

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #100


FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO	RECIBO No
04/08/2017	WENDY VILLALAZ	02145	PE-11-970	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 1,173.46	
04/08/2017	MIGDALIA ORTEGA	02146	8-719-1478	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 895.96	
04/08/2017	ROSAURA RODRIGUEZ	02147	8-712-2208	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 530.43	
04/08/2017	STEPHANIE ABREGO	02148	8-868-136	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 618.45	
04/08/2017	RODERICK ESCLOPIS	02149	8-840-1141	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 581.46	
04/08/2017	EDUARDO RYALL	02150	8-716-994	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 433.46	
04/08/2017	JOSE GUERRERO	02151	8-778-1178	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 433.46	
04/08/2017	JUAN PEÑARANDA	02152	8-858-1958	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 250.29	
04/08/2017	NORIS GONZALEZ	02153	4-229-790	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 269.50	
04/08/2017	PEDRO ORTEGA	02154	8-888-1599	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 414.96	
04/08/2017	DANIELA ALEMAN	02155	4-229-790	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 333.74	
04/08/2017	EMILIA VILLAR	02156	5-709-697	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 311.49	
04/08/2017	LYANNE MAGALLÓN	02157	8-853-123	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 311.49	
04/08/2017	ANETH RODRIGUEZ	02158	8-749-529	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 230.19	
04/08/2017	JOSHIMAR PRADO	02159	8-828-382	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 289.25	
04/08/2017	JOSE ESPINO	02160	8-906-1977	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 289.25	
04/08/2017	MARIA PEREZ DE PEREZ	02161	2-700-1166	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	VICENTA PEREZ	02162	9-192-12	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	ENEIDA SANTAMARIA	02163	8-283-211	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 238.38	
04/08/2017	RAFAEL VARGAS	02164	3-105-757	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 333.74	
04/08/2017	LIDIA RODRIGUEZ	02165	2-710-1176	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	EDUARDO RODRIGUEZ	02166	9-751-2336	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	ADRIANA NUÑEZ	02167	7-706-1553	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	RAMIRO MUÑOZ	02168	7-708-1587	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 286.51	
04/08/2017	ZULEIKA QUINTERO	02169	8-363-247	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 205.88	
04/08/2017	JOSE SAAVEDRA	02170	7-60-213	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 289.25	
04/08/2017	MELISSA MORALES	02171	4-736-2060	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	HERIBERTO ABREGO	02172	4-125-808	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 356.00	
04/08/2017	ZAYDEE NAVARRO	02173	1-375-3	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	
04/08/2017	NIEVES SANTOS	02174	1-27-1117	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 289.25	
04/08/2017	LEONELA DOGIRAMA	02175	5-705-2079	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/. 255.88	

04/08/2017	VICENTE PIMENTEL	02176	6-30-769	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	289.25	
04/08/2017	RANDY ARIAS	02177	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	83.28	
04/08/2017	CRECENCIA ALVAREZ	02178		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	50.00	S/N
04/08/2017	FINANCIERA EL SOL	02179		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	519.00	8890303
04/08/2017	JOSE MOSCOSO	02180	8-876-2047	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	750.00	
04/08/2017	GERARDO MONCAYO	02181	E-8-12-9721	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	700.00	9
04/08/2017	MIGUEL MORENO	02182	8-861-167	1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	500.00	S/N
04/08/2017	JORGE CONCEPCION	02192	4-102-1314	ABONO A LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	B/.	15,630.48	
04/08/2017	JOSHIMAR PRADO	02193	8-828-382	VACACIONES 2016-2017	B/.	578.50	
04/08/2017	JOSE LUIS GUERRERO	02194	8-778-1178	VACACIONES 2015-2016 (15 DIAS).	B/.	433.46	
04/08/2017	MARISELA PALACIOS	02195	3-726-324	VACACIONES 2016-2017	B/.	511.75	
04/08/2017	ROSAURA RODRIGUEZ	02201	8-712-2208	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	456.97	
04/08/2017	RODERICK ESCLOPIS	02203	8-840-1141	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	405.15	
04/08/2017	STEPHANIE ABREGO	02204	8-868-136	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	431.06	
04/08/2017	EDUARDO RYALL	02205	8-716-994	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	301.47	
04/08/2017	JOSE L. GUERRERO	02206	8-778-1178	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	301.47	
04/08/2017	WENDY VILLALAZ	02209	PE-11-970	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	819.81	
04/08/2017	MIGDALIA ORTEGA	02210	8-719-1478	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	645.43	
04/08/2017	PEDRO ORTEGA	02211	8-888-1599	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	264.14	
04/08/2017	JUAN PEÑARANDA	02212	8-858-1958	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	247.34	
04/08/2017	NORIS GONZALEZ	02213	4-229-790	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	247.34	
04/08/2017	DANIELA ALEMAN	02214	4-229-790	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	231.88	
04/08/2017	EMILIA VILLAR	02215	5-709-697	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	216.41	
04/08/2017	LYANNE MAGALLON	02216	8-853-123	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	216.41	
04/08/2017	ANETH RODRIGUEZ	02217	8-749-529	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	216.41	
04/08/2017	JOSHIMAR PRADO	02218	8-828-382	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96	
04/08/2017	JOSE ESPINO	02219	8-906-1977	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96	
04/08/2017	MARIA PEREZ DE PEREZ	02220	2-700-1166	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	VICENTA PEREZ	02221	9-192-12	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	ENEIDA SANTAMARIA	02222	8-283-211	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	RAFAEL VARGAS	02223	3-105-757	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	128.98	
04/08/2017	MARISELA PALACIOS	02224	3-726-324	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	LIDIA RODRIGUEZ	02225	2-710-1176	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	EDUARDO RODRIGUEZ	02226	9-751-2336	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	175.25	
04/08/2017	MARIA RODRIGUEZ	02227	9-739-1133	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	ADRIANA NUÑEZ	02228	7-706-1553	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	
04/08/2017	RAMIRO MUÑOZ	02229	7-708-1587	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96	
04/08/2017	ZULEIKA QUINTERO	02230	8-363-247	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77	

04/08/2017	JOSE SAAVEDRA	02231	7-60-213	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96
04/08/2017	MELISSA MORALES	02232	4-736-2060	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77
04/08/2017	HERIBERTO ABREGO	02233	4-125-808	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	247.34
04/08/2017	NIEVE SANTOS	02235	1-27-1117	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96
04/08/2017	LEONELA DOGIRAMA	02236	5-705-2079	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77
04/08/2017	ZAYDEE NAVARRO	02237	1-375-3	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	177.77
04/08/2017	VICENTE PIMENTEL	02238	6-30-769	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96
04/08/2017	RANDY ARIAS	02239	10-10-456	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	200.96
04/08/2017	SANDRIS ALVARES	2240	5-715-1041	SEGUNDA PARTIDA XIII MES DE 2017	B/.	278.12
23/08/2017	WENDY VILLALAZ	2250	PE-11-970	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	1,173.46
23/08/2017	MIGDALIA ORTEGA	2251	8-719-1478	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	895.96
23/08/2017	ROSAURA RODRIGUEZ	2252	8-712-2208	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	530.43
23/08/2017	STEPHANIE ABREGO	2253	8-868-136	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	618.45
23/08/2017	RODERICK ESCLOPIS	2254	8-840-1141	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	581.46
23/08/2017	EDUARDO RYALL	2255	8-716-994	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	433.46
23/08/2017	JUAN PEÑARANDA	2257	8-858-1958	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	250.29
23/08/2017	NORIS GONZALEZ	2258	4-229-790	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	269.50
23/08/2017	PEDRO ORTEGA	2259	8-888-1599	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	414.96
23/08/2017	DANIELA ALEMAN	2260	4-229-790	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	333.74
23/08/2017	EMILIA VILLAR	2261	5-709-697	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	265.19
23/08/2017	LYANNE MAGALLÓN	2262	8-853-123	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	311.49
23/08/2017	ANETH RODRIGUEZ	2263	8-749-529	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	230.19
23/08/2017	JOSE ESPINO	2265	8-906-1977	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	289.25
23/08/2017	MARIA PEREZ DE PEREZ	2266	2-700-1166	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	VICENTA PEREZ	2267	9-192-12	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	ENEIDA SANTAMARIA	2268	8-283-211	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	238.38
23/08/2017	RAFAEL VARGAS	2269	3-105-757	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	333.74
23/08/2017	LIDIA RODRIGUEZ	2270	2-710-1176	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	EDUARDO RODRIGUEZ	2271	9-751-2336	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	ADRIANA NUÑEZ	2272	7-706-1553	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	RAMIRO MUÑOZ	2273	7-708-1587	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	286.51
23/08/2017	ZULEIKA QUINTERO	2274	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	205.88
23/08/2017	JOSE SAAVEDRA	2275	7-60-213	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	289.25
23/08/2017	MELISSA MORALES	2276	4-736-2060	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	HERIBERTO ABREGO	2277	4-125-808	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	356.00
23/08/2017	ZAYDEE NAVARRO	2278	1-375-3	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88
23/08/2017	NIEVES SANTOS	2279	1-27-1117	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	289.25
23/08/2017	LEONELA DOGIRAMA	2280	5-705-2079	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	255.88

23/08/2017	VICENTE PIMENTEL	2281	6-30-769	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	289.25	
23/08/2017	RANDY ARIAS	2282	10-10-456	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	83.28	
23/08/2017	CRECENCIA ALVAREZ	2283		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	50.00	
23/08/2017	JOSE MOSCOSO	2284	8-876-2047	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	750.00	189
23/08/2017	GERARDO MONCAYO	2285	E-8-12-9721	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	700.00	10
23/08/2017	MIGUEL MORENO	2286	8-861-167	2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2017	B/.	500.00	S/N
23/08/2017	FINANCIERA MEDITERRANEA, S.A.	2287		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	91.94	
23/08/2017	CAJA DE AHORROS	2288		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	162.60	
23/08/2017	FINANCIERA EL SOL	2289		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	493.00	
23/08/2017	GRUPO AROS, S.A.	2290		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	35.00	
23/08/2017	BANCO NACIONAL DE PANAMA	2292		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	211.42	
23/08/2017	CAJA DE AHORROS	2293		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	250.06	
23/08/2017	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GLADYS B. DE DUCASA, R.L.	2294		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	5.46	
23/08/2017	INSTACREDIT, S.A.	2295		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	46.30	
23/08/2017	LEONELA DOGIRAMA	2302	5-705-2079	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2015.	B/.	511.75	S/N
23/08/2017	ADRIANA NUÑEZ	2316	7-706-1553	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-2017.	B/.	511.75	
23/08/2017	SANDRIS ALVERES	2317	5-715-1041	LIQUIDACION POR RENUNCIA	B/.	752.57	S/N
23/08/2017	GERARDO MONCAYO	2318	E-8-12-9721	LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO	B/.	775.54	S/N
23/08/2017	JOHN RAMSEY	2322	8-276-964	PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE AGOSTO DE 2017.	B/.	191.67	
23/08/2017	ANETH RODRIGUEZ	2330	8-749-529	VACACIONES 2016-2017	B/.	460.39	S/N
23-08-2017	JOSE GUERRERO	2341	8-778-1178	VACIACIONES 2015-2016 (15 DIAS)	B/.	433.46	
				TOTAL	B/.	58,601.10	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PRESTACIONES SOCIALES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
23/08/2017	2339	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	B/. 11,440.88	12925052
			TOTAL	B/. 11,440.88	

REPARADO POR:

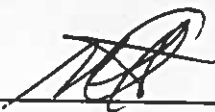


**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
ALQUILERES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	02183	BLANCA DE MORALES	ALQUILER DE SEDE EN BOCAS DEL TORO MES DE AGOSTO 2017	B/. 400.00	916
04/08/2017	02184	DAYSÍ GARCÍA DE BARAHONA	ALQUILER DE SEDE EN LOS SANTOS MES DE AGOSTO 2017	B/. 400.00	
04/08/2017	02185	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER DE SEDE EN VERAGUAS MES DE AGOSTO 2017	B/. 800.00	69
04/08/2017	02186	DOPORTO, S.A.	ALQUILER EN SEDE DE CHIRIQUI MES DE AGOSTO 2017	B/. 1,284.00	996
04/08/2017	02187	PENGHUI CEN	ALQUILER EN SEDE EN HERRERA MES DE AGOSTO 2017	B/. 450.00	38
04/08/2017	02188	HAIM KARISI	ALQUILER DE SEDE EN CHORRERA MES DE AGOSTO 2017	B/. 1,300.00	32
04/08/2017	02189	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE SEDE EN DARIEN MES DE AGOSTO DE 2017	B/. 250.00	
04/08/2017	02190	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE SEDE EN COCLE MES DE AGOSTO DE 2017	B/. 650.00	116
04/08/2017	02191	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER DE DE SEDE EN ARRAIJAN MES DE AGOSTO DE 2017	B/. 1,050.00	86
04/08/2017	02196	PRODUCTIC BUSINESS SOLUTION	ALQUILER COPIADORA MES DE AGOSTO DE 2017	B/. 832.59	25968/25969
23/08/2017	2291	INMOBILIARIA AFAM, S.A.	ALQUILER DEPOSITO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	B/. 1,503.61	171
23/08/2017	2296	PRODUCCIONES ATLANTICA, S.A.	ALQUILER DE SEDE EN COLON MES DE SEPTIEMBRE 2017	B/. 1,000.00	
			TOTAL	B/. 9,920.20	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SERVICIOS BASICOS
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	2197	TELEFONICA MOVILES, S.A.	TELEFONO DE LA OFICINA DE LA SEDE PRINCIPAL	B/. 304.76	5515
04/08/2017	2198	TELEFONICA MOVILES, S.A.	TELEFONIA DE SOCIAL MEDIA Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL	B/. 87.36	94559
16-08-2017	2245	EDEMET, S.A.	LUZ DE ARRAIJAN JULIO Y AGOSTO 2017	B/. 245.93	373024
16-08-2017	2246	CABLE ONDA, S.A.	PAGO CABLE E INTERNET DE LA SEDE PROVISIONAL, MES DE AGOSTO 2017	B/. 981.93	373025
16-08-2017	2247	TELEFONICA MOVILES, S.A.	TELEFONO DE LA SEDE PROVISIONAL SALDO PENDIENTE	B/. 152.38	373026
23/08/2017	2303	CLARO PANAMA, S.A.	PAGO DE INTERNET, MES DE AGOSTO PROV DE BOCAS DEL TORO	B/. 28.32	237529
23/08/2017	2304	CABLE & WIRELESS PANAMA	TELEFONIA E INTERNET, SEDE PROVIONAL DEL MES DE JULIO DE 2017	B/. 539.08	28604
23/08/2017	2308	EDECHI, S.A.	LUZ PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 115.56	237525
23/08/2017	2309	EDECHI, S.A.	LUZ PROVINCIA DE CHIRIQUI, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 31.64	237524
23/08/2017	2310	EDEMET, S.A.	LUZ PROVINCIA DE VERAGUAS, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 89.54	237532
23/08/2017	2311	EDEMET, S.A.	LUZ PROVINCIA DE LOS SANTOS, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 34.50	237531
23/08/2017	2312	EDEMET, S.A.	LUZ PROVINCIA DE HERRERA, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 12.06	237530
23/08/2017	2313	EDEMET, S.A.	ELECTRICIDAD SEDE PROVISIONAL, MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 1,197.41	237527
23/08/2017	2314	EDEMET, S.A.	ELECTRICIDAD SEDE DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, MES DE AGOSTO 2017	B/. 240.42	237526
23/08/2017	2315	IDAAN	AGUA Y ASEO DE ANTIGUO CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN LA PROVINCIA DE COLON, SALDO PENDIENTE.	B/. 204.74	28604
			TOTAL	B/. 4,265.63	

REPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	2242	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA	B/. 286.15	99470/124181/60672/437 80
23/08/2017	2306	GERARDO MONCAYO	GIRA DE TRABAJO EL DIA 19 DE AGOSTO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	B/. 396.76	44938/25961
23/08/2017	2324	WENDY VILLALAZ	TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA SEDE PROVISIONAL HACIA EL DEPOSITO UBICADO EN PEREJIL	B/. 250.00	S/N
23/08/2017	2327	NORIS GONZALEZ	VIATICOS LOGISTICA SEMANA PANAMEÑISTA	B/. 147.00	S/N
23/08/2017	2328	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA.	B/. 280.50	S/N
23/08/2017	2331	JOSE MOSCOSO	VIATICO LOGISTICA DE ACT DE LA JUVENTUD DARIEN	B/. 101.00	S/N
23/08/2017	2332	EDUARDO RIAL	VIATICO LOGISTICA DE ACT DE LA JUVENTUD DARIEN	B/. 101.00	S/N
23/08/2017	2333	JOSE ESPINO	VIATICO LOGISTICA DE ACT DE LA JUVENTUD DARIEN	B/. 101.00	S/N
23/08/2017	2334	WENDY VILLALAZ	VIATICO LOGISTICA DE ACT DE LA JUVENTUD DARIEN	B/. 101.00	S/N
23/08/2017	2337	WENDY VILLALAZ	REEMBOLSO GASTO DE MOVILIZACION Y ENVIOS	B/. 510.74	
23/08/2017	2338	MELISSA MORALES	REEMBOLSO DE MOVILIZACION EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 30.00	
			TOTAL	B/. 2,305.15	

PREPARADO POR: _____



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
23-08-2017	2340	RICARDO PEREZ S.A.	COMPRA DE LONA PARA CARRO, PROPIEDAD DEL PARTIDO	B/. 477.30	10-610548
			TOTAL	B/. 477.30	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	2242	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA	B/. 34.24	129244
23/08/2017	2325	RIFAT S.A.	BOMBILLOS FLUORESCENTE / CENTRO DE CHIRIQUI	B/. 85.39	
23/08/2017	2326	MAX STORE CORP.	COMPRA DE ARTICULOS DE LA LAPTOP, REDES SOCIALES	B/. 179.60	102802
			TOTAL	B/. 299.23	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
08-04-17	2242	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA	B/. 1.92	9353
16-8-2017	2244	JELLINI, S.A.	MATERIALES DE OFICINA	B/. 478.88	7491
23/08/2017	2328	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA	B/. 10.00	335696
			TOTAL	B/. 490.80	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PUBLICIDAD
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
16-08-2017	2248	GRUPO NYGE S.A.	IMPRESIÓN DE BANNER	B/. 192.60	
23/08/2017	2297	RADIO CHIRIQUI	PAGO POR ESPACIO RADIAL PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	B/. 950.00	
23/08/2017	2298	CULTO PUBLICIDAD	PAGO CONTRATO POR PUBLICIDAD RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	B/. 1,284.00	1636
23/08/2017	2299	GRUPO MIX HOLDING, INC.	PAGO CONTRATO POR PUBLICIDAD RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	B/. 3,210.00	
23/08/2017	2300	SIRA, S.A.	PROGRAMA DE OPINION DEL PARTIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	B/. 963.00	
23/08/2017	2307	A & M GRAPHICS, S.A.	IMPRESIÓN EN VINILES VARIOS, TITULADO PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 107.39	
			TOTAL	B/. 6,706.99	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUBRICANTES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	2242	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA	B/. 79.99	168612/107167
			TOTAL	B/. 79.99	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
VARIOS
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/08/2017	2242	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA	B/. 80.90	290054/78038/368078/368041
16-08-2017	2243	ETERNA PLAQUE	COMPRA PLACAS DE METAL PARA EL INVENTARIO DEL PARTIDO	B/. 1,070.00	64197
23/08/2017	2328	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA	B/. 208.03	425330/171327/419927/425331
			TOTAL	B/. 1,358.93	

REPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
ALQUILERES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #201

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
01/08/2017	0320	ALBERTO ROY	ALQUILER AUDIO BOCINAS Y MICROFONOS, ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN BOCAS DEL TORO	B/. 350.00	
01/08/2017	0322	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL EDUCADOR BOCATOREÑO	ALQUILER DE LOCAL PARA CAPACITACION DE LA JUVENTUD	B/. 250.00	72506
23/08/2017	0373	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	ALQUILER DE EQUIPO DE VIDEO , ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 342.40	
			TOTAL	B/. 942.40	

REPARADO POR:

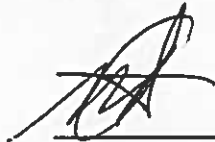


**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
HONORARIOS
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA #202

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
23/08/2017	0365	MARIO ALBERTO MARISCAL	HONORARIOS MODERADOR- PROGRAMA RADIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	B/. 2,000.00	
23/08/2017	0366	VICTOR LUIS RODRIGUEZ	HONORARIOS MODERADOR- PROGRAMA RADIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	B/. 500.00	
			TOTAL	B/. 2,500.00	

PREPARADO POR:



PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
GASTO DE ORGANIZACIÓN POLITICA

CUENTA # 203

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/08/2017	0317	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL S.A.	ABONO 50 % ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN PANAMA NORTE	B/. 3,642.00	13378
01/08/2017	0318	HOTELES PREMIER INTERNACIONAL S.A.	CANCELACION ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD DEL 12 DE AGOSTO PANAMA NORTE	B/. 3,642.00	13379
01/08/2017	0319	BOCAS PARTY RENTALS	ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN LA PROV DE BOCAS DEL TORO	B/. 2,380.00	726
01/08/2017	0321	OMATH AMETH RAMOS PITTI	TRANSPORTE DELEGADOS DE LA JUVENTUD DE ALMIRANTE HACIA FINCA 12	B/. 450.00	
01/08/2017	0323	JOSE MOSCOSO	VIATICO GIRA A LA PROVINCIA DE HERRERA, ACCT. DE LA JUVENTUD	B/. 241.00	
01/08/2017	0324	LUIGI MENDOZA	VIATICO GIRA A LA PROVINCIA DE HERRERA, ACCT. DE LA JUVENTUD	B/. 241.00	
01/08/2017	0325	JOSE GUERRERO	VIATICO APOYO ACTIVIDAD DE LA MUJER CIRCUITO 86-8-7, 8-8, 8-9	B/. 31.00	S/N
01/08/2017	0326	EDUARDO RYALL	VIATICO APOYO ACTIVIDAD DE LA MUJER CIRCUITO 86-8-7, 8-8, 8-9	B/. 31.00	S/N
01/08/2017	0327	GERARDO MONCAYO	VIATICO GIRA A LAL PROVINCIA DE HERRERA ACT. DE LA JUVENTUD	B/. 158.00	S/N
01/08/2017	0328	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO GIRA A LA PROVINCIA DE HERRERA, ACCT. DE LA JUVENTUD	B/. 158.00	
01/08/2017	0329	JOSE ESPINO	VIATICO ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MUJERES CIRCUITO 8-6-,8-8,8-9	B/. 31.00	S/N
01/08/2017	0330	WENDY VILLALAZ	VIATICO ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MUJERES CIRCUITO 8-6-,8-8,8-9	B/. 31.00	S/N
03/08/2017	0333	VICTOR MANUEL BRAVO ORTIZ	3 BUSES JUVENTUD DE LA COLORADA LOS SANTOS Y LAS TABLAS A CHITRE	B/. 500.00	
03/08/2017	0334	JOSE VILLALAZ	TRANSPORTE DELEGADOS DE LA JUVENTUD CIRCUITOS 6-1-6-2 A CHITRE	B/. 240.00	
04/08/2017	335	ASOCIADOS ESTRATEGICOS	ASESORIA MES DE JULIO DE 2017.	B/. 12,000.00	
04/08/2017	336	ASOCIADOS ESTRATEGICOS	ASESORIA MES DE AGOSTO DE 2017.	B/. 12,000.00	
04/08/2017	0337	RODERICK ESCLOPIS	REEMBOLSO POR ALQUILER DE AUTO	B/. 258.81	
04/08/2017	0338	JOSE MOSCOSO	VIATICO GIRA DE TRABAJOS SABADO 19 DE AGOSTO DE 2017	B/. 71.00	S/N
04/08/2017	0339	RODERICK ESCLOPIS	VIATO GIRA DE TRABAJO PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 71.00	S/N
04/08/2017	0341	GERARDO MONCAYO	VIATICO GIRA DE TRABAJOS SABADO 19 DE AGOSTO DE 2017	B/. 71.00	S/N
04/08/2017	0342	PARQUE RECREATIVO BORINGUITO	LOCAL ACT DE LA JUVENTUD PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 4,200.00	
04/08/2017	0344	PARSA S.A.	BOLETO AEREO MONCAYO Y LUIGI	B/. 493.50	
04/08/2017	0345	JOSE MOSCOSO	BOLETO AEREO MOSCOSO Y RODERICL GIRA A CHIRIQUI	B/. 411.32	80940
16-8-2017	0349	RODOLFO SERRANO	ALQUILER BUSES DELEGADOS 41 42 43 ACT EN BOQUERON	B/. 540.00	S/N
16-8-2017	0354	KENSYL BARRIA JIMENEZ	TRANSPORTE DELEGADOS DE LOS POZOS A CHITRE ACT DE LA JUVENTUD	B/. 80.00	
16-8-2017	0355	CARLOS RODRIGUEZ	ALQUILER BUSITO, DELEGADOS DE LA JUVENTUD PANAMANA NORTE	B/. 610.00	
16-8-2017	0356	GERARDO MONCAYO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEM HERRERA DEL 4 AL 7 DE AGOSTO 2017	B/. 56.90	79396/39464
16-8-2017	0357	JOSE MOSCOSO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEM HERRERA DEL 4 AL 7 DE AGOSTO 2017	B/. 50.21	457/70744
16-8-2017	0359	MIGDALIA ORTEGA	TRANSPORTE MOVILIZACION COPARTIDARIOS SEM PANAMEÑISMO	B/. 1,320.00	S/N
22-08-2017	0364	TURISCENTRO DE SAN CARLOS	ACTIVIDAD DE CAPACITACION	B/. 6,000.00	

23/08/2017	0368	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S.A.	ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	B/.	12,000.00	
23/08/2017	0369	ISAE UNIVERSIDAD	LOCAL ACT DE LA JUVENTUD PROVINCIA DE DARIEN	B/.	2,400.00	
23/08/2017	0371	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO LOGISTICA DE CAPACITACION DE LA JUVENTUD	B/.	144.00	
23/08/2017	0372	NUMA DONADO	DELEGADOS PROV EN COLON	B/.	1,000.00	
23/08/2017	0374	DAVID GONZALEZ	REEMBOLSO PASAJE AEEREO PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/.	196.86	
23/08/2017	0375	CRISTINA RODRIGUES	REEMBOLSO PASAJE AEEREO PROVINCIA DE BOCAS	B/.	225.35	
23/08/2017	0378	JAVIER GARAY BOTELLO	TRASLADO DEL PERSONAL DE PANAMA A DARIEN Y VICEVERSA	B/.	400.00	S/N
30-8-2017	0381	LA GRANJA CAMPO Y AVENTURA	CAPACITACION JUVENTUD DE COLON	B/.	6,741.00	
30-8-2017	0382	JORGE MENDEZ	TRANNSPORTE JUVENTUD DE DARIEN - YAVIZA A METETI	B/.	500.00	
30-8-2017	0383	MARTHA DE FIGUEROA	TRANSPORTE JUVENTUD DE DARIEN- TORTI A METETI	B/.	450.00	
30-8-2017	0384	JULIO CHAVEZ	TRANSPORTE JUVENTUD DE PANAMA A DARIEN	B/.	375.00	
30-8-2017	0385	NELSON RODRIGUEZ	TRANSPORTE JUVENTUD DE METETI A SANTA FE	B/.	400.00	
30-8-2017	0386	KAREN ZAMORA	TRANSPORTE JUVENTUD DE PANAMA OESTE A TURISCENTRO DE SAN CARLOS	B/.	1,220.00	
			TOTAL	B/.	76,061.95	

PREPARADO POR:

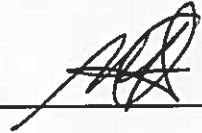


PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
GASTO DE PARTICIPACION EN CURSOS Y CONFERENCIAS DICTADOS POR TERCEROS
MES DE AGOSTO DE 2017

CUENTA # 204

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
23/08/2017	0379	CLICK CONSULTORES DE SISTEMAS S.A.	CURSO DE PEACHTREE, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	B/. 770.40	
			TOTAL	B/. 770.40	

PREPARADO POR: _____

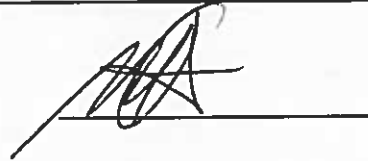


**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
ACTIVIDADES DE DEMOCRACIA INTERNA
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/08/2017	0331	PAOLA GOURMET	REINAUGURACION CENTRO PANAMEÑISTA DE VERAGUAS	B/. 400.00	
03/08/2017	0332	JORGE A. QUINTERO	TRANSPORTE DELEGADOS DE LA JUVENTUD ,CAPACITACION EN HERRERA	B/. 130.00	
16/08/2017	0347	BOGAR T ROMERO	COMPRA DE BOQUITAS ACTIVIDAD SEMANA DEL PANAMEÑISMO	B/. 503.25	5
16/08/2017	0350	LUIS DE GRACIA	ABONO 50% LOGISTICA ACTIVIDAD, SEMANA DEL PANAMEÑISMO	B/. 3,306.30	
16/08/2017	0351	NIKOS CAFÉ	REFRIGERIO, SEMANA DEL PANAMEÑISMO	B/. 3,950.00	
16/08/2017	0352	LUIS DE GRACIA	CANCELACION LOGISTICA , ACTIVIDAD DE LA SEMANA DEL PANAMEÑISMO	B/. 3,306.30	
16/08/2017	0353	WENDY VILLALAZ	FONDO GASTOS DE CAPACITACION	B/. 1,000.00	
16/08/2017	0360	BOGAR ROMERO	COMIDA, ACTIVIDADES SEMANA DE LA JUVENTUD	B/. 292.00	24
21/08/2017	0361	CIPRIANO GARCILLA	ACONDICIONAMIENTO AIRES DE LA FUNDACION , SEMANA DEL PANAMEÑISMO	B/. 514.00	417
23/08/2017	0377	BOGART ROMERO	COMIDA JURAMENTACION, PRESIDENTES CIRCUITAL 8-7	B/. 156.00	7
30/08/2017	0380	RGB IMPRESIONES	IMPRESIONES DE FOTOS PARA EL PARTIDO	B/. 915.53	
			TOTAL	B/. 14,473.38	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
CAPACITACION DE MUJERES
MES DE AGOSTO DE 2017**

CUENTA # 209

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
30-8-2017	0387	COMLOT ON STAGE S.A.	SEMINARIO DE LAS MUJERES	B/. 3,055.92	
			TOTAL	B/. 3,055.92	

PREPARADO POR: