	
NOVIEMBRE			0.00	10,764.00	0.00	0.00	10,764.00	4,813.76	0.00	0.00	4,813.76	
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		428,706.46	0.12	10,764.00	250.00	0.00	439,720.58	8,785.31	0.00	0.00	8,785.31	430,935.27

PREPARADO POR: Aracelly Flores

CARGO: Administrador Regional de FECE

Firma:

Fecha: 06/11/2021

Revisado por: Dinora Downer de Miranda

Cargo: Subdirectora Técnico Docente

Firma:

SELLO FRESCO



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

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

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

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

11370784



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION

CONCILIACION BANCARIA
FONDO FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 426,485.03

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	0.00
	AJUSTES:	0.00
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		<u>426,485.03</u>



MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4,813.76 ^
	NOTAS DE DEBITO:	0.00
	AJUSTES:	0.00
	SUBTOTAL	4,813.76

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 421,671.27

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 428,745.90

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	7,074.63
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		7,074.63

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 421,671.27

FIRMA:
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES.

FIRMA:
REVISADO POR: JORGE STPHENSON

POSICIÓN: ADMINISTRADORA

CARGO: DIRECTOR REGIONAL

N° DE CÉDULA: 4-145-921

N° DE CÉDULA: 1-19-2661



Changuinola, 4 de enero de 2021.

Licenciado

Roberto Rodríguez

Fiscalizador de Contraloría.

E. S. M.

Respetado licenciado Rodríguez

La misiva es para aclarar el saldo de la cuenta N° 10000080350 al 30 de septiembre finaliza con B/.428,706.46 difiere del saldo inicial del mes de octubre en el libro banco por B/.250.00, ya que en el mes de septiembre por error se registró en la conciliación el cheque 20490 más en el libro se registra anulado.

En el mes de octubre se registra en la conciliación un depósito por 0.12 centavos más no en libro banco manual. El ajuste de los 0.12 se registra en el mes de diciembre.

Por lo tanto haciendo la aclaración se finaliza al 30 de noviembre en la conciliación un saldo de B/.421,671.27 y en libro banco B/.421,671.15 más la diferencia de los 0.12 centavos registrado en el mes de diciembre da al mismo total del mes de noviembre $B/.421,671.15 + .12 = \underline{B/.421,671.27}$.

Adjunto nota emitida con la aclaración de la conciliación del mes de septiembre.

En espera de su comprensión.

Atentamente,


Licda. Aracelly Flores

Administradora.

FECE





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

Changuinola, 27 de diciembre de 2021

Licdo. Roberto Rodríguez
Fiscalizador
Contraloría General de la República
Sucursal Changuinola

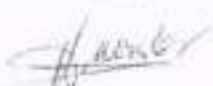
Respetado Licdo. Rodríguez:

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.


El motivo es hacerle de su conocimiento, que en la conciliación de este mes de septiembre por error involuntario realicé un mal registro del cheque 20490, el mismo aparece como cheque girado y cheque en circulación; sin embargo, el cheque se anuló en el momento de su confección por error en la impresión del mismo. Esta omisión fue corregida al presentar la conciliación del mes de octubre reintegrando el cheque.

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

Atentamente:


Lic. Haizel Morales
Asistente Administrativo




Lic. Aracelly Flores
Coordinador de FECE-BOCAS
Ministerio de Educación



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 NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 0.00

FIRMA:

[Firma manuscrita]

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 27/12/21

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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MOTIVO	MONTO
30/11/21	20503	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN LA IMPRESORA	0.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS				B/. 0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

Nº DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 27/12/21



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

CHEQUE No. 000020503

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

***ROLANDO BAKER -- FONDO DE MATRICULA
***ROLANDO BAKER -- FONDO DE MATRICULA

La suma de:

313.76
313.76
TRECE BALBOAS CON 76/100
TRECE BALBOAS CON 76/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



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

ANULADO

⑈0000205037⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈

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

CHEQUE No. 20503

ANULADO

PAGO A ROLANDO BAKER EN CONCEPTO DE PAGO DE
PAGO A ROLANDO BAKER EN CONCEPTO DE PAGO DE

PARA EL CENTRO EDUCATIVO BOGOTONITO

PARA EL CENTRO EDUCATIVO BOGOTONITO

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
OAFECB

PAGADO

9-11-21
Anulado por desajuste
de la impresora

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

PREPARADO POR

APROBADO POR

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

CEDULA No.

05 ENE 2022
FELICIA

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

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
9/11/21	✓ 20504	ROLANDO BAKER	BOGATORITO	313.76	✓	-
11/11/21	✓ 20505	TOMAS MIRANDA	ALTO ROMERO	750.00	✓	-
12/11/21	20506	MARIELA THOMAS	CAUCHERO ARRIBA	750.00	X	-
17/11/21	20507	ELIDA GOMEZ	QUEBRADA PUEBLO	750.00	X	-
17/11/21	✓ 20508	ROBERTO MIRANDA	C.E.O.N.A.	750.00	✓	-
22/11/21	20509	FILONILA RAMOS	VALLE LIBRE	750.00	X	-
26/11/21	20510	GABINO JIMENEZ	BAJO SORI	750.00	X	-
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				B/. 4,813.76	B/. 0.00	B/. 0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 27/12/21



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 NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/8/21	20471	OSCAR CORTEZ	750.00
17/9/21	20481	ELMIRA CANTO	250.00
17/9/21	20482	DISTRIBUIDORA FON	1,321.08
17/9/21	20489	MARINA JIMENEZ	750.00
29/10/21	20500	ERICK NUÑEZ	70.00
29/10/21	20501	RENZO CHUI	50.00
29/10/21	20502	FERRECENTRO MURALLA	883.55
12/11/21	20506	MARIELA THOMAS	750.00
17/11/21	20507	ELIDA GOMEZ	750.00
22/11/21	20509	FILONILA RAMOS	750.00
26/11/21	20510	GABINO JIMENEZ	750.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			B/. 7,074.63

FIRMA:

PREPARADO POR: ARACELLY FLORES.
ADMINISTRADORA
N° DE CÉDULA: 4-145-921

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 ---->		8	4,781.76	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				433,527.66
2021-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20497	750.00-	432,777.66
2021-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	20499	130.00-	432,647.66
2021-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	20498	588.00-	432,059.66
2021-11-09	DR DEBITO	20483	750.00+	431,309.66
2021-11-09	DR DEBITO	20484	750.00-	430,559.66
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20505	750.00-	429,809.66
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20508	750.00-	429,059.66
2021-11-25	DR DEBITO	20504	313.76-	428,745.90



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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/11/21	20497	ROBERTO MIRANDA	750.00
2/11/21	20499	BASILIO ABREGO	130.00
2/11/21	20498	BASILIO ABREGO	588.00
9/11/21	20483	FELICIANA ABREGO	750.00
9/11/21	20484	SARA DELGADO	750.00
24/11/21	20505	TOMAS MIRANDA	750.00
24/11/21	20508	ROBERTO MIRANDA	750.00
25/11/21	20504	ROLANDO BAKER	313.76
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 4,781.76

FIRMA: *por Haizel Morales A.*
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 27/12/21



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

CHEQUE No. 000020483

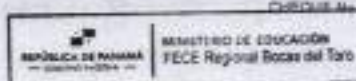
FECHA 17 09 2021

Pague a la orden de ***FELICIANA ABREGO - FONDO DE MATRICULA *** B: ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL DE PANAMA *[Signature]*

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



CHEQUE No. 000020484

FECHA 17 09 2021

Pague a la orden de ***SARA DELGADO - FONDO DE MATRICULA *** B: ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL DE PANAMA *[Signature]*

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



CHEQUE No. 000020497

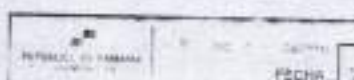
FECHA 25 10 2021

Pague a la orden de ***ROBERTO MIRANDA - FONDO DE MATRICULA *** B: ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO *[Signature]*

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



CHEQUE No. 000020499

FECHA 27 10 2021

Pague a la orden de ***EULIO ABREGO - FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE *** B: ***130.00***

La suma de CIENTO TREINTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES

BANCO NACIONAL DE PANAMA *[Signature]*

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

CHEQUE No. 000020498

FECHA 27 10 2021

Pague a la orden de ***BASILIO ARREGO - FONDO DE MATRICULA*** \$ 588.00

La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLLARS



[Signature]

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

CHEQUE No. 000020504

FECHA 09 11 2021

Pague a la orden de ***ECLANDO BAKER - FONDO DE MATRICULA*** \$ 313.76

La suma de TRESCIENTOS TRECE BALBOAS CON 76/100 BALBOAS U.S. DOLLARS



[Signature]

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

CHEQUE No. 000020505

FECHA 11 11 2021

Pague a la orden de ***TOMAS MIRANDA - FONDO DE MATRICULA*** \$ 750.00

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLLARS



[Signature]

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

CHEQUE No. 000020508

FECHA 17 11 2021

Pague a la orden de ***ROBERTO MIRANDA - FONDO DE MATRICULA*** \$ 750.00

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 BALBOAS U.S. DOLLARS



[Signature]

000020508 21 00 13: 000000 10000080350 5*

11204067

Saldo	Fecha	Ck.	Detalle	Débito	Crédito	Saldo
991 83	Septiembre 8	20473	Eyda Mendoza / Valle Escorrido (M.)		750 00	439,396 30
991 83	8	20474	Mariacruz Calderin / Boca de Yorkin (M.)		750 00	438,646 30
991 83	9	20475	Sara Delgado / Loma Partida (M.)		670 76	437,975 54
991 83	9	20476	Alberto Carrasco / Remoncario (M.)		750 00	437,225 54
91 83	13		Reintegró de ck. 20475	670 76		437,896 30
141 83	13	20477	Sara Delgado / Loma Partida (M.)		750 00	437,146 30
41 83	15	20478	Cindy Valdez / Cable Via (M.)		749 76	436,396 54
91 83	15	20479	Octavio Trotman / EL Escobal (M.)		750 00	436,646 54
72 07	17	20480	Normilis Chacón / Guapacén (M.)		750 00	434,896 54
52 07	17	20481	Elmira Canto / Punta Rehala (B.)		250 00	434,646 54
72 07	17	20482	Distribuidora Fon / Bajo Gavilán		1,321 08	433,325 46
72 07	17	20483	Eliciana Abreg / Loma Bonita (M.)		750 00	432,575 46
22 07	17	20484	Sara Delgado / Loma Partida (M.)		750 00	431,825 46
12 07	17	20485	Sonia Gonzalez / Chavacasto (M.)		619 00	431,206 46
12 07	17	20486	Marcela Giron / Alto Yorkin (M.)		750 00	430,456 46
12 07	17	20487	Anulado		0 00	430,456 46
12 07	17	20488	Anulado		0 00	430,456 46
72 07	17	20489	Marino Jimenez / Bahía Honda (M.)		750 00	429,706 46
22 07	17	20490	Anulado		0 00	429,706 46
2 07	17	20491	Anulado		0 00	429,706 46
2 07	17	20492	Anulado		0 00	429,706 46
12 07	17	20493	Alberto Carrasco / Remoncario (M.)		750 00	428,956 46
10 06	17		Reintegró de ck. 20474	750 00		428,706 46
3 06	17	20494	Anulado		0 00	428,706 46
2 06	17	20495	Mariacruz Calderin / Boca de Yorkin (M.)		750 00	428,956 46
0 06	Octubre 25	20496	Anulado		0 00	428,956 46
4 06	25	20497	Roberto Miranda / CEDMA (M.)		750 00	428,206 46
4 06	27	20498	Basilio Abreg / San Juan (M.)		588 00	427,618 46
4 06	27	20499	Basilio Abreg / San Juan (B.E.)		130 00	427,488 46
6 30	29	20500	Erick Nuñez / Siloe (R.P.E.)		70 00	427,418 46
6 30	29	20501	Renzo Chui / Siloe (R.P.E.)		50 00	427,368 46
6 30	29	20502	Ferrazcentro Hurella / Siloe (R.P.E.)		883 55	426,484 91
6 30	Nov. 9	20503	Anulado		0 00	426,484 91
6 30	9	20504	Rolando Baker / Boca Torito (M.)		313 76	426,171 15
6 30	11	20505	Tomas Huenda / Alto Romero (M.)		750 00	425,421 15

Fecha	Documento	Detalle	Débito	Crédito	Saldo	Fecha
NOV.	12	20506 Mariela Thomas/ ^{Cochero} Arriba (M.)		750.00	424,671.15	
	17	20507 Elida Gomez/ ^{Ala} Pueblo (M.)		750.00	423,921.15	
	17	20508 Roberto Miranda/CEONA (M.)		750.00	423,171.15	
	22	20509 Filenila Ramos/Valla Libre (M.)		750.00	422,421.15	
	26	20510 Gabina Jiménez/ ^{Paiz} Sorí (M.)		750.00	421,671.15	
DIC.	06	20511 Jennifer Carru/ ^{Dos} Caños Abajo (M.)		750.00	420,921.15	
	07	20512 Roberto Miranda/CEONA (M.)		750.00	420,171.15	
	31	Deposito 06/10/21	0.12		420,171.27	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 428,706.46

MAS:	DEPOSITOS	0.12	
	CHEQUES ANULADOS 20490	250.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
SUBTOTAL		250.12	
			<u>428,956.58</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2,471.55	
	NOTAS DE DEBITO:	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
		2,471.55	
			<u>B/. 426,485.03</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 426,485.03

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 433,527.66

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	7,042.63
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		<u>7,042.63</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 426,485.03

FIRMA: [Firma]
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 30/11/21

FIRMA: [Firma]
REVISADO POR: BEYRA PÉREZ
CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 9 - 183-161
FECHA: 30/11/21

FIRMA: [Firma]
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE
FECHA: 30/11/21

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06/10/2021	30165774	Valle Libre	0.12
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 0.12

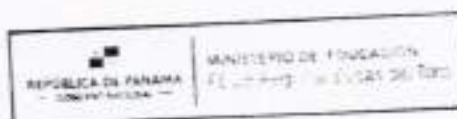
FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 30/11/21



Depósito
Cuenta Corriente Checking Account



Nombre de la Cuenta
(Account Name)

Firma (Signature)

Firma (Signature)
Cédula (Deposit)

Número de Cuenta
(Account Number)

Cantidad de Cheques
(Number of Checks)

Forma: 207 - 86000-006 - V.002

Depósito (Deposit)	Balances	Cts.
Efectivo (Cash)		
Cheque Bancario (Bank Check)		
Cheque Local (Local Check)		
Cheque Estudiante (Student Check)		
Total B.		

SUCURSAL CHAMUJINOLA 06/10/2021 11:24:59 CAJ 0074642
 0100/DEPOSITO CUENTA CORRIENTE #860 00603714 207
 REFERENCIA 030165174
 010000080350 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 Efectivo
 0.00
 Extranjeros
 0.00
 Cheques BNP
 0.00
 Otros Bancos
 0.00
 Total
 0.12

Valle 4.6M



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 OCTUBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
TOTAL DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS			B/. 0.00

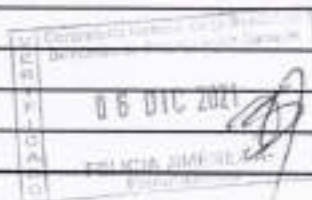
FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976
 FECHA: 30/11/21



**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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MOTIVO	MONTO
25/10/21	20496	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN LA IMPRESORA	0.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS				B/. 0.00



FIRMA:

Haizel Morales A.

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 30/11/21



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

CHEQUE No. 000020496

FECHA 25/11/2021

Pague orden

ANULADO

La suma de



SESENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS U.S. DOLARES

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

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

ANULADO

ANULADO

0000204967 0013 000000100000803505

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

CHEQUE No. 000020496

ANULADO

PAGO A CREDITO DE CANTIDAD EN MONEDA DE PAGO DE

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

ANULADO

PAGO A CREDITO DE CANTIDAD EN MONEDA DE PAGO DE

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

ANULADO

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

ANULADO

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

ANULADO

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

ANULADO

25-10-21
Anulado por error
en la imprenta

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CEDELA No.



FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
17/9/21	20490	MARINA JIMENEZ	31/10/21	ERROR EN LA ESCRITURA DEL NOMBRE	250.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 250.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 30/11/21



06 DIC 2021
FELICIA JIMENEZ

CHEQUE No. 000020490

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

MARINA JIMENEZ FONDO DE MATRICULA

B/

250.00

La suma de:

DOSEIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCC
NACIONAL
FECHA DE PANAMA
Firma:

Fecha:
Firma:

000020490 00000000000000000000

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

CHEQUE No. 000020490

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

Fecha: 17-9-21 Hora:
Firma:

PARA EL CENTRO EDUCATIVO MARIA HONDA
1010017

EN CONCEPTO DE PAGAR DE PARTE DE LA PARTIDA 2020,

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

Fecha: Hora:
Firma:

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

Fecha: Hora:
Firma:

Ampliación por error en
la escritura - 17-9-21

17 SEP 2021

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Bocas del Toro
CAFECE
PAGADO

Fecha: Hora:
Firma:

PREPARADO POR
Firma:

APROBADO POR

Firma:

RECIBIDO POR

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
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 CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
25/10/21	20497	ROBERTO MIRANDA	CEONA	750.00	0.00	0.00
27/10/21	20498	BASILIO ABREGO	SAN SAN	588.00	0.00	0.00
27/10/21	20499	BASILIO ABREGO	SAN SAN	0.00	130.00	0.00
29/10/21	20500	ERICK NUÑEZ	SILOE	0.00	0.00	70.00
29/10/21	20501	RENZO CHUI	SILOE	0.00	0.00	50.00
29/10/21	20502	FERRECENTRO MURALLA	SILOE	0.00	0.00	883.55
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				B/. 1,338.00	B/. 130.00	B/. 1,003.55

FIRMA:

PREPARADO POR: HANZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 30/11/21



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 OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/8/21	20471	OSCAR CORTEZ	750.00
17/9/21	20481	ELMIRA CANTO	250.00
17/9/21	20482	DISTRIBUIDORA FON	1,321.08
17/9/21	20483	FELICIANA ABREGO	750.00
17/9/21	20484	SARA DELGADO	750.00
17/9/21	20489	MARINA JIMENEZ	750.00
25/10/21	20497	ROBERTO MIRANDA	750.00
27/10/21	20498	BASILIO ABREGO	588.00
27/10/21	20499	BASILIO ABREGO	130.00
29/10/21	20500	ERICK NUÑEZ	70.00
29/10/21	20501	RENZO CHUI	50.00
29/10/21	20502	FERRECENTRO MURALLA	883.55
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			B/. 7,042.63

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 30/11/21



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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/10/21	20439	VENTAS EBEN-EZER	1627.96
6/10/21	20486	MARCELA GARAY	750.00
6/10/21	20473	EYDA MENDOZA	750.00
13/10/21	20478	CINDY VALDEZ	749.76
18/10/21	20485	SONIA GONZALEZ	619.00
20/10/21	20479	OCTAVIA TROTSMAN	750.00
20/10/21	20440	ELMIRA CANTO	750.00
27/10/21	20480	AMARILIS CHACON	750.00
28/10/21	20493	ALBERTO CARRASCO	750.00
29/10/21	20495	MARYCRUZ CALDERON	750.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 8,246.72

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 30/11/21



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

CHEQUE No. 000020439

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 09 07 2021
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

*** VENTAS EBEN-EZER ***

B/
S

1,627.96

La suma de:

MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE BALBOAS CON 96/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
05119524

CHEQUE No. 000020486

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

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 17 09 2021
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

MARCELA GARAY--FONDO DE MATRICULA

B/
S

750.00

La suma de:

SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
05119524

CHEQUE No. 000020473

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

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 08 09 2021
D O M M A A A

Páguese a la
orden de:

EYDA MENDOZA--FONDO DE MATRICULA

B/
S

750.00

La suma de:

SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]
05119524

⑈0000204732⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈

10903053

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

CHEQUE No. 000020478

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

5	0	9	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A

Páguese a la
orden de:

CINDY VALDÉZ--FONDO DE MATRICULA

B/
S

749.76

La suma de:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 76/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



B. Quirera R. de la Cruz
OLIVERA

CHEQUE No. 000020485

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

SONIA GONZALEZ--FONDO DE MATRICULA

B/
S

619.00

La suma de:

SEISCIENTOS DIECINUEVE BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



B. Quirera R. de la Cruz
OLIVERA

CHEQUE No. 000020479

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	5	0	9	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

OCTAVIA TROTMAN--FONDO DE MATRICULA

B/
S

750.00

La suma de:

SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



B. Quirera R. de la Cruz
OLIVERA

⑈0000204793⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro

10986303

000020440

CTA No. 10000080350

FECHA	2	5	0	7	2	0	2	1
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

1

51

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

1000-2797/99/0005-0000\$10.00/0
© 1999 Blackwell Science Ltd



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

000020480

CTA No. 10000080350

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Figuras a la *****AMARILIS CHACON--FONDO DE MATRICULA*****

250.00

La suma de: SEVEIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

最新上市圖書

— 續前 —



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

000020493

CTA No. 10000080350

Σ	1	7	0	9	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

***ALBERTO GARRASCO—EDNOR DE MATRÍCULA**

*** 2000-000 ***

La suma de _____ SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

WALTON

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

000020495

CTA No. 10000080350



TICRA	7	0	9	4	0	2
-------	---	---	---	---	---	---

***MARYCRUZ CALDERON—FONDO DE MATRUCUL

***250.00**

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

SALEBOAS
18. 10. 2008

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

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	12	
DEBITOS ---->		10	8,246.72	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				441,774.26
2021-10-01	DR DEBITO	20439	1,627.96-	440,146.30
2021-10-06	CR DEPOSITO CTA CTE	30165774	.12	440,146.42
2021-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20486	750.00-	439,396.42
2021-10-06	DR PAGO DE CHEQUE	20473	750.00-	438,646.42
2021-10-13	DR PAGO CK. CTA CTE	20478	749.76-	437,896.66
2021-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20485	619.00-	437,277.66
2021-10-20	DR DEBITO	20479	750.00-	436,527.66
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	20440	750.00-	435,777.66
2021-10-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20480	750.00-	435,027.66
2021-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20493	750.00-	434,277.66
2021-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20495	750.00-	433,527.66



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL Regional De Bocas Del Toro
CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0110-0)

FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
17/9/21	20481	ELMIRA CANTO		250.00	434,646.54	PUNTA ROBALO	BIENESTAR	PAGO DE LA III PARTIDA 2019 Y I 2020 Y PARTE I 2021
17/9/21	20482	DISTRIBUIDORA FON		1,321.08	433,325.46	BAJO GAVILÁN	REMANENTE DE PART EXT	PAGO DE MOVILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN
17/9/21	20483	FELICIANA ABREGO		750.00	432,575.46	LOMA BONITA	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE I PARTIDA 2019
17/9/21	20484	SARA DELGADO		750.00	431,825.46	LOMA PARTIDA	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE I PARTIDA 2020
17/9/21	20485	SONIA GONZALEZ		619.00	431,206.46	CHIRIQUICITO	MATRICULA	PAGO DE I PARTIDA 2020
17/9/21	20486	MARCELA GARAY		750.00	430,456.46	ALTO YORKIN	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA I PARTIDA 2020
17/9/21	20487	ANULADO		0.00	430,456.46	ANULADO	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN LA IMPRESORA
17/9/21	20488	ANULADO		0.00	430,456.46	ANULADO	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN LA IMPRESORA
17/9/21	20489	MARINA JIMENEZ		750.00	429,706.46	BARBA HONDA	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA I PARTIDA 2020
17/9/21	20490	MARINA JIMENEZ		250.00	429,456.46			ANULADO POR ERROR EN LA ESCRITURA DEL FONDO
17/9/21	20491	ANULADO		0.00	429,456.46			ANULADO POR ERROR EN LA FECHA
17/9/21	20492	ANULADO		0.00	429,456.46			ANULADO POR DESCONFIGURACION EN LA IMPRESORA
17/9/21	20493	ALBERTO CARRASCO		750.00	428,706.46	PENITENCIARIO	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE II PARTIDA 2016 Y PARTE DE III 2016
17/9/21		REINTEGRO DE CK 20474	750.00		429,456.46	BOCA DE YORKIN	MATRICULA	ANULADO POR ERROR EN LA ESCRITURA DEL NOMBRE
17/9/21	20494	ANULADO		0.00	429,456.46			ANULADO POR ERROR EN LA IMPRESORA
17/9/21	20495	MARYCRUZ CALDERON		750.00	428,706.46	BOCA DE YORKIN	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II (2019, III 2019 Y PARTE I 2020
		SALDO AL FINALIZAR EL MES SEPTIEMBRE			428,706.46			
25/10/21	20496	ANULADO		0.00	428,706.46	ANULADO	ANULADO	ANULADO POR DESCONFIGURACION EN LA IMPRESORA
25/10/21	20497	ROBERTO MIRANDA		750.00	427,956.46	CEONA	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA II PARTIDA 2017
27/10/21	20498	BASILIO ABREGO		588.00	427,368.46	SAN SAN	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA TERCERA 2015, I Y II 2016
27/10/21	20499	BASILIO ABREGO		130.00	427,238.46	SAN SAN	BIENESTAR	PAGO PARTE I 2019, II Y III 2019
29/10/21	20500	ERICK NUÑEZ		711.00	427,168.46	SILOE	REM. PARTIDA EXT.	PAGO DE ACARREO EN BOTE DE LA MERCANCIA
29/10/21	20501	RENZO CHUI		50.00	427,118.46	SILOE	REM. PARTIDA EXT.	PAGO DE TRANSPORTE DESDE ALMIRANTE/PTA. RIO UYAMA
29/10/21	20502	FERRECENTRO MURALLA		803.55	426,234.91	SILOE	REM. PARTIDA EXT.	COMPRA DE MERCANCIA PARA ARREGLOS DE LA ESCUELA
31/10/21		REINTEGRO DE CK 20400	250.00		426,484.91			ANULADO POR ERROR EN LA ESCRITURA
31/10/21		DEPÓSITO	0.12		426,485.03			
		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE OCTUBRE			426,485.03			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 421,671.27

MAS:	DEPOSITOS	10,764.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
SUBTOTAL		10,764.00	
		<u>432,435.27</u>	



MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	1,500.00	
	NOTAS DE DEBITO:	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
SUBTOTAL		1,500.00	
		<u>B/. 430,935.27</u>	

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 430,935.27

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 434,806.35

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	3,871.08	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL		3,871.08	

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 430,935.27

FIRMA: [Signature]
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 02/02/22

FIRMA: [Signature]
REVISADO POR: DINORA BOWNER DE MIRANDA
CARGO: SUBDIRECTORA TÉCNICO DOCENTE
N° DE CÉDULA: 1-20-417
FECHA: 02/02/22

FIRMA: [Signature]
VERIFICADO POR: ARACELLY FLORES
CARGO: ADMINISTRADOR REGIONAL DE FECE
FECHA: 02/02/22

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



**MINISTERIO DE EDUCACION
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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/12/2021	CRBL/2100729541233	DEPÓSITO DE LA 2DA PARTIDA PRESUPUESTARIA 2021	10764.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 10,764.00 ✓

FIRMA:

Haizel Morales

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 02/02/22

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

BOCAS DEL TORO	1010157	NURY	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 483.00
BOCAS DEL TORO	1010157	NURY	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,449.00
BOCAS DEL TORO	1010215	LOMA DE AGUA	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,925.00
BOCAS DEL TORO	1010215	LOMA DE AGUA	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 641.00
BOCAS DEL TORO	1010255	CERRO SANTOS	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 675.00
BOCAS DEL TORO	1010255	CERRO SANTOS	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 2,023.00
BOCAS DEL TORO	1010273	RIO DIABLO	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,150.00
BOCAS DEL TORO	1010273	RIO DIABLO	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 383.00
BOCAS DEL TORO	1010312	GUAYABAL	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,023.00
BOCAS DEL TORO	1010312	GUAYABAL	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 341.00
BOCAS DEL TORO	1010313	TORI	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 816.00
BOCAS DEL TORO	1010313	TORI	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 2,449.00
BOCAS DEL TORO	1010314	ALTO ROMERO	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,449.00
BOCAS DEL TORO	1010314	ALTO ROMERO	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 483.00
BOCAS DEL TORO	1010327	ISLA VENADO	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 249.00
BOCAS DEL TORO	1010327	ISLA VENADO	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 83.00
BOCAS DEL TORO	1010333	QUEBRADA TIGRE 2	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 486.00
BOCAS DEL TORO	1010333	QUEBRADA TIGRE 2	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,400.00
BOCAS DEL TORO	1010346	BAHIA ROJA	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 624.00
BOCAS DEL TORO	1010346	BAHIA ROJA	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 208.00
BOCAS DEL TORO	1010347	QUEBRADA PITA	010000089660	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 450.00
BOCAS DEL TORO	1010347	QUEBRADA PITA	010000089660	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,348.00
TOTAL					B/. 27,786.00

SEGUNDA PARTIDA
2021

S.T. 521-21

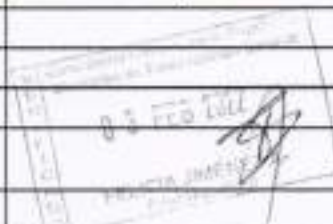
200800700146

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

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
BOCAS DEL TORO	1010021	ARCELIO FITZGERALD	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 233.00
BOCAS DEL TORO	1010021	ARCELIO FITZGERALD	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 698.00
BOCAS DEL TORO	1010029	PUNTA LAUREL	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 249.00
BOCAS DEL TORO	1010029	PUNTA LAUREL	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 83.00
BOCAS DEL TORO	1010033	EL AGUACATE	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 200.00
BOCAS DEL TORO	1010033	EL AGUACATE	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 600.00
BOCAS DEL TORO	1010039	CORRIENTE GRANDE	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 100.00
BOCAS DEL TORO	1010039	CORRIENTE GRANDE	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 300.00
BOCAS DEL TORO	1010058	SAN JUAN	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE	B/. 153.00
BOCAS DEL TORO	1010058	SAN JUAN	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 459.00
BOCAS DEL TORO	1010072	ALTO ZORI	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 249.00
BOCAS DEL TORO	1010072	ALTO ZORI	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 83.00
BOCAS DEL TORO	1010074	ALTO PITA	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 83.00
BOCAS DEL TORO	1010074	ALTO PITA	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 250.00
BOCAS DEL TORO	1010081	OJO DE AGUA	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 649.00
BOCAS DEL TORO	1010081	OJO DE AGUA	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 216.00
BOCAS DEL TORO	1010105	ALTO YORKIN	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 641.00
BOCAS DEL TORO	1010105	ALTO YORKIN	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,923.00
BOCAS DEL TORO	1010152	PUNTA ROBALO	010000080350	FONDO DE MATRICULA	B/. 374.00
BOCAS DEL TORO	1010152	PUNTA ROBALO	010000080350	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 125.00

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

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



FIRMA:

Haizel Morales A.

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 02/02/22

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

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y
 Calidad de la Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 02/02/22

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

MINISTERIO DE EDUCACION
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 DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 02/02/22

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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 DICIEMBRE DE 2021

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO RXTRAORDINARIO
6/12/21	20511	JENNIFER CERRUD	DOS CAÑO ABAJO	750.00		
7/12/21	20512	ROBERTO MIRANDA	CEONA	750.00		
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				B/. 1,500.00	B/. 0.00	B/. 0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1975
FECHA: 02/02/22

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



**MINISTERIO DE EDUCACION
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 DICIEMBRE DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
17/9/21	20481	ELMIRA CANTO	250.00
17/9/21	20482	DISTRIBUIDORA FON	1,321.08
29/10/21	20501	RENZO CHUI	50.00
17/11/21	20507	ELIDA GOMEZ	750.00
22/11/21	20509	FILONILA RAMOS	750.00
6/12/21	20511	JENNIFFER CERRUD	750
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION			B/. 3,871.08



FIRMA:

[Handwritten Signature]

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 02/02/22

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		26	10,764.00	
DEBITOS ---->		7	4,703.55	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				428,745.90
2021-12-03	DR DEBITO	20471+	750.00-	427,995.90
2021-12-03	DR DEBITO	20508 +	750.00-	427,245.90
2021-12-10	CR BL/2100729541 233		83.00 +	427,328.90
2021-12-10	CR BL/2100729544 233		624.00 +	427,952.90
2021-12-10	CR BL/2100729545 233		208.00 +	428,160.90
2021-12-10	CR BL/2100729506 233		233.00 +	428,393.90
2021-12-10	CR BL/2100729507 233		698.00 +	429,091.90
2021-12-10	CR BL/2100729508 233		249.00 +	429,340.90
2021-12-10	CR BL/2100729509 233		83.00 +	429,423.90
2021-12-10	CR BL/2100729510 233		200.00 +	429,623.90
2021-12-10	CR BL/2100729511 233		600.00 +	430,223.90
2021-12-10	CR BL/2100729512 233		100.00 +	430,323.90
2021-12-10	CR BL/2100729513 233		300.00 +	430,623.90
2021-12-10	CR BL/2100729514 233		153.00 +	430,776.90
2021-12-10	CR BL/2100729515 233		459.00 +	431,235.90
2021-12-10	CR BL/2100729516 233		249.00 +	431,484.90
2021-12-10	CR BL/2100729517 233		83.00 +	431,567.90
2021-12-10	CR BL/2100729518 233		83.00 +	431,650.90
2021-12-10	CR BL/2100729519 233		250.00 +	431,900.90
2021-12-10	CR BL/2100729520 233		649.00 +	432,549.90
2021-12-10	CR BL/2100729521 233		216.00 +	432,765.90
2021-12-10	CR BL/2100729522 233		641.00 +	433,406.90
2021-12-10	CR BL/2100729523 233		1,923.00 +	435,329.90
2021-12-10	CR BL/2100729524 233		374.00 +	435,703.90
2021-12-10	CR BL/2100729525 233		125.00 +	435,828.90
2021-12-10	CR BL/2100729538 233		1,449.00 +	437,277.90
2021-12-10	CR BL/2100729539 233		483.00 +	437,760.90
2021-12-10	CR BL/2100729540 233		249.00 +	438,009.90
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20510,	750.00-	437,259.90
2021-12-20	DR PAGO CK. CTA CTE	20512,	750.00-	436,509.90
2021-12-22	DR DEBITO	20502,	863.55-	435,626.35
2021-12-23	DR DEBITO	20489 +	750.00-	434,876.35
2021-12-30	DR DEBITO	20500 +	70.00-	434,806.35



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

**MINISTERIO DE EDUCACION
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 DICIEMBRE DE 2021**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
3/12/21	20471	OSCAR CORTEZ	750.00
10/12/21	20506	MARIELA THOMAS	750.00
14/12/21	20510	GABINO JIMENEZ	750.00
20/12/21	20512	ROBERTO MIRANDA	750.00
22/12/21	20502	FERRECENTRO MURALLA	883.55
22/12/21	20489	MARINA JIMENEZ	750.00
30/12/21	20500	ERICK NUÑEZ	70.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 4,703.55

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 02/02/22

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

03 FEB 2022
FELICIA GARCIA
FUNDACIÓN

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

CHEQUE No. 000020471

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 24 08 2021

Páguese a la orden de *** OSCAR CORTES - FONDO DE MATRICULA ***

B/. ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Handwritten signature]

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

CHEQUE No. 000020506

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 12 11 2021

Páguese a la orden de *** MARIELA THOMAS - FONDO DE MATRICULA ***

B/. ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Handwritten signature]

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

CHEQUE No. 000020510

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

Oficina del Fondo de Equidad
Calle de la Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 26 11 2021

Páguese a la orden de *** GABINO JIMÉNEZ - FONDO DE MATRICULA ***

B/. ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Handwritten signature]

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

CHEQUE No. 000020512

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

Oficina del Fondo de Equidad
Calle de la Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECHA 07 12 2021

Páguese a la orden de *** ROBERTO MIRANDA - FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTE ***

B/. ***750.00***

La suma de SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Handwritten signature]

000020512 000130 000000 100000803505*

1130216.3

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

CHEQUE No. 000020502

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2 9 1 0 2 0 2 1
D O M M A A S A

Páguese a la
orden de:

*** FERRECENTRO MURALLA ***

B/
S

883.55

La suma de:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 55/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Jorge Ricardo Stephenson
Quirica Hae Ufianuda
DIRECTORA

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

CHEQUE No. 000020489

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

*** MARINA JIMENEZ - FONDO DE MATRICULA ***

B/
S

750.00

La suma de:

SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Jorge Ricardo Stephenson
Quirica Hae Ufianuda
DIRECTORA

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

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

OAFECE

Oficina del Fondo de Equidad y FECHA
Calidad de la Educación

CHEQUE No. 000020500

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2 9 1 0 2 0 2 1
D O M M A A S A

Páguese a la
orden de:

*** ERICK ADIBEL NUÑEZ ***

B/
S

70.00

La suma de:

SETENTA BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Jorge Ricardo Stephenson
Quirica Hae Ufianuda
DIRECTORA

⑈0000 20500 3⑈ ⑆0013⑆ 000000 100000803505⑈

11183215

Fecha	Documento	Detalle	Debito	Credito	Saldo	Fecha
NOV- 12	20506	Maximo Thomas / Arriba (M)		750 00	424,47 15	2022 Enero 01
17	20507	Elida Gomez / Oda Puelo (M)		750 00	423,92 15	0
17	20508	Roberto Miranda / CEONA (M)		750 00	423,17 15	
22	20509	Filani la Rames / Valle Libre (M)		750 00	422,42 15	
26	20510	Gabino Jimenez / Eusebio Sori (M)		750 00	421,67 15	
dic- 06	20511	Jennifer Carras / Concha Moya (M)		750 00	420,92 15	
07	20512	Roberto Miranda / CEONA (M)		750 00	420,17 15	
31		Deposito 06/10/21	0 12		420,11 27	
31		Deposito 10/12/21	10 764 00		430 935 27	

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

12 FEB 2022