

Panamá, 01 de junio de 2021
DCAC/150.176.21

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 Cuadragésimo Segundo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2020.

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 OCTUBRE 2020 AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>4,734.26</u>
Más:		
Depósito del mes (octubre, noviembre, diciembre 2020)	445.00	
Reintegros	32.10	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	2,535.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	<u>3,012.10</u>
Menos:		
Cheques Girados (octubre, noviembre, diciembre 2020)	2,526.01	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	<u>2,526.01</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>5,220.35</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>6,172.46</u>
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	952.11	
	SUB – TOTAL	<u>952.11</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		<u>5,220.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Elymi Chacón
Nombre: Elymi Chacón
Fecha: 1/02/2021

Autorizado por: Elyza Pizarro
Nombre: Elyza Pizarro
Fecha: 1/02/2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	4,734.26	4,722.11	4,377.85
Más:			
Depósitos	60.00	135.00	250.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	32.10	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	690.00	660.00	1,185.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	750.00	827.10	1,435.00
Menos:			
Cheques Girados	762.15	1,171.36	592.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	762.15	1,171.36	592.50
Saldo según libro Conciliado al 01/7/2020 al 30/9/2020	4,722.11	4,377.85	5,220.35
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria 01/7/2020 al 30/9/2020	5,126.36	5,441.96	6,172.46
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	404.25	1,064.11	952.11
Sub Total	404.25	1,064.11	952.11
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	4,722.11	4,377.85	5,220.35

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Eymi Vásquez
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 1/02/2021



Revisado por: Mgter. Elizabeth Piza Villamil
 Directora del Centro de Arte y Cultura
 Fecha:



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE AUTOGESTIÓN-MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#. 010000020488										
TOTAL DE LOS FONDOS	4734.26	445.00	32.10	2,535.00	3,012.10	0.00	2,526.01	0.00	2,526.01	5,220.35

PREPARADO POR:

CARGO:

AUTORIZADO POR:



CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 30/9/2020	MAS			NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGROS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE AUTOGESTIÓN- MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#. 010000020488											
OCTUBRE	4,734.26	60.00	690.00	0.00	0.00	750.00	762.15	0.00	0.00	762.15	4,722.11
NOVIEMBRE	4,722.11	135.00	660.00	32.10	0.00	827.10	1,171.36	0.00	0.00	1,171.36	4,377.85
DICIEMBRE	4,377.85	250.00	1,185.00	0.00	0.00	1,435.00	592.50	0.00	0.00	592.50	5,220.35
TOTAL											

Eymí Vásquez
 PREPARADO POR: Eymí Vásquez
 CARGO: Contadora

Elizabeth Piza Villamil
 AUTORIZADO POR: Elizabeth Piza Villamil
 CARGO: Directora del Centro de Arte y Cultura

SELLO FRESCO



MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
CUENTA NÚM: 010000020488
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 4,734.26

Más:

Depósito del mes	60.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	690.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>750.00</u>

Menos:

Cheques Girados	762.15	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>762.15</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 4,722.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 5,126.36

Más:


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

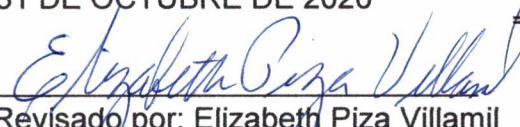
Menos:

Cheques Circulación	404.25	
SUB – TOTAL		<u>404.25</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 4,722.11

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Eymi Vásquez
Encargada de la Cuenta
Fecha: 1/12/2020


Revisado por: Elizabeth Piza Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura
Fecha:

M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049400160)
 6523
 COD. ENVIO
 010000020488

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		48	750.00	
DEBITOS ---->		4	603.91	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				4,980.27
2020-10-01	CR ACH RINELSA RINAURA REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	4,995.27
2020-10-01	CR ACH NEDELKA YARIMA S REF*TXT**mensualidad Profesor Ruben Murgas Teclado Carlos Pe na\		15.00	5,010.27
2020-10-01	CR ACH ABDIEL ANDRES AL REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,025.27
2020-10-01	CR ACH ABDIEL ANDRES AL REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,040.27
2020-10-01	CR ACH BELGICA NAILETH REF*TXT**curso dibujo y pintur a oct\		15.00	5,055.27
2020-10-01	CR ACH JUAN RAMON SAA H REF*TXT**clases de guitarra So fia Saa octubre 2020\		15.00	5,070.27
2020-10-01	CR ACH ITZEL DALJHIR FU REF*TXT**Ivonne Sanchez octubr e\		15.00	5,085.27
2020-10-02	CR ACH FRANCISCO ESTURA REF*TXT**Helen Gutierrez Mensu alidad Dibujo\		15.00	5,100.27
2020-10-02	CR ACH MILAGROS DEL VAL REF*TXT**Curso de dibujo y Pin tura Valeria Saa\		15.00	5,115.27
2020-10-02	CR ACH MILAGROS DEL VAL REF*TXT**Curso de dibujo y pin tura Daniel Saa\		15.00	5,130.27
2020-10-05	CR ACH ROSARIO DE LOS M REF*TXT**Octubre guitarra\		15.00	5,145.27
2020-10-05	CR ACH MILAGROS DEL VAL REF*TXT**Clase de teclado Dani el Saa\		15.00	5,160.27
2020-10-05	CR ACH MILAGROS DEL VAL REF*TXT**Curso de teclado Vale ria Saa\		15.00	5,175.27
2020-10-05	CR ACH MONICA ILEANA SA REF*TXT**Curso de Dibujo y Pin tura Andrea Mendoza\		15.00	5,190.27
2020-10-05	CR ACH MONICA ILEANA SA REF*TXT**Clases Piano Octubre Andrea Mendoza\		15.00	5,205.27
2020-10-05	CR ACH LUIS ALBERTO MON REF*TXT**Tomas Gabriel Glover Vargas\		15.00	5,220.27



16

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-05 2	CR ACH LUIS ALBERTO MON CONTINUACION DE ... 010000020488 REF*TXT**Calvert Adrian Glover Vargas\		15.00	5,235.27
2020-10-05	CR ACH ROSARIO DE LOS M REF*TXT**Octubre piano\		15.00	5,250.27
2020-10-05	CR ACH MARIELA MIGSEL B REF*TXT**dibuj Katherine Muril lo\		15.00	5,265.27
2020-10-05	CR ACH LUIS CARLOS TROY REF*TXT**Luis Troyano\		15.00	5,280.27
2020-10-05	CR ACH EVELYS MARLENE D REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,295.27
2020-10-06	CR ACH TATIANA CAROLINA REFXTXTXXCLASES DE GUITARRA OC TUBRE		15.00	5,310.27
2020-10-06	CR DEPOSITO CTA CTE	70606726	15.00	5,325.27
2020-10-06	CR ACH YANIRE NERISA MO REF*TXT**Pago mensualidad Nohe mil\		15.00	5,340.27
2020-10-07	CR ACH NATHY YERINA ALV REFXTXTXXHANNAH Y HELEN 2 DIBU JO Y 1 PIANO1 PIANO		45.00	5,385.27
2020-10-07	CR ACH JULIAN CAMILO CA Clase dibujo octubre Sara Cana		15.00	5,400.27
2020-10-09	CR ACH ITSURI SUGEY ROJ REF*TXT**Rebeca Grant\		15.00	5,415.27
2020-10-09	CR ACH ITSURI SUGEY ROJ REF*TXT**Caleb Grant\		15.00	5,430.27
2020-10-12	CR ACH YIMARA DENISSE G REF*TXT**oct\		15.00	5,445.27
2020-10-12	CR ACH IDALIA YAZMIN AL REF*TXT**Inscripcion octubre L ia Nieto\		15.00	5,460.27
2020-10-12	CR ACH YIMARA DENISSE G REF*TXT**nichol villarreal cur so de dibujo\		15.00	5,475.27
2020-10-12	CR ACH YIMARA DENISSE G REF*TXT**BANCA MOVIL BANCO NAC IONAL 10000020488 Ministerio d e educaciom centro d		15.00	5,490.27
2020-10-14	CR DEPOSITO CTA CTE	50041468	15.00	5,505.27
2020-10-15	CR ACH YAZMIN ALICIA GO REF*TXT**BANCA EN LINEA TRANSF ERENCIA A TERCEROS\		15.00	5,520.27
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1309	302.25-	5,218.02
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1310	87.75-	5,130.27
2020-10-15	CR ACH RAQUEL DELIS GAR REF*TXT**Clase piano Ana Raque 1 Echazabal Prof Murgas\		15.00	5,145.27
2020-10-16	CR DEPOSITO CTA CTE	110950931	15.00	5,160.27
2020-10-19	DR DEBITO	1305	106.94-	5,053.33
2020-10-19	CR ACH YENISEL KARINA E REF*TXT**Pago de OCTUBRE Karin a Macias\		15.00	5,068.33
2020-10-19	CR ACH GLORIA EUCARIS M REF*TXT**Amelie Leplon Octubre \		15.00	5,083.33
2020-10-19	CR ACH GLORIA EUCARIS M REF*TXT**Amelie Leplon Noviem b		15.00	5,098.33



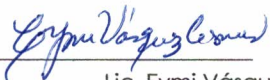
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488 re\			
2020-10-19	CR ACH JESSICA TAMARA L REF*TXT**Pago mes de octubre t eclado Sol Angel Gartner\		15.00	5,113.33
2020-10-21	CR ACH KAROL ESMERALDA REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,128.33
2020-10-21	DR DEBITO	1306	106.97-	5,021.36
2020-10-26	CR ACH GISELA MARIA NIE REF*TXT**octubre Juanjo\		15.00	5,036.36
2020-10-26	CR ACH ITZEL SOFIA SOUZ REF*TXT**piano octubre\		15.00	5,051.36
2020-10-27	CR ACH NUBIA MINORA AIZ REF*TXT**BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL 10000020488 Ministeri o de Educacion Centr		15.00	5,066.36
2020-10-29	CR ACH NEDELKA YARIMA S REF*TXT**BANCA EN LINEA TRANSF ERENCIA A TERCEROS\		15.00	5,081.36
2020-10-30	CR ACH MARIA LAURA DOMI REF*TXT**Diego Andre Ramirez\		15.00	5,096.36
2020-10-30	CR ACH ANA MARIA SAAVED REF*TXT**Noviembre\		15.00	5,111.36
2020-10-30	CR BL/TR.MARVIN RICARDO APARICIO	68920790	15.00	5,126.36



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
1/10/20	1308	RUBÉN MURGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	243.75
1/10/20	1309	EDWIN SANJUR	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	302.25
1/10/20	1310	HELI HERRERA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	87.75
20/10/20	1311	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	CONFECCIÓN DEL ARTE Y LOGO	32.10
20/10/20	1312	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	CONFECCION DE MICROPERFORADO E INST.	96.30
TOTAL				762.15

Elaborado por:



Lic. Eymi Vásquez

Autorizado por:

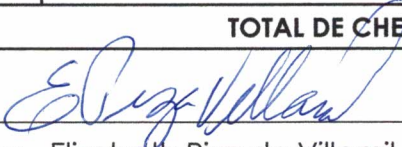


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2020

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
7/9/20	1305	DOIT CENTER	106.94
28/9/20	1306	MULTITEK PACIFICO	106.97
1/10/20	1309	EDWIN SANJUR	302.25
1/10/20	1310	HELI HERRERA	87.75
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			603.91

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez
Contadora



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

CHEQUE No. 000001306

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 09 2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: -Multitek Pacifico-

B/. \$ -106.97-

La suma de: ciento seis con 97/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013063⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000010697⑈

CHEQUE No. 000001305

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 07 09 2020
D D M M A A A A

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

Páguese a la orden de: -Doit Center-

B/. \$ -106.94-

La suma de: -ciento seis con 94/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

⑈0000013054⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



CHEQUE No. 000001309

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 01 10 2020
D D M M A A A A

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

Páguese a la orden de: -Edwin Sanjurjo-

B/. \$ -302.25-

La suma de: trescientos dos con 25/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013097⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

Páguese a la orden de Heli Herrera

By \$ - 87.75 -

La suma de ochenta y siete con 75/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Pizarro Villamil

1/17 PESA

⑈0000013106⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

Back View

SELLOS BANCO

SUCURSAL LA GRAN TERMINAL 15/10/2020 14:17:50 CAJ 7658423
SUP
0200/PAGO CHEQUE CUENTA CORRIENTE #SEQ 00009476
010000020488 - MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
No. Cheque: 000001310 Monto: 87.75

NO FIRME. ESCRIBAO SELLO DEBAJO DE ESTA LINEA
RESERVADO PARA USO INSTITUCIONAL SOLAMENTE.

8-815-1846

ENDOSO BENEFICIARIO
Heli Herrera

Symco Check Image Version 2.0 v.2.0.328



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
1/10/20	1308	RUBÉN MURGAS	243.75
20/10/20	1311	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	32.10
20/10/20	1312	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	96.30
28/9/20	1307	ECOPRINT	32.10
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			404.25

Autorizado por: _____

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por: _____

Lic. Eymi Vázquez

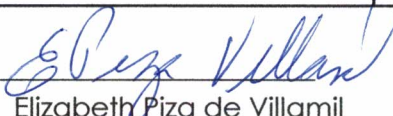
Contadora



Observación: Los depósitos ingresaron en el mes correspondiente, mas careciamos de banca en línea y se realizaron los recibos con las transferecias o comprobantes que eran enviadas a los profesores y que ellos hacian llegar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vázquez
Contadora



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2020		<u>4,722.11</u>
Más:		
Depósito del mes	135.00	
Reintegros (Cheque #1307)	32.10	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	660.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>827.10</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,171.36	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,171.36</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u><u>4,377.85</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>5,441.96</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	1,064.11	
SUB – TOTAL		<u>1,064.11</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u><u>4,377.85</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
<i>Eymy Vásquez</i> Preparado por: Eymy Vásquez	<i>Elizabeth Piza Villamil</i> Revisado por: Elizabeth Piza Villamil	
Encargada de la Cuenta	Directora del Centro de Arte y Cultura	
Fecha: 1/01/2021	Fecha:	

M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049400160)
 6523
 COD. ENVIO
 010000020488

SUCURSAL 70



CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		47	795.00	
		4	479.40	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				5,126.36
2020-11-02	CR ACH KARINA AMOR QUIR REF*TXT**Camila Rodriguez\		15.00	5,141.36
2020-11-02	CR ACH ABDIEL ANDRES AL REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,156.36
2020-11-02	CR ACH ABDIEL ANDRES AL REF*TXT**TRANSFERENCIA A TERCE ROS\		15.00	5,171.36
2020-11-02	CR DEPOSITO CTA CTE	140533357	15.00	5,186.36
2020-11-02	CR ACH KIRA TAMARA FADU REF*TXT**BANCA MOVIL BANCO NAC IONAL 10000020488 Centro de ar te y cultural\		15.00	5,201.36
2020-11-02	CR ACH YENISEL KARINA E REF*TXT**PAGO DE DELYAN MARTIN EZ\		15.00	5,216.36
2020-11-02	CR ACH YIRA INES ALVAEZ REF*TXT**Clases de dibujo Octu bre 20\		15.00	5,231.36
2020-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1308	243.75-	4,987.61
2020-11-09	CR ACH75165434 MARIELA MIGSEL B		15.00	5,002.61
2020-11-09	CR ACH75165930 FRANCISCO ESTURA		15.00	5,017.61
2020-11-09	CR ACH75166321 ROSARIO DE LOS M		15.00	5,032.61
2020-11-09	CR BL/TR.ELGA DEL CARMEN JOVANE P	70329987	15.00	5,047.61
2020-11-09	CR ACH75171738 MILAGROS DEL VAL		30.00	5,077.61
2020-11-09	CR ACH75171739 MILAGROS DEL VAL		30.00	5,107.61
2020-11-09	CR ACH75172461 MIKAL DEL CARMEN		15.00	5,122.61
2020-11-09	CR ACH75173273 RINELSA RINAURA		15.00	5,137.61
2020-11-09	CR BM/TR.EGGAR ALBERTO RIENES RIV	70357112	15.00	5,152.61
2020-11-11	CR ACH77065614 JOSE MIGUEL ASTETE		15.00	5,167.61
2020-11-11	CR ACH77072653 GISELA MARINA CH		15.00	5,182.61
2020-11-13	CR ACH77171414 ROSARIO DE LOS M		15.00	5,197.61
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	170012337	15.00	5,212.61
2020-11-16	CR ACH77196550 EVELYS MARLENE D		15.00	5,227.61
2020-11-16	CR ACH77196813 JUAN RAMON SAA H		15.00	5,242.61
2020-11-16	CR ACH77197121 ITSURI SUGEY ROJ		15.00	5,257.61
2020-11-16	CR ACH77197122 ITSURI SUGEY ROJ		15.00	5,272.61
2020-11-16	CR ACH77198412 YIMARA DENISSE G		30.00	5,302.61
2020-11-16	CR ACH77210899 MAGICA & CO, S		15.00	5,317.61
2020-11-16	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	71016584	30.00	5,347.61
2020-11-17	DR DEBITO	1311	32.10-	5,315.51
2020-11-17	DR DEBITO	1312	96.30-	5,219.21
2020-11-17	CR DEPOSITO CTA CTE	20609609	15.00	5,234.21
2020-11-19	CR ACH77366105 BELGICA NAILETH		15.00	5,249.21
2020-11-20	CR ACH77369711 IDALIA YAZMIN AL		15.00	5,264.21
2020-11-20	CR ACH77379894 YANELIS MIGCEL B		15.00	5,279.21
2020-11-20	CR ACH77379895 YANELIS MIGCEL B		15.00	5,294.21
2020-11-23	CR ACH77385536 NATHY YERINA ALVAE		45.00	5,339.21

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-23	CR ACH77387548 MIKAL DEL CARMEN		-15.00	5,354.21
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2020-11-23	CR ACH77388759 ITZEL SOFIA SOUZ		-15.00	5,369.21
2020-11-23	CR ACH77392013 YIMARA DENISSE G		-15.00	5,384.21
2020-11-23	CR ACH77392091 JESSICA TAMARA L		-15.00	5,399.21
2020-11-23	CR ACH77396892 RAQUEL DELIS GAR		-15.00	5,414.21
2020-11-23	CR ACH77397055 LETICIA TRISTAN		-15.00	5,429.21
2020-11-23	CR ACH77397056 LETICIA TRISTAN		-15.00	5,444.21
2020-11-23	CR ACH77397700 TATIANA CAROLINA P		-15.00	5,459.21
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	120010707	-15.00	5,474.21
2020-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	1315	107.25	5,366.96
2020-11-26	CR ACH77525858 MONICA ILEANA SA		-15.00	5,381.96
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	80849096	-15.00	5,396.96
2020-11-30	CR ACH77605372 GISELA MARIA NIETO		-15.00	5,411.96
2020-11-30	CR ACH77640090 NUBIA MINORA AIZ		-15.00	5,426.96
2020-11-30	CR ACH77640204 YAZMIN ALICIA GO		-15.00	5,441.96



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
30/11/20	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	135.00	17650-17658
31/10/20	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	660.00	17659-17701
	Total	795.00	

Autorizado por:

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

Elaborado por:


Lic. Eymi Vásquez




Observación: Los depositos ingresaron en el mes correspondiente, mas careciamos de banca en línea y se realizaron los recibos con las transferecias o comprobantes que eran enviadas a los profesores y que ellos hacian llegar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
1/10/20	1308	RUBEN MURGAS	243.75
20/10/20	1311	GRUPO COMERCIAL HEYE, S.A.	32.10
20/10/20	1312	GRUPO COMERCIAL HEYE, S.A.	96.30
12/11/20	1315	HELI HERRERA	107.25
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			479.40

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez
Contadora



MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001308

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

01/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

- Ruben Murgas

B/

243.75

La suma de:

doscientos cuarenta y tres con 75/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001308⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001311

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

20/10/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

GRUPO COMERCIAL HEYE S.A

B/

32.10

La suma de:

treinta y dos con 10/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001311⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000003210⑆



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

CHEQUE No. 000001312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20102020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Grupo Comercial Reyes S.A.

B/. \$ - 96.30 -

La suma de: noventa y seis con 30/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001312⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000009630⑆

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

CHEQUE No. 000001315

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 12112020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Heli Herrera

B/. \$ - 107.25 -

La suma de: ciento siete con 25/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

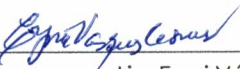
⑈000001315⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
9/11/20	1313	CAMILO PORRAS, S.A.	COMPRA DE PAPEL PARA CERTIFICADOS	66.34
12/11/20	1314	EDWIN SANJUR	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	273.00
12/11/20	1315	HELI HERRERA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	107.25
12/11/20	1316	RUBEN MURGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	243.75
17/11/20	1317	INSTAFRENOS BETHANIA	COMPRA DE TACOS DELANTEROS	69.02
23/11/20	1318	FABIAN GONZALEZ	PAGO DE BAILARINES PARA BICENTENARIO	100.00
26/11/20	1319	HELI HERRERA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	87.75
30/11/20	1321	RUBEN MURGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	224.25
TOTAL				1,171.36

Elaborado por:



Lic. Eymi Vásquez

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 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:


Lic. Eymi Vázquez

Contadora



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
9/11/20	1313	CAMILO PORRAS, S.A.	66.34
12/11/20	1314	EDWIN SANJUR	273.00
12/11/20	1316	RUBEN MURGAS	243.75
17/11/20	1317	INSTAFRENOS BETHANIA	69.02
23/11/20	1318	FABIAN GONZALEZ	100.00
26/11/20	1319	HELI HERRERA	87.75
30/11/20	1321	RUBEN MURGAS	224.25
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			1,064.11

Autorizado por: _____

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

Elaborado por: _____

Lic. Eymi Vásquez
Contadora



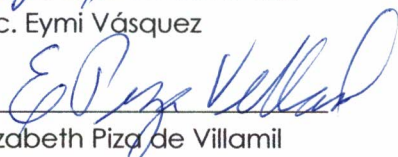
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2020

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS
1320	RUBEN MURGAS

Elaborado por:


Lic. Eymi Vázquez

Autorizado por:


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



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

4,377.85

Más:

Depósito del mes	250.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	1,185.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 1,435.00

Menos:

Cheques Girados	592.50
Ajustes	0.00
Notas de Débito	0.00

SUB – TOTAL 592.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5,220.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6,172.46

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	952.11
---------------------	--------

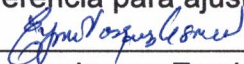
SUB – TOTAL 952.11


SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5,220.35

Diferencia para ajustar en libros

0.00


Preparado por: Eymi Vásquez
Encargada de la Cuenta
Fecha: 1/2/2021


Revisado por: Elizabeth Piza Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura
Fecha:

M EDUC CENTRO DE ARTE Y CULTURA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049400160)
 6523
 COD. ENVIO
 010000020488

SUCURSAL 70



1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		51	1,435.00	
DEBITOS ---->		4	704.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				5,441.96
2020-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1314	273.00-	5,168.96
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1316	243.75-	4,925.21
2020-12-07	CR ACH77980081 LUIS ALBERTO MON C		15.00	4,940.21
2020-12-07	CR ACH77981834 LUIS ALBERTO MON T		15.00	4,955.21
2020-12-09	CR ACH77987502 Nanci DEL CARMEN I		15.00	4,970.21
2020-12-09	CR ACH77988048 ITZEL DALJHIR FU i		15.00	4,985.21
2020-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1318	100.00-	4,885.21
2020-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1319	87.75-	4,797.46
2020-12-16	CR ACH78241108 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Victoria curso de Pian		25.00	4,822.46
2020-12-16	CR ACH78241109 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Victoria curso de dibujo		25.00	4,847.46
2020-12-16	CR ACH78252373 LETICIA TRISTAN Va Valerie Ballesteros T curso de		25.00	4,872.46
2020-12-16	CR ACH78253708 YIMARA DENISSE G i itzayana salcedo\		25.00	4,897.46
2020-12-17	CR ACH78266341 GERALDINE IBETH cu curso de dibujo y pintura\		25.00	4,922.46
2020-12-17	CR ACH78266589 ILIANA MERCEDES Pa Pago Curso Dibujo y Pintura V		25.00	4,947.46
2020-12-17	CR ACH78271601 DAISY CRISTINA CAS Teclado Maria Cristi Rodriguez		25.00	4,972.46
2020-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	30049196	25.00✓	4,997.46
2020-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	30049197	25.00✓	5,022.46
2020-12-17	CR BL/TR.ANA CELINA BARRERA ROA	75419693	25.00✓	5,047.46
2020-12-18	CR ACH78399857 RINELSA RINAURA Sa Samuel Pineda curso 2021 Cuerd		25.00	5,072.46
2020-12-18	CR ACH78399858 RINELSA RINAURA An Andrea Pineda curso piano 2021		25.00	5,097.46
2020-12-18	CR ACH78400125 CARMEN MARIA SAB T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		50.00	5,147.46
2020-12-18	CR ACH78400173 AMARILIS OMAIRA Ja Jatniel Leal Curso de teclado\		25.00	5,172.46
2020-12-18	CR DEPOSITO CTA CTE	20510180	25.00✓	5,197.46
2020-12-18	CR ACH78404000 SARA PATRICIA SA A Anna Aguilar Danza Urbana\		25.00	5,222.46
2020-12-18	CR ACH78404328 ABDIEL ANDRES AL T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	5,247.46
2020-12-18	CR DEPOSITO CTA CTE	20533873	25.00✓	5,272.46
2020-12-18	CR ACH78412973 DENISSE KATHERIN M Mike Grijalba curso de guitarr		25.00	5,297.46
2020-12-21	CR ACH78423426 NATHY YERINA ALVAE HANNAH Y HELEN CURSO DE VE		100.00✓	5,397.46
2020-12-21	CR ACH78425962 FELIX ANTONIO BE P Pago Felix Beitia\		25.00	5,422.46
2020-12-21	CR ACH78427012 ERICK MIGUEL EST B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		50.00	5,472.46
2020-12-21	CR ACH78427979 MIKAL DEL CARMEN c		25.00	5,497.46

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	curso verano piano\			
2020-12-21	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2020-12-21	CR ACH78428089 ABDIEL ANDRES AL T		25.00	5,522.46
	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2020-12-21	CR ACH78432882 JESSICA TAMARA L C		50.00	5,572.46
	Curso de verano Sol Angel Gart			
2020-12-23	CR ACH78660871 JESSICA TAMARA L V		50.00	5,622.46
	Verano Sol Angel Gartner y Way			
2020-12-28	CR ACH78803382 YARA ESTELA CONT M		25.00	5,647.46
	Madelene Sterling Curso\			
2020-12-28	CR ACH78825957 YARA ESTELA CONT M		25.00	5,672.46
	Madelene Sterling Curso Guitar			
2020-12-29	CR DEPOSITO CTA CTE	30040008	25.00	5,697.46
2020-12-29	CR DEPOSITO CTA CTE	30040009	25.00	5,722.46
2020-12-29	CR ACH78875582 MAGALY ESTELA AD M		25.00	5,747.46
	Matricula Piano Diego Carrera\			
2020-12-29	CR ACH78876152 VALESKA TANIA CA T		25.00	5,772.46
	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2020-12-30	CR ACH78886187 LEIDY LISBETH CA P		25.00	5,797.46
	Pago Matricula de Curso Verano			
2020-12-30	CR ACH78886849 RAMIRO ANEL VASQ T		25.00	5,822.46
	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2020-12-30	CR ACH78893712 YESENIA LISBETH BA		25.00	5,847.46
	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2020-12-30	CR ACH78894739 GEOVANA GISELL S B		25.00	5,872.46
	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2020-12-30	CR ACH78905404 JOSE MIGUEL ASTETE		25.00	5,897.46
	Verano guitarra Valeria Astete			
2020-12-30	CR ACH78905437 REGIS WILLIAM OPPE		50.00	5,947.46
	Regina e Irene Danza			
2020-12-30	CR ACH78905445 REGIS WILLIAM OPPE		25.00	5,972.46
	Regina guitarra			
2020-12-30	CR ACH78907360 LIZELOTH YAZMIN CU		25.00	5,997.46
	CURSO DE PINTURA MAESTRO EDWIN			
2020-12-31	CR ACH78919123 HECTOR ALEXIS NUNE		25.00	6,022.46
	Curso de Teclado			
2020-12-31	CR ACH78919462 MUNOZ KAREM Gastos		25.00	6,047.46
	Gastos de movilizacion			
2020-12-31	CR ACH78921335 ZULAY YOVANA ROD C		25.00	6,072.46
	Curso de piano Sophia Concepci			
2020-12-31	CR ACH78921792 LIZELOTH YAZMIN Is		25.00	6,097.46
	Isabella Aparicio\			
2020-12-31	CR BL/TR.DEBORAH ANTONIETA CHARLE	76770884	25.00	6,122.46
2020-12-31	CR BL/TR.DORA MARITZA PALMA de PA	76774355	25.00	6,147.46
2020-12-31	CR BL/TR.JENNIFER WINNETKA TAPIA	76781260	25.00	6,172.46



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
31/12/20	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	1,185.00	17702-17749
31/12/20	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	250.00	17750-17759
	Total	1,435.00	

Autorizado por:

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

Elaborado por:

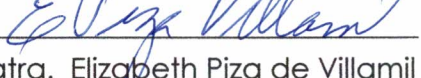
Lic. Eymi Vásquez



Observación: Los depósitos ingresaron en el mes correspondiente, mas carecíamos de banca en línea y se realizaron los recibos con las transferecias o comprobantes que eran enviadas a los profesores y que ellos hacian llegar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
9/11/20	1313	CAMILO PORRAS, S.A.	66.34
17/11/20	1317	INSTAFRENOS BETHANIA	69.02
30/11/20	1321	RUBEN MURGAS	224.25
9/12/20	1322	EDWIN SANJUR	292.5
9/12/20	1323	RAUL VITAL	100.00
31/12/20	1324	DIOMEDYS/LEIDIS HERNANDEZ	100.00
31/12/20	1325	NATALY/YESIKA RODRIGUEZ	100.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			952.11

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

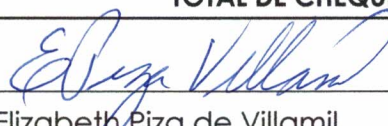
Elaborado por: 
Lic. Eymí Vásquez
Contadora



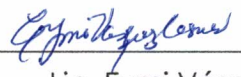
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2020

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
12/11/20	1314	EDWIN SANJUR	273.00
12/11/20	1316	RUBEN MURGAS	243.75
23/11/20	1318	FABIAN GONZALEZ	100.00
26/11/20	1319	HELI HERRERA	87.75
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			704.50

Autorizado por: _____


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

Elaborado por: _____


Lic. Eymi Vásquez
Contadora



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

CHEQUE No. 000001314

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 12/11/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Edwin Sanjae B/. \$ -273.00-

La suma de: doscientos setenta y tres con 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013142⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001316

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 12/11/2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Ruben Murgas B/. \$ -243.75-

La suma de: doscientos cuarenta y tres con 75/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013167⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



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

CHEQUE No. 000001318

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Fabian Monzalez

B/.
\$

- 100.00 -

La suma de:

cien balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013185⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001319

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	6	1	1	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Heli Herrera

B/.
\$

- 87.75 -

La suma de:

ochenta y siete con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

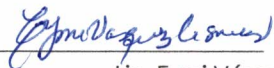
⑈0000013194⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020

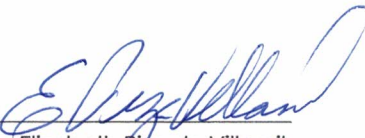
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
9/12/20	1322	EDWIN SANJUR	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	292.50
9/12/20	1323	RAUL VITAL	SERVICIOS PROFESIONALES	100.00
31/12/20	1324	DIOMEDYS/LEIDIS HERNANDEZ	PREMIO DE DECLAMACION POESIA PATRIA	100.00
31/12/20	1325	NATALY/YESIKA RODRIGUEZ	PREMIO DE DECLAMACION POESIA PATRIA	100.00
TOTAL				592.50

Elaborado por:



Lic. Eymi Vásquez

Autorizado por:



Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

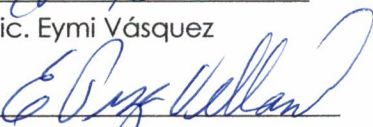
Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2020

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS


Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez


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 DICIEMBRE DE 2020

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vázquez
Contadora

