

Panamá, 01 de junio de 2021
DCAC/150.177.21

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 Tercero del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021.

Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes, 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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 5,220.35

Más:

Depósito del mes (enero, febrero y marzo 2021)	1,200.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	6,585.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	<u>7,785.00</u>

Menos:

Cheques Girados (enero, febrero y marzo 2021)	6,144.62
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	<u>6,144.62</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 **6,860.73**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 **8,096.83**

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	1,236.10
SUB - TOTAL	<u>1,236.10</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL MES DE MARZO DE 2021 **6,860.73**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

Preparado por: 
Nombre: G. mi. Valero
Fecha: 18/5/2021

Autorizado por: 
Nombre: _____
Fecha: _____

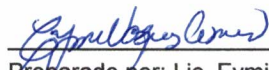


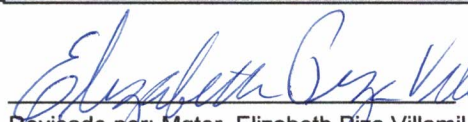
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
BANCO NACIONAL
CUENTA N°010000020488

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB.	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/1/2021 al 31/3/2021	5,220.35	5,917.51	7,101.56
Más:			
Depósitos	650.00	275.00	275.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	4,135.00	1,000.00	1,450.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,785.00	1,275.00	1,725.00
Menos:			
Cheques Girados	4,087.84	90.95	1,965.83
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,087.84	90.95	1,965.83
Saldo según libro Conciliado al 01/1/2021 al 31/3/2021	5,917.51	7,101.56	6,860.73
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria 01/1/2021 al 31/3/2021	10,494.12	7,270.58	8,096.83
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	4,576.61	169.02	1,236.10
Sub Total	4,576.61	169.02	1,236.10
Saldo Conciliado igual banco del 01/1/2021 al 31/3/2021	5,917.51	7,101.56	6,860.73

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: Lic. Eymí Vásquez
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 18/5/2021


 Revisado por: Mgr. 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO 2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		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	5220.35	1,200.00	6,585.00	0.00	7,785.00	6,144.62	0.00	0.00	6,144.62	6,860.73

PREPARADO POR: *[Firma]*
CARGO: *Contador*



[Firma]
AUTORIZADO POR



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 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/1/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/3/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE AUTOGESTIÓN- MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#. 010000020488										
ENERO	5,220.35	650.00	4,135.00	0.00	4,785.00	4,087.84	0.00	0.00	4,087.84	5,917.51
FEBRERO	5,917.51	275.00	1,000.00	0.00	1,275.00	90.95	0.00	0.00	90.95	7,101.56
MARZO	7,101.56	275.00	1,450.00	0.00	1,725.00	1,965.83	0.00	0.00	1,965.83	6,860.73
TOTAL										

Eymí Vásquez

PREPARADO POR: Eymí Vásquez
CARGO: Contadora, encargada

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 ENERO DE 2021



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>5,220.35</u>
Más:		
Depósito del mes	650.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	4,135.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>4,785.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	4,087.84	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>4,087.84</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2021		<u><u>5,917.51</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021		<u>10,494.12</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	4,576.61	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>4,576.61</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2021		<u><u>5,917.51</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>
Preparado por: Eymi Vásquez		Revisado por: Elizabeth Piza Villamil
Encargada de la Cuenta		Directora del Centro de Arte y Cultura

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

SUCURSAL 70

1 DE 6

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		180	4,785.00	
		3	463.34	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				6,172.46
2021-01-04	CR ACH79045062 GONZALEZ CLEDIS RE REF TXT Curso de danza urbana		25.00	6,197.46
2021-01-04	CR ACH79045318 CORDOBA DE VALDESP REF*TXT*ACH-00044750572 INSCRI		25.00	6,222.46
2021-01-04	CR ACH79045319 CORDOBA DE VALDESP REF*TXT*ACH-00044750616 INSCRI		25.00	6,247.46
2021-01-04	CR ACH79045388 FRIAS PEREZ, DAVID REF*TXT*ACH-00044765913 INSCRI		25.00	6,272.46
2021-01-04	CR ACH79046828 RAQUEL DELIS GAR C Curso piano Ana Raquel Echazab		25.00	6,297.46
2021-01-04	CR ACH79048097 ITZEL SOFIA SOUZ c clases piano Giancarlo Poidven		25.00	6,322.46
2021-01-04	CR ACH79049785 YAZMIN ALICIA GO B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	6,347.46
2021-01-04	CR ACH79050358 SOLYMAR ESTRELLA T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	6,372.46
2021-01-04	CR ACH79050800 EDILMA RODRIGUEZ T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	6,397.46
2021-01-04	CR ACH79050945 ALANA MAYTE MEND Z Zara Martinez danza urbana\		25.00	6,422.46
2021-01-04	CR ACH79050946 ALANA MAYTE MEND F Fidel Martinez guitarra\		25.00	6,447.46
2021-01-04	CR ACH79051041 NUBIA MINORA AIZ A Alejandro Ortiz y Carlos Ortiz		50.00	6,497.46
2021-01-04	CR ACH79051042 NUBIA MINORA AIZ E Emma Barria curso de Teclado v		25.00	6,522.46
2021-01-04	CR ACH79051316 INGRID PAOLA LEM T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	6,547.46
2021-01-04	CR ACH79051369 OSCAR WILSON QUI p pago guitarra Allan Quisph\		25.00	6,572.46
2021-01-04	CR ACH79051561 PEDRO ALEJANDRO In Inscripcion Pedro Jimenez\		25.00	6,597.46
2021-01-04	CR ACH79051913 JUANA CASTRO PAJ C Curso dibujo Gema\		25.00	6,622.46
2021-01-04	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	76917350	50.00	6,672.46
2021-01-04	CR BL/TR.EYMI JOHANE VASQUEZ CISN	76870066	25.00	6,697.46
2021-01-04	CR ACH79057541 ANGELICA MARIA D B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	6,722.46
2021-01-04	CR ACH79057542 ANGELICA MARIA D B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	6,747.46
2021-01-04	CR ACH79057543 ANGELICA MARIA D A Anneth Vargas Piano\		25.00	6,772.46
2021-01-04	CR ACH79057714 YESICA PINZON VI p pafo curso Samuel Alveo\		25.00	6,797.46
2021-01-04	CR ACH79057715 YESICA PINZON VI p pago Juan Diego Rodríguez Pinz		25.00	6,822.46
2021-01-04	CR ACH79057834 ANGIE VERONICA R B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		50.00	6,872.46



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-04 2	CR ACH79057835 ANGIE VERONICA R j CONTINUACION DE ... 010000020488 jhovalys Lawrence\		25.00	6,897.46
2021-01-04	CR ACH79058292 NATALIA DE LOS A T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	6,922.46
2021-01-04	CR ACH79058367 ITZEL SOFIA SOUZ B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	6,947.46
2021-01-04	CR ACH79058385 MICHELLE MARYNOE T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	6,972.46
2021-01-04	CR ACH79058449 MITZILA MINERVA BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	6,997.46
2021-01-04	CR ACH79058836 RITA HERENIA RUI B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,022.46
2021-01-04	CR ACH79059247 JULISSA DEL CARM c curso de teclado Johan David B		25.00	7,047.46
2021-01-04	CR ACH79059672 ANA LUCIA MORALE i inscripcion ninotshka miller d		25.00	7,072.46
2021-01-04	CR ACH79059845 FRANCISCO ESTURA P Pago Helen Gutierrez Pintura\		25.00	7,097.46
2021-01-04	CR ACH79060266 GRENILL ELIANA A T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	7,122.46
2021-01-04	CR ACH79060268 VERONICA MARIA O p piano lucas vargas\		25.00	7,147.46
2021-01-04	CR ACH79060959 REGIS WILLIAM OPPE Teclado Irene		25.00	7,172.46
2021-01-04	CR DEPOSITO CTA CTE	120314805	25.00	7,197.46
2021-01-04	CR ACH79067193 KAREN DESIRE SAL g guitarra\		25.00	7,222.46
2021-01-04	CR ACH79067837 JORGE LUIS ADAME B Ballet pago\		25.00	7,247.46
2021-01-04	CR ACH79069594 YANISEL ODALIS V P PAGO DE GENESIS MARADIAGA\		25.00	7,272.46
2021-01-04	CR ACH79069657 MARILYN ARACELLY c curso de guitarra Mathew Cruz\		25.00	7,297.46
2021-01-04	CR ACH79069918 GRUPO V & L S. CLASES DE GUITARRA ANA VAL		25.00	7,322.46
2021-01-04	CR BL/TR.ISMEIRA CORONADO de SU	76851801	25.00	7,347.46
2021-01-05	CR ACH79073884 MUNOZ KAREM Ivanna Ivanna Varela 12 anos		25.00	7,372.46
2021-01-05	CR ACH79074755 AMARILIS OMAIRA JA JATNIEL I LEAL DE LEON CURSO D		25.00	7,397.46
2021-01-05	CR ACH79074758 YESENIA LISBETH Pa Pago de curso de pintura y dib		25.00	7,422.46
2021-01-05	CR ACH79074769 MILKA ANGELA DE cu curso de dibujo y pintura\		25.00	7,447.46
2021-01-05	CR ACH79075019 CECILIO PUGA RAM i inscripcion Lara N Puga P curs		25.00	7,472.46
2021-01-05	CR ACH79075068 KARLA MARIEL DIA C Curso de dibujo y pintura vera		25.00	7,497.46
2021-01-05	CR ACH79075454 ARNALDO ABDIEL F T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	7,522.46
2021-01-05	CR ACH79075518 CHERYL AMPARO CA B Ballet y danza\		25.00	7,547.46
2021-01-05	CR ACH79075573 EVELYS MARLENE D T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	7,572.46
2021-01-05	CR ACH79075598 LIZNETH IMELDA I P Pago de curso de Dibujo y pint		25.00	7,597.46
2021-01-05	CR ACH79075712 JOSE MANUEL CAMP C Curso Dibujo y Pintura\		25.00	7,622.46
2021-01-05	CR ACH79075725 MAYDELINE SOLANG e elayne vergara\		25.00	7,647.46



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-01-05	CR ACH79075733 LAURA ELANIA CAB I Inscripcion curso danza urbana		25.00	7,672.46
2021-01-05	CR ACH79075811 IDALIA YAZMIN AL G Guitarra Lia Nieto\		25.00	7,697.46
2021-01-05	CR ACH79075834 MEYDELLIM MADELI C Curso de verano dibujo y pintu		25.00	7,722.46
2021-01-05	CR ACH79075931 ANGIE LINETH GON C Curso de guitarra\		25.00	7,747.46
2021-01-05	CR ACH79079268 BLANCA DINA AGUI B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,772.46
2021-01-05	CR ACH79079276 MARGELIS DEL CAR I Inscripcion Marielis Jones\		25.00	7,797.46
2021-01-05	CR ACH79079277 MARGELIS DEL CAR I Inscripcion Lanna Paola Jones\		25.00	7,822.46
2021-01-05	CR ACH79079385 MELISSA MELINNA BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,847.46
2021-01-05	CR ACH79079505 BEVERLY JOYCE CH B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,872.46
2021-01-05	CR ACH79079701 YARA GEOVANNI AU B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		50.00	7,922.46
2021-01-05	CR ACH79079791 ANGILBETH FLORES B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,947.46
2021-01-05	CR ACH79080154 NADJE RUBIELA SE C Curso dibujo y pintura\		25.00	7,972.46
2021-01-05	CR ACH79080168 DIANDRA VALESCA DE DENISE FUENTES DIBUJO\		25.00	7,997.46
2021-01-05	CR ACH79080368 ALEJANDRO ARAUZ NA NAHANA HANDZLIK NINFA DE ARAUZ		25.00	8,022.46
2021-01-05	CR DEPOSITO CTA CTE	80134292	25.00	8,047.46
2021-01-05	CR DEPOSITO CTA CTE	130657927	25.00	8,072.46
2021-01-05	CR ACH79084042 NIVIA RAQUEL GUE E Ethan AboMoch clase de dibujo\		25.00	8,097.46
2021-01-05	CR ACH79084043 NIVIA RAQUEL GUE Y Yineth AboMoch Guerra\		25.00	8,122.46
2021-01-05	CR ACH79084052 ARGELYS IBETH CA C Curso Guitarra Avryl Rodrigue		25.00	8,147.46
2021-01-05	CR ACH79084053 ARGELYS IBETH CA C Curso pintura Avryl Rodriguez\		25.00	8,172.46
2021-01-05	CR ACH79084231 SALVADOR ERNESTO T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,197.46
2021-01-05	CR ACH79084249 ADARGELIS BELKIS T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,222.46
2021-01-05	CR ACH79084317 SHASDAY KATULLI Sa Sajelis Lopez curso de danza u		25.00	8,247.46
2021-01-05	CR ACH79084427 MILAGROS DEL CAR P Pago clases de guitarra Angel		25.00	8,272.46
2021-01-05	CR ACH79084567 KARINA AMOR QUIR C Camila Rodriguez\		25.00	8,297.46
2021-01-05	CR ACH79084935 ADARGELIS BELKIS T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,322.46
2021-01-05	CR ACH79085728 MARIA FERNANDA EST INSCRIPCION DE SHELSEY		25.00	8,347.46
2021-01-05	CR ACH79085765 MAYTI DEISIDEL GUE CURSO DE BALLET		25.00	8,372.46
2021-01-05	CR BL/TR.CATALINO CHANCHORE CHAM	78159613	25.00	8,397.46
2021-01-06	CR ACH79088486 ANABELLE VALENZUEL		25.00	8,422.46
2021-01-06	CR ACH79088513 VERONICA DYANESA C Pago de curso guitarra David D		25.00	8,447.46
2021-01-06	CR ACH79089785 YANIXA YAMILET B p		25.00	8,472.46



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-01-06	pago de cursos de dibujo y pint			
2021-01-06	CR ACH79089807 DIANDRA VALESCA DE		25.00	8,497.46
2021-01-06	DENISE FUENTES DANZA URBANA\		25.00	8,522.46
2021-01-06	CR ACH79089808 DIANDRA VALESCA JO		25.00	8,547.46
2021-01-06	JOHAIVIS ORTEGA DANZA URBANA\		25.00	8,572.46
2021-01-06	CR ACH79089834 DIANA ANAYS AIZP S		25.00	8,597.46
2021-01-06	Sarah Batista edad 12\		25.00	8,622.46
2021-01-06	CR ACH79090088 REBECA ESTHER PR B		25.00	8,647.46
2021-01-06	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,672.46
2021-01-06	CR ACH79090119 JUAN BAUTISTA RO p		25.00	8,697.46
2021-01-06	pago curso\		25.00	8,722.46
2021-01-06	CR ACH79090326 DARLEN MAIRETH M D		25.00	8,747.46
2021-01-06	Darlyn Dominguez\		25.00	8,772.46
2021-01-06	CR ACH79090454 ARIADNA OMAIRA R p		25.00	8,797.46
2021-01-06	pago Sofia Isabel Sosa curso t		25.00	8,822.46
2021-01-06	CR ACH79090597 ZANNIE ITZEL GUE P		25.00	8,847.46
2021-01-06	Pago a curso Danza Urbana Infa		25.00	8,872.46
2021-01-06	CR ACH79090792 NINFA TERESA ALV c		25.00	8,897.46
2021-01-06	curso danza urbana cristal ale		25.00	8,922.46
2021-01-06	CR ACH79091105 ILIANA RODRIGUEZ T		25.00	8,947.46
2021-01-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,972.46
2021-01-06	CR ACH79092561 VIELKA LORENA FL B		25.00	8,997.46
2021-01-06	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,022.46
2021-01-06	CR ACH79092562 VIELKA LORENA FL B		25.00	9,047.46
2021-01-06	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,072.46
2021-01-06	CR ACH79092960 VILMA CAROLINA C B		25.00	9,097.46
2021-01-06	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,097.71
2021-01-06	CR ACH79093197 LISSETH CAROLINA B		25.00	9,122.46
2021-01-06	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,147.46
2021-01-06	CR ACH79093198 HUGO ALFONSO BRI B		25.00	9,172.46
2021-01-06	BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	9,197.46
2021-01-06	CR ACH79093232 MASDIEL YISETH CER		25.00	9,222.46
2021-01-06	clase de Eva Maria Mejia		25.00	
2021-01-06	CR DEPOSITO CTA CTE	40467560	25.00	
2021-01-06	CR DEPOSITO CTA CTE	40467561	25.00	
2021-01-06	CR DEPOSITO CTA CTE	100153487	25.00	
2021-01-06	CR ACH79097272 DIANA SIRLEY RES p		25.00	
2021-01-06	pago inscripcion\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79097304 REBECA ESTHER PR R		25.00	
2021-01-06	Raquel Reyes Curso de Teclado\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79097386 YANIXA YAMILET B p		25.00	
2021-01-06	pago de curso de danza urbana		25.00	
2021-01-06	CR ACH79097390 KARINA KRISTEL Z C		25.00	
2021-01-06	Curso de verano Pintura y Dibu		25.00	
2021-01-06	CR ACH79097948 GRACE DENISE CAM i		25.00	
2021-01-06	inscripcion Daniel Navarro\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79097949 GRACE DENISE CAM i		25.00	
2021-01-06	inscripcion Thiago Rodriguez\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79098638 CANDY GEORGINA C T		25.00	
2021-01-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79098639 CANDY GEORGINA C T		25.00	
2021-01-06	TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	
2021-01-06	CR ACH79098807 AIDA MILENA RODR A		25.00	
2021-01-06	Adrianis Gil curso danza urba		25.00	
2021-01-06	CR BL/TR.YOLANDA ROSERO GARCIA	78259225	25.00	
2021-01-07	CR ACH79101182 VERONICA DYANESA C		25.00	
2021-01-07	Pago curso guitarra Jose A Cer		25.00	
2021-01-07	CR ACH79102458 KATHERINE LIZEL AN		25.00	
	ANDREA MORALES PIANO PROFE RUB		25.00	



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-01-07	CR ACH79102486 MARISOL YARELI TR TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	9,247.46
2021-01-07	CR ACH79102548 ISIS YITSEIDA MA T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	9,272.46
2021-01-07	CR ACH79102935 GERINELDO CASTRO c curso de pintura\		25.00	9,297.46
2021-01-07	CR ACH79102951 LUISA JOHANA ROD c curso de ballet DANNA CASTILLO		25.00	9,322.46
2021-01-07	CR ACH79103074 MAYDEL RODRIGUEZ C Curso Dibujo y Pintura para Ve		25.00	9,347.46
2021-01-07	CR ACH79103118 DEBBIE MARIEL AD L Lia Utrilla\		25.00	9,372.46
2021-01-07	CR ACH79103442 GUERRA ESPINOSA, E REF*TXT*ACH-00044913291 CURSO		25.00	9,397.46
2021-01-07	CR ACH79104852 JULY LIZBETH SAM B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	9,422.46
2021-01-07	CR ACH79105187 MILAGROS DEL CAR B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,447.46
2021-01-07	CR ACH79105244 NELCI CRISTINA O c curso\		25.00	9,472.46
2021-01-07	CR ACH79105412 SIMON ALEJANDRO BA BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		50.00	9,522.46
2021-01-07	CR BL/TR.CARLOS HORACIO DIAZ DIAZ	78308455	25.00	9,547.46
2021-01-07	CR ACH79108801 EDANYA MADELLAIN i inscripcion Mia Rodriguez\		25.00	9,572.46
2021-01-07	CR ACH79108895 SILKA LISBETH LA A Andres Morales Lasso\		25.00	9,597.46
2021-01-07	CR ACH79108936 ANGEL GUILLERMO Pa Pago de Jose Leal\		25.00	9,622.46
2021-01-07	CR ACH79109258 NORIS YANETH ROD C Curso de pintura Carla Moran\		25.00	9,647.46
2021-01-07	CR ACH79109477 NAYARITH STEPHAN V Valeria Rosario 81162465 curso		25.00	9,672.46
2021-01-07	CR ACH79110040 NELCI CRISTINA ORT curso de ballet isabela atenc		25.00	9,697.46
2021-01-08	CR DEPOSITO CTA CTE	10157106	25.00	9,722.46
2021-01-08	CR ACH79116488 RINCITO GONZALEZ p pago de curso de Ballet para J		25.00	9,747.46
2021-01-08	CR BL/TR.DIGNA DEL ROSARIO JARAMI	78358528	25.00	9,772.46
2021-01-08	CR ACH79120850 YINORIS MAITTE P B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		60.00	9,832.46
2021-01-08	CR DEPOSITO CTA CTE	30958564	25.00	9,857.46
2021-01-08	CR BL/TR.ZUGEILY DESSIRE TEJEIRA	78385122	25.00	9,882.46
2021-01-08	CR DEPOSITO CTA CTE	80514550	50.00	9,932.46
2021-01-08	CR ACH79125277 LAMBRIDGE GONZALEZ		25.00	9,957.46
2021-01-11	CR ACH79138027 YARIS LISBET HIDAL BALLET		25.00	9,982.46
2021-01-11	CR ACH79138993 KAILA ANNETE POM c curso de verano de ballet\		25.00	10,007.46
2021-01-11	CR ACH79139082 MIRNA YAMILETH P I Inscripcion Curso Paola Rodrig		25.00	10,032.46
2021-01-11	CR ACH79139103 LENA IMES CABALL C Curso de bailes moderno Juan y		50.00	10,082.46
2021-01-11	CR ACH79139178 VIELKA TAMARIS A T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		50.00	10,132.46
2021-01-11	CR ACH79139322 JULIA SANTOS MAD T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	10,157.46
2021-01-11	CR ACH79139622 JEAN MICHAEL ELY B Ballet Natalia Lisseth Ely Val		25.00	10,182.46



RECEIVED
17/11/2000



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-01-11	CR DEPOSITO CTA CTE	10624276	25.00	10,207.46
2021-01-11	CR ACH79142420 ERIKA JOHANA SAN M Matricula Verano Vivianne Lope		25.00	10,232.46
2021-01-11	CR ACH79142423 KARLA ANNETE POM P Piano Amanda Gomez\		25.00	10,257.46
2021-01-11	CR ACH79142506 GLORIA EUCARIS M B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	10,282.46
2021-01-11	CR ACH79142674 BENEDICTO DOMING B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	10,307.46
2021-01-11	CR ACH79142738 MONICA ESTHER AR p pago Inscripcion taller Joce		25.00	10,332.46
2021-01-11	CR ACH79144821 YOLANDA FERNANDE B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	10,357.46
2021-01-11	CR ACH79147800 MARIA TERESA SOT M Matricula Valentina Cortes y L		50.00	10,407.46
2021-01-11	CR ACH79148194 YOALISETH ARROCH P Pago de inscripcion de Lorens		25.00	10,432.46
2021-01-11	CR ACH79148583 JAVIER ABDIEL PI T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	10,457.46
2021-01-11	CR ACH79148718 DIANA PATRICIA GON Julio Cesar Muriel Gonzalez		25.00	10,482.46
2021-01-11	CR ACH79149411 DEYSIS ARGELIS L G Gabi Romero Luque Ballet\		25.00	10,507.46
2021-01-11	CR BL/TR.DIGNA DEL ROSARIO JARAMI	78573946	50.00	10,557.46
2021-01-12	CR ACH79188239 SINDY MAILYN ROD P Pago de curso Isabel Sanchez\		25.00	10,582.46
2021-01-12	CR ACH79188240 SINDY MAILYN ROD P Pago de curso Lorieth Gonzalez		25.00	10,607.46
2021-01-12	CR ACH79188410 LIBIA ECHEVERRY cl clases de guitarra juan pablo		25.00	10,632.46
2021-01-12	CR ACH79188480 LELIS NEREIDA QU b ballet y danza\		25.00	10,657.46
2021-01-12	CR ACH79194196 IGNACIO EDGAR SOTO Curso de dibujo y pintura		25.00	10,682.46
2021-01-12	CR DEPOSITO CTA CTE	20746364	25.00	10,707.46
2021-01-12	CR BL/TR.DORIS ANAIS DE GRACIA de	78579313	25.00	10,732.46
2021-01-12	CR BL/TR.JULIANA EVELINA RUIZ SOL	78579494	50.00	10,782.46
2021-01-13	CR ACH79225873 BELKYS ESTELA OL D Danza contemporanea\		25.00	10,807.46
2021-01-14	CR ACH79299209 YAMILETH INDIRA Pa Pago Matricula Mia Cattleya Ar		25.00	10,832.46
2021-01-15	CR ACH79304335 LEIVY AIMEE CEDE C Curso Danza Urbana Infantil 20		25.00	10,857.46
2021-01-19	CR ACH79479728 LUISA JOHANA ROD V Valerie Rodriguez ballet\		25.00	10,882.46
2021-01-19	CR ACH79486362 MARIA ALEJANDRA TR TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	10,907.46
2021-01-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1323	100.00-	10,807.46
2021-01-22	DR DEBITO	1326	139.09-	10,668.37
2021-01-26	CR ACH79560444 CONNIE LIBNY HAR C Curso de pintura y dibujo\		25.00	10,693.37
2021-01-27	DR DEBITO	1321	224.25-	10,469.12
2021-01-27	CR ACH79613854 JUANA CAROLINA R B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	10,494.12





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

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 ENERO 2021**

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
31/1/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	650.00	17760-17787
31/12/20	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	4,135.00	17788-17946
	Total	4,785.00	

Autorizado por:

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

Elaborado por:

Lic. Eymi Vásquez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE ENERO 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
11/1/21	1326	IMPORTADORA DE BATERIAS	COMPRA DE BATERIA	139.09
28/1/21	1327	HELI HERRERA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	861.25
28/1/21	1328	RUBEN MURGAS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	715.00
28/1/21	1329	EDWIN SANJUR	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	991.25
28/1/21	1330	JOSE LUIS RODRIGUEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	585.00
28/1/21	1331	VELKYS SANTOS	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	357.50
28/1/21	1332	MELISSA ATENCIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	438.75
TOTAL				4,087.84

Elaborado por:



Lic. Eymí Vázquez

Autorizado por:



Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil

Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
9/11/20	1313	CAMILO PORRAS	66.34
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
9/12/20	1322	EDWIN SANJUR	292.50
31/12/20	1324	DIOMEDYS/LEIDIS HERNANDEZ	100.00
31/12/20	1325	NATALY/YESIKA RODRIGUEZ	100.00
28/1/21	1327	HELI HERRERA	861.25
28/1/21	1328	RUBEN MURGAS	715.00
28/1/21	1329	EDWIN SANJUR	991.25
28/1/21	1330	JOSE LUIS RODRIGUEZ	585.00
28/1/21	1331	VELKYS SANTOS	357.50
28/1/21	1332	MELISSA ATENCIO	438.75
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			4,576.61

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 PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES ENERO 2021

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
30/11/20	1321	RUBEN MURGAS	224.25
9/12/20	1323	RAUL VITAL	100.00
11/1/21	1326	IMPORTADORA DE BATERIAS	139.09
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			463.34

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez
Contadora



CHEQUE No. 000001323

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09/12/2020
D D M M A A A AB/.
\$

-100.00-

BALBOAS
U.S. DÓLARESMINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

Páguese a la
orden de:

Raúl Vital

a suma de:

Cien balboas con 00/100

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013237⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001321

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

30/11/2020
D D M M A A A AB/.
\$

-224.25

BALBOAS
U.S. DÓLARESPáguese a la
orden de:

Ruben Murgas

a suma de:

doscientos veinticuatro con 00/100

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013212⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑈0000022425⑈



CHEQUE No. 000001326

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

11/01/2021
D D M M A A A AB/.
\$

139.09

BALBOAS
U.S. DÓLARESPáguese a la
orden de:

Importadora de Baterías, S.A

a suma de:

Ciento treinta y nueve con 09/100

 **BANCO NACIONAL**
DE PANAMA

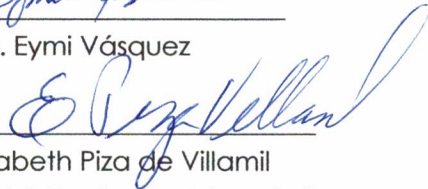
Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013264⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑈0000013909⑈

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES ENERO 2021

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vázquez

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 ENERO 2021

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 FEBRERO DE 2021



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020		<u>5,917.51</u>
Más:		
Depósito del mes	275.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,000.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,275.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	90.95	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>90.95</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021		<u><u>7,101.56</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021		<u>7,270.58</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	169.02	
SUB – TOTAL		<u>169.02</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2021		<u><u>7,101.56</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>
Preparado por: Eymí Vásquez	Revisado por: Elizabeth Piza Villamil	

11
40
51

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 ---->		50	1,275.00	
DEBITOS ---->		11	4,498.54	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				10,494.12
2021-02-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1322	292.50-	10,201.62
2021-02-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1329	991.25-	9,210.37
2021-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1327	861.25-	8,349.12
2021-02-08	DR DEBITO	1330	585.00-	7,764.12
2021-02-08	DR DEBITO	1332	438.75-	7,325.37
2021-02-10	DR DEBITO	1328	715.00-	6,610.37
2021-02-12	DR DEBITO	1313	66.34-	6,544.03
2021-02-12	CR ACH80139244 FRIAS PEREZ, DAVID REF*TXT*ACH-00046564840 MATRIC		25.00	6,569.03
2021-02-12	DR PAGO CK. CTA CTE	1331	357.50-	6,211.53
2021-02-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1325	100.00-	6,111.53
2021-02-15	CR ACH80176955 DAISY CRISTINA CAS Maria Cristina Rodriguez piano		25.00	6,136.53
2021-02-15	CR ACH80179742 SARA PATRICIA SA S Sabatino Danza Urbana Anna Agu		25.00	6,161.53
2021-02-15	CR ACH80202792 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Emmanuel Victoria cur		25.00	6,186.53
2021-02-15	CR ACH80202793 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Emmanuel Victoria p		25.00	6,211.53
2021-02-17	DR DEBITO	1333	69.55-	6,141.98
2021-02-17	CR ACH80215714 ILIANA MERCEDES Pa Pago curso de dibujo sabatino		25.00	6,166.98
2021-02-17	CR ACH80216223 DIANA ANAYS AIZP C Curso dibujo y pintura Sarah B		25.00	6,191.98
2021-02-17	CR ACH80216744 MIKAL DEL CARMEN A Andrea Echazaba curso Teclado\		25.00	6,216.98
2021-02-17	CR ACH80236662 ZULAY YOVANA ROD C Curso de teclado\		25.00	6,241.98
2021-02-17	CR ACH80237067 YOLANDA FERNANDE B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 010		25.00	6,266.98
2021-02-17	CR ACH80237358 CESAR MATHEWS RO B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	6,291.98
2021-02-17	CR ACH80246567 HECTOR ALEXIS NUNE Curso de Teclado		25.00	6,316.98
2021-02-17	CR ACH80249553 VERONICA MARIA O I lucas vargas los jueves\		25.00	6,341.98
2021-02-18	CR ACH80367938 HUGO ALFONSO BRI c curso\		25.00	6,366.98
2021-02-18	CR DEPOSITO CTA CTE	10538860	25.00	6,391.98
2021-02-19	CR ACH80468068 JESSICA TAMARA L P Pago de mensualidad Sol Angel		25.00	6,416.98
2021-02-19	CR ACH80468069 JESSICA TAMARA L M Matricula curso sabatino Wayne		25.00	6,441.98
2021-02-19	CR DEPOSITO CTA CTE	80051289	25.00	6,466.98
2021-02-19	CR DEPOSITO CTA CTE	80138931	25.00	6,491.98
2021-02-19	CR ACH80481769 MILAGROS DEL CAR P Pago inscripcion de Angel Guar		25.00	6,516.98
2021-02-19	CR ACH80481770 MILAGROS DEL CAR C		25.00	6,541.98




FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	Comprobante de pago de inscrip			
2021-02-19	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-02-19	CR ACH80481960 RINELSA RINAURA BA		✓ 25.00	6,566.98
2021-02-19	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A			
2021-02-19	CR ACH80481999 JOHANA VICTORIA in		✓ 25.00	6,591.98
2021-02-19	inscripcion Danza moderna Mia			
2021-02-19	CR ACH80482035 ARIADNA OMAIRA R p		✓ 25.00	6,616.98
2021-02-19	pago piano viernes 3 a 4 pm So			
2021-02-19	CR ACH80482229 KARLA ANNETE POM A		✓ 25.00	6,641.98
2021-02-22	Amanda Gomez piano marzo\			
2021-02-22	CR ACH80493378 CECILIO PUGA RAM L		✓ 25.00	6,666.98
2021-02-22	Lara N Puga Pineda curso Guita			
2021-02-22	CR ACH80493947 EVELYS MARLENE D T		✓ 25.00	6,691.98
2021-02-22	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-02-22	CR DEPOSITO CTA CTE	80485546	✓ 25.00	6,716.98
2021-02-22	CR DEPOSITO CTA CTE	80485547	✓ 25.00	6,741.98
2021-02-22	CR ACH80498885 OLATZ LORENTE BANC		✓ 25.00	6,766.98
2021-02-22	BANCA.MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-02-22	CR DEPOSITO CTA CTE	80047256	✓ 25.00	6,791.98
2021-02-22	CR ACH80506893 YARIS LISBET HIDAL		25.00	6,816.98
2021-02-23	PAGO MENSUAL DE BALLET GEN			
2021-02-23	CR ACH80510069 AMARILIS OMAIRA JA		✓ 25.00	6,841.98
2021-02-23	JATNIEL I LEAL DE LEON CURSO T			
2021-02-23	CR ACH80518486 MUNOZ KAREM danza		✓ 25.00	6,866.98
2021-02-23	danza sabatino profe velkys sa			
2021-02-23	CR ACH80518488 MUNOZ KAREM piano		✓ 25.00	6,891.98
2021-02-23	piano			
2021-02-23	CR ACH80518909 CARRERA MARCISCANO		✓ 25.00	6,916.98
2021-02-23	REF*TXT*ACH-00047151099 PAGO C			
2021-02-23	CR ACH80518911 CARRERA MARCISCANO		✓ 25.00	6,941.98
2021-02-23	REF*TXT*ACH-00047151598 PAGO C			
2021-02-24	DR DEBITO	1334	21.40-	6,920.58
2021-02-24	CR ACH80522608 ABDIEL ANDRES AL A		50.00	6,970.58
2021-02-24	Abdiel Alcedo pago de cursos p			
2021-02-24	CR DEPOSITO CTA CTE	50644320	25.00	6,995.58
2021-02-24	CR DEPOSITO CTA CTE	50644321	25.00	7,020.58
2021-02-24	CR ACH80534733 SALVADOR ERNESTO T		25.00	7,045.58
2021-02-24	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-02-24	CR ACH80534932 JESSICA TAMARA L C		25.00	7,070.58
2021-02-25	Cancela mensualidad en curso d			
2021-02-25	CR ACH80584810 KARLA MARIEL DIA C		25.00	7,095.58
2021-02-25	Curso piano Arlene Herrera\			
2021-02-25	CR ACH80613171 VIELKA ANTONIETTA		25.00	7,120.58
2021-02-25	curso teclado Alicia Young			
2021-02-25	CR ACH80613753 FATIMA INDIRA VE T		25.00	7,145.58
2021-02-25	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-02-25	CR BL/TR.ANABELZI SOLIS MITRE	83778819	25.00	7,170.58
2021-02-26	CR ACH80675817 JESSICA CAROLINA J		25.00	7,195.58
2021-02-26	Jose Angelo Alvarez\			
2021-02-26	CR ACH80677787 LISSETH CAROLINA m		25.00	7,220.58
2021-02-26	mensualidad Juan Diego Davila			
2021-02-26	CR DEPOSITO CTA CTE	220158553	25.00	7,245.58
2021-02-26	CR DEPOSITO CTA CTE	70043295	25.00	7,270.58



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021**

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
26/1/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	275.00	001-011
26/1/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	1,000.00	012-051
	Total	1,275.00	

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

Elaborado por: Eymi Vázquez
Lic. Eymi Vázquez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
3/2/21	1333	GRUPO CUSTOM, S.A.	PIEZA PARA IMPRESORA LEXMARK	69.55
3/2/21	1334	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	DIGITALIZAR SELLO	21.40
TOTAL				90.95

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vázquez


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 FEBRERO 2021

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
9/11/20	1313	CAMILO PORRAS	66.34
9/12/20	1322	EDWIN SANJUR	292.50
31/12/20	1325	NATALY/YESIKA RODRIGUEZ	100.00
28/1/21	1327	HELI HERRERA	861.25
28/1/21	1328	RUBEN MURGAS	715.00
28/1/21	1329	EDWIN SANJUR	991.25
28/1/21	1330	JOSE LUIS RODRIGUEZ	585.00
28/1/21	1331	VELKYS SANTOS	357.50
28/1/21	1332	MELISSA ATENCIO	438.75
3/2/21	1333	GRUPO CUSTOM, S.A.	69.55
3/2/21	1334	GRUPO COMERCIAL HEYES, S.A.	21.40
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			4,498.54

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. 000001313

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09/11/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Camilo A. Porras S.A

B/.
S

66.34

La suma de:

sesenta y seis con 34/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 PESA

⑈000001313⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000006634⑈

CHEQUE No. 000001322

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

09/12/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Edwin Sanjur

B/.
S

292.50

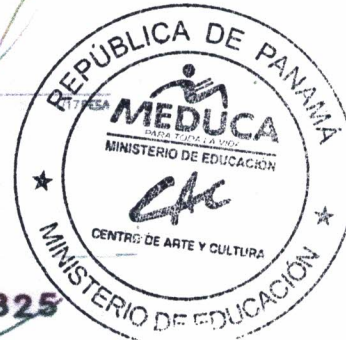
La suma de:

doscientos noventa y dos con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil



⑈000001322⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001325

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

31/12/2020
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Yesika Rodriguez

B/.
S

100.00

La suma de:

Cien balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza Villamil

1/17 PESA

⑈000001325⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001327

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Heli Herrera

B/. \$ 861.25

La suma de: ochocientos sesenta y uno con 25/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013273⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001328

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Ruben Mungas

B/. \$ 715.00

La suma de: setecientos quince con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013282⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑈0000013282⑈



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

CHEQUE No. 000001329

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Edwin Sanjurjo

B/. \$ 991.25

La suma de: novecientos noventa y uno con 25/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013291⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001330

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: José Luis Rodríguez

B/. \$ 585.00

La suma de: quinientos ochenta y cinco con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 PESA

⑈0000013307⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000058500⑈

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

CHEQUE No. 000001331

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Vel Kys Santo

B/. \$ 357.50

La suma de: trescientos cincuenta y siete con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013316⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



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

CHEQUE No. 000001332

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 01 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Melissa Ateneio

B/. \$ 438.75

La suma de: cuatrocientos treinta y ocho con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 PESA

⑈0000013325⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000043875⑈

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

CHEQUE No. 000001333

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

03 02 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Grupo Cusuma, S.A

B/.
\$

69.55

La suma de:

sesenta y nueve con 55/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013334⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000006955⑆

CHEQUE No. 000001334

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

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

03 02 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

GRUPOCOMERCIAL HEYES, S.A

B/.
\$

21.40

La suma de:

veintiuno con 40/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013343⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000002140⑆



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 26 DE FEBRERO DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
31/12/20	1324	DIOMEDYS/LEIDIS HERNANDEZ	100.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			169.02

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
LISTADOS DE CHEQUES ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2021

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 FEBRERO 2021

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 Vásquez
Contadora



MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
FONDO DE AUTOGESTIÓN
CUENTA NÚM: 010000020488
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

Más:

Depósito del mes	275.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	1,450.00
Ajustes	0.00
SUB – TOTAL	<u>1,725.00</u>

Menos:

Cheques Girados	1,965.83
Ajustes	0.00
Notas de Débito	0.00
SUB – TOTAL	<u>1,965.83</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021 6,860.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021 8,096.83

Más:

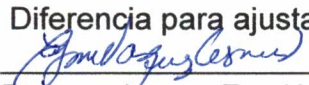
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB – TOTAL	<u>0.00</u>

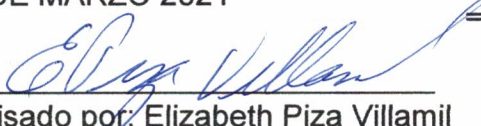
Menos:

Cheques Circulación	1,236.10
SUB – TOTAL	<u>1,236.10</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021 6,860.73

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Eymi Vásquez
Encargada de la Cuenta
Fecha:


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

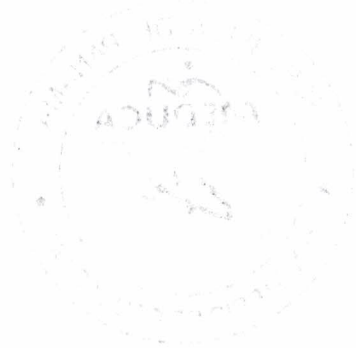
1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	64	1,725.00	
DEBITOS	---->	6	898.75	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				7,270.58
2021-03-01	CR ACH80731729 KARLA KARINA TED T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		50.00	7,320.58
2021-03-01	CR ACH80733194 ESTELA MARINA VA p pago de 1era mensualidad de Va		25.00	7,345.58
2021-03-01	CR ACH80733719 AGUSTIN MENDIETA M Maria Mendieta\		25.00	7,370.58
2021-03-01	CR ACH80738374 MARGELIS DEL CAR B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	7,395.58
2021-03-01	CR ACH80738375 MARGELIS DEL CAR B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	7,420.58
2021-03-01	CR ACH80739860 LETICIA TRISTAN BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,445.58
2021-03-01	CR DEPOSITO CTA CTE	10085877	25.00	7,470.58
2021-03-01	CR ACH80749124 GERALDINE IBETH Cu Curso de dibujo y pintura Juan		25.00	7,495.58
2021-03-01	CR ACH80749729 MIRNA YAMILETH P B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	7,520.58
2021-03-01	CR ACH80767364 AYLEGNIES SUSSET C Curso de pintura CAMILA DELGAD		25.00	7,545.58
2021-03-02	CR DEPOSITO CTA CTE	150050287	25.00	7,570.58
2021-03-02	CR BL/TR.ZUGEILY DESSIRE TEJEIRA	84393406	25.00	7,595.58
2021-03-02	CR ACH80786816 GIOVANNA LARISSA G Guitarra Giovanna Palacios\		25.00	7,620.58
2021-03-03	CR ACH80792863 PETRA LETICIA TU c curso de piano Daniella Rodrig		25.00	7,645.58
2021-03-03	CR ACH80792927 LIZELOTH YAZMIN Is Isabella Aparicio\		25.00	7,670.58
2021-03-03	CR ACH80792982 LIZETTE LUZ BERR T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	7,695.58
2021-03-03	CR ACH80795754 PETRA LETICIA TU B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,720.58
2021-03-03	CR ACH80795755 PETRA LETICIA TU B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,745.58
2021-03-03	CR ACH80795756 PETRA LETICIA TU B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,770.58
2021-03-03	CR ACH80796734 YEISSY LIS MORAN B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,795.58
2021-03-03	CR ACH80796931 HUGO EDIEL ECHEV P Pago curso de guitarra Hugo Ec		25.00	7,820.58
2021-03-03	CR ACH80801490 DIANA PATRICIA GON Julio Cesar Muriel Gonzalez		25.00	7,845.58
2021-03-03	CR ACH80801806 KATHERINE LIZEL ja jade arancibia andrea morales		75.00	7,920.58
2021-03-03	CR ACH80802372 MARIA TERESA SOT V Valentina Cortes\		25.00	7,945.58
2021-03-03	CR ACH80802557 YAZMIN ALICIA GO D DANIELA ESPINOSA CURSO DE PINT		25.00	7,970.58
2021-03-04	CR ACH80915097 MARA DEL CARMEN Cu		25.00	7,995.58



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	Curso ASTRID CESAR\ CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-03-04	CR ACH80915098 MARA DEL CARMEN Cu Curso ASTRID CESAR\ Arte 1\		25.00	8,020.58
2021-03-04	CR ACH80915706 ERIKA YAMILETH P A		25.00	8,045.58
2021-03-04	CR ACH80922740 DAVID JOEL FAJAR T TRANSFERENCIA A TERCEROS\ Alanis Sanchez\ CR ACH80929612 YENITZIA SOFIA R A		25.00	8,070.58
2021-03-05	CR ACH80933703 NAIROBY NICOLE V T TRANSFERENCIA A TERCEROS\ CR ACH80934458 ERIKA JOHANA SAN B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 010		25.00	8,095.58
2021-03-05	CR BL/TR.ISMEIRA CORONADO de SU♦	84649128	25.00	8,120.58
2021-03-05	CR ACH80941051 EMIR ALEJANDRO A m mensualidad mia arias violin s		25.00	8,145.58
2021-03-05	CR ACH80941429 LUPITA LEONOR SE P Por curso de dibujo y pintura		25.00	8,170.58
2021-03-08	CR ACH80950899 HAMNE ROXANNA PAME TECLADO ROMINA RIVERA		25.00	8,195.58
2021-03-08	CR ACH80950900 HAMNE ROXANNA PAME DOMINIC RESENDIZ VIOLIN		25.00	8,220.58
2021-03-08	CR ACH80952799 OSCAR WILSON QUI p pago guitarra Allan Quisphil		25.00	8,245.58
2021-03-08	CR ACH80953701 CHERYL AMPARO CA C Curso de ballet\		25.00	8,270.58
2021-03-08	CR ACH80954628 GLORIA EUCARIS M B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,295.58
2021-03-08	CR ACH80954630 VALESKA TANIA CA V Valeria Jaramillo marzo 21\		25.00	8,320.58
2021-03-08	CR ACH80955111 YIMARA DENISSE G c curso de dibujo\		25.00	8,345.58
2021-03-08	CR ACH80957112 MARICARMEN DE LEON Pago curso guitarra		25.00	8,370.58
2021-03-08	CR ACH80958925 NUBIA MINORA AIZ E Emma Barria Curso sabatino de		25.00	8,395.58
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	1324	100.00-	8,420.58
2021-03-09	CR ACH80969955 DIGNA DEL ROSARI P Pago de clases de violin y bal		50.00	8,445.58
2021-03-10	CR ACH80977981 MARCOS ANTONIO M M Marielis Munoz Dibujo y pintu		50.00	8,470.58
2021-03-10	CR DEPOSITO CTA CTE	120083091	25.00	8,495.58
2021-03-15	CR ACH81152779 RAQUEL DELIS GAR B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,470.58
2021-03-15	DR PAGO CK. CTA CTE	1335	100.00-	8,495.58
2021-03-15	CR ACH81182228 YARISEL DEL CARM c curso de violin\		25.00	8,420.58
2021-03-22	CR ACH81374803 AMED MARTIN ZAMO A Arte y Pintura camila Zamora\		25.00	8,445.58
2021-03-23	CR ACH81396532 FANNY MABELL CAS C Curso de Piano\		25.00	8,470.58
2021-03-26	CR ACH81477021 EVELYS MARLENE D T TRANSFERENCIA A TERCEROS\ CR BM/TR.DIGNA DEL ROSARIO JARAMI		25.00	8,495.58
2021-03-26	CR ACH81588335 GUADALUPE ISABEL B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL	86932073	25.00	8,520.58
2021-03-29	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	87216773	25.00	8,545.58
2021-03-29	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	87219659	25.00	8,570.58
2021-03-29	CR ACH81598395 LIZELOTH YAZMIN Is Isabella Aparicio piano\		25.00	8,595.58
				8,620.58






FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-03-30	CR ACH81607520 LETICIA TRISTAN VA VALERIE BALLESTEROS PIANO RUEB		25.00	8,645.58
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1342	97.50-	8,548.08
2021-03-30	CR ACH81611831 ZULAY YOVANA ROD B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,573.08
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1341	260.00-	8,313.08
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1345	113.75-	8,199.33
2021-03-30	CR DEPOSITO CTA CTE	70132167	25.00	8,224.33
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	1340	227.50-	7,996.83
2021-03-30	CR ACH81624566 KARLA ANNETE POM P Piano Amanda Gomez Abril		25.00	8,021.83
2021-03-30	CR ACH81628065 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Emmanuel Victoria Pia		25.00	8,046.83
2021-03-31	CR DEPOSITO CTA CTE	-20507268	25.00	8,071.83
2021-03-31	CR DEPOSITO CTA CTE	10531457	25.00	8,096.83





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EFECTUADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
31/3/21	DEPOSITOS (PAGO A CURSOS)	275.00	052-062
31/3/21	TRANSFERENCIAS (PAGO A CURSOS)	1,450.00	063-122
	Total	1,725.00	

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

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
8/3/21	1335	CARLOS GUEVARA	LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS	100.00
17/3/21	1337	GRUPO CUSTOM, S.A.	PIEZA DE LEXMARK	108.07
22/3/21	1339	RUBEN MURGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	715.00
22/3/21	1340	HELI HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES	227.50
22/3/21	1341	EDWIN SANJUR	HONORARIOS PROFESIONALES	260.00
22/3/21	1342	CARLOS GUEVARA	HONORARIOS PROFESIONALES	97.50
22/3/21	1343	JOSE LUIS RODRIGUEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	243.75
22/3/21	1345	VELKYS SANTO	HONORARIOS PROFESIONALES	113.75
24/3/21	1347	PANAFOTO	COMPRA DE SUMADORA	57.73
24/3/21	1348	MUSICA Y DEPORTES	COMPRA DE CUERDAS	42.53
TOTAL				1,965.83

Elaborado por:


 Lic. Eymí Vásquez

Autorizado por:

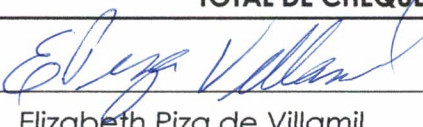

 Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
 Directora del Centro de Arte y Cultura



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES PAGADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2021

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
31/12/20	1324	LEIDIS HERNANDEZ	100.00
8/3/21	1335	CARLOS GUEVARA	100.00
22/3/21	1340	HELI HERRERA	227.50
22/3/21	1341	EDWIN SANJUR	260.00
22/3/21	1342	CARLOS GUEVARA	97.50
22/3/21	1345	VELKYS SANTO	113.75
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			898.75

Autorizado por: _____


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

Elaborado por: _____


Lic. Eymi Vásquez
Contadora



IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

IN RE: THE ESTATE OF JAMES EARL RAY, JR.
DECEASED
JAMES EARL RAY, JR.
ADMINISTRATOR
vs.
UNITED STATES OF AMERICA

Plaintiff
vs.
Defendant

Case No. 1:73-cv-00000-00000

Filed: 10/1/73

Page 1 of 1



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

CHEQUE No. 000001324

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Leidis Osiris Hernandez Cortez

B/.
\$

- 100.00 -

La suma de:

cien balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013246⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001335

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	8	0	3	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Carlos Alexander Guevara Ruiz

B/.
\$

- 100.00 -

La suma de:

cien balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013352⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



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

CHEQUE No. 000001340

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Heli Herrera

B/
\$

227.50

La suma de:

doscientos veintisiete con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villanueva

1/17 FESA

⑈0000013404⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001341

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Edwin Sanjurjo

B/
\$

260.00

La suma de:

doscientos sesenta con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villanueva

1/17 FESA

⑈0000013413⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈





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

CHEQUE No. 000001342

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 22 03 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Carlos Guevara

B/. \$ 97.50

La suma de: noventa y siete con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013422⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001345

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 22 03 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Uelkys Santo

B/. \$ 113.75

La suma de: ciento trece con 75/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013456⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

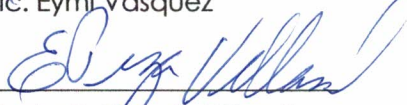
100-100000



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
LISTADOS DE CHEQUES ANULADOS
SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CUENTA 10000020488
CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2021

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS
1336	ANULADO
1338	ANULADO
1344	ANULADO
1346	ANULADO

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez

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



CHEQUE No. 000001336

18/117 C.A. 36495412

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

17 03 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Musica y Deportes

B/
\$

42.53

La suma de:

cuarenta y dos con 53/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



1/17 FESA

⑈000001336⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001336

Compra de cuerdas de nylon para guitarras clásicas

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Compras
de Bienes Administrativos y Financieros

24 MAR 2021

Asistente
VERIFICADO

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.:



FESA Formas Eficientes, S.A. Tel: 220-0011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/01 BY 1043
1043

RECEIVED
10/10/01
1043

CHEQUE No.

000001338

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

17032021
D D M M A A A APáguese a la
orden de:

Música y Deportes

B/.

42.53

La suma de:

Cuarenta y dos con 53/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES

Elizabeth Pizate Villanueva

1/17 PESA

⑈0000013386⑈ 1:00 1:11: 00000010000020488⑈

CHEQUE No.

000001338

Compra de cuerdas de nylon para guitarras clásicas
que se encuentran en el Centro de Arte y Cultura.



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



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

26 MAR 2021

24 MAR 2021

Asistente
VERIFICADO

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

CHEQUE No.

000001344

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Uelkys Santo

97.50

La suma de:

noventa y siete con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Vega de Villan

1/17 FESA

⑈0000013447⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001344

Para cancelar los servicios de instructora Uelkys Santo,
por curso sobotino virtual de Danza Urbana del mes de
Marzo de 2021

PREPARADO POR

Esquivel

APROBADO POR:

Elizabeth Vega de Villan

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



CHEQUE No.

000001346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	4	0	3	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

PANAMA

B/
\$

53

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES

1/17 PESA

⑈0000013465⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No.

000001346

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

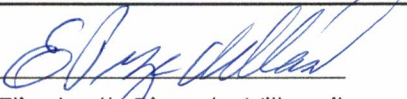
CEDULA No.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MARZO DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			69.02

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
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

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 Vásquez
Contadora

