

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

CUENTA #100

| FECHA | NOMBRE | CHEQUE | CEDULA | DETALLE | MONTO |
|------------|-----------------------|--------|------------|--|--------------|
| 03/05/2019 | EMILIA VILLAR | ACH | 5-709-697 | VACACIONES 2018-2019 | B/. 523.30 |
| 03/05/2019 | ANETH RODRIGUEZ | ACH | 8-877-2009 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 274.41 |
| 03/05/2019 | JOSE ESPINO | ACH | 8-906-1977 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 258.83 |
| 03/05/2019 | JOSHIMAR PRADO | ACH | 8-828-382 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 286.02 |
| 03/05/2019 | MARIA PEREZ | ACH | 2-700-1166 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 81.38 |
| 03/05/2019 | NORIS GONZALEZ | ACH | 4-229-790 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 298.04 |
| 03/05/2019 | PEDRO ORTEGA | ACH | 8-888-1599 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 450.36 |
| 03/05/2019 | RODERICK ESCLOPIS | ACH | 8-840-1141 | PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EXTRA ORDINARIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 177.45 |
| 10/05/2019 | EDUARDO RYALL | ACH | 8-716-994 | VACACIONES 2018-2019 | B/. 511.76 |
| 10/05/2019 | RAFAEL VARGAS | ACH | 3-105-757 | VACACIONES 2018-2019 | B/. 500.63 |
| 10/05/2019 | FRANCISCO CERRUD | ACH | 8-836-657 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 400.00 |
| 10/05/2019 | ADRIANA NUÑEZ | ACH | 7-706-1553 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / LOS SANTOS | B/. 255.88 |
| 10/05/2019 | ANETH RODRIGUEZ | ACH | 8-877-2009 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 274.70 |
| 10/05/2019 | EDUARDO RODRIGUEZ | ACH | 9-751-2336 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / VERAGUAS | B/. 255.88 |
| 10/05/2019 | EDUARDO RYALL | ACH | 8-716-994 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 433.46 |
| 10/05/2019 | ELSA SANTO CARPINTERO | ACH | 9-751-366 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / GNOBE BUGLE | B/. 255.88 |
| 10/05/2019 | ENEIDA SANTAMARIA | ACH | 8-283-211 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/LA CHORRERA | B/. 255.88 |
| 10/05/2019 | ERNESTO BARRIA | ACH | 6-713-874 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 250.00 |
| 10/05/2019 | FELIPE MORALES | ACH | 4-700-1303 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 1,000.00 |
| 10/05/2019 | HEATHER SAUDERS | ACH | 8-878-499 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 618.45 |
| 10/05/2019 | JOSE ESPINO | ACH | 8-906-1977 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 333.75 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|-----|------------|--|-----|----------|
| 10/05/2019 | MARIA PEREZ | | ACH | 2-700-1166 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 289.25 |
| 10/05/2019 | JOSE LUIS GUERRERO | | ACH | 8-778-1178 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 390.88 |
| 10/05/2019 | JOSHIMAR PRADO | | ACH | 8-828-382 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 10/05/2019 | JUAN PEÑARANDA | | ACH | 8-856-1958 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 121.79 |
| 10/05/2019 | KELIBETH MIRANDA | | ACH | 8-875-2469 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ARRAJIAN | B/. | 311.49 |
| 10/05/2019 | LEONELA DOGIRAMA | | ACH | 5-705-2079 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / DARIEN | B/. | 255.88 |
| 10/05/2019 | LIDIA RODRIGUEZ | | ACH | 2-710-1176 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / COCLE | B/. | 223.52 |
| 10/05/2019 | MARISELA PALACIOS | | ACH | 8-875-2469 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/COLON | B/. | 255.88 |
| 10/05/2019 | ZULEIKA QUINTERO | | ACH | 8-363-247 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ HERRERA | B/. | 239.25 |
| 10/05/2019 | MELISSA MORALES | | ACH | 4-736-2060 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/CHIRIQUI | B/. | 155.51 |
| 10/05/2019 | MIGDALIA ORTEGA | | ACH | 8-719-1478 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 675.80 |
| 10/05/2019 | NEFTALY RIVERA | | ACH | 4-187-448 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 10/05/2019 | NIEVES SANTOS | | ACH | 1-27-1117 | 1RA QUINCENA DE MAYODE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. | 289.25 |
| 10/05/2019 | NORIS GONZALEZ | | ACH | 4-229-790 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 269.50 |
| 10/05/2019 | PEDRO ORTEGA | | ACH | 8-888-1599 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 507.46 |
| 10/05/2019 | YAZETH JIMENEZ | | ACH | 1-736-1158 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/CHIRIQUI GRANDE | B/. | 255.88 |
| 10/05/2019 | RAFAEL VARGAS | | ACH | 3-105-757 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/COLON | B/. | 333.75 |
| 10/05/2019 | RANDY ARIAS | | ACH | 10-10-456 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / GUNA YALA | B/. | 97.25 |
| 10/05/2019 | RODERICK ESCLOPIS | | ACH | 8-840-1141 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 581.46 |
| 10/05/2019 | ROSAURA GONZALEZ | | ACH | 8-530-2351 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 304.75 |
| 10/05/2019 | ROSAURA RODRIGUEZ | | ACH | 8-712-2208 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 530.43 |
| 10/05/2019 | SONIA MORALES | | ACH | 4-760-357 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / CHIRIQUI | B/. | 267.00 |
| 10/05/2019 | CLEIRYS MONRROY | | ACH | 7-708-2062 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / HERRERA | B/. | 267.00 |
| 10/05/2019 | SYARA SAMANIEGO | | ACH | 2-711-62 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / COCLE | B/. | 255.88 |
| 10/05/2019 | VICENTA PEREZ | | ACH | 9-192-12 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 289.25 |
| 10/05/2019 | WENDY VILLALAZ | | ACH | PE-11-970 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,138.46 |
| 10/05/2019 | ZAYDEE NAVARRO | | ACH | 1-735-3 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. | 181.09 |
| 10/05/2019 | JOSE MOSCOSO | | ACH | 8-776-2047 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 750.00 |
| 10/05/2019 | MIGUEL MORENO | | ACH | 8-861-166 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 10/05/2019 | SANDRA VARGAS | | ACH | 7-106-33 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 10/05/2019 | MARIA RODRIGUEZ | | ACH | 9-739-1133 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019 /VERAGUAS | B/. | 244.25 |
| 10/05/2019 | RAMIRO MUÑOZ | | ACH | 7-708-1587 | 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ LOS SANTOS | B/. | 289.25 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------|------------|---|-----|----------|
| 24/05/2019 | SONIA MORALES | ACH | 4-760-357 | VACACIONES 2017-2018 | B/. | 534.00 |
| 24/05/2019 | NIEVES SANTOS | ACH | 1-27-1117 | VACACIONES 2017-2018 | B/. | 578.50 |
| 24/05/2019 | ROSAURA RODRIGUEZ | ACH | 8-712-2208 | VACACIONES 2017-2018 | B/. | 1,060.86 |
| 24/05/2019 | RODERICK ESCLOPIS | ACH | 8-840-1141 | VACACIONES 2017-2018 | B/. | 1,162.92 |
| 24/05/2019 | RAFAEL VARGAS | ACH | 3-105-757 | VACACIONES 2017-2018 | B/. | 166.88 |
| 24/05/2019 | CAJA DE AHORROS | 4253 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 1,074.18 |
| 24/05/2019 | FINANCIERA EL SOL | 4254 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 1,184.75 |
| 24/05/2019 | BANCO NACIONAL DE PANAMA | 4255 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 211.41 |
| 24/05/2019 | BANCO GENERAL S.A. | 4256 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 277.52 |
| 24/05/2019 | COOPERATIVA DE CREDITO USMANIA | 4257 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 110.00 |
| 24/05/2019 | FIDELITY LOANS S.A. | 4258 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 70.00 |
| 24/05/2019 | INSTACREDIT | 4259 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 111.38 |
| 24/05/2019 | FINANCIERA EL SALVADOR | 4260 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 96.10 |
| 28/05/2019 | CRECENCIA ALVAREZ | 4252 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. | 50.00 |
| 29/05/2019 | FRANCISCO CERRUD | ACH | 8-836-657 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 400.00 |
| 29/05/2019 | ADRIANA NUÑEZ | ACH | 7-706-1553 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / LOS SANTOS | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | ANETH RODRIGUEZ | ACH | 8-877-2009 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 274.70 |
| 29/05/2019 | EDUARDO RYALL | ACH | 8-716-994 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 433.46 |
| 29/05/2019 | ELSA SANTO CARPINTERO | ACH | 9-751-366 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / GNOBE BUGLE | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | ENEIDA SANTAMARIA | ACH | 8-283-211 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/LA CHORRERA | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | ERNESTO BARRIA | ACH | 6-713-874 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 250.00 |
| 29/05/2019 | FELIPE MORALES | ACH | 4-700-1303 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,000.00 |
| 29/05/2019 | HEATHER SAUDERS | ACH | 8-878-499 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 618.45 |
| 29/05/2019 | JOSE ESPINO | ACH | 8-906-1977 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 29/05/2019 | MARIA PEREZ | ACH | 2-700-1166 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 289.25 |
| 29/05/2019 | JOSE LUIS GUERRERO | ACH | 8-778-1178 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 433.46 |
| 29/05/2019 | JOSHIMAR PRADO | ACH | 8-828-382 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 29/05/2019 | JUAN PEÑARANDA | ACH | 8-856-1958 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 121.79 |
| 29/05/2019 | KELIBETH MIRANDA | ACH | 8-875-2469 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ARRAJAN | B/. | 311.49 |
| 29/05/2019 | LEONELA DOGIRAMA | ACH | 5-705-2079 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / DARIEN | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | LIDIA RODRIGUEZ | ACH | 2-710-1176 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / COCLE | B/. | 223.52 |
| 29/05/2019 | MARISELA PALACIOS | ACH | 8-875-2469 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/COLON | B/. | 255.88 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|------------|--|------------|------------------|
| 29/05/2019 | ZULEIKA QUINTERO | ACH | 8-363-247 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ HERRERA | B/. | 239.25 |
| 29/05/2019 | MELISSA MORALES | ACH | 4-736-2060 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/CHIRIQUI | B/. | 155.51 |
| 29/05/2019 | MIGDALIA ORTEGA | ACH | 8-719-1478 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 675.80 |
| 29/05/2019 | NEFTALY RIVERA | ACH | 4-187-448 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 29/05/2019 | NIEVES SANTOS | ACH | 1-27-1117 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. | 289.25 |
| 29/05/2019 | NORIS GONZALEZ | ACH | 4-229-790 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 269.50 |
| 29/05/2019 | PEDRO ORTEGA | ACH | 8-888-1599 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 507.46 |
| 29/05/2019 | YAZETH JIMENEZ | ACH | 1-736-1158 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/CHIRIQUI GRANDE | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | RANDY ARIAS | ACH | 10-10-456 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / GUNA YALA | B/. | 97.25 |
| 29/05/2019 | RODERICK ESCLOPIS | ACH | 8-840-1141 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 581.46 |
| 29/05/2019 | ROSAURA GONZALEZ | ACH | 8-530-2351 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 219.50 |
| 29/05/2019 | ROSAURA RODRIGUEZ | ACH | 8-712-2208 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 530.43 |
| 29/05/2019 | SONIA MORALES | ACH | 4-760-357 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / CHIRIQUI | B/. | 267.00 |
| 29/05/2019 | CLEIRYS MONRROY | ACH | 7-708-2062 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / HERRERA | B/. | 267.00 |
| 29/05/2019 | SYARA SAMANIEGO | ACH | 2-711-62 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / COCLE | B/. | 255.88 |
| 29/05/2019 | VICENTA PEREZ | ACH | 9-192-12 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 289.25 |
| 29/05/2019 | WENDY VILLALAZ | ACH | PE-11-970 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,138.46 |
| 29/05/2019 | ZAYDEE NAVARRO | ACH | 1-735-3 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. | 181.09 |
| 29/05/2019 | JOSE MOSCOSO | ACH | 8-776-2047 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 750.00 |
| 29/05/2019 | MIGUEL MORENO | ACH | 8-861-166 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 29/05/2019 | SANDRA VARGAS | ACH | 7-106-33 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 29/05/2019 | MARIA RODRIGUEZ | ACH | 9-739-1133 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 /VERAGUAS | B/. | 244.25 |
| 29/05/2019 | RAMIRO MUÑOZ | ACH | 7-708-1587 | 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019/ LOS SANTOS | B/. | 289.25 |
| | | | | TOTAL | B/. | 40,963.46 |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 101

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | RECIBO No |
|------------|--------|-----------------------|--|----------------------|-----------|
| 28/05/2019 | 4248 | CAJA DE SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 16,683.86 | 17114584 |
| | | | TOTAL | B/. 16,683.86 | |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 102

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 02/05/2019 | 4225 | PRODUCCIONES ATLANTICA S.A. | ALQUILER CENTRO DE COLON MES DE MAYO DE 2019 | B/. 1,000.00 | 4189 |
| 02/05/2019 | 4226 | JULIO AGUILERA | ALQUILER EN BOCAS DEL TORO MES DE MAYO DE 2019 | B/. 800.00 | 116 |
| 02/05/2019 | 4227 | ELSA MERCEDES DIAZ | ALQUILER CENTRO DE HERRERA MES DE MAYO DE 2019 | B/. 725.00 | 22 |
| 02/05/2019 | 4228 | AUGUSTO DE GRACIA | ALQUILER CENTRO COMARCA NGABE BUGLE MES DE MAYO DE 2019 | B/. 300.00 | |
| 02/05/2019 | 4229 | DAYSI GARCIA DE BARAHONA | ALQUILER CENTRO DE LOS SANTOS MES DE MAYO DE 2019 | B/. 400.00 | 315 |
| 02/05/2019 | 4230 | DOPORTO, S.A. | ALQUILER CENTRO DE CHIRIQUI MES DE MAYO DE 2019 | B/. 1,284.00 | 1137 |
| 02/05/2019 | 4231 | FRANKLIN MENDEZ | ALQUILER CENTRO DE DARIEN MES DE MAYO DE 2019 | B/. 250.00 | |
| 02/05/2019 | 4232 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ALQUILER CENTRO DE ARRAIJAN MES DE MAYO DE 2019 | B/. 1,050.00 | 145 |
| 02/05/2019 | 4233 | PRIVATE REAL ESTATE, S.A. | ALQUILER EN MARBELLA MES DE MAYO DE 2019 | B/. 10,700.00 | 175 |
| 02/05/2019 | 4234 | SELF STORAGE BELLA VISTA, S.A. | ALQUILER DEPOSITO MES DE MAYO DE 2019 | B/. 722.25 | 19002 |
| 02/05/2019 | 4235 | XUHUJIA ZHONG | ALQUILER CENTRO DE LA CHORRERA MES DE MAYO DE 2019 | B/. 800.00 | 014 |
| 02/05/2019 | 4236 | VIAJES CRISTAL ARENA, S.A. | ALQUILER CENTRO DE COCLE MES DE MAYO DE 2019 | B/. 650.00 | |
| 02/05/2019 | 4237 | EDILMA MARISOL QUIROZ | ALQUILER CENTRO DE VERAGUAS MES DE MAYO DE 2019 | B/. 800.00 | |
| 02/02/2019 | 4238 | NIMA SHAYENGAN | ALQUILER CENTRO DE CHIRIQUI GRANDE MES DE MAYO DE 2019 | B/. 350.00 | 009 |
| 02/02/2019 | 4246 | PRODUCTIC BUSINNES SOLUTION | PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS MES DE MAYO DE 2019 | B/. 1,827.06 | 39496 |
| | | | TOTAL | B/. 21,658.31 | |



PREPARADO POR:

**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
SERVICIOS BASICOS
MES DE MAYO DE 2019**

CUENTA # 103

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | |
|------------|--------|--------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 02/05/2019 | 4240 | EDECHI, S.A. | PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ EN EL CENTRO DE BOCAS DEL TORO, MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 152.38 | F202019041042890 |
| 21/05/2019 | 4243 | CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. | PAGO DE TELEFONO DE ARRAIJAN Y LA CHORRERA MES DE ABRIL DE 2019 | B/. 571.43 | 43624 |
| 21/05/2019 | 4244 | EDEMET S.A. | PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL LAS OFICINAS PROVISIONALES DE PANAMA Y LOS CENTROS DE COCLE, VERAGUAS HERRER, LOS SANTOS LA CHORRERAY ARRAIJAN MES DE MAYO DE 2019 | 2,514.83 | F102019051009968 |
| 21/05/2019 | 4245 | EDECHI S.A. | PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL CENTRO DE BOCAS DEL TORO, CHIRIQUI Y CHIRIQUI GRANDE MES DE MAYO DE 2019 | 320.36 | F202019051051055 |
| | | | TOTAL | B/. 3,559.00 | |

PREPARADO POR: _____



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION
MES DE MAYO DE 2019

CUENTA # 104

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|-------------------|--|-------------------|
| 30/05/2019 | ACH | HEATHER SAUDER | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 DE MAYO DE 2019 | B/. 23.00 |
| 30/05/2019 | ACH | JUAN PEÑARANDA | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 Y 27 DE MAYO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/05/2019 | ACH | MIGDALIA ORTEGA | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 Y 27 DE MAYO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/05/2019 | ACH | NEFTALY RIVERA | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 DE MAYO DE 2019 | B/. 23.00 |
| 30/05/2019 | ACH | ROSAURA RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 Y 27 DE MAYO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/05/2019 | ACH | ROSAURA GONZALEZ | VIATICO POR TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS EL 25 Y 27 DE MAYO DE 2019 | B/. 46.00 |
| | | | TOTAL | B/. 230.00 |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 106

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|-----------------|--|---------------------|
| 28/05/2019 | 4251 | GRUPO RPG, S.A. | CANCELACION REMODELACIONES DE LAS OFICINAS PROVISIONALES EN MARBELLA | B/. 8,060.22 |
| | | | TOTAL | B/. 8,060.22 |



PREPARADO POR: _____

PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
MES DE MAYO DE 2019

CUENTA # 107

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA |
|------------|--------|-------------------|--|------------|---------------|
| 07/05/2019 | 4241 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA | B/. | 51763 |
| | | | TOTAL | B/. | 700.96 |


PREPARADO POR:  _____

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

CUENTA #108

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|------------------|--|---------------------|------------|
| 02/05/2019 | 4239 | CULTO PUBLICIDAD | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. 1,284.00 | 2163 |
| | | | TOTAL | B/. 1,284.00 | |

PREPARADO POR: _____

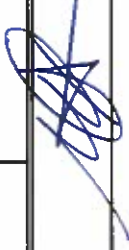


**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUBRICANTES
MES DE MAYO DE 2019**

CUENTA #109

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 07/05/2019 | 4242 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL | B/. 61.40 | 73678/905068 |
| | | | TOTAL | B/. 61.40 | |

PREPARADO POR: _____



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
VARIOS
MES DE MAYO DE 2019**

CUENTA #111

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA NO |
|------------|--------|-------------------|--|---------------------|-------------|
| 07/05/2019 | 4242 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA- COMPRA DE AGUA, GASTO DE ENVIOS Y OTROS | B/. 404.77 | 57902/15083 |
| 28/05/2019 | 4247 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA- COMPRA DE AGUA, GASTO DE ENVIOS Y OTROS | B/. 484.10 | |
| 28/05/2019 | 4250 | MIGDALIA ORTEGA | REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS EFECTUADOS EN LA SEDE DEL PARTIDO | B/. 473.53 | 50623/7446 |
| | | | TOTAL | B/. 1,362.40 | |

PREPARADO POR: _____



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
HONORARIOS
MES DE MAYO DE 2019**

CUENTA # 202

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|-------------------|--|---------------------|
| 15/05/2019 | 946 | YAMILETH QUINTERO | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, | B/. 2,000.00 |
| 15/05/2019 | 947 | EXBERTO CEDEÑO | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | B/. 2,000.00 |
| | | | TOTAL | B/. 4,000.00 |



PREPARADO POR: _____

**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
ACTIVIDADES EN DEMOCRACIA INTERNA
MES DE MAYO DE 2019**

CUENTA # 208

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACURA |
|--------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| 16/05/2019 | 950 | JUAN PEÑARANDA | REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN LA SEDE DEL PARTIDO PANAMENISTA PARA REUNIONES DE CAPACITACION A MIEMBROS DEL PARTIDO PANAMENISTA, VIATICOS Y OTROS. | B/. 1,582.99 | 109428/607/9309 |
| 28/05/2019 | 951 | MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP INC | PARA PAGO DE REUNION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO PANAMENISTA, EL 28 DE MAYO DE 2019 | B/. 1,621.85 | 3187 |
| 31/05/2019 | 953 | SUKIMOTOR, S. A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA LANCHAS QUE DESPLAZA A LOS COPARTIDARIOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE CAPACITACION Y PARA LA SEDE DE CHIRIQUI GRANDE Y BOCAS DEL TORO. | B/. 235.42 | |
| 31/05/2019 | 954 | JUAN PEÑARANDA | REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECTORIO EL 28 DE MAYO DE 2019 (HORAS ADICIONALES REUNION DE LA ESCUELA DEL PANAMENISMO). | B/. 816.85 | 67784/42850 |
| | | | TOTAL | B/. 816.85 | |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 209

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|----------------|---|-------------------|
| 07/05/2019 | 95 | LESLIE BATISTA | HONORIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. 300.00 |
| 07/05/2019 | 96 | LESLIE BATISTA | HONORIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019 | B/. 300.00 |
| 21/05/2019 | 97 | LESLIE BATISTA | PAGO DE VIATICO POR APOYO EN LA SECRETARIA DE LA MUJER EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2019 | B/. 273.00 |
| | | | TOTAL | B/. 873.00 |



PREPARADO POR: _____