

Panamá, 15 de septiembre de 2021
DCAC/150.443.21

Licenciada
Blanca de la Guardia
Departamento de Tesorería
E. S. D.

Respetada Licenciada:

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 Cuarto del 1 de abril al 30 de junio de 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 adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Quedamos de usted,


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

EPV/ev





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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		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	6,860.73	875.00	5,225.00	0.00	12,960.73	5,387.82	0.00	0.00	0.00	7,572.91

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

AUTORIZADO POR: *[Signature]*



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 ABRIL A JUNIO DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/4/2021	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/6/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE AUTOGESTIÓN- MEDUCA CENTRO DE ARTE Y CULTURA CTA.#: 010000020488									
ABRIL	6,860.73	250.00	1,850.00	0.00	1,471.97	0.00	0.00	1,471.97	7,488.76
MAYO	7,488.76	275.00	1,625.00	0.00	1,730.75	0.00	0.00	1,730.75	7,658.01
JUNIO	7,658.01	350.00	1,750.00	0.00	2,185.10	0.00	0.00	2,185.10	7,572.91
TOTAL									

Eymi Vásquez
PREPARADO POR: Eymi Vásquez
CARGO: Contadora

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

SELLO FRESCO





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 ABRIL 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Más:

Depósito del mes (abril, mayo, junio 2021)	875.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	5,225.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>6,100.00</u>

Menos:

Cheques Girados (abril, mayo, junio 2021)	5,387.82	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>5,387.82</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 7,572.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 9,174.43

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	1,601.52	
SUB - TOTAL		<u>1,601.52</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL MES DE JUNIO DE 2021 7,572.91

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lyne Vazquez Gomez
Nombre: Lyne Vazquez Gomez
Fecha: 15/7/2021


Autorizado por: Elizabeth Reyes Villan
Nombre: Elizabeth Reyes Villan
Fecha:

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


CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/4/2021 al 30/6/2021	6,860.73	7,488.76	7,658.01
Más:			
Depósitos	250.00	275.00	350.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	1,850.00	1,625.00	1,750.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,100.00	1,900.00	2,100.00
Menos:			
Cheques Girados	1,471.97	1,730.75	2,185.10
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,471.97	1,730.75	2,185.10
Saldo según libro Conciliado al 01/4/2021 al 30/6/2021	7,488.76	7,658.01	7,572.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria 01/4/2021 al 30/6/2021	9,087.48	9,457.78	9,174.43
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	1,598.72	1,799.77	1,601.52
Sub Total	1,598.72	1,799.77	1,601.52
Saldo Conciliado igual banco del 01/4/2021 al 30/6/2021	7,488.76	7,658.01	7,572.91

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: Lic. Eymi Vásquez
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 15/9/2021




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

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



DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021	<u>6,860.73</u>

Más:

Depósito del mes	250.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,850.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>2,100.00</u>

Menos:

Cheques Girados	1,471.97	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,471.97</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021	<u><u>7,488.76</u></u>
---	------------------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021	<u>9,087.48</u>
--	-----------------

Más:

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

Menos:

Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,598.72	
SUB – TOTAL		<u>1,598.72</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021	<u><u>7,488.76</u></u>
---	------------------------

Diferencia para ajustar en libros	0.00
-----------------------------------	------

Preparado por: Eymi Vásquez

Encargada de la Cuenta

Fecha:

Revisado por Auditoria: _____

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 ---->		73	2,100.00	
DEBITOS ---->		4	1,109.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				8,096.83
2021-04-01	DR DEBITO	1339	715.00-	7,381.83
2021-04-01	CR ACH81778064 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Emmanuel Victoria pin		25.00	7,406.83
2021-04-01	CR ACH81783734 ALEJANDRO ERNEST P Pago Abril piano Diego Carrera		25.00	7,431.83
2021-04-01	CR ACH81785519 DAISY CRISTINA CAS		25.00	7,456.83
2021-04-05	DR DEBITO	1343	243.75-	7,213.08
2021-04-05	CR ACH81798286 ERIKA YAMILETH P B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	7,238.08
2021-04-05	CR ACH81803669 MIKAL DEL CARMEN a abril clase piano Andrea Echaz		25.00	7,263.08
2021-04-05	CR DEPOSITO CTA CTE	150482016	50.00	7,313.08
2021-04-05	CR ACH81812039 YIMARA DENISSE G i itzayana salcedo\		25.00	7,338.08
2021-04-05	CR ACH81812554 ILIANA MERCEDES Pa Pago abril curso dibujo prof S		25.00	7,363.08
2021-04-05	CR ACH81814255 GERALDINE IBETH Cu Curso de dibujo mes de abril\		25.00	7,388.08
2021-04-05	CR DEPOSITO CTA CTE	140088561	25.00	7,413.08
2021-04-05	CR DEPOSITO CTA CTE	140088562	25.00	7,438.08
2021-04-05	CR ACH81822335 SARA PATRICIA SA A Anna Aguilar Danza urbana Prof		25.00	7,463.08
2021-04-06	CR ACH81826576 KAREM VIRGINIA MUN pago de danza y piano Ivanna V		50.00	7,513.08
2021-04-06	CR ACH81827430 AMARILIS OMAIRA JA JATNIEL I LEAL DE LEON CURSO T		25.00	7,538.08
2021-04-06	CR ACH81827589 MILAGROS DEL CAR P Pago de curso de teclado Anton		25.00	7,563.08
2021-04-06	CR ACH81827590 MILAGROS DEL CAR P Pago de curso de guitarra Ange		25.00	7,588.08
2021-04-06	CR ACH81827745 MARIO ORLANDO BA C Curso violin Gino Alexander y		50.00	7,638.08
2021-04-06	CR ACH81833065 LISSETH CAROLINA m mensualidad Juan Diego\		25.00	7,663.08
2021-04-07	DR DEBITO	1337	108.07-	7,555.01
2021-04-07	CR ACH81841762 CESAREO ALFONSO CI Clase de piano Alicia young\		25.00	7,580.01
2021-04-07	CR ACH81844288 YOLANDA FERNANDE B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	7,605.01
2021-04-07	CR ACH81848931 DANIEL JACINTO L p pago de clases de Ana lassol\		25.00	7,630.01
2021-04-08	CR ACH81852246 PETRA LETICIA TU c clases de Danza urbana Gabriel		25.00	7,655.01
2021-04-08	CR ACH81852247 PETRA LETICIA TU D Daniella Rodriguez Curso Piano		25.00	7,680.01
2021-04-08	CR ACH81852248 PETRA LETICIA TU D Daniella Rodriguez Curso Danza		25.00	7,705.01
2021-04-08	CR ACH81853283 JESSICA CAROLINA J		25.00	7,730.01



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	Jose Alvarez clase de piano\			
2021-04-08	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-04-08	CR ACH81856562 YEISSY LIS MORAN B		25.00	7,755.01
2021-04-09	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-09	CR ACH81870281 JENNY VIVIANA AL p		25.00	7,780.01
2021-04-09	pago dr curso\			
2021-04-09	CR ACH81871772 MARICARMEN DE LEON		25.00	7,805.01
2021-04-09	Curso guitarra mes abril 2021			
2021-04-09	CR DEPOSITO CTA CTE	60620534	25.00	7,830.01
2021-04-09	CR ACH81874390 DIANA PATRICIA C c		25.00	7,855.01
2021-04-09	curso guitarra Juan Pablo Cord			
2021-04-09	CR ACH81874507 MARICRUZ DEL CAR B		50.00	7,905.01
2021-04-09	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-09	CR ACH81874551 SALVADOR ERNESTO T		25.00	7,930.01
2021-04-10	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-04-10	CR DEPOSITO CTA CTE	50739033	25.00	7,955.01
2021-04-12	CR ACH81931200 EVA MARINA VALDE C		25.00	7,980.01
2021-04-12	Curso de pintura\			
2021-04-12	CR ACH81934411 ABDIEL ANDRES AL B		25.00	8,005.01
2021-04-12	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-12	CR ACH81934412 ABDIEL ANDRES AL B		25.00	8,030.01
2021-04-12	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-12	CR ACH81935173 SANDRA MARIA AGU T		25.00	8,055.01
2021-04-12	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-04-12	CR ACH81938959 EMIR ALEJANDRO A B		25.00	8,080.01
2021-04-12	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-12	CR ACH81981248 OLATZ LORENTE pago		25.00	8,105.01
2021-04-13	pago abril\			
2021-04-13	CR ACH82038606 CARLOS ANTONIO C B		25.00	8,130.01
2021-04-13	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 010			
2021-04-13	CR ACH82040962 ARIADNA OMAIRA R p		25.00	8,155.01
2021-04-13	pago piano mes de marzo 2021 S			
2021-04-13	CR ACH82042672 VALESKA TANIA CA P		25.00	8,180.01
2021-04-13	Pago Valeria Jaramillo Abril 2			
2021-04-13	CR ACH82049274 FRIAS PEREZ, DAVID		25.00	8,205.01
2021-04-14	REF*TXT*ACH-00049728393 ALBERT			
2021-04-14	CR ACH82101738 DAVID JOEL FAJAR B		25.00	8,230.01
2021-04-14	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-04-14	CR ACH82120356 JENNY VIVIANA AL p		25.00	8,255.01
2021-04-15	pago de clase de guitarra\			
2021-04-15	CR ACH82128999 JOSE MANUEL CAMP M		25.00	8,280.01
2021-04-15	Mensualidad\			
2021-04-15	CR DEPOSITO CTA CTE	50645568	25.00	8,305.01
2021-04-15	CR DEPOSITO CTA CTE	50645569	25.00	8,330.01
2021-04-15	CR ACH82157403 YAZMIN ALICIA GO P		25.00	8,355.01
2021-04-15	PAGO DE DANIELA ESPINOSA\			
2021-04-15	CR ACH82157719 AMY ROMINA RIVERA		100.00	8,455.01
2021-04-16	CLASES ROMINA Y DOMINIC PI			
2021-04-16	CR ACH82187676 LETICIA TRISTAN VA		25.00	8,480.01
2021-04-16	VALERIE BALLESTEROS PIANO RUBE			
2021-04-16	CR ACH82189117 LIZELOTH YAZMIN Is		25.00	8,505.01
2021-04-16	Isabella Aparicio\			
2021-04-16	CR ACH82189986 RAQUEL DELIS GAR B		25.00	8,530.01
2021-04-16	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A			
2021-04-16	CR ACH82190245 EVELYS MARLENE D T		25.00	8,555.01
2021-04-19	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-04-19	CR ACH82214237 JOHANA VICTORIA mi		25.00	8,580.01
2021-04-19	mia Sandoval\			
2021-04-19	CR ACH82214259 MARGELIS DEL CAR I		25.00	8,605.01
2021-04-19	Inscripcion Marielis Jones\			
2021-04-19	CR ACH82215069 CECILIO PUGA RAM P		25.00	8,630.01

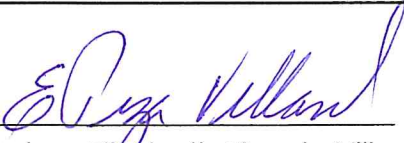


FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488 Pago mes abril Lara Puga\			
2021-04-19	CR ACH82218458 VERONICA MARIA O L Lucas Vargas jueves 2pm\		25.00	8,655.01
2021-04-20	DR DEBITO	1348	42.53-	8,612.48
2021-04-20	CR DEPOSITO CTA CTE	10016886	25.00	8,637.48
2021-04-20	CR ACH82342423 GLORIA EUCARIS M B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,662.48
2021-04-20	CR ACH82342430 JESSICA TAMARA L C Curso de piano Sol Angel Garth		25.00	8,687.48
2021-04-21	CR ACH82345626 DIANA PATRICIA GON		25.00	8,712.48
2021-04-21	CR ACH82348977 HECTOR ALEXIS NUNE		25.00	8,737.48
2021-04-22	CR ACH82358228 AIDA AGUSTINA BA C Curso de piano y pintura Wayne		50.00	8,787.48
2021-04-22	CR ACH82358271 GIOVANNA LARISSA p pago de abril\		25.00	8,812.48
2021-04-22	CR ACH82360316 KARLA MARIEL DIA A Abril piano Arlene Herrera\		25.00	8,837.48
2021-04-22	CR ACH82360875 HUGO ALFONSO BRI B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		50.00	8,887.48
2021-04-22	CR ACH82365073 OSCAR WILSON QUI p pago mes abr21 monto 25\		25.00	8,912.48
2021-04-26	CR DEPOSITO CTA CTE	100133335	25.00	8,937.48
2021-04-26	CR ACH82411980 KARLA KARINA TED J Jeremy y Justin Fernandez\		50.00	8,987.48
2021-04-29	CR ACH82576925 SARA PATRICIA SA B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	9,012.48
2021-04-30	CR ACH82613957 KARLA ANNETE POM A Amanda Gomez Piano Mayo\		25.00	9,037.48
2021-04-30	CR ACH82614050 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Emmanuel Victoria		50.00	9,087.48



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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
1/4/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	75.00	123-125
5/4/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	175.00	126-131
5/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	132-134
6/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	200.00	135-142
7/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	143-145
8/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	125.00	146-150
9/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	175.00	151-156
10/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	157
12/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	150.00	158-163
13/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	164-167
14/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	168-169
15/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	200.00	170-177
16/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	178-181
19/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	182-185
20/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	186-189
21/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	190
22/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	150.00	191-196
23/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	197
26/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	212-213
29/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	214
30/4/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	215-217
	Total	2,100.00	


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

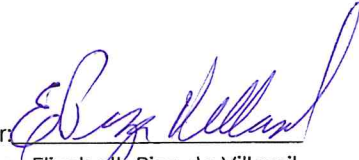
Elaborado por: 
 Lic. Eymi Vázquez



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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
8/4/21	1349	PANAFOTO	COMPRA DE TINTAS (2 IMPRESORA BROTHER)	74.47
23/4/21	1350	RUBEN MURGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	650.00
23/4/21	1351	CARLOS GUEVARA	HONORARIOS PROFESIONALES	146.25
23/4/21	1352	EDWIN SANJUR	HONORARIOS PROFESIONALES	178.75
23/4/21	1353	VELKYS SANTO	HONORARIOS PROFESIONALES	97.50
23/4/21	1354	HELI HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES	276.25
23/4/21	1355	SILVANO ESCUDERO	HONORARIOS PROFESIONALES	48.75
TOTAL				1,471.97

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 30 DE ABRIL DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
24/3/21	1347	PANAFOTO	57.73
8/4/21	1349	PANAFOTO	74.47
23/4/21	1350	RUBEN MURGAS	650.00
23/4/21	1351	CARLOS GUEVARA	146.25
23/4/21	1352	EDWIN SANJUR	178.75
23/4/21	1353	VELKYS SANTO	97.50
23/4/21	1354	HELI HERRERA	276.25
23/4/21	1355	SILVANO ESCUDERO	48.75
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			1,598.72

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 ABRIL 2021

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
17/3/21	1337	GRUPO CUSTOM, S.A.	108.07
22/3/21	1339	RUBEN MURGAS	715.00
22/3/21	1343	JOSE LUIS RODRIGUEZ	243.75
20/3/21	1348	MUSICA Y DEPORTES	42.53
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,109.35

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. 000001337

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	7	0	3	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Grupo Custom, S.A

B/.
\$

108.07

La suma de:

ciento ocho con 07/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001337⑈ ⑆0013⑆ 00000010000020488⑈ ⑆0000010807⑈

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

CHEQUE No. 000001339

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	2	0	3	2	0	2	1
A	A	A	A	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Ruben Murgas

La suma de:

setecientos quince con 00/100



BALBOAS
U.S. DOLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001339⑈ ⑆0013⑆ 00000010000020488⑈ ⑆0000007500⑈

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

CHEQUE No. 000001343

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

Páguese a la
orden de:

José Luis Rodríguez

B/.
S

243.75

La suma de:

doscientos cuarenta y tres con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈000001343⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000024375⑈

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

CHEQUE No. 000001348

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 20 03 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Musica y Deportes

B/.
S

42.53

La suma de:

cuarenta y dos con 53/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

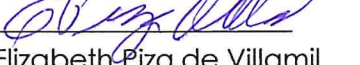
1/17 FESA

⑈0000013483⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000004253⑈



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MAYO DE 2021



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2021 7,488.76

Más:

Depósito del mes	275.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,625.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,900.00</u>

Menos:

Cheques Girados	1,730.75	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>1,730.75</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2021 7,658.01

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2021 9,457.78

Más:

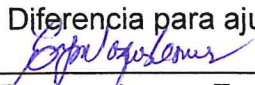
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>

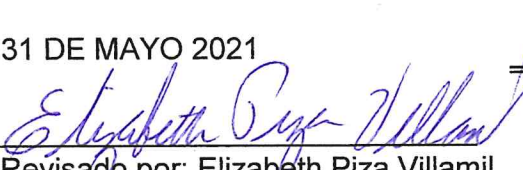
Menos:

Cheques Circulación	1,799.77	
SUB – TOTAL		<u>1,799.77</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2021 7,658.01

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 ---->		67	1,900.00	
DEBITOS ---->		8	1,529.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				9,087.48
2021-05-03	DR DEBITO	1347	57.73-	9,029.75
2021-05-03	DR DEBITO	1349	74.47-	8,955.28
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1350	650.00-	8,305.28
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1351	146.25-	8,159.03
2021-05-03	CR ACH82656489 MARA DEL CARMEN Cu Curso ASTRID CESAR\		25.00	8,184.03
2021-05-03	CR ACH82660454 YIMARA DENISSE G B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,209.03
2021-05-03	CR ACH82663400 DIANA PATRICIA C m mensualidad mayo declases de		25.00	8,234.03
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1352	178.75-	8,055.28
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1354	276.25-	7,779.03
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1355	48.75-	7,730.28
2021-05-03	CR ACH82674491 AMARILIS OMAIRA JA JATNIEL I LEAL DE LEON CURSO T		25.00	7,755.28
2021-05-04	CR ACH82792825 MARIO ORLANDO BA B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		50.00	7,805.28
2021-05-04	CR DEPOSITO CTA CTE	40485553	50.00	7,855.28
2021-05-04	CR ACH82802258 GIOVANNA LARISSA p pago de mayo 2021\		25.00	7,880.28
2021-05-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1353	97.50-	7,782.78
2021-05-05	CR ACH82812221 ITSURI SUGEY ROJ B BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	7,807.78
2021-05-05	CR ACH82812966 ILIANA MERCEDES Pa Pago clase sabatina mayo Fatim		25.00	7,832.78
2021-05-06	CR ACH82823045 CECILIO PUGA RAM L Lara Puga curso de guitarra Ma		25.00	7,857.78
2021-05-06	CR ACH82827046 CARRERA MARCISCANO REF*TXT*ACH-00051001093 CUOTA		25.00	7,882.78
2021-05-06	CR DEPOSITO CTA CTE	60500762	25.00	7,907.78
2021-05-07	CR ACH82834075 ABDIEL ANDRES AL A Abdieys Alcedo Curso de Piano		25.00	7,932.78
2021-05-07	CR ACH82834076 ABDIEL ANDRES AL A Abdielys Alcedo Curso de Pint		25.00	7,957.78
2021-05-07	CR ACH82834924 FANNY MABELL CAS P Pago de curso de piano\		25.00	7,982.78
2021-05-07	CR ACH82843413 ERIKA YAMILETH P T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,007.78
2021-05-10	CR ACH82853530 YOLANDA FERNANDE T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,032.78
2021-05-10	CR ACH82858039 DIGNA DEL ROSARI p pago de violin mes de mayo\		25.00	8,057.78
2021-05-12	CR DEPOSITO CTA CTE	90116406	25.00	8,082.78
2021-05-12	CR ACH82927749 JESSICA CAROLINA J Jose Alvarez\		25.00	8,107.78
2021-05-14	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	93509073	50.00	8,157.78
2021-05-15	CR DEPOSITO CTA CTE	150539901	25.00	8,182.78
2021-05-17	CR ACH83074326 MARICARMEN DE LEON		25.00	8,207.78



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	mayo guitarra Eliecer Rodrguez			
2021-05-17	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-05-17	CR ACH83076305 PETRA LETICIA TU M		25.00	8,232.78
2021-05-17	Mayo curso Piano Daniella Rodr			
2021-05-17	CR ACH83076306 PETRA LETICIA TU M		25.00	8,257.78
2021-05-17	Mayo curso Danza urbana Gabrie			
2021-05-17	CR ACH83076307 PETRA LETICIA TU M		25.00	8,282.78
2021-05-17	Mayo Daniella Rodriguez Danza			
2021-05-17	CR ACH83077292 GERALDINE IBETH pa		25.00	8,307.78
2021-05-17	pago curso de dibujo mes de ma			
2021-05-17	CR ACH83078190 GLADYS INDIRA WI C		25.00	8,332.78
2021-05-17	Curso de Dibujo y Pintura Saba			
2021-05-17	CR ACH83080476 CORDOBA DE VALDESP		25.00	8,357.78
2021-05-17	REF*TXT*ACH-00051541526 PAGO M			
2021-05-17	CR ACH83084042 OLATZ LORENTE TRAN		25.00	8,382.78
2021-05-17	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-05-17	CR ACH83085146 YAZMIN ALICIA GO B		25.00	8,407.78
2021-05-17	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A			
2021-05-17	CR ACH83085658 TANIA ESTELA AGU T		25.00	8,432.78
2021-05-17	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-05-17	CR ACH83087080 MARIA LAURA DOMI D		50.00	8,482.78
2021-05-17	Diego yDanna Ramirez\			
2021-05-17	CR ACH83094271 MIKAL DEL CARMEN A		25.00	8,507.78
2021-05-17	Andrea Echazabal piano mes de			
2021-05-17	CR ACH83107242 VIELKA ANTONIETTA		25.00	8,532.78
2021-05-18	pago curso piano Alicia Young			
2021-05-18	CR ACH83229261 EVELYS MARLENE D T		25.00	8,557.78
2021-05-18	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-05-18	CR ACH83229781 DAISY CRISTINA CAS		25.00	8,582.78
2021-05-18	Maria Cristina Rodriguez mayo			
2021-05-18	CR ACH83230479 VALESKA TANIA CA p		25.00	8,607.78
2021-05-19	pago Mayo Valeria Teclado\			
2021-05-19	CR ACH83240472 MARCOS ANTONIO M p		25.00	8,632.78
2021-05-19	pintura marieliz munoz mayo pi			
2021-05-19	CR ACH83248741 DANIEL JACINTO L p		50.00	8,682.78
2021-05-19	pago de Ana Daniela Lasso\			
2021-05-19	CR ACH83248899 JESSICA TAMARA L C		25.00	8,707.78
2021-05-19	Curso de piano Sol Angel Gartn			
2021-05-19	CR ACH83249841 NATHALY MARIELYS I		25.00	8,732.78
2021-05-20	Isabella Gutierrez 8 1129 1775			
2021-05-20	CR ACH83252721 KAREM VIRGINIA MUN		50.00	8,782.78
2021-05-22	IVANNA VARELA PIANO Y DANZA UR			
2021-05-22	CR DEPOSITO CTA CTE	90082409	25.00	8,807.78
2021-05-22	CR DEPOSITO CTA CTE	90082410	25.00	8,832.78
2021-05-24	CR ACH83285938 FRIAS PEREZ, DAVID		25.00	8,857.78
2021-05-24	REF*TXT*ACH-00051848713 MES MA			
2021-05-24	CR ACH83286315 KARLA MARIEL DIA M		25.00	8,882.78
2021-05-24	Mayo Arlene Herrera Piano\			
2021-05-24	CR ACH83286951 CARLOS ANTONIO C T		25.00	8,907.78
2021-05-24	TRANSFERENCIA A TERCEROS\			
2021-05-24	CR ACH83286999 GLORIA EUCARIS M B		25.00	8,932.78
2021-05-24	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A			
2021-05-24	CR ACH83287036 RAQUEL DELIS GAR B		25.00	8,957.78
2021-05-24	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A			
2021-05-24	CR ACH83288153 VERONICA MARIA O p		25.00	8,982.78
2021-05-24	pago piano Lucas Vargas\			
2021-05-24	CR ACH83289025 MILAGROS DEL CAR B		25.00	9,007.78
2021-05-24	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-05-24	CR ACH83289026 MILAGROS DEL CAR B		25.00	9,032.78
2021-05-24	BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100			
2021-05-24	CR ACH83289685 AIDA AGUSTINA BA C		25.00	9,057.78



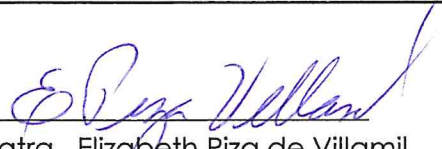
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
	Curso Piano Wayne Gartner mayo			
2021-05-24	CR ACH83289709 MARICRUZ DEL CAR i ivan vergara\		50.00	9,107.78
2021-05-24	CR ACH83289753 SALVADOR ERNESTO T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	9,132.78
2021-05-24	CR ACH83289810 ARIADNA OMAIRA R p pago mayo 2021 curso piano Sof		25.00	9,157.78
2021-05-25	CR ACH83309510 DIANA PATRICIA GON pago		25.00	9,182.78
2021-05-25	CR DEPOSITO CTA CTE	50952306	25.00	9,207.78
2021-05-25	CR ACH83314546 JENNY VIVIANA AL p pago de mensualidad\		25.00	9,232.78
2021-05-25	CR ACH83314854 YENITZIA SOFIA R A Alanis Sanchez Abril Mayo\		50.00	9,282.78
2021-05-25	CR ACH83314880 YEISSY LIS MORAN P Pago Abril teclado Rolando Gar		25.00	9,307.78
2021-05-28	CR DEPOSITO CTA CTE	30041167	25.00	9,332.78
2021-05-31	CR ACH83526581 OSCAR WILSON QUI p pago allan quisphi curso guita		25.00	9,357.78
2021-05-31	CR ACH83543806 ANA MARIA SAAVED E Ernesto E Victoria piano pint		50.00	9,407.78
2021-05-31	CR ACH83548383 EMIR ALEJANDRO A B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,432.78
2021-05-31	CR ACH83556352 KARLA ANNETE POM A Amanda Gomez Piano\		25.00	9,457.78



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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
3/5/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	100.00	218-221
4/5/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	100.00	222-224
5/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	225-227
6/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	228-229
7/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	230-233
10/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	234-235
12/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	236
14/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	237
15/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	238
17/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	350.00	239-251
18/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	252-254
19/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	255-258
20/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	259-260
22/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	261-262
24/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	300.00	263-274
25/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	200.00	275-285
28/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	286-287
31/5/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	150.00	288-293
	Total	1,900.00	

Autorizado por:


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

Elaborado por:


Lic. Eymi Vázquez




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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
27/5/21	1356	RUBEN MURGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	633.75
27/5/21	1357	CARLOS GUEVARA	HONORARIOS PROFESIONALES	146.25
27/5/21	1358	EDWIN SANJUR	HONORARIOS PROFESIONALES	178.75
27/5/21	1359	VELKYS SANTO	HONORARIOS PROFESIONALES	65.00
27/5/21	1360	HELI HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES	178.75
27/5/21	1361	SILVANO ESCUDERO	HONORARIOS PROFESIONALES	48.75
28/5/21	1362	PARTICIPANTES/ SANTOS Y COLÓN	LOS HOTEL SOLOY	170.50
31/5/21	1364	SONIA PRIETO	ALIMENTACIÓN PARA BICENTENARIOS	309.00
TOTAL				1,730.75

Elaborado por:


Lic. Eymí Vásquez

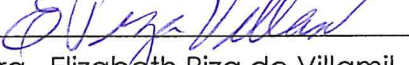
Autorizado por:

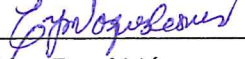

Mgtra. Elizabeth Piza de Villamil
Directora del Centro de Arte y Cultura



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

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
24/3/21	1347	PANAFOTO S.A.	57.73
8/4/21	1349	PANAFOTO S.A.	74.47
23/4/21	1350	RUBÉN MURGAS	650.00
23/4/21	1351	CARLOS GUEVARA	146.25
23/4/21	1352	EDWIN SANJUR	178.75
23/4/21	1353	VELKYS SANTO	97.50
23/4/21	1354	HELI HERRERA	276.25
23/4/21	1355	SILVANO ESCUDERO	48.75
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,529.70

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
CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001347

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 24 03 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

PANAFOTO, S.A.

B/.
\$

57.73

La suma de:

cincuenta y siete con 73/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil
1/17 FESA

⑈0000013474⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000005773⑈

CHEQUE No. 000001349

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 08 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

PANAFOTO, S.A.

B/.
\$

74.47

La suma de:

setenta y cuatro con 47/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil
1/17 FESA

⑈0000013492⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000007447⑈

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

CHEQUE No. 000001350*

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Rubén MURGAS

B/.
\$

650.00 -

La suma de:

seiscientos cincuenta con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil
1/17 FESA

⑈0000013501⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



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

CHEQUE No. 000001351

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Carlos Guevara

B/. \$ -146.25-

La suma de: Ciento cuarenta y seis con ²⁵/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013517⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

CHEQUE No. 000001352

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Edwin Sanjurjo

B/. \$ -178.75-

La suma de: Ciento setenta y ocho con ⁷⁵/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

⑈0000013526⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈



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

CHEQUE No. 000001353

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Velkys Santo

B/. \$ -97.50-

La suma de: noventa y siete con ⁵⁰/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013535⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001354

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Heli Herrera

B/. \$ -276.25-

La suma de: doscientos setenta y seis con 25/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013544⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001355

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 23 04 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de: Silvano Escudero

B/. \$ -48.75-

La suma de: cuarenta y ocho con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013553⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

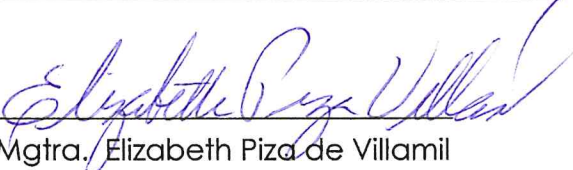


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
27/5/21	1356	RUBEN MURGAS	633.75
27/5/21	1357	CARLOS GUEVARA	146.25
27/5/21	1358	EDWIN SANJUR	178.75
27/5/21	1359	VELKYS SANTO	65.00
27/5/21	1360	HELI HERRERA	178.75
27/5/21	1361	SILVANO ESCUDERO	48.75
28/5/21	1362	HOTEL SOLOY	170.50
31/5/21	1364	SONIA PRIETO	309.00

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,799.77
--	-----------------

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

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

Autorizado por: _____

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

Elaborado por: _____

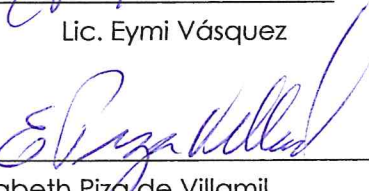
Lic. Eymi Vásquez
Contadora



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

No. DE CH.	CHEQUES ANULADOS
1363	SONIA PRIETO

Elaborado por: 
Lic. Eymi Vásquez

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 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2021		<u>7,658.01</u>
Más:		
Depósito del mes	350.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,750.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>2,100.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,185.10	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>2,185.10</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u><u>7,572.91</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>9,174.43</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	1,601.52	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>1,601.52</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u><u>7,572.91</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
<u>Preparado por: Eymi Vásquez</u>	<u>Revisado por: Elizabeth Piza Villamil</u>	
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 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		73	2,100.00	
DEBITOS ---->		11	2,383.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				9,457.78
2021-06-01	CR ACH83567703 DIGNA DEL ROSARI p pago de Violin mes de junio\		25.00	9,482.78
2021-06-01	CR ACH83572995 SARA PATRICIA SA A Anna Aguilar Prof Velkys Santo		25.00	9,507.78
2021-06-01	CR ACH83584593 MARIA LAURA DOMI D Danna y Diego Ramirez\		50.00	9,557.78
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1356	633.75-	8,924.03
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1361	48.75-	8,875.28
2021-06-02	CR DEPOSITO CTA CTE	310014567	25.00	8,900.28
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1360	178.75-	8,721.53
2021-06-02	CR ACH83604180 MILAGROS DEL CAR P Pago mes de junio clases de An		25.00	8,746.53
2021-06-02	CR ACH83604181 MILAGROS DEL CAR P Pago de junio clases de guitar		25.00	8,771.53
2021-06-03	CR ACH83720480 GLORIA EUCARIS M A Amelie Lepion Junio\		25.00	8,796.53
2021-06-03	CR ACH83722771 AIDA AGUSTINA BA W Wayne Gartner Piano mensualida		25.00	8,821.53
2021-06-03	CR ACH83722867 MARCOS ANTONIO M B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,846.53
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1359	309.00-	8,537.53
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE		65.00-	8,472.53
2021-06-03	CR ACH83728301 CARLOS ANTONIO C T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,497.53
2021-06-04	CR ACH83732873 AMARILIS OMAIRA JA JATNIEL I LEAL DE LEON CURSO T		25.00	8,522.53
2021-06-04	CR ACH83733255 GLADYS INDIRA WI c curso de piano sabatino Sofia		25.00	8,547.53
2021-06-04	DR DEBITO	1362	170.50-	8,377.03
2021-06-04	CR ACH83736427 DAISY LILIBETH D C Curso de Guitarra\		25.00	8,402.03
2021-06-04	CR ACH83737992 GUADALUPE ISABEL p pago de curso de teclado may2		25.00	8,427.03
2021-06-07	CR ACH83752813 KARLA MARIEL DIA L .Letra junio piano Arlene Herre		25.00	8,452.03
2021-06-07	CR ACH83753624 MARA DEL CARMEN BA BANCA EN LINEA BANCO NACIONAL		25.00	8,477.03
2021-06-07	CR ACH83753922 YAVIRITZEL DAYRE P Pago de Yartezi y Kareem Towns		50.00	8,527.03
2021-06-07	CR ACH83754431 ILIANA MERCEDES Pa Pago Fatima Mendez curso saba		25.00	8,552.03
2021-06-07	CR ACH83754649 ERIKA YAMILETH P B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,577.03
2021-06-07	CR ACH83755734 REINALDO ENRIQUE R Rebeca Grant Mensualidad Junio		25.00	8,602.03
2021-06-07	CR DEPOSITO CTA CTE	20534710	25.00	8,627.03
2021-06-08	DR DEBITO	1365	400.00-	8,227.03
2021-06-08	CR DEPOSITO CTA CTE	130114543	25.00	8,252.03



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-09 2	CR DEPOSITO CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000020488	60503136	25.00	8,277.03
2021-06-09	CR DEPOSITO CTA CTE	110138115	25.00	8,302.03
2021-06-10	CR ACH83796362 INES LORENA CONT M Mensualidad Guitarra Moises Ca		25.00	8,327.03
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	1358	178.75-	8,148.28
2021-06-11	CR DEPOSITO CTA CTE	40489547	50.00	8,198.28
2021-06-11	CR ACH83878734 DIANA PATRICIA C m mensualidad Juan Pablo Cordoba		25.00	8,223.28
2021-06-14	CR ACH83921003 JESSICA CAROLINA J Jose Alvarez\		25.00	8,248.28
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	1357	146.25-	8,102.03
2021-06-14	CR ACH83931632 GIOVANNA LARISSA T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,127.03
2021-06-14	CR ACH83932400 EVELYS MARLENE D T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,152.03
2021-06-14	CR ACH83932827 KAREM VIRGINIA MUN PIANO Y DANZA		50.00	8,202.03
2021-06-14	CR ACH83942455 GLADYS INDIRA WI c curso de Pintura Sabatino Kami		25.00	8,227.03
2021-06-15	CR ACH83983412 FANNY MABELL CAS C Curso de piano\		25.00	8,252.03
2021-06-15	CR ACH83990981 ALEJANDRO ERNEST B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,277.03
2021-06-17	CR ACH84157714 CECILIO PUGA RAM L Lara Puga curso sabatino Junio		25.00	8,302.03
2021-06-17	CR ACH84158933 MARIA LAURA DOMI j julio diego y danna\		50.00	8,352.03
2021-06-17	CR ACH84169305 HECTOR ALEXIS NUNE Pago mensual curso teclado		25.00	8,377.03
2021-06-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90085907	25.00	8,402.03
2021-06-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90085908	25.00	8,427.03
2021-06-18	CR ACH84177322 VIELKA ANTONIETTA curso piano Alicia Young		25.00	8,452.03
2021-06-18	CR ACH84177520 ABDIEL ANDRES AL p pago de curso de pintura mes d		25.00	8,477.03
2021-06-18	CR ACH84177521 ABDIEL ANDRES AL p pago de curso de piano mes de		25.00	8,502.03
2021-06-18	CR ACH84177793 SALVADOR ERNESTO B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,527.03
2021-06-18	CR DEPOSITO CTA CTE	20597749	50.00	8,577.03
2021-06-18	CR BL/TR.MIGUEL ISAIAS CRESPO BUL	98828381	50.00	8,627.03
2021-06-21	CR ACH84189678 MARICARMEN DE LEON junioEliecer Rodrguez guitarra		25.00	8,652.03
2021-06-21	CR ACH84194437 TANIA ESTELA AGU M Mensualidad Rebeca Ariza\		25.00	8,677.03
2021-06-22	CR ACH84207266 MIKAL DEL CARMEN m mes de junio piano Andrea Echa		25.00	8,702.03
2021-06-22	CR ACH84213212 LEIDY VIVIANA GO 1 1re mes piano Matias\		25.00	8,727.03
2021-06-23	CR ACH84215904 OSCAR WILSON QUI c clades guitarra allan quisphi		25.00	8,752.03
2021-06-23	CR DEPOSITO CTA CTE	70041047	25.00	8,777.03
2021-06-24	CR ACH84231401 DAISY CRISTINA CAS Junio Maria Cristina Rodriguez		25.00	8,802.03
2021-06-24	CR ACH84234795 LETICIA TRISTAN BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,827.03
2021-06-24	CR ACH84234796 LETICIA TRISTAN BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,852.03
2021-06-24	CR ACH84234947 YOLANDA FERNANDE B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,877.03

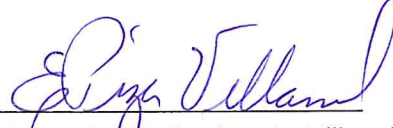


FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000020488			
2021-06-24	CR ACH84234966 LIZELOTH YAZMIN BA BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,902.03
2021-06-24	CR ACH84235151 VALESKA TANIA CA B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	8,927.03
2021-06-24	CR ACH84235223 NATHALY MARIELYS T TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	8,952.03
2021-06-24	CR ACH84240731 EMIR ALEJANDRO A m mensualidad de mia arias\		25.00	8,977.03
2021-06-25	CR ACH84288002 OLATZ LORENTE TRAN TRANSFERENCIA A TERCEROS\		25.00	9,002.03
2021-06-25	CR DEPOSITO CTA CTE	90414884	25.00	9,027.03
2021-06-25	CR ACH84294760 YENITZIA SOFIA R B BANCA MOVIL BANCO NACIONAL 100		25.00	9,052.03
2021-06-28	DR DEBITO	1371	202.60-	8,849.43
2021-06-28	CR ACH84342297 FRIAS PEREZ, DAVID REF*TXT*ACH-00053750029 ALBERT		25.00	8,874.43
2021-06-28	CR ACH84346288 ARIADNA OMAIRA R p pago junio curso piano Sofia I		25.00	8,899.43
2021-06-28	CR ACH84348046 JESSICA TAMARA L M Mensualidad Sol Angel Gartner\		25.00	8,924.43
2021-06-28	CR ACH84348725 RAQUEL DELIS GAR B BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A		25.00	8,949.43
2021-06-28	DR PAGO DE CHEQUE	1368	50.00-	8,899.43
2021-06-28	CR ACH84367739 DIANA PATRICIA GON pago mes de junio y julio		50.00	8,949.43
2021-06-28	CR ACH84368837 GUADALUPE ISABEL p pago de curso de teclado jun2		25.00	8,974.43
2021-06-29	CR ACH84421637 PETRA LETICIA TU J JUNIO Clase de Piano Daniella		25.00	8,999.43
2021-06-29	CR ACH84434750 KARLA ANNETE POM P Piano Amanda Gomez\		25.00	9,024.43
2021-06-30	CR ACH84442825 HAMNE ROXANNA PAME ROMINA Y DOMI CLASES		50.00	9,074.43
2021-06-30	CR ACH84446909 MARICRUZ DEL CAR i ivan vergara\		50.00	9,124.43
2021-06-30	CR ACH84458364 ANA MARIA SAAVED E Ernesto Victoria piano y pin		50.00	9,174.43



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

FECHA	DETALLE	MONTO B/.	NUMERACIÓN DE RECIBO
1/6/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	100.00	294-296
2/6/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	50.00	297-298
3/6/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	100.00	299-302
4/6/21	DEPOSITOS (PAGOS A CURSOS)	75.00	303-305
4/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	306
7/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	200.00	307-315
8/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	316
9/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	317-318
10/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	25.00	319
11/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	320-321
14/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	150.00	322-327
15/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	328-329
17/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	330-332
18/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	250.00	333-340
21/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	341-342
22/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	343-344
23/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	345-346
24/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	200.00	347-355
25/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	50.00	356-357
28/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	75.00	358-360
29/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	100.00	361-364
30/6/21	TRANSFERENCIAS (PAGOS A CURSOS)	250.00	365-374
	Total	2,100.00	

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
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2021
CUENTA 10000020488

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
17/11/20	1317	INSTAFRENOS	69.02
7/6/21	1366	ISABEL DIAZ	50.00
7/6/21	1367	CESAR FUENTES	50.00
7/6/21	1369	NEILA AYARZA	50.00
21/6/21	1370	DIONE GUERRA	50.00
30/6/21	1372	EDWIN SANJUR	130.00
30/6/21	1373	SILVANO ESCUDERO	97.50
30/6/21	1374	CARLOS GUEVARA	195.00
30/6/21	1375	HELI HERRERA	308.75
30/6/21	1376	RUBEN MURGAS	601.25
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			1,601.52

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
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
DURANTE EL MES DE JUNIO 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	DETALLE	MONTO
2/6/21	1365	KARLA VARGAS	GRABACION VIDEOS SECC-SICA	400.00
7/6/21	1366	ISABEL DIAZ	PARTICIPACIÓN NAYELIS MALDONAD	50.00
7/6/21	1367	CESAR FUENTES	DOCENTE COMPOSITOR POESÍA	50.00
7/6/21	1368	LEIDIS HERNANDEZ	PARTICIPACIÓN DIOMEDY HUERTA	50.00
7/6/21	1369	NEILA AYARZA	PARTICIPACIÓN ELIM GRAELL	50.00
21/6/21	1370	DIONE GUERRA	PARTICIPACIÓN JUAN RESTREPO	50.00
21/6/21	1371	PANAFOTO	COMPRA DE USB	202.60
30/6/21	1372	EDWIN SANJUR	HONORARIOS PROFESIONALES	130.00
30/6/21	1373	SILVANO ESCUDERO	HONORARIOS PROFESIONALES	97.50
30/6/21	1374	CARLOS GUEVARA	HONORARIOS PROFESIONALES	195.00
30/6/21	1375	HELI HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES	308.75
30/6/21	1376	RUBEN MURGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	601.25
TOTAL				2,185.10

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 JUNIO 2021

FECHA	No. DE CH.	PROVEEDOR	MONTO
27/5/21	1356	RUBÉN MURGAS	633.75
27/5/21	1357	CARLOS GUEVARA	146.25
27/5/21	1358	EDWIN SANJUR	178.75
27/5/21	1359	VELKYS SANTO	65.00
27/5/21	1360	HELI HERRERA	178.75
27/5/21	1361	SILVANO ESCUDERO	48.75
28/5/21	1362	INVERSIONES FERNANDES ESPINA	170.50
31/5/21	1364	SILVANO ESCUDERO	309.00
2/6/21	1365	KARLA VARGAS	400.00
7/6/21	1368	LEIDIS HERNANDEZ	50.00
21/6/21	1371	PANAFOTO S.A.	202.60
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			2,383.35

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
CTA. No. 10000020488

CHEQUE No. 000001356

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 27 05 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Ruben MURGAS

B/.
\$

633.75

La suma de:

seiscientos treinta y tres con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013562⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001357

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 27 05 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Carlos Muevara

B/.
\$

146.25

La suma de:

Ciento cuarenta y seis con 25/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil



⑈0000013571⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001358

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 27 05 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Edwin Sanjurjo

B/.
\$

178.75

La suma de:

Ciento setenta y ocho con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013587⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001359

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

27 05 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

VelKys Santo

B/
\$

65.00

La suma de:

sesenta y cinco con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17FESA

⑈0000013596⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001360

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

27 05 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Heli Herrera

B/
\$

178.75

La suma de:

ciento setenta y ocho con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil



⑈0000013605⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001361

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

27 05 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Silvano Escudero

B/
\$

48.75

La suma de:

cuarenta y ocho con 75/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Riza de Villamil

1/17FESA

⑈0000013614⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

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

CHEQUE No. 000001362

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

28 05 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Inversiones Fernández Espina Hermanos, S.A.

B/.
\$

170.50

La suma de:

ciento setenta con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

⑈0000013623⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆0000017050⑈

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

CHEQUE No. 000001364

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

31 05 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Sonia Prieto

B/.
\$

309.00

La suma de:

trescientos nueve con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

CHEQUE No. 000001365

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

02 06 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Karla Vargas

B/.
\$

400.00

La suma de:

cuatrocientos balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizabeth Piza de Villamil

⑈0000013657⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000040000⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

CHEQUE No.

000001368

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	7	0	6	2	0	2	1
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Leidis Hernández Cortéz

B/.
\$

50.00

La suma de:

cincuenta balboas con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizafeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013684⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CTA. No. 10000020488

CHEQUE No.

000001371

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

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

Páguese a la
orden de:

Panafoto S.A

B/.
\$

202.60

La suma de:

doscientos dos con 60/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Elizafeth Riza de Villamil

1/17 FESA

⑈0000013711⑈ ⑆0013⑆ 000000100000204887⑈ ⑆00000020260⑈



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-CUENTA 10000020488
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

FECHA	DETALLE	MONTO	NUMERACIÓN DE RECIBO
	TOTAL		

Autorizado por: _____

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

Elaborado por: _____

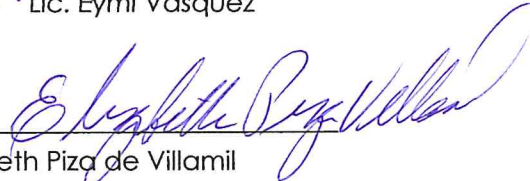
Lic. Eymi Vásquez
Contadora



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



CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

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

Elymi Vargas Comas
PREPARADO POR:
CARGO: *Contadora*

AUTORIZADO POR
CARGO:

