

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
MES DE MARZO 2018**

CUENTA #100

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
01/03/2018	INSTACREDIT, S. A.	3095		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 92.60
01/03/2018	GRUPO AROS, S. A.	3099		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 35.00
01/03/2018	CAJA DE AHORROS	3101		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 250.06
01/03/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3102		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 211.42
01/03/2018	FINANCIERA EL SOL	3103		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 582.73
01/03/2018	FINANCIERA MEDITERRANEA	3105		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 91.94
01/03/2018	CAJA DE AHORROS	3106		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 162.60
01/03/2018	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTE	3108		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 5.46
01/03/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3111	2-719-948	2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018/COCLE	B/. 289.25
06/03/2018	INSTACREDIT, S. A.	3122		DESCUENTO A EMPLEADO-ENERO Y FEBRERO 2018	B/. 129.44
07/03/2018	ROSAURA GONZALEZ	3125	8-530-2351	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 618.45
07/03/2018	YASSER BATISTA	3126	8-772-1705	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 311.49
07/03/2018	KELIBETH MIRANDA	3127	8-875-2469	1RA QUINCENA DE MARZO DE 2018/ARRAIJAN	B/. 311.49
07/03/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3128	2-719-948	1RA QUINCENA DE MARZO DE 2018/COCLE	B/. 289.25
07/03/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	3129	9-751-366	1RA QUINCENA DE MARZO DE 2018/NGABE BUGLE	B/. 255.88
07/03/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3130		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 50.00
07/03/2018	JOHN RAMSEY	3132	8-276-964	LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO	B/. 423.38
07/03/2018	MIGUEL MORENO	3133	8-861-167	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA MARZO DE 2018/SEDE P	B/. 500.00
13/03/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 1,173.46
13/03/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 895.96
13/03/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 530.43
13/03/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 581.46
13/03/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
13/03/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
13/03/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 414.96

13/03/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
13/03/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	309.70
13/03/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-970	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
13/03/2018	JOSÉ ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
13/03/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
13/03/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
13/03/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
13/03/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
13/03/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/COLON	B/.	255.88
13/03/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/COLON	B/.	333.75
13/03/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
13/03/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
13/03/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
13/03/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/HERRERA	B/.	205.88
13/03/2018	JOSE SAAVEDRA	ACH	7-60-213	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/HERRERA	B/.	289.25
13/03/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	211.01
13/03/2018	HERIBERTO ABREGO	ACH	4-125-808	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	356.00
13/03/2018	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-375-3	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	255.88
13/03/2018	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
13/03/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
13/03/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/GUNA YALA	B/.	97.25
13/03/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-876-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA MARZO DE 2018/SEDE P	B/.	750.00
13/03/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MARZO 2018/SEDE P	B/.	250.00
13/03/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	VACACIONES PERIODO 2017-2018 SEDE PANAMA	B/.	866.92
15/03/2018	YASSER BATISTA	3143	8-772-1705	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	311.49
15/03/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3144	2-719-948	2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018/COCLE	B/.	289.25
22/03/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
22/03/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	895.96
22/03/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
22/03/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
22/03/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
22/03/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46

22/03/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
22/03/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
22/03/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	309.70
22/03/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-970	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
22/03/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
22/03/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
22/03/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
22/03/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
22/03/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA MES DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	238.38
22/03/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/ARRAIJAN	B/.	311.49
22/03/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/COLON	B/.	255.88
22/03/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA MES DE MARZO 2018/COLON	B/.	333.75
22/03/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
22/03/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
22/03/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
22/03/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
22/03/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/HERRERA	B/.	205.88
22/03/2018	JOSE SAAVEDRA	ACH	7-60-213	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/HERRERA	B/.	289.25
22/03/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	211.01
22/03/2018	HERIBERTO ABREGO	ACH	4-125-808	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	356.00
22/03/2018	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-375-3	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	255.88
22/03/2018	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
22/03/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
22/03/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE MARZO DE 2018/GUNA YALA	B/.	97.25
22/03/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-876-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MARZO DE 2018/SEDE P	B/.	750.00
22/03/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-167	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA MARZO DE 2018/SEDE P	B/.	500.00
22/03/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ENERO 2018/SEDE P	B/.	250.00
22/03/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA DE MARZO DE 2018/NGABE BUGLE	B/.	255.88
22/03/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	VACACIONES PERIODO 2017-2018 SEDE PANAMA	B/.	1,791.91
22/03/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	VACACIONES PERIODO 2017-2018 /DARIEN	B/.	578.49

22/03/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	VACACIONES PERIODO 2017-2018 /VERAGUAS	B/.	511.75
22/03/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	VACACIONES PERIODO 2017-2018/CHIRIQUI	B/.	422.01
22/03/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3146		DESCUENTO DIRECTO	B/.	50.00
				TOTAL	B/.	33,230.07

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PRESTACIONES SOCIALES
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
05/03/2018	3009	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 365.48	
15/03/2018	3145	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DE 2018	B/. 9,146.58	
			TOTAL	B/. 9,512.06	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
ALQUILERES
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3082	PRODUCCIONES ATLANTICA,S.A.	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE COLON MES DE MARZO DE 2018	B/. 1,000.00	4174
01/03/2018	3083	ELSA MERCEDEZ DIAZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE HERRERA MES DE MARZO 2018	B/. 700.00	
01/03/2018	3084	AUGUSTO DE GRACIA ALVAREZ	ALQUILER DE OFICINA NGABE BUGLE MES DE MARZO DE 2018	B/. 300.00	
01/03/2018	3085	BLANCA DE MORALES	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE MARZO 2018	B/. 400.00	
01/03/2018	3086	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE MES DE MARZO 2018	B/. 400.00	
01/03/2018	3087	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE MARZO DE 2018	B/. 800.00	
01/03/2018	3088	DOPORTO, S.A.	ALQUILER DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI MES DE MARZO DE 2018	B/. 1,284.00	
01/03/2018	3089	HAIM KARISI	ALQUILER DE SEDE EN PANAMA OESTE (LA CHORRERA) MES DE MARZO DE 2018	B/. 1,300.00	
01/03/2018	3090	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE SEDE EN PROVINCIA DE DARIEN /MES DE MARZO DE 2018	B/. 250.00	
01/03/2018	3091	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN) MES DE MARZO 2018	B/. 1,050.00	
01/03/2018	3092	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE COCLE MES DE MARZO DE 2018	B/. 650.00	
01/03/2018	3093	PRIVATE REAL ESTATE, S.A.	ALQUILER DE SEDE PROVISIONAL EN LA PROVINCIA DE PANAMA MES DE MARZO 2018	B/. 10,700.00	
05/03/2018	3117	WENDY VILLALAZ	ALQUILER DE MUDANZA DEL DEPOSITO	B/. 300.00	
07/03/2018	3131	PRODUCTIVE BUSSINESS SOLUTIONS PANAMA	ALQUILER DE COPIADORA	B/. 552.55	
07/03/2018	3134	SELF STORAGE BELLA VISTA	DEPOSITO DE GARANTIA Y MES DE FEBRERO NUEVO DEPOSITO DE MOBILIARIO	B/. 442.02	
				B/. 20,128.57	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SERVICIOS BASICOS
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3110	CABLE ONDA, S. A.	COMPRA DE INTERNET PLUS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO	B/. 400.00	141152-0
01/03/2018	3112	CLARO PANAMA, S. A.	INTERNET PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE ENERO 2018	B/. 28.25	
01/03/2018	3113	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE CARGOS VARIOS E INTERNET DEL INTERIOR DEL PAIS, FEBRERO 2018	B/. 398.70	
07/03/2018	3135	TELEFONICA MOVILES PANAMA, S.A.	CONTRATO DE CELULARES UTILIZADOS EN REDES SOCIALES	B/. 155.92	
12/03/2018	3136	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL MES DE MARZO DE 2018	B/. 693.61	
			TOTAL	B/. 1,676.48	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3107	ROSAURA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUA-TRANSPORTE	B/. 15.90	213310/116572
05/03/2018	3118	ROSAURA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUA-TRANSPORTE	B/. 100.32	
15/03/2013	3147	ROSAURA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUA-TRANSPORTE	B/. 50.00	
20/3/2018	3149	WENDY VILLALAZ	VIATICO A LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, COCLE, HERRERA Y LOS SANTOS	B/. 690.00	
20/03/2018	3150	EMILIA VILLAR	VIATICO A LA PROVINCIA DE DARIEN -A REALIZAR INVENTARIO	B/. 292.00	
			TOTAL	B/. 1,148.22	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3109	LOLTEC COMPUTER CORP	EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL DEPTO. DE REDES SOCIALES	B/. 495.08	2444
01/03/2018	3114	CANON PANAMA	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIALES	B/. 10,182.38	
13/03/2018	3138	PANAFOTO	USB DISCO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	B/. 117.67	
			TOTAL	B/. 10,795.13	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MES DE MARZO DE 2018**

CUENTA # 106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
05/03/2018	3118	ROSAURA RODRIGUEZ	INSTALACION DE PAPEL SOLAR CLARO AL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO	B/. 65.00	208
13/03/2018	3139	JOSE MARTINEZ	TRASLADO DEL PICK UP AL TALLER EN VIA ESPAÑA PARA REPARACION	B/. 150.00	
13/03/2018	3140	RADIACONDENSA, S. A.	ABONO PARA REPARACION DE PICK UP	B/. 1,348.20	
13/03/2018	3141	RADIACONDENSA, S. A.	CANCELACION DE REPARACION DE PICK UP	B/. 1,719.71	
			TOTAL	B/. 3,282.91	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/03/2018	3120	JELLINI, S. A.	MATERIALES DE OFICINA	B/. 461.63	
07/03/2018	3123	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/COMPRA DE PAPEL PARA STIKER	B/. 26.05	6398
15/03/2018	3147	SUPERMERCADOS XTRA, S. A.	MATERIALES DE LIMPIEZA	B/. 659.46	
			TOTAL	B/. 1,147.14	

PREPARADO POR: _____

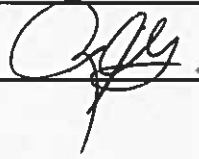


**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PUBLICIDAD
MES DE MARZO 2018**

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3081	CULTO PUBLICIDAD	CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2018	B/. 1,284.00	1786
06/03/2018	3119	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	INSTALACION DE MICROPERFORADO EN EL LOCAL EL PARTIDO	B/. 836.74	
06/03/2018	3121	SALTA SALTA, S. A.	CALENDARIOS IMPRESIÓN FULL COLOR 2 CARAS PARA REPARTIR EN EL LOCAL DEL PARIDO	B/. 1,712.00	
12/03/2018	3137	BORDADOS E IMPRESIONES C/G	GORRAS DE MALLAS PARA COPARTIDARIOS	B/. 3,800.00	
15/03/2018	3148	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD,S. A.	MEMBRESIA ANUAL DE SITIO WED DEL PARTIDO	B/. 795.85	
			TOTAL	B/. 8,428.59	

REPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUB.
MES DE MARZO 2018**

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3107	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 10.00	49138
05/03/2018	3118	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 42.00	26222
15/03/2018	3038	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 105.37	78228
			TOTAL	B/. 157.37	

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
VARIOS
MES DE MARZO DE 2018**

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	3107	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA	B/. 110.54	452129/456577
05/03/2018	3118	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA , ENCOMIENDAS	B/. 50.92	131764/102181
15/03/018	3147	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/ AGUA, SODAS Y ENCOMIENDAS	B/. 219.71	372704/172069
			TOTAL	B/. 381.17	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
HONORARIOS
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 202

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/03/2018	496	DAVID FONG	HONORARIOS DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN LA FERIA DE DAVID (6) SEIS DIAS	B/. 2,398.52	
			TOTAL	B/. 2,398.52	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
MES DE MARZO DE 2018**

CUENTA # 203

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	481	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S.A.	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION DE MARZO DE 2018	B/. 12,840.00	3859-0076
			TOTAL	B/. 12,840.00	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
ACTIVIDADES EN DEMOCRACIA INTERNA
MES DE MARZO 2018**

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/03/2018	482	NANCY DE ROSAS WITAKER	COMIDA PARA SEMINARIO DE CAPACITACION	B/. 600.00	025
05/03/2018	483	DA STEFANO TRATORIA,S.A.	CENA PARA DIRECTORIO	B/. 448.33	2665
05/03/2018	484	IBERIA, S. A.	HOSPEDAJE PARA PERSONAL -FERIA DE DAVID	B/. 429.00	
05/03/2018	485	JORGE GUERRERO	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 308.00	
05/03/2018	486	JOSE MOSCOSO	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 308.00	
05/03/2018	487	JOSE ESPINO	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 300.00	
05/03/2018	488	EDUARDO RYALL	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 300.00	
05/03/2018	489	WENDY VILLALAZ	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 300.00	
05/03/2018	490	YASER BATISTA	VIATICO PARA LA PROVINCIA DE CHIRQUI	B/. 300.00	
05/03/2018	491	MARA PAN, S. A.	BOQUITAS PARA INAUGURACION DE STAN EN FERIA EL 15 DE MARZO	B/. 332.00	74584
05/03/2018	492	MIGUEL MORENO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE A CHIRIQUI	B/. 202.84	
05/03/2018	493	LE GOURMET CATERINE	COMPRA DE BOQUITAS PARA ACTIVIDAD DE LA MUJER 8 DE MARZO DE 2018	B/. 391.40	
05/03/2018	494	PUBLICREACIONES	IMPRESIONES EN VINIL PARA MESAS UTILIZADAS EN EL STAND DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN LA FERIA DE DAVID	B/. 181.90	3207
05/03/2018	495	JOSE MOSCOSO	FONDO PARA GASTOS EN LOCAL DE LA FERIA DE DAVID	B/. 1,000.00	
07/03/2018	498	GREGORIO ESTRADA	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO PARA ACT DE JUVENTUD	B/. 700.00	
20/03/2018	502	MEGAPOLIS INVESTMEN GROUP	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA JUVENTUD	B/. 2,351.70	
			TOTAL	B/. 8,453.17	

PREPARADO POR:

