

Panamá, 01 de junio de 2021
DCAC/150.171.21

Profesora
Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Respetada Señora Ministra:

El Centro de Arte y Cultura, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta del fondo que se maneja en nuestra Unidad Administrativa, correspondiente al Trigésimo Séptimo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes, elaborado por el departamento de Contabilidad.

Quedamos de usted,


Mgter. Elizabeth Piza Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura



c.c Lic. Blanca De La Guardia – Departamento de Tesorería

EPV/ev



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000020488
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBROS DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 3,477.13

Más:

Depósito del mes	2,445.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>2,445.00</u>

Menos:

Cheques Girados	1,392.72	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,392.72</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO DEL 01/07/2016 AL 30/09/2019 4,529.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 4,529.41

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 4,529.41

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por:

Nombre: Valeria Castillo C.

Fecha: 24/10/19

Autorizado por:

Nombre:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
BANCO NACIONAL
CUENTA N°010000020488

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEP.
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	3,477.13	4,154.41	3,899.41
Más:			
Depósitos	900.00	915.00	630.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	900.00	915.00	630.00
Menos:			
Cheques Girados	222.72	1,170.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	222.72	1,170.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2016 al 30/09/2019	4,154.41	3,899.41	4,529.41
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	3,844.41	3,799.41	4,529.41
Más:			
Depósitos en Tránsito	310.00	230.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	310.00	230.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	130.00	0.00
Sub Total	0.00	130.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2019 al 30/09/2019	4,154.41	3,899.41	4,529.41

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Mgter. Valeska Castillo

Encargado de la Cuenta

Fecha: 24/10/19

Revisado por: Mgter. Elizabeth Piza Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Fecha:

CENTRO DE ARTE Y CULTURA

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/7/2019	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/9/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE AUTOGESTIÓN-MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#. 010000020488										
JULIO	3,477.13	900.00		0.00	900.00	222.72	0.00	0.00	222.72	4,154.41
AGOSTO	4,154.41	915.00		0.00	915.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	3,899.41
SEPTIEMBRE	3,899.41	630.00		0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,529.41
TOTAL		2,445.00			2,445.00	1,392.72			1,392.72	

PREPARADO POR: Valeska Castillo

CARGO: Encargada de la cuenta

REVISADO POR: Elizabeth Piza Villamil

CARGO: Directora del Centro de Arte y Cultura

SELLO FRESCO



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO 2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/9/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE AUTOGESTIÓN- MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#. 010000020488										
TOTAL DE LOS FONDOS	3,477.13	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	1,392.72	0.00	0.00	1,392.72	4,529.41

PREPARADO POR: Delela Puentes

CARGO: Encargada de la Cuenta

AUTORIZADO POR: ELIZABETH PIZA VILLAMIL

DIRECTORA DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO OPERACIONES
Nº. DE CUENTA 010000020488
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 **B/. 3,477.13**

Más:

Depósito del mes	B/. 900.00	
Reintegros		
Notas de Crédito	B/. -	
Transferencias Recibidas		
		B/. 900.00
		<u>B/. 4,377.13</u>

SUB-TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/. 222.72	
Notas de Débito	B/. -	
Otros Gastos		
		B/. 222.72

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DEL 2019 **B/. 4,154.41**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2019 **B/. 3,844.41**

Mas:

Depósito en tránsito	B/. 310.00	
		B/. 310.00

SUB-TOTAL

Menos:

Cheques en circulación	B/. -	
		B/. -

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DEL 2019 **B/. 4,154.41**

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

Preparado por: Luris O. Cedeño
Contadora CPA- 8105

Firma: _____
Fecha: _____

Revisado Por: Lic. José Matias Muñoz
Director Centro de Arte y Cultura

Firma: _____
Fecha: 26/08/19

Verificado Por: _____
Departamento de Auditoría

Firma: _____
Fecha: _____







Cuenta: 10000020488

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/07/19

Sucursal: 70

Fecha Ultimo Movimiento: 07/08/19

Fecha /Apertura cuenta: 11/04/94

Fecha Ultimo Deposito: 07/08/19

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/07/19	1271	PROC.CAMARA CHEQ. 000001271	126.26		4,420.88
03/07/19	50436219	DEPOSITO CTA CTE		275.00	4,695.88
04/07/19	1269	PAGO CK. CTA CTE	211.25		4,484.63
05/07/19	1266	PAGO CK. CTA CTE	503.75		3,980.88
08/07/19	1267	PROC.CAMARA CHEQ. 000001267	341.25		3,639.63
09/07/19	160436998	DEPOSITO CTA CTE		350.00	3,989.63
11/07/19	1265	PROC.CAMARA CHEQ. 000001265	162.50		3,827.13
11/07/19	160437199	DEPOSITO CTA CTE		15.00	3,842.13
15/07/19	70438272	DEPOSITO CTA CTE		155.00	3,997.13
22/07/19	50437958	DEPOSITO CTA CTE		45.00	4,042.13
22/07/19	50437959	DEPOSITO CTA CTE		25.00	4,067.13
25/07/19	1273	PROC.CAMARA CHEQ. 000001273	120.00		3,947.13
26/07/19	1272	PROC.CAMARA CHEQ. 000001272	102.72		3,844.41
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final	
0	0.00	1,567.73 (7)	865.00(6)	3,844.41	



Carmen B. de Rangel
 Carmen B. de Rangel
 Cuiqu: 3600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
9/7/19	1272	Grupo Diasof, S.A.	Para confección de 2 banners verticales para el Centro de Arte y Cultura.	102.72
10/7/19	1273	Mundo Mágico	Para celebración del día del niño a los estudiantes del Centro de Arte y Cultura (cursos sabatinos).	120.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				222.72

Autorizado por:

Elizabeth Piza de Villamil
Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

Valeska Castillo
Mgtra. Valeska Castillo
Unidad Administrativa



CENTRO DE ARTE Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPOSITOS EN TRANSITO
BANCO NACIONAL DE PANAMA -CUENTA No. 01-0000020488
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Fecha	Detalle	Valor
27/7/19	Cobro de cursos	310.00
TOTAL DE INGRESOS JULIO 2019		310.00

Preparado por: LORIS Cedeño

Fecha: _____





CENTRO DE ARTE Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
BANCO NACIONAL DE PANAMA -CUENTA No. 01-0000020488
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha	No. Doc	Nombre	Valor
Total de Ck en Circulación			-



Preparado Por:

Lic. Luris O. Cedeño S.
Contadora

Fecha: _____

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
NO CONTAMOS CON CAJA MENUDA						

Vanessa Berrío
PREPARADO POR:
CARGO:
*Encargada de
la cuenta*

Elizabeth Cruz Villan
AUTORIZADO POR:
CARGO: DIRECTORA DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTE AL AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		B/. 4,154.41
Más:	Depósitos	B/. 915.00
	Reintegro de Ch.	0.00
	Notas de crédito	0.00
	Subtotal	B/. 915.00
		5,069.41
Menos:	Cheques girados en el mes	B/. 1,170.00
	Notas de débitos	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	B/. 1,170.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		B/. 3,899.41
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		B/. 3,799.41
MAS:	Depósitos en tránsito	B/. 230.00
		B/. 230.00
		B/. 4,029.41
Menos:	Cheques en circulación	B/. 130.00
		B/. 130.00
		B/. 3,899.41
SALDOS CONCILIADOS IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		B/. 3,899.41

Autorizado por:

Elizabeth Piza Villamil
Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

Diana Guevara
11/10/19



M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049400160)

6523

COD. ENVIO

010000020488

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		4	995.00	
DEBITOS ---->		4	1,040.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				3,844.41
2019-08-01	CR DEPOSITO CTA CTE	30430302	305.00	4,149.41
2019-08-07	CR DEPOSITO CTA CTE	160430276	335.00	4,484.41
2019-08-07	CR DEPOSITO CTA CTE	160430277	5.00	4,489.41
2019-08-26	DR DEBITO	1277	292.50-	4,196.91
2019-08-26	DR DEBITO	1278	48.75-	4,148.16
2019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1275	390.00-	3,758.16
2019-08-26	CR DEPOSITO CTA CTE	30432855	350.00	4,108.16
2019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1274	308.75-	3,799.41



MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
21/8/19	1274	José L. Rodríguez	Pago por servicios profesionales como Instructor de Ballet en los cursos sabatinos, correspondiente al mes de junio y julio de 2019.	308.75
21/8/19	1275	Edwin Sanjur	Pago por servicios profesionales como Instructor de Dibujo y Pintura en los cursos sabatinos, correspondiente al mes de junio y julio de 2019.	390.00
21/8/19	1276	Yamiselle Díaz	Pago por servicios profesionales como Instructor de Dibujo y Pintura en los cursos sabatinos, correspondiente al mes de junio y julio de 2019.	130.00
21/8/19	1277	Rubén Murgas	Pago por servicios profesionales como Instructor de organo en los cursos sabatinos, correspondiente al mes de junio y julio de 2019.	292.50
21/8/19	1278	Helí Herrera	Pago por servicios profesionales como Instructor de guitarra en los cursos sabatinos, correspondiente al mes de junio y julio de 2019.	48.75
TOTAL				1,170.00

Elaborado por:

Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil


Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
3/8/19	Cobro de cursos sabatinos	335.00	N°17240-17252
24/8/19	Cobro de cursos sabatinos	350.00	N°17253-17266
31/8/19	Cobro de cursos sabatinos	230.00	N° 17267-17275
	TOTAL	915.00	

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo
Unidad Administrativa



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

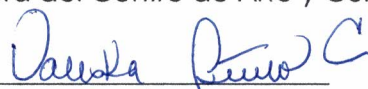
FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
31/8/19	Cobro de cursos sabatinos	230.00	N° 17267-17275
	TOTAL	230.00	

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:



Mgtra. Valeska Castillo

Unidad Administrativa



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
21/8/19	1276	Yamiselle Díaz	130.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			130.00

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo

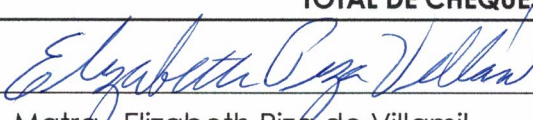
Unidad Administrativa



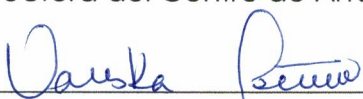
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2019

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
21/8/19	1274	José Luis Rodríguez	308.75
21/8/19	1275	Edwin Sanjur	390.00
21/8/19	1278	Helí Herrera	48.75
21/8/19	1277	Rubén Murgas	292.50
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,040.00

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo
Unidad Administrativa



CHEQUE No.

000001274

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21082019
D D M M A A A APáguese a la
orden de:

--- JOSE LUIS RODRIGUEZ ---

B/
\$

--308.75--

La suma de:

-- TRESCIENTOS OCHO CON 75/100 --

BALBOAS
U.S. DÓLARES

1/17 FESA

⑈0000012747⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001275

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21082019
D D M M A A A APáguese a la
orden de:

--- EDWIN SANTUR ---

B/
\$

--390.00--

La suma de:

TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES

1/17 FESA

⑈0000012756⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001277

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21 08 2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: --- RUBEN MURGAS ---

B/\$ --292.50--

La suma de: --DOSCIENTOS NOVENTAY DOS CON 50/100--

BALBOAS
U.S. DÓLARES



1/17 FESA

⑈0000012774⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000029250⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001278

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 21 08 2019
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: --- HELI HERRERA ---

B/\$ --48.75--

La suma de: CUARENTA Y OCHO CON 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



1/17 FESA

⑈0000012783⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000004875⑈



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
CUENTA NÚM: 010000020488
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE AGOSTO DE 2019 3,899.41

Más:

Depósito del mes	630.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>630.00</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 4,529.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 4,529.41

Más:

Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 4,529.41

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Valeska Castillo
Preparado por: Valeska Castillo
24/10/19

Elizabeth Piza Villamil
Revisado por: Elizabeth Piza Villamil

M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049400160)

6523

COD. ENVIO

010000020488

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	3	860.00	
DEBITOS	---->	1	130.00	

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				3,799.41
2019-09-02	CR DEPOSITO CTA CTE	150012010	230.00	4,029.41
2019-09-05	DR DEBITO	1276	130.00-	3,899.41
2019-09-23	CR DEPOSITO CTA CTE	160435311	330.00	4,229.41
2019-09-30	CR DEPOSITO CTA CTE	160436270	300.00	4,529.41



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
21/9/19	Cobro de cursos sabatinos	330.00	N° 17276-17289
28/9/19	Cobro de cursos sabatinos	300.00	N° 17290-17301
	TOTAL	630.00	

Autorizado por: 

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por: 

Mgtra. Valeska Castillo
Contadora, encargada



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
TOTAL				0.00

Elaborado por:

Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

Autorizado por:

Elizabeth Piza de Villamil
Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

Valeska Castillo
Mgtra. Valeska Castillo

Contadora, encargada



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			0.00

Autorizado por:

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

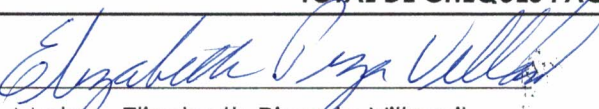
Mgtra. Valeska Castillo
Contadora, encargada



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DE 2019

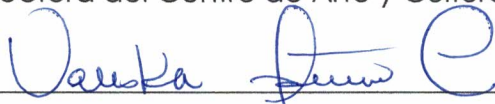
FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
5/9/19	1276	Yamiselle Díaz	130.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			130.00

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:



Mgtra. Valeska Castillo
Contadora, encargada



MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001276

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

21082019
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

--- YAMISOLLE DIAZ ORTEGA ---

B/
S

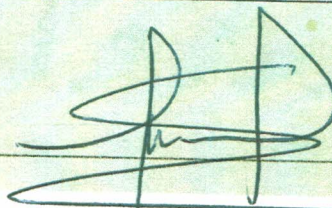
--130.00--

La suma de:

-- Ciento treinta solamente

BALBOAS
U.S. DÓLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



1/17FESA

⑈0000012765⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000013000⑈

