

Panamá, 01 de junio de 2021
DCAC/150.173.21


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 Noveno del 1 de Enero al 31 de Marzo de 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 ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 4,191.41

Más:

Depósito del mes (enero, febrero y marzo 2020)	2,970.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>2,970.00</u>

Menos:

Cheques Girados (enero, febrero y marzo 2020)	3,708.08	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>3,708.08</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 3,453.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019 4,195.16

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	741.83	
SUB - TOTAL		<u>741.83</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL MES DE MARZO DE 2020 3,453.33

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Valeska Contreras
Nombre: Valeska Contreras
Fecha: 15/3/20

Autorizado por: [Signature]
Nombre: [Signature]
Fecha: [Signature]



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB.	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/1/2020 al 31/3/2020	4,191.41	6,161.41	4,195.16
Más:			
Depósitos	2,970.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,970.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,000.00	1,966.25	741.83
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,000.00	1,966.25	741.83
Saldo según libro Conciliado al 01/1/2020 al 31/3/2020	6,161.41	4,195.16	3,453.33
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria 01/1/2020 al 31/3/2020	6,161.41	4,958.91	4,195.16
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	0.00	763.75	741.83
Sub Total	0.00	763.75	741.83
Saldo Conciliado igual banco del 01/1/2020 al 31/3/2020	6,161.41	4,195.16	3,453.33

Diferencia para ajustar en libros

Valeska Castillo

Preparado por: Mgter. Valeska Castillo

Encargado de la Cuenta

Fecha: 15/5/20

Elizabeth Piza Villamil

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

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/1/2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/3/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE AUTOGESTIÓN- MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA. #. 010000020488									
ENERO	4,191.41	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,161.41
FEBRERO	6,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.25	0.00	1,966.25	4,195.16
MARZO	4,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	741.83	0.00	741.83	3,453.33
TOTAL									

PREPARADO POR: Valeska Castillo
CARGO: Contadora, encargada

REVISADO POR: Elizabeth Piza Vilamil
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE AUTOGESTIÓN-MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA # 010000020468										
TOTAL DE LOS FONDOS	4191.41	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	3,708.08	0.00	0.00	3,708.08	3,453.33

PREPARADO POR *Valeria Quintanilla*
CARGO *Enlace de Cuenta*

Edgardo P.
AUTORIZANDO POR



CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	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						

José Benito - E. B. Villan
PREPARADO POR
CARGO:
Encargado de
la Cuenta

AUTORIZADO POR
CARGO:

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		<u>4,191.41</u>
Más:		
Depósito del mes	2,970.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>2,970.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,000.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,000.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>6,161.41</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>6,161.41</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>6,161.41</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>
Preparado por: Valeska Castillo		Revisado por: Elizabeth Piza Villamil
Encargada de la Cuenta		Directora del Centro de Arte y Cultura
Fecha:		Fecha:

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	2,970.00	
DEBITOS ---->		3	1,193.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				4,385.10
2020-01-13	DR DEBITO	1284	97.50-	4,287.60
2020-01-13	DR DEBITO	1289	96.19-	4,191.41
2020-01-13	CR DEPOSITO CTA CTE	90605196	1,800.00	5,991.41
2020-01-14	CR DEPOSITO CTA CTE	100436934	750.00	6,741.41
2020-01-16	CR DEPOSITO CTA CTE	160489331	420.00	7,161.41
2020-01-18	DR PAGO CK. CTA CTE	1293	1,000.00-	6,161.41



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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
13/1/20	Cobro de cursos de verano 2020	1,800.00	N° 17411-17472
14/1/20	Cobro de cursos de verano 2020	750.00	N° 17473-17498
16/2/20	Cobro de cursos de verano 2020	420.00	N° 17499-17513
	Total	2,970.00	

Autorizado por:


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

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo







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

CHEQUE No. 000001289

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 30/12/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Distribuidora Musical S.A. B/ - 96.19 -
La suma de: - Noventa y seis con 19/100 - BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

ENTREGA

⑈0000012896⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000009619⑈

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

CHEQUE No. 000001293

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 16/01/2020
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: - Sonia Prieto - B/ - 1,000.00 -
La suma de: - mil balboas con 00/100 - BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

ENTREGA

⑈0000012932⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001284

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 23/12/2019
D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Lomiselle Diaz Ortega B/ -- 97.50 --
La suma de: * Noventa y siete con 50/100 * BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

ENTREGA

⑈0000012844⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000009750⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2020
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 ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES ENERO 2020


No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS
1290	ANULADO
1291	ANULADO



Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:


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

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

CHEQUE No.

000001291

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

PREMIER UNIVES

B/
\$

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000012914⑈ ⑈0013⑈ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001291

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

REGULA No



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

CHEQUE N° 000001290

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

08 01 2020
D O M M A A A A

PANAMA

Páguese a la
orden de

Sonia Prieto

B/

1.000.00 -

La suma de

Mil Balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

SOAS
DLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riquelme Talamil

TITRESA

TITRESA

⑈0000012905⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE N° 000001290

CHEQUE N° 000001290

Compra de 400 meriendas para los
estudiantes que participan en las
retretas de verano 2020 del Centro de
Arte y Cultura.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— ADMINISTRACIÓN —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y Financieros

15 ENE 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— ADMINISTRACIÓN —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y Financieros

15 ENE 2020

Asistente
VERIFICADO

Subdirector
VERIFICADO

CEDULA N°
25922

PREPARADO POR

Carla Riquelme

APROBADO POR

Elizabeth Riquelme Talamil

RECIBIDO POR



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020		<u>6,161.41</u>
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,966.25	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>1,966.25</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2020		<u>4,195.16</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020		<u>4,958.91</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	763.75	
SUB - TOTAL		<u>763.75</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2020		<u>4,195.16</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>
Preparado por: Valeska Castillo		Revisado por: Elizabeth Piza Villamil
Encargada de la Cuenta		Directora del Centro de Arte y Cultura
Fecha: 6/4/20		Fecha:

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

SUCURSAL 70



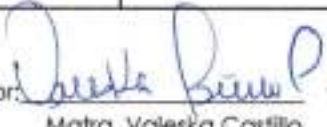
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	1,202.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				6,161.41
2020-02-27	DR PAGO CK. CTA CTE	1296	845.00-	5,316.41
2020-02-27	DR PAGO CK. CTA CTE	1297	357.50-	4,958.91




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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
14/2/20	1294	RUBEN MURGAS	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020 DE TECLADO	438.75
14/2/20	1295	VELKYS SANTO	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020 DE DANZA URBANA	97.50
18/2/20	1296	EDWIN SANJUR	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020 DE DIBUJO Y PINTURA	845.00
18/2/20	1297	HELÍ HERRERA	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020	357.50
27/2/20	1298	JOSÉ RODRÍGUEZ	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020	97.50
27/2/20	1299	MELISSA ATENCIO	FACILITADOR /CURSO DE VERANO 2020	130.00
			TOTAL	1,966.25

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villarbil
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 FEBRERO 2020

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
27/2/20	1296	EDWIN SANJUR	845.00
27/2/20	1297	HELÍ HERRERA	357.50
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,202.50

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. 000001297

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 18 02 2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: — Heli Herrera — B/. - 357.50 -

La suma de: Trecientas cincuenta y siete con 50/100 BALBOAS U.S. DOLARES

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil
S/MPESA

⑈0000012975⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001296

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

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 18 02 2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: — Edwin Sanjue — B/. - 845.00 -

La suma de: Ochocientos cuarenta y cinco con 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil
S/MPESA

⑈0000012966⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:

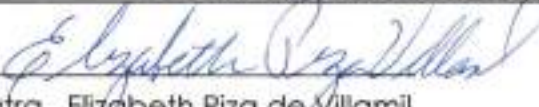

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura



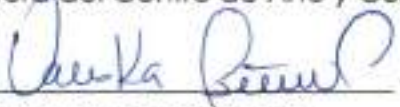
MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 28 DE FEBRERO DE 2020
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
14/2/20	1294	RUBEN MURGAS	438.75
14/2/20	1295	VELKYS SANTO	97.50
27/2/20	1298	JOSÉ RODRÍGUEZ	97.50
27/2/20	1299	MELISSA ATENCIO	130.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			763.75

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

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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
	Total	0.00	

Autorizado por:

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

Mgtra. Valeska Castillo



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



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2020 4,195.16

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	741.83
Ajustes	0.00
Notas de Débito	0.00
SUB - TOTAL	<u>741.83</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 3,453.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 4,195.16

Más:

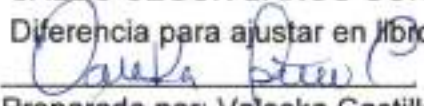
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>


Menos:

Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	
SUB - TOTAL	<u>741.83</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 3,453.33

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Valeska Castillo
Encargada de la Cuenta
Fecha: 29/4/20


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



		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		4	763.75	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				4,958.91
2020-03-02	DR DEBITO	1294	438.75-	4,520.16
2020-03-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1295	97.50-	4,422.66
2020-03-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1298	97.50-	4,325.16
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1299	130.00-	✓ 4,195.16



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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
	Total	0.00	

Autorizado por:

Matra, Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

Magra, Valeska Castillo



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

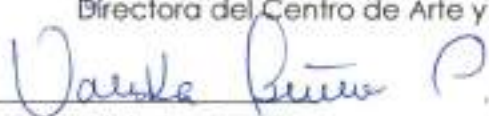
FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

Autorizado por:


Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura

Elaborado por:

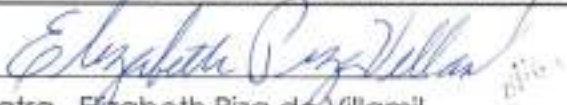

Mgtra. Valeska Castillo
Contadora, encargada




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 28 DE MARZO DE 2020
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
4/3/20	1301	IL NONNO, S.A.	175.00
4/3/20	1303	DOIT CENTER	106.94
5/3/20	1304	MUSICA Y DEPORTE	459.89
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			741.83

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 MARZO 2020

[illegible]

Autorizado por:

Elizabeth Piza de Villamil
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 000001298

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 27 02 2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: José Rodríguez B/ \$ -97.50-

La suma de: noventa y siete con 50/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Pizarri Villamil UTPESA

⑈0000012984⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001299

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 27 02 2020
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Meliosa Alencio B/ \$ -130.00-

La suma de: Ciento treinta con 00/100 BALBOAS U.S. DOLARES



Elizabeth Pizarri Villamil UTPESA

⑈0000012993⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



CHEQUE No. 000001294

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

14 02 2020
D O M M A A A AMINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CTA. No. 10000020488Páguese a la
orden de

— Ruben Murgas —

B/

— 438.75 —

La suma de

— Cuatrocientos treinta y ocho con 75/100 —

BALBOAS
U.S. DOLARES
Elizabeth Pizarro Villamil

CIT/PSA

⑈000001294⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000043875⑈

CHEQUE No. 000001295

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

14 02 2020
D O M M A A A AMINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CTA. No. 10000020488Páguese a la
orden de

— Velkys Santo —

B/

— 97.50 —

La suma de

— Noventa y siete con 50/100 —

BALBOAS
U.S. DOLARES
Elizabeth Pizarro Villamil

CIT/PSA

⑈000001295⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈






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

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS
1300	ANULADO
1302	ANULADO

Elaborado por:


Mgtra. Valeska Castillo

Autorizado por:


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



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

CHEQUE No.

000001300

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04032020

Páguese a la
orden de:

— IL No NNO, S. A. —

B/.
S.

— 175.00 —

La suma de:

— Si

BALBOAS
U.S. DOLARES



11/1954

⑈0000013002⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001300

FCSA Super Estaciones S.A. No. 200877

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CEDEULA No.



42354

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

CHEQUE No.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

04/03/2020

BY

- 106.94 -

Páguese a la orden de:

- Doit Center

La suma de:

- Ciento seis con 94/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000013027⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001302

Compra de cartetilla, dos extensivos y dos
adaptadores necesarios para el Centro de Arte y
Cultura

PREPARADO POR
Carole Beltrán

APROBADO POR

RECIBIDO POR



EPV/ev

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Controlamiento
de Trámite Administrativo y Financiero

09 SEP 2020

Hora: 10.27

Recibido por: *Amf*

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
Teléfonos 521-9020/21
Terrazas de Albrook

42352