

**PARTIDO PANAMENISTA**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES**  
**MES DE ENERO 2018**

**CUENTA #100**

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
08/01/2018	NORIS GONZALEZ	2936	4-229-790	VACACIONES 2017-2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 539.00
08/01/2018	CRECENCIA ALVAREZ	2951		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 50.00
08/01/2018	VICENTE PIMENTEL	2952	6-30-769	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
08/01/2018	MIGUEL MORENO	2954	8-861-167	SERV. PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ENERO 2018	B/. 500.00
08/01/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	2955	9-751-366	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/NOBE BUGLE	B/. 255.88
12/01/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	TIEMPO COMPENSATORIO (15 DIAS)/SEDE PRINCIPAL	B/. 1,173.46
12/01/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 895.96
12/01/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 530.43
12/01/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 581.46
12/01/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
12/01/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
12/01/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 250.29
12/01/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-749-529	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 274.70
12/01/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 269.50
12/01/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 414.96
12/01/2018	DANIELA ALEMAN	ACH	8-923-1051	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
12/01/2018	LYANNE MAGALLÓN	ACH	8-853-123	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/ARRAJAN	B/. 311.49
12/01/2018	JOHN RAMSEY	ACH	8-276-964	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 311.49
12/01/2018	JOSÉ ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
12/01/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
12/01/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
12/01/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COLON	B/. 255.88
12/01/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COLON	B/. 333.75
12/01/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COCLE	B/. 223.52

12/01/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
12/01/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
12/01/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
12/01/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/HERRERA	B/.	205.88
12/01/2018	JOSE SAAVEDRA	ACH	7-60-213	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/HERRERA	B/.	289.25
12/01/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	211.01
12/01/2018	HERIBERTO ABREGO	ACH	4-125-808	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	356.00
12/01/2018	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-375-3	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	255.88
12/01/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
12/01/2018	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
12/01/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-876-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	750.00
12/01/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	250.00
12/01/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/GUNA YALA	B/.	83.28
12/01/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
24/01/2018	ROSAURA GONZALEZ	3010	8-530-2351	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
24/01/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	3011	9-751-366	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/NOBE BUGLE	B/.	255.88
24/01/2018	KELIBETH MIRANDA	3012	8-875-2469	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/ARRAJIAN	B/.	311.49
24/01/2018	MIGUEL MORENO	3013	8-861-167	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	500.00
24/01/2018	FINANCIERA MEDITERRANEA	3028		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	91.94
24/01/2018	CAJA DE AHORROS	3029		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	162.60
24/01/2018	FINANCIERA EL SOL	3030		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	582.73
24/01/2018	GRUPO AROS, S. A.	3031		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	35.00
24/01/2018	PANAMÁ	3032		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	211.42
24/01/2018	CAJA DE AHORROS	3033		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	250.06
24/01/2018	COOPERATIVA DE SERVICIOS	3034		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	5.46
24/01/2018	INTEGRALES GLADYS B.	3035		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	92.60
24/01/2018	INSTACREDIT, S. A.	3036		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	50.00
24/01/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3037		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	50.00
24/01/2018	VICENTE PIMENTEL	3039	6-30-769	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
24/01/2018	DANIELA ALEMAN	3039	8-923-1051	PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA/SEDE PRINCIPAL	B/.	384.86
24/01/2018	LYANNE MAGALLÓN	3040	8-853-123	PAGO DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO /ARRAJIAN	B/.	740.28

26/01/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	TIEMPO COMPENSATORIO (15 DIAS)/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
26/01/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	895.96
26/01/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
26/01/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
26/01/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
26/01/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
26/01/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
26/01/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
26/01/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
26/01/2018	JOHN RAMSEY	ACH	8-276-964	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	311.49
26/01/2018	JOSÉ ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
26/01/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
26/01/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
26/01/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COLON	B/.	255.88
26/01/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COLON	B/.	333.75
26/01/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/COCLE	B/.	223.52
26/01/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
26/01/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
26/01/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
26/01/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/HERRERA	B/.	205.88
26/01/2018	JOSE SAAVEDRA	ACH	7-60-213	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/HERRERA	B/.	289.25
26/01/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	211.01

26/01/2018	HERIBERTO ABREGO	ACH	4-125-808	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	356.00
26/01/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
26/01/2018	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
26/01/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	250.00
26/01/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-876-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	750.00
26/01/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	VACACIONES 2017-2018/HERRERA	B/.	411.76
29/1/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/PANAMA OESTE	B/.	238.38
29/1/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	VACACIONES 2017-2018 (15 DIAS)/SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>30,109.30</b>

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**PRESTACIONES SOCIALES**  
**MES DE ENERO 2018**

**CUENTA # 101**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
24/1/18	3009	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	B/. 11,220.02	13748679
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 11,220.02</b>	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE ENERO 2018

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	2937	RICHARD CANTO	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOBILIARIO POR MU DANZA	B/. 90.00	
08/01/2018	2939	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B/. 413.98	
24/01/2018	3008	SELF STORAGE BELLA VISTA	DEPOSITO DE GARANTIA Y MES DE FEBRERO NUEVO DEPOSITO DE MOBILIARIO	B/. 854.40	
24/01/2018	3014	BLANCA DE MORALES	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 400.00	
24/01/2018	3015	DAYSJ GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 400.00	
24/01/2018	3016	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 800.00	
24/01/2018	3017	DOPORTO, S.A.	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 1,284.00	
24/01/2018	3018	HAIM KARISI	ALQUILER DE SEDE EN PANAMA OESTE ( LA CHORRERA) MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 1,300.00	
24/01/2018	3019	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE DARIEN MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 250.00	
24/01/2018	3020	JOSE LUJIS RODRIGUEZ	ALQUILER DE SEDE DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN) MES DE FEBRERO DE 2018.	B/. 1,050.00	O108
24/01/2018	3021	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE COCLE MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 650.00	
24/01/2018	3022	PRIVATE REAL ESTATE, S.A.	ALQUILER DE SEDE PROVISIONAL EN LA PROVINCIA DE PANAMA MES DE FEBRERO 2018	B/. 10,700.00	
24/01/2018	3023	ELSA MERCEDEZ DIAZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE HERRERA MES DE FEBRERO 2018	B/. 700.00	
24/01/2018	3024	PRODUCCIONES ATLANTICA,S.A.	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE COLON MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 1,000.00	4173
24/01/2018	3025	AUGUSTO DE GRACIA ALVAREZ	ALQUILER DE OFICINA NGABE BUGLE MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 300.00	
				<b>B/. 20,192.38</b>	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
SERVICIOS BASICOS  
MES DE ENERO 2018**

**CUENTA # 103**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
8/01/2018	2934	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRO DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 27.67	F202017121051762
8/01/2018	2935	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMENISTA	B/. 1,213.81	F102017121293272
8/01/2018	2940	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE CENTRO DE BOCAS DEL TORO DE 2017	B/. 68.59	F202017121036621
8/01/2018	2941	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO PROVINCIA DE PANAMA OESTE (CHORRERA) MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017	B/. 243.67	F102017091423481
8/01/2018	2942	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE CENTRO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS DE 2017	B/. 84.51	F102017121181192
8/01/2018	2943	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAJAN) MES DICIEMBRE DE 2017	B/. 66.21	F102017121095070
8/01/2018	2944	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRO DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS.	B/. 6.50	
8/01/2018	2945	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE 2017 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE COCLE.	B/. 136.16	F102017121237680
8/01/2018	2946	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRO DE LA PROVINCIA DE HERRERA	B/. 6.82	F102017121064273
8/01/2018	2993	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	B/. 491.58	217012579590
8/01/2018	2994	TELEFONICA MOVILES PANAMA, S.A.	CONTRATO DE CELULARES DEPARTAMENTO DE REDES Y ORGANIZACION POLITICA 4 DE DIC AL 3 DE ENERO DE 2018	B/. 155.92	3856024
8/01/2018	2995	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL MES DE DICIEMBRE 2017	B/. 650.52	41056710
8/01/2018	2996	CLARO PANAMA, S. A.	INTERNET PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE DIC 2017	B/. 28.40	316345

23/01/2018	3007	CLARO PANAMA, S. A.	INTERNET PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE ENERO 2018	B/.	27.87	
24/01/2018	3026	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRO DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	B/.	68.59	F202017121036621
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>3,276.82</b>	

PREPARADO POR: 



**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MOVILIZACION  
MES DE ENERO 2018**

**CUENTA # 104**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	2948	JOHN RAMSEY	VIATICO GIRA PROVINCIA DE COLON 15 ENERO DE 2018	B/. 8.00	S/N
08/01/2018	2949	JOSE MOSCOSO	VIATICO GIRA PROVINCIA DE COLON 15 ENERO DE 2018	B/. 8.00	S/N
08/01/2018	2950	RODERICK ESCLIOPIIS	VIATICO GIRA PROVINCIA DE COLON 15 ENERO DE 2018	B/. 8.00	S/N
08/01/2018	2957	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA /ENCOMIENDA, PARKING	B/. 253.22	4556/295290
24/01/2018	3038	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/ENCOMIENDA, PARKING	B/. 78.32	48362/141931
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 355.54</b>	


PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MANTENIMIENTO Y REPARACION  
MES DE ENERO DE 2018**

**CUENTA # 106**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
8/01/2018	2958	LOLTEC COMPUTER CORP	COMPRA DE CABLEADO Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DEL INTERNET , POR CABLE EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD	B/. 310.94	2282
8/01/2018	2991	RICARDO PEREZ	MANTENIMIENTO PICK UP	B/. 161.94	54885
8/01/2018	2957	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/CABLES PARA COMPUTO	B/. 49.25	93195
22/01/2018	3004	ALCIBIADES ATENCIO	DESINTALACION E INSTALACION DE PANELES DE VIDRIO Y MUEBLES MODULARES AL NUEVO CENTRO DE HERRERA Y AIRE ACONDICIONADO	B/. 1,260.00	2714
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,782.13</b>	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**MATERIALES DE OFICINA**  
**MES DE ENERO DE 2018**

**CUENTA # 107**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
8/1/18	2947	QUICK SERVICE SUPPLIES, S. A.	COMPRA DE TINTAS PARA LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO	B/. 264.83	14851
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 264.83</b>	

PREPARADO POR: 

PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
PUBLICIDAD  
MES DE ENERO 2018

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	2938	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD, S. A	CONSULTORIA WEB HOSTING ANUAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 336.52	3417
08/01/2018	2992	CULTO PUBLICIDAD	CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2018	B/. 1,284.00	1746
12/01/2018	2997	PANAMA STAR S. A.	COMUNICADO DEL PARTIDO EL 15 DE ENERO DE 2018 EN LA ESTRELLA DE PANAMA	B/. 1,887.48	56399
12/01/2018	2998	GEO MEDIA	COMUNICADO DEL PARTIDO EL 15 DE ENERO DE 2018 DIARIO EL SIGLO	B/. 1,318.24	12291
12/01/2018	3001	CORPORACION LA PRENSA, S. A.	COMUNICADO DEL PARTIDO EL 15 DE ENERO DE 2018 DIARIO LA PRENSA	B/. 3,336.80	27734
12/01/2018	3002	CORPORACION LA PRENSA, S. A.	COMUNICADO DEL PARTIDO EL 15 DE ENERO DE 2018 DIARIO LA PRENSA	B/. 674.10	28029
24/01/2018	3041	CULTO PUBLICIDAD	CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2018	B/. 1,284.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 10,121.14</b>	

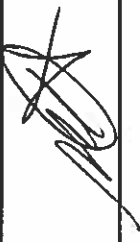
REPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMENISTA**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUB.**  
**MES DE ENERO 2018**

**CUENTA #109**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	2957	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 54.00	350285
24/01/2018	3038	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 71.08	17772
			TOTAL	B/. 125.08	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
VARIOS  
MES DE ENERO DE 2018**

**CUENTA #111**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
8/01/2018	2957	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/AGUA Y SODAS PARA REUNIONES	B/. 72.31	46718/9013
22/01/2018	3005	MARCOS ARANDA	FUMIGACION CENTRO DE ARRAIJAN	B/. 120.00	
24/01/2018	3038	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/AGUA, SODAS Y CUBIERTOS PARA REUNIONES	B/. 98.92	31021/37453
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 291.23</b>	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE ENERO DE 2018**

**CUENTA # 201**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	475	PATRONATO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE DAVID	CANCELACION POR ALQUILER DEL LOCAL DEL PARTIDO PANAMENISTA EN LA FERIA DE DAVID, DONDE EL PARTIDO PROMOCIONARA SU DOCTRINA, REGLAMENTO Y OBJETIVOS POLITICOS, DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2018	B/. 2,703.35	
			TOTAL	B/. 2,703.35	



PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

**PARTIDO PANAMENISTA  
DETALLE DE GASTOS  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN  
MES DE ENERO DE 2018**

**CUENTA # 203**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	476	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S.A.	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	B/. 12,840.00	
24/01/2018	477	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S.A.	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	B/. 12,840.00	
			TOTAL	B/. 25,680.00	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ACTIVIDADES EN DEMOCRACIA INTERNA  
MES DE ENERO DE 2018

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08/01/2018	2957	ROSAURA RODRIGUEZ	REMB./CM COMPRA DE COMIDA PARA EL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 15.49	
08/01/2018	474	BORDADOS E IMPRESIONES CG, S. A.	COMPRA DE T-SHIRT PARA COPARTIDARIOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/. 2,664.30	557
24/1/2018	478	CLARAMAR	COMPRA DE COMIDA PARA EL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 258.87	135746
24/1/2018	479	WENDY VILLALAZ	GASTOS DE CAPACITACION	B/. 1,000.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 3,938.66</b>	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

