

**PARTIDO PANAMEÑISTA**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES**  
**MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA #100**

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
01/04/2019	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	VACACIONES 2018	B/. 889.75
01/04/2019	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 459.71
01/04/2019	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 454.89
01/04/2019	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 693.17
01/04/2019	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 444.14
01/04/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 796.13
01/04/2019	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 793.98
01/04/2019	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 775.84
01/04/2019	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 328.62
01/04/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 743.52
01/04/2019	NEFTALY RIVERA	ACH	4-187-448	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 452.68
01/04/2019	HEATHER SAUDERS	ACH	8-878-499	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 688.36
01/04/2019	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 104.30
01/04/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 110.55
01/04/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	PAGO DE HORAS EXTRAS POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2019	B/. 937.36
03/04/2019	CAJA DE AHORROS	4168		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 1,074.18
03/04/2019	FINANCIER EL SOL	4169		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 971.00
03/04/2019	BANCO NACIONAL DE PANAMA	4170		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 211.42

03/04/2019	BANCO GENERAL	4171		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	277.51
03/04/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO USMANIA	4172		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	110.00
03/04/2019	FIDELITY LOANS S.A.	4173		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	70.00
03/04/2019	VENMETRO INC	4174		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	85.16
03/04/2019	INSTACREDIT S.A.	4175		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	111.38
03/04/2019	FINANCIERA EL SALVADOR	4176		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	96.10
10/04/2019	FRANCISCO CERRUD	ACH	8-836-657	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	400.00
10/04/2019	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / LOS SANTOS	B/.	255.88
10/04/2019	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
10/04/2019	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / VERAGUAS	B/.	255.88
10/04/2019	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
10/04/2019	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / GNOBE BUGLE	B/.	255.88
10/04/2019	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/LA CHORRERA	B/.	255.88
10/04/2019	ERNESTO BARRIA	ACH	6-713-874	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.00
10/04/2019	FELIPE MORALES	ACH	4-700-1303	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,000.00
10/04/2019	HEATHER SAUDERS	ACH	8-878-499	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
10/04/2019	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
10/04/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
10/04/2019	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	390.88
10/04/2019	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
10/04/2019	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
10/04/2019	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ARRAIJAN	B/.	311.49
10/04/2019	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / DARIEN	B/.	255.88
10/04/2019	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / COCLE	B/.	223.52
10/04/2019	MARISELA PALACIOS	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/COLON	B/.	255.88
10/04/2019	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ HERRERA	B/.	239.25
10/04/2019	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/CHIRIQUI	B/.	155.51
10/04/2019	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	675.80
10/04/2019	NEFTALY RIVERA	ACH	4-187-448	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
10/04/2019	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
10/04/2019	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50

10/04/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	507.46
10/04/2019	YAZETH JIMENEZ	ACH	1-736-1158	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/CHIRIQUI GRANDE	B/.	255.88
10/04/2019	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/COLON	B/.	333.75
10/04/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / GUNA YALA	B/.	97.25
10/04/2019	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
10/04/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	304.75
10/04/2019	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
10/04/2019	SONIA MORALES	ACH	4-760-357	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / CHIRIQUI	B/.	267.00
10/04/2019	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / HERRERA	B/.	267.00
10/04/2019	SYARA SAMANIEGO	ACH	2-711-62	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / COCLE	B/.	255.88
10/04/2019	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
10/04/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,138.46
10/04/2019	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
10/04/2019	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
10/04/2019	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
10/04/2019	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
10/04/2019	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 /VERAGUAS	B/.	244.25
10/04/2019	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ LOS SANTOS	B/.	289.25
11/04/2019	CRECENCIA ALVAREZ	4191		DESCUENTO DE EMPLEADO DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	50.00
25/04/2019	FRANCISCO CERRUD	ACH	8-836-657	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	400.00
25/04/2019	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / LOS SANTOS	B/.	255.88
25/04/2019	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
25/04/2019	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / VERAGUAS	B/.	255.88
25/04/2019	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
25/04/2019	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / GNOBE BUGLE	B/.	255.88
25/04/2019	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/LA CHORRERA	B/.	255.88
25/04/2019	ERNESTO BARRIA	ACH	6-713-874	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.00
25/04/2019	FELIPE MORALES	ACH	4-700-1303	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,000.00
25/04/2019	HEATHER SAUDERS	ACH	8-878-499	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
25/04/2019	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/04/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
25/04/2019	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46

25/04/2019	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/04/2019	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	121.79
25/04/2019	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ARRAIJAN	B/.	311.49
25/04/2019	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / DARIEN	B/.	255.88
25/04/2019	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / COCLE	B/.	223.52
25/04/2019	MARISELA PALACIOS	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/COLON	B/.	255.88
25/04/2019	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ HERRERA	B/.	239.25
25/04/2019	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/CHIRIQUI	B/.	155.51
25/04/2019	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	675.80
25/04/2019	NEFTALY RIVERA	ACH	4-187-448	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/04/2019	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
25/04/2019	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
25/04/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	507.46
25/04/2019	YAZETH JIMENEZ	ACH	1-736-1158	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/CHIRIQUI GRANDE	B/.	255.88
25/04/2019	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/COLON	B/.	333.75
25/04/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / GUNA YALA	B/.	97.25
25/04/2019	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
25/04/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	304.75
25/04/2019	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
25/04/2019	SONIA MORALES	ACH	4-760-357	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / CHIRIQUI	B/.	267.00
25/04/2019	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / HERRERA	B/.	267.00
25/04/2019	SYARA SAMANIEGO	ACH	2-711-62	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 / COCLE	B/.	255.88
25/04/2019	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
25/04/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,138.46
25/04/2019	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
25/04/2019	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
25/04/2019	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
25/04/2019	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
25/04/2019	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 /VERAGUAS	B/.	244.25
25/04/2019	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2019/ LOS SANTOS	B/.	289.25
29/04/2019	CRECENCIA ALVAREZ	4212		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	50.00
29/04/2019	CAJA DE AHORROS	4216		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	1,074.18

29/04/2019	FINANCIER EL SOL	4217		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	1,099.50
29/04/2019	BANCO NACIONAL DE PANAMA	4218		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	211.42
29/04/2019	BANCO GENERAL	4219		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	277.52
29/04/2019	COOPERATIVA DE CREDITO USMANIA	4220		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	110.00
29/04/2019	FIDELITY LOANS S.A.	4221		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	70.00
29/04/2019	JOSE GUERRERO	4222		DEVOLUCION POR DESCUENTO REALIZADO A JOSE GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	B/.	85.16
29/04/2019	INSTACREDIT S.A.	4223		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019	B/.	111.38
29/04/2019	FINANCIER EL SALVADOR	4224		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	96.10
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>46,631.17</b>

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
PRESTACIONES SOCIALES  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 101**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>RECIBO No</b>
03/04/2019	4152	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	B/. 10,616.68	16684332
25/04/2019	4208	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	B/. 10,173.02	16927231
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 20,789.70</b>	

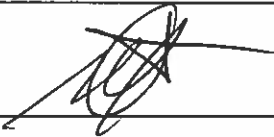
PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 102**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/04/2019	4153	PRODUCCIONES ATLANTICA S.A.	ALQUILER CENTRO DE COLON MES DE ABRIL DE 2019	B/. 1,000.00	
03/04/2019	4154	JULIO AGUILERA	ALQUILER CENTRO DE BOCAS DEL TORO MES DE ABRIL DE 2019	B/. 800.00	
03/04/2019	4155	ELSA MERCEDES DIAZ	ALQUILER CENTRO DE HERRERA MES DE ABRIL DE 2019	B/. 725.00	
03/04/2019	4156	AUGUSTO DE GRACIA	ALQUILER CENTRO COMARCA NGABE BUGLE MES DE ABRIL DE 2019	B/. 300.00	
03/04/2019	4157	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER CENTRO LOS SANTOS MES DE ABRIL DE 2019	B/. 400.00	
03/04/2019	4158	DOPORTO, S.A.	ALQUILER CENTRO DE CHIRIQUI MES DE ABRIL DE 2019	B/. 1,284.00	
03/04/2019	4159	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER CENTRO DE DARIEN MES DE ABRIL DE 2019	B/. 250.00	
03/04/2019	4160	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER CENTRO DE ARRAIJAN MES DE ABRIL DE 2019	B/. 1,050.00	
03/04/2019	4161	PRIVATE REAL ESTATE,S.A.	ALQUILER CENTRO DE MARBELLA MES DE ABRIL DE 2019	B/. 10,700.00	
03/04/2019	4162	SELF STORAGE BELLA VISTA,S.A.	ALQUILER DEPOSITO MES DE ABRIL DE 2019	B/. 722.25	18810
03/04/2019	4163	XUHUIA ZHONG	ALQUILER CENTRO DE LA CHORRERA MES DE ABRIL DE 2019	B/. 800.00	
03/04/2019	4164	VIAJES CRISTAL ARENA S.A.	ALQUILER CENTRO DE COCLE MES DE ABRIL DE 2019	B/. 650.00	
03/04/2019	4165	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER CENTRO DE VERAGUAS MES DE ABRIL DE 2019	B/. 800.00	
03/04/2019	4166	NIMA SHAYENGAN	ALQUILER CENTRO DE CHIRIQUI GRANDE MES DE ABRIL DE 2019	B/. 350.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 19,831.25</b>	

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



**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
SERVICIOS BASICOS  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 103**

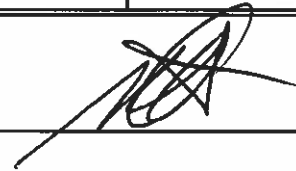
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
03/04/2019	4177	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ UTILIZADA EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 2,107.68
05/04/2019	4178	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE COCLE DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 86.01
05/04/2019	4179	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL CENTRO DE VERAGUAS DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 87.65
05/04/2019	4180	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE LA CHORRERA DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 92.14
05/04/2019	4181	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE ARRAIJAN DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 112.24
05/04/2019	4182	EDECHI S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE CHIRIQUI DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 43.42
05/04/2019	4183	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DE HERRERA DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 62.87
05/04/2019	4184	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE INTERNET COMERCIAL DE PLUS 20MBPS Y PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE MARZO DES 2019	B/. 753.00
05/04/2019	4185	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DEL CENTRO DE COLON MES DE MARZO DE 2019	B/. 92.79
05/04/2019	4186	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE CABLE E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO DE CHIRIQUI DEL MES DE MARZO DE 2019	B/. 152.42
05/04/2019	4187	TELEFONICA MOVILES PANAMA,S.A.	PAGO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 142.14



05/04/2019	4188	DIGICEL PANAMA, S.A.	PAGO DE CONTRATO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	B/.	156.88
05/04/2019	4189	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET DEL CENTRO DE COCLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	B/.	107.80
05/04/2019	4190	CLARO PANAMA, S.A.	PAGO DE INTERNET DEL CENTRO UBICADO EN DARIEN, MES DE MARZO DE 2019	B/.	28.08
15/04/2019	4193	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET EN CHORRERA, MES DE MARZO DE 2019	B/.	535.19
17/04/2019	4195	EDECHI, S.A.	SUMINISTRO DE LUZ EN EL CENTRO DE BOCAS DEL TORO, MES DE MARZO DE 2019	B/.	140.81
17/04/2019	4196	CABLE ONDA, S.A.	CABLE E INTERNET CENTRO DE CHIRIQUI, MES DE ABRIL DE 2019	B/.	154.27
17/04/2019	4197	CLARO PANAMA, S.A.	INTERNET DEL CENTRO DE DARIEN, MES DE ABRIL DE 2019	B/.	28.26
22/04/2019	4199	CABLE ONDA	TELEFONO E INTERNET UTILIZADO COLON MES DE ABRIL 2019	B/.	94.10
22/04/2019	4200	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS E INTERNET UTILIZADAS EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	B/.	447.22
25/04/2019	4207	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	B/.	1,175.27
29/04/2019	4209	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTROS DE LUZ UTILIZADA EN LOS CENTROS POLITICOS, EN LAS PROVINCIAS DE PANAMA, COCLE, VERAGUAS, HERRERA, LOS SANTOS, LA CHORRERA Y ARRAIJAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	2,632.59
29/04/2019	4210	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET COMERCIAL DE PLUS 20MBPS Y PROVISION DE INFRAESTRUCTURA (DATOS E INTERNET) PARA LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/.	806.90
29/04/2019	4211	DIGICEL PANAMA, S.A.	PAGO DE CONTRATO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	B/.	156.88

29/04/2019	4213	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS E INTERNET UTILIZADAS EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 529.08
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 10,725.69</b>

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

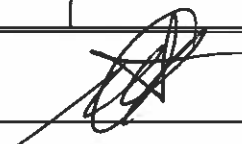


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MOVILIZACION  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 104**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	
01/04/2019	4132	FRANCISCO CERRUD	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019	B/.	400.00
24/4/2019	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE HERRERA Y LOS SANTOS EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	B/.	200.00
24/4/2019	ACH	FELIPE MORALES	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE HERRERA Y LOS SANTOS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2019	B/.	500.00
25/4/2019	ACH	FELIPE MORALES	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS Y HERRERA LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2019	B/.	200.00
25/4/2019	ACH	ROSAURA GONZALEZ	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO A LA PROVINCIA DE VERAGUAS EL 25 DE ABRIL DE 2019	B/.	100.00
25/4/2019	ACH	NEFTALY RIVERA	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE COCLE EL 26 DE ABRIL DE 2019	B/.	100.00
26/04/2019	ACH	ERNESTO BARRIA	VIATICO POR GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE HERRERA LOS DIAS 18 AL 19 DE ABRIL DE 2019	B/.	100.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>1,600.00</b>

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

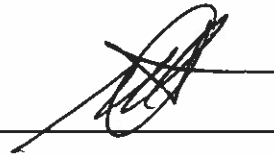


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MOBILIARIO Y EQUIPO  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 105**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
23/04/2019	4206	MIGDALIA ORTEGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y GASTOS VARIOS	B/. 5,339.44
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 5,339.44</b>

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

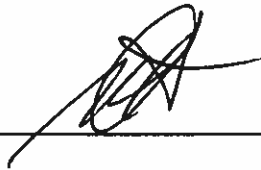


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MANTENIMIENTO Y REPARACION  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 106**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	
12/04/2019	4194	R.H. AGIL S.A.	MANTENIMIENTO DE CONTRATO DE MARCACION, MES DE ABRIL DE 2019	B/.	52.97
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>52.97</b>

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



**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MATERIALES DE OFICINA  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA # 107**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	
12/04/2019	4192	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S. A.	ALQUILER DE COPIADORAS Y PAGO SUMINISTROS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE MARZO DE 2019	B/.	2,722.75
29/04/2019	4214	COMPAÑÍA GOLY, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/.	600.00
29/04/2019	4215	COMPAÑÍA GOLY, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS POLITICOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/.	400.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>3,322.75</b>

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

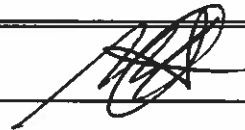


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
PUBLICIDAD  
MES DE ABRIL DE 2019**

**CUENTA #108**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/04/2019	4167	CULTO PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 1,284.00	2137
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,284.00</b>	

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



**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
EQUIPO  
MES DE ABRIL DE 2019**

CUENTA # 200

DO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
12/04/2019	941	ERNESTO BARRIA	REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS (2) ZEBRA CINTA COLOR YMCKO ZXP 7, PARA LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PARA MAQUINA DE IMPRIMIRCARNET	B/. 647.45	9600
			TOTAL	B/. 647.45	

PREPARADO POR:






**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ACTIVIDADES EN DEMOCRACIA INTERNA  
MES DE ABRIL DE 2019**

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACURA
03/04/2019	937	T- SHIRT INTERAMERICA, S. A.	COMPRA DE GORRAS PARA DISTRIBUIR A LOS COOPARTIDARIOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/. 1,500.00	20373
04/04/2019	938	BAZAR PICO PICO, S. A.	COMPRA DE BANDERAS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA PARA SER DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL	B/. 15,416.56	31142
17/04/2019	942	T- SHIRT INTERAMERICA, S. A.	COMPRA DE CINCO MIL GORRAS PARA DISTRIBUIR A LOS COOPARTIDARIOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/. 7,500.00	47160
17/04/2019	943	T- SHIRT INTERAMERICA, S. A.	COMPRA DE MIL GORRAS PARA DISTRIBUIR A LOS COOPARTIDARIOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/. 7,500.00	47406
29/04/2019	945	JUAN PEÑARANDA	REEMBOLSO POR COMPRA DE CIENTO CINCUENTA TSHIRTS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGIONALES DEL PARTIDO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE BANDERAS DEL PARTIDO	B/. 1,813.41	677/003
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 32,229.97</b>	

PREPARADO POR:

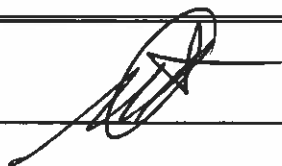
  
\_\_\_\_\_

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
CAPACITACION DE LAS MUJERES  
MES DE ABRIL DE 2019**

CUENTA # 209

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURAS
04/04/2019	91	LESLIE BATISTA	HONORARIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 300.00	OO13
04/04/2019	92	LESLIE BATISTA	HONORARIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 300.00	OO14
04/04/2019	93	YESENIA RODRIGUEZ	FONDO PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER	B/. 300.00	9283/104229
30/04/2019	94	LESLIE BATISTA	PAGO DE VIATICO POR APOYO EN EL SEMINARIO DE LA MUJER EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2019	B/. 145.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,045.00</b>	

PREPARADO POR:

  
\_\_\_\_\_