

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

CUENTA #100

| FECHA | NOMBRE | CHEQUE | CEDULA | DETALLE | MONTO |
|------------|-----------------------|--------|------------|--|--------------|
| 07/01/2019 | CRECENCIA ALVAREZ | 3989 | | DESCUENTO DE EMPLEADO DEL MES DE ENERO DE 2019 | B/. 50.00 |
| 07/01/2019 | FRANCISCO CERRUD | 3990 | 8-836-657 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | 400.00 |
| 10/01/2019 | ADRIANA NUÑEZ | ACH | 7-706-1553 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / LOS SANTOS | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | ANETH RODRIGUEZ | ACH | 8-877-2009 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 274.70 |
| 10/01/2019 | EDUARDO RODRIGUEZ | ACH | 9-751-2336 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / VERAGUAS | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | EDUARDO RYALL | ACH | 8-716-994 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 433.46 |
| 10/01/2019 | ELSA SANTO CARPINTERO | ACH | 9-751-366 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / GNOBE BUGLE | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | ENEIDA SANTAMARIA | ACH | 8-283-211 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/LA CHORRERA | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | ERNESTO BARRIA | ACH | 6-713-874 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 250.00 |
| 10/01/2019 | FELIPE MORALES | ACH | 4-700-1303 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 1,000.00 |
| 10/01/2019 | HEATHER SAUDERS | ACH | 8-878-499 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 618.45 |
| 10/01/2019 | JOSE ESPINO | ACH | 8-906-1977 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 333.75 |
| 10/01/2019 | MARIA PEREZ | ACH | 2-700-1166 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 289.25 |
| 10/01/2019 | JOSE LUIS GUERRERO | ACH | 8-778-1178 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 390.88 |
| 10/01/2019 | JOSHIMAR PRADO | ACH | 8-828-382 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 333.75 |
| 10/01/2019 | JUAN PEÑARANDA | ACH | 8-856-1958 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 250.29 |
| 10/01/2019 | KELIBETH MIRANDA | ACH | 8-875-2469 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/ARRAIJAN | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | LEONELA DOGIRAMA | ACH | 5-705-2079 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / DARIEN | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | LIDIA RODRIGUEZ | ACH | 2-710-1176 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COCLE | B/. 223.52 |
| 10/01/2019 | MARISELA PALACIOS | ACH | 8-875-2469 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/COLON | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | ZULEIKA QUINTERO | ACH | 8-363-247 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/ HERRERA | B/. 239.25 |
| 10/01/2019 | MELISSA MORALES | ACH | 4-736-2060 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/CHIRIQUI | B/. 255.88 |
| 10/01/2019 | MIGDALIA ORTEGA | ACH | 8-719-1478 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 675.80 |
| 10/01/2019 | NEFTALY RIVERA | ACH | 4-187-448 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. 333.75 |
| 10/01/2019 | NIEVES SANTOS | ACH | 1-27-1117 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. 289.25 |
| 10/01/2019 | NORIS GONZALEZ | ACH | 4-229-790 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2018/SEDE PRINCIPAL | B/. 269.50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------|------------|--|-----|----------|
| 10/01/2019 | PEDRO ORTEGA | ACH | 8-888-1599 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 414.96 |
| 10/01/2019 | YAZETH JIMENEZ | ACH | 1-736-1158 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/CHIRIQUI GRANDE | B/. | 255.88 |
| 10/01/2019 | RAFAEL VARGAS | ACH | 3-105-757 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/COLON | B/. | 333.75 |
| 10/01/2019 | RANDY ARIAS | ACH | 10-10-456 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / GUNA YALA | B/. | 97.25 |
| 10/01/2019 | RODERICK ESCLOPIS | ACH | 8-840-1141 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 581.46 |
| 10/01/2019 | ROSAURA GONZALEZ | ACH | 8-530-2351 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 304.75 |
| 10/01/2019 | ROSAURA RODRIGUEZ | ACH | 8-712-2208 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 530.43 |
| 10/01/2019 | SONIA MORALES | ACH | 4-760-357 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / CHIRIQUI | B/. | 267.00 |
| 10/01/2019 | CLEIRYS MONRROY | ACH | 7-708-2062 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COCLE | B/. | 267.00 |
| 10/01/2019 | SYARA SAMANIEGO | ACH | 2-711-62 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COCLE | B/. | 255.88 |
| 10/01/2019 | WENDY VILLALAZ | ACH | PE-11-970 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,138.46 |
| 10/01/2019 | ZAYDEE NAVARRO | ACH | 1-735-3 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/BOCAS DEL TORO | B/. | 239.25 |
| 10/01/2019 | JOSE MOSCOSO | ACH | 8-776-2047 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 750.00 |
| 10/01/2019 | MIGUEL MORENO | ACH | 8-861-166 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 10/01/2019 | SANDRA VARGAS | ACH | 7-106-33 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 11/12/2019 | MARIA RODRIGUEZ | ACH | 9-739-1133 | 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2019 /VERAGUAS | B/. | 289.25 |
| 12/12/2019 | RAMIRO MUÑOZ | ACH | 7-708-1587 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/ LOS SANTOS | B/. | 289.25 |
| 25/01/2019 | CRECENCIA ALVAREZ | 4024 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 50.00 |
| 25/01/2019 | CAJA DE AHORROS | 4027 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 1,002.56 |
| 25/01/2019 | FINANCIER EL SOL | 4028 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 926.00 |
| 25/01/2019 | BANCO NACIONAL DE PANAMA | 4029 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 211.42 |
| 25/01/2019 | CAJA DE AHORROS | 4030 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 71.62 |
| 25/01/2019 | BANCO GENERAL | 4031 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 277.52 |
| 25/01/2019 | COOPERATIVA DE CREDITO USMANIA | 4032 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 110.00 |
| 25/01/2019 | FIDELITY LOANS S.A. | 4033 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 70.00 |
| 25/01/2019 | VENMETRO INC | 4034 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 85.16 |
| 25/01/2019 | INSTACREDIT S.A. | 4035 | | DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | | 111.38 |
| 25/01/2019 | EDUARDO RODRIGUEZ | ACH | 9-751-2336 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / VERAGUAS | B/. | 255.88 |
| 25/01/2019 | WENDY VILLALAZ | ACH | PE-11-970 | VACACIONES 2018 | B/. | 1,138.46 |
| 25/01/2019 | EDUARDO RYALL | ACH | 8-716-994 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 433.46 |
| 25/01/2019 | ELSA SANTO CARPINTERO | ACH | 9-751-366 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / NOBE BUGLE | B/. | 255.88 |
| 25/01/2019 | ENEIDA SANTAMARIA | ACH | 8-283-211 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / LA CHORRERA | B/. | 255.88 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|--|------------|------------------|
| 25/01/2019 | ERNESTO BARRIA | ACH | 6-713-874 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 250.00 |
| 25/01/2019 | FELIPE MORALES | ACH | 4-700-1303 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,000.00 |
| 25/01/2019 | HEATHER SAUDERS | ACH | 8-878-499 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/ SEDE PRINCIPAL | B/. | 618.45 |
| 25/01/2019 | JOSE ESPINO | ACH | 8-906-1977 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 25/01/2019 | JOSE LUIS GUERRERO | ACH | 8-778-1178 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 433.46 |
| 25/01/2019 | JOSE MOSCOSO | ACH | 8-776-2047 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 750.00 |
| 25/01/2019 | JOSHIMAR PRADO | ACH | 8-828-382 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 25/01/2019 | JUAN PEÑARANDA | ACH | 8-858-1958 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 250.29 |
| 25/01/2019 | KELIBETH MIRANDA | ACH | 8-875-2469 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/ARRAIJAN | B/. | 311.49 |
| 25/01/2019 | LEONELA DOGIRAMA | ACH | 5-705-2079 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / DARIEN | B/. | 255.88 |
| 25/01/2019 | LIDIA RODRIGUEZ | ACH | 2-710-1176 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/COCLE | B/. | 289.25 |
| 25/01/2019 | MARISELA PALACIOS | ACH | 3-726-324 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COLON | B/. | 255.88 |
| 25/01/2019 | MIGDALIA ORTEGA | ACH | 8-719-1478 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 675.80 |
| 25/01/2019 | MIGUEL MORENO | ACH | 8-861-166 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 25/01/2019 | MELISSA MORALES | ACH | 4-736-2060 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/CHIRIQUI | B/. | 211.01 |
| 25/01/2019 | NEFTALY RIVERA | ACH | 4-187-448 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 333.75 |
| 25/01/2019 | NIEVES SANTOS | ACH | 1-27-1117 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / BOCAS DEL TORO | B/. | 289.25 |
| 25/01/2019 | NORIS GONZALEZ | ACH | 4-229-790 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 356.00 |
| 25/01/2019 | PEDRO ORTEGA | ACH | 8-888-1599 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 414.96 |
| 25/01/2019 | RAFAEL VARGAS | ACH | 3-105-757 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COLON | B/. | 333.75 |
| 25/01/2019 | RANDY ARIAS | ACH | 10-10-456 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / GUNA YALA | B/. | 289.25 |
| 25/01/2019 | RODERICK ESCLOPIS | ACH | 8-840-1141 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 581.46 |
| 25/01/2019 | ROSAURA GONZALEZ | ACH | 8-530-2351 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 304.75 |
| 25/01/2019 | ROSAURA RODRIGUEZ | ACH | 8-712-2208 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 530.43 |
| 25/01/2019 | SANDRA VARGAS | ACH | 7-106-33 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 500.00 |
| 25/01/2019 | SONIA MORALES | ACH | 4-760-357 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/CHIRIQUI | B/. | 267.00 |
| 25/01/2019 | SYARA SAMANIEGO | ACH | 2-711-62 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019 / COCLE | B/. | 255.88 |
| 25/01/2019 | WENDY VILLALAZ | ACH | PE-11-970 | 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2019/SEDE PRINCIPAL | B/. | 1,138.46 |
| | | | | TOTAL | B/. | 33,036.38 |

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 101

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | RECIBO No |
|--------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|------------------|
| 21/01/2019 | 4022 | CAJA DE SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | B/. 11,665.27 | |
| | | | TOTAL | B/. 11,665.27 | |

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 102

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|-------------------------------|---|---------------|------------|
| 02/01/2019 | 3969 | JULIO AGUILERA | ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA BOCAS DEL TORO, MES DE ENERO DE 2019 | 800.00 | 112 |
| 02/01/2019 | 3970 | PRODUCCIONES ATLANTICAS, S.A. | ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA DE COLON, MES DE ENERO DE 2019 | 1,000.00 | |
| 02/01/2019 | 3971 | ELSA MERCEDES DIAZ | ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE HERRERA MES DE ENERO DE 2018. | 725.00 | 018 |
| 02/01/2019 | 3972 | AUGUSTO DE GRACIA ALVARES | ALQUILER CENTRO GNOBE BUGLE MES DE ENERO DE 2018 | 300.00 | |
| 02/01/2019 | 3974 | DAYSI GARCIA DE BARAHONA | ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE LOS SANTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 400.00 | 288 |
| 02/01/2019 | 3975 | DOPORTO,S.A. | ALQUILER DEL LOCAL PROVINCIA DE CHIRIQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 1,284.00 | 1111 |
| 02/01/2019 | 3976 | FRANKLIN MENDEZ | ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE DARIEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 250.00 | |
| 02/01/2019 | 3977 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 1,050.00 | 0137 |
| 02/01/2019 | 3978 | PRIVATE REAL ESTATE,S.A. | ALQUILER SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 10,700.00 | 126 |
| 02/01/2019 | 3979 | SELF STORAGE BELLA VISTA,S.A. | ALQUILER DE DEPOSITO PARA SER UTILIZADO POR EL PARTIDO PANAMEÑISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 722.25 | 27563 |
| 02/01/2019 | 3980 | XUHUIA ZHONG | ALQUILER DE LOCAL DE LA CHORRERA, MES DE ENERO DE 2019 | 800.00 | 011 |
| 02/01/2019 | 3981 | VIAJES CRISTAL ARENA S.A. | ALQUILER CENTRO DE COCLE MES DE ENERO DE 2019 | 650.00 | 571 |
| 02/01/2019 | 3982 | EDILMA MARISOL QUIROZ | ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE VERAGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 800.00 | 087 |
| 07/01/2019 | 3988 | PRODUCTIVE BUSINNES SOLUTIONS | ALQUILER DE COPIADORA MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 1,143.70 | 31269 |
| 07/01/2019 | 3994 | NIMA SHAYENGAN | ALQUILER DEL CENTRO CHIRIQUI GRANDE MES DE ENERO 2019 | 350.00 | 005 |
| | | | TOTAL | B/. 20,974.95 | |

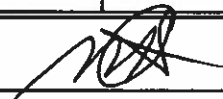
PREPARADO POR:  _____

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

CUENTA # 103

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | |
|------------|--------|-------------------------|---|---------------------|------------------|
| 14/01/2019 | 4003 | EDECHI S.A. | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHANGUINOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 154.07 | F202018121029578 |
| 14/01/2019 | 4004 | CABLE ONDA | PAGO DE TELEFONO UTILIZADO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 924.96 | 47151367 |
| 15/01/2019 | 4014 | CABLES WIRELESS PANAMA | PAGO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 y ENERO DE 2019 | 642.73 | 118048715683 |
| 15/01/2019 | 4015 | INTERFAST PANAMA S.A. | INTERNET EMPRESARIAL 20 MBPS SIMETRICO, ALQUILER PARA LA SEDE DEL PARTIDO (DEPARTAMENTO DE REDES) | 621.49 | |
| 15/01/2019 | 4017 | CABLE / WIRELESS PANAMA | PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS E INTERNET UTILIZADAS EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 250.66 | 118048715686.00 |
| 23/01/2019 | 4025 | CABLE ONDA | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COCL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 53.90 | 47438695 |
| 25/01/2019 | 4026 | INTERFAST PANAMA S.A. | COMPRA DE SWITH DE 8 PUERTOS PARA REDES SOCIALES INCLUYE INSTALACION | 373.22 | |
| 25/01/2019 | 4038 | EDECHI S.A. | PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ UTILIZADA EN EL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 154.07 | |
| | | | TOTAL | B/. 3,175.10 | |

PREPARADO POR: _____



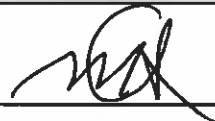
**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION
MES DE ENERO DE 2019**

CUENTA # 104

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|-----------------------|--|------------|
| 07/01/2019 | 3993 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUDA POR MOVILIZACION | B/. 116.41 |
| 15/01/2019 | 4010 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUDA POR MOVILIZACION | B/. 260.28 |
| 30/01/2019 | ACH | NORIS GONZALEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | PEDRO ORTEGA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | RAMIRO MUÑOZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ROSAURA RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | SYARA SAMANIEGO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | WENDY VILLALAZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ZAYDEE NAVARRO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ZULEIKA QUINTERO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ADRIANA NUÑEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ANETH RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | CLEIRYS MONRROY | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | EDUARDO RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ELSA SANTO CARPINTERO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. 56.00 |
| 30/01/2019 | ACH | ENEIDA SANTAMARIA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. 56.00 |

| | | | | | |
|------------|-----|-------------------|--|------------|-----------------|
| 30/01/2019 | ACH | HEATHER SAUDERS | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 23.00 |
| 30/01/2019 | ACH | JOSE ESPINO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. | 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | JOSHIMAR PRADO | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. | 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | JUAN PEÑARANDA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 23.00 |
| 30/01/2019 | ACH | KELIBETH MIRANDA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | LEONELA DOGIRAMA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | LIDIA RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | MARIA RODRIGUEZ | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 28.00 |
| 30/01/2019 | ACH | MARISELA PALACIOS | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. | 56.00 |
| 30/01/2019 | ACH | MIGDALIA ORTEGA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. | 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | NEFTALY RIVERA | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2019 | B/. | 46.00 |
| 30/01/2019 | ACH | NIEVES SANTOS | VIATICO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL 28 DE ENERO 2019 | B/. | 28.00 |
| | | | TOTAL | B/. | 1,340.69 |

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 105

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|--------------|---------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 02/01/2019 | 3985 | FRIO VERAGUAS | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PROVINCIA DE VERAGUAS | B/. 1,310.75 | 29833 |
| 08/01/2019 | 3995 | ELECTRONICA HONG KONG | COMPRA TELEFONOS PARA LA SEDE DE HERRERA | B/. 80.00 | 38177 |
| 08/01/2019 | 3996 | GEO F. NOVEY INC | COMPRA MICROONDAS PARA EL CENTRO DE COCLE | B/. 64.14 | 72932 |
| 08/01/2019 | 3997 | SOS OFFICE PANAMA CORP | COMPRA MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PARTIDO | B/. 4,554.03 | 154 |
| | | | TOTAL | B/. 6,008.92 | |

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 106

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA |
|------------|--------|---------------------------------|---|----------------------|---------|
| 02/01/2019 | 3986 | EDWIN MOJICA | DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PROVINCIA DE VERAGUS | B/. 160.00 | 756 |
| 02/01/2019 | 3987 | R .H. AGIL S.A. | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MARCACION MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 | B/. 105.94 | 1994 |
| 07/01/2019 | 3991 | RAMSES GUMBS | TRABAJOS INSTLACION DE CABLES PARA CENTRAL | B/. 800.00 | |
| 07/01/2019 | 3992 | CABLE ONDA S.A. | INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO | B/. 525.00 | |
| 08/01/2019 | 3998 | GRUPO RPG S.A. | ABONO 50 % REMODELACIONES DE LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO | B/. 5,957.27 | |
| 08/01/2019 | 3999 | GRUPO RPGS.A. | CANCELACION 50 % REMODELACION OFICINAS DEL PARTIDO | B/. 5,957.28 | |
| 08/01/2019 | 4001 | GRUPO RPG S.A. | ABONO 50% REMODELACIONES DE LA OFICINA | B/. 4,378.29 | |
| 08/01/2019 | 4002 | GRUPO RPG S.A. | CANCELACION 50 % DE REMODELACIONES DE OFICINA | B/. 4,378.30 | |
| 14/01/2019 | 4007 | TOMAS DE GRACIA | MANTENIMIENTO DE PICK UP PROPIEDAD DEL PARTIDO 428875 | B/. 370.00 | 23 |
| 15/01/2019 | 891 | MEGA SOLUTION TECHNOLOGY, S. A. | TRABAJOS DE REUBICACION DE LECTORA, INSTALACION DE SOFTWARE, CONFIGURACION Y CONEXIÓN DEL EQUIPO CON EL SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA | B/. 203.30 | |
| 15/01/2019 | 4011 | NICANOR BERNAL | REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP | B/. 181.46 | 28404 |
| 16/01/2019 | 4018 | REFRIGERACION Y SERVICIOS JOHAN | MANTENIMIENTO CONTRATO DE SISTEMA MARCACION | B/. 53.50 | 22 |
| 18/01/2019 | 4020 | MARCOS ARANDA | FUMIGACION DE LA SEDE DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN PANAMA OESTE ARRAIJAN | B/. 35.00 | |
| 21/01/2019 | 4021 | R. H AGIL S.A. | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MARCACION MES DE DICIEMBRE DE 2019 | B/. 52.97 | |
| | | | TOTAL | B/. 23,158.31 | |

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 107

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|----------------------|--|-------------------|------------|
| 14/01/2019 | 4006 | JELLINI S.A. | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA | 454.51 | 101316 |
| 14/01/2019 | 4008 | EZ ARTS | COMPRA DE 30 GAFETES IMPRESIÓN FULL COLOR CONTROL DE ACCESO | 48.15 | |
| 15/01/2019 | 4009 | COMPAÑÍA GOLY, S. A. | COMPRA DE 30 GAFETES IMPRESIÓN FULL COLOR CONTROL DE ACCESO | 384.22 | 25520 |
| | | | TOTAL | B/. 384.22 | |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA #108

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|------------|--------|------------------|---|---------------------|------------|
| 02/01/2019 | 3984 | CULTO PUBLICIDAD | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DE 2019 | B/. 1,284.00 | 816 |
| | | | TOTAL | B/. 1,284.00 | |

PREPARADO POR:  _____

**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUBRICANTES
MES DE ENERO DE 2019**

CUENTA #109

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | FACTURA No |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 07/01/2019 | 3993 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/DIESEL | B/. 151.60 | |
| 15/01/2019 | 4010 | ROSAURA RODRIGUEZ | REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/DIESEL | B/. 63.00 | |
| | | | TOTAL | B/. 214.60 | |

PREPARADO POR. 

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

CUENTA # 200

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO | | FACTURA No |
|------------|--------|-----------------|---|-------|--------|------------|
| 21/01/2019 | 905 | PANAFOTO, S. A. | COMPRA DE CELULAR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE POLITICA | B/. | 813.15 | 135269 |
| | | | TOTAL | B/. | 813.15 | |

PREPARADO POR: _____




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

CUENTA # 201

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|--------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 04/01/2019 | 862 | DISTRIBUIDORA ARANGO RESTREPO, S. A. | ALQUILER DE CAMION PARA DISTRIBUCION DE BANDERAS EN LA COMARCA 12-1 Y 12-2 ACTIVIDAD DEL PARTIDO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2018 | B/. 750.00 |
| 08/01/2019 | 868 | ANTONIO BARRIA | PAGO POR TRASLADO DE BANDERAS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA PARA SER DISTRIBUIDORAS A LOS COPARTIDARIOS | B/. 280.00 |
| 08/01/2019 | 869 | PANAMA CAR RENTAL, S. A. | ALQUILER DE 2 (DOS) VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA | B/. 3,381.20 |
| 14/01/2019 | 875 | FESTIEVENTOS ALQUILERES, S. A. | ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD QUE SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 17 DE ENERO DE 2019 | B/. 97.37 |
| | | | TOTAL | B/. 4,508.57 |

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 208

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|--------------|---------------|------------------------------|--|---------------|
| 03/01/2019 | 859 | GRUPO CONTACTO GLOBAL, S. A. | CAPACITACION PARA CANDIDATOS ELECTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL | B/. 65,000.00 |
| 04/01/2019 | 863 | MIGDALIA ORTEGA | PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS QUE SE INCURRIERAN EN LA REUNIONES DEL PARTIDO CON LOS CANDIDATOS EN LA COMARCA GUNA YALA, ESCOGENCIA DE LOS CANDIDATOS DEL PARLACEN Y DIRECTORIO DEL MES DE ENERO DE 2019 | B/. 3,700.00 |
| 08/01/2019 | 864 | GRUPO CONTACTO GLOBAL, S. A. | ABONO DE CAPACITACION PARA 100 CANDIDATOS ELECTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL | B/. 65,000.00 |
| 08/01/2019 | 865 | CARLA DIAZ | REEMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DE LA JUVENTUD EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DE PARTIDO EN MARBELLA | B/. 65.90 |
| 08/01/2019 | 866 | CARLOS MONTERREY | REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR DILIGENCIAS EN REUNIONES DEL PARTIDO DEL 21, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 4 DE ENERO DE 2019 | B/. 125.00 |
| 08/01/2019 | 870 | JUAN PEÑARANDA | COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DEL DIRECTORIO NACIONAL QUE SE REALIZO EL DIA 8 DE ENERO DE 2019, EN LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO | B/. 600.27 |
| 11/01/2019 | 871 | STELLA LAURI CONSULTORIA | PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA | B/. 4,500.00 |
| 11/01/2019 | 872 | CLEMENTE ORTEGA | GASTOS DE REUNIONES EN EL CIRCUITO 12-3 | B/. 2,500.00 |
| 14/01/2019 | 876 | CARLOS MONTERREY | REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL PARTIDO | B/. 277.15 |
| 14/01/2019 | 877 | DIEGO DUCLIAS | REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL PARTIDO | B/. 181.00 |
| 14/01/2019 | 878 | CARLOS MONTERREY | PARA CUBRIR GASTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO | B/. 500.00 |
| 14/01/2019 | 879 | CARLOS MONTERREY | VIATICO PERSONAL DE APOYO PARA REUNION CON LOS CANDIDATOS ELECTOS Y NO ELECTOS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS EL DIA 13 DE ENERO DE 2019, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERNAS | B/. 100.00 |

| | | | | | |
|------------|-----|-------------------------------------|---|-----|-----------|
| 14/01/2019 | 880 | DIEGO DUCLIAS | REEMBOLSO POR GASTOS DE REUNIONES REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DE 2019 | B/. | 279.00 |
| 14/01/2019 | 886 | RICARDO GOMEZ | VIATICO PERSONAL DE APOYO PARA CONVERSATORIO CON LA JUVENTUD DE LA SILAMPA, CORREGIMIENTO DE CHITRA, PROVINCIA DE VERAGUAS EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2018. | B/. | 113.00 |
| 14/01/2019 | 890 | OMAR DE JESUS MEDIETA | VIATICO PERSONAL DE APOYO PARA REUNION CON LOS CANDIDATOS ELECTOS DE LA PROVINCIA DE HERRERA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERNAS PRIMARIAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2018 | B/. | 113.00 |
| 15/01/2019 | 893 | FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO | CENA QUE SE LE BRINDARA A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA REUNION CON LOS CANDIDATOS ELECTOS A REALIZARSE EN LA COMARCA NGABE BUGLE EL DIA 19 DE ENERO DE 2019, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERNAS PRIMARIAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2018 | B/. | 590.00 |
| 15/01/2019 | 894 | NADINE PETANA | PARA CUBRIR GASTOS EN REUNION CON LOS CANDIDATOS ELECTOS A REALIZARSE EN LA COMARCA NGABE BUGLE EL DIA 19 DE ENERO DE 2019 PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERNAS PRIMARIAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2018 | B/. | 2,500.00 |
| 15/01/2019 | 895 | ANA CABRERA | PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA REUNION EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL DIA 19 DE ENERO DE 2019 | B/. | 121.00 |
| 16/01/2019 | 898 | PORTAFOLIO, S. A. | COMPRA DE 16 POLOSHIRTS BORDADO CON PARTIDO PANAMEÑISTA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS COPARTIDARIOS | B/. | 154.08 |
| 17/01/2019 | 900 | GRUPO CONTACTO GLOBAL, S. A. | ABONO DE CAPACITACION PARA CANDIDATOS ELECTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN LOS CUALES SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL | B/. | 65,000.00 |
| 17/01/2019 | 901 | GRUPO CONTACTO GLOBAL, S. A. | CAPACITACION PARA CANDIDATOS ELECTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA LOS CUALES SE REALIZARAN A NIVEL NACIONAL | B/. | 65,000.00 |
| 17/01/2019 | 902 | CARLA DIAZ | PARA CUBRIR GASTOS DE DIFERENTES REUNIONES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI (VIATICOS, COMIDAS Y OTROS) | B/. | 2,876.25 |
| 18/01/2019 | 904 | CARLOS MONTERREY | REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR DILIGENCIAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN LA CIUDAD DE PANAMA Y COCLE | B/. | 119.70 |
| 21/01/2019 | 906 | CARLOS MONTERREY | REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS EN REUNIONES Y ACTIVIDADES DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL | B/. | 500.00 |
| 21/01/2019 | 907 | CARLOS MONTERREY | REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REUNIONES DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL | B/. | 674.18 |
| 21/01/2019 | 908 | ROSAURA RODRIGUEZ | PARA CUBRIR LOS DIFERENTES GASTOS QUE SE INCURRIERAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES POLITICAS EN DEMOCRACIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2019, REUNIONES Y | B/. | 3,000.00 |
| 21/01/2019 | 910 | INVERSIONES MIÑO, S. A. | PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN LA REUNION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2019 | B/. | 501.60 |
| 21/01/2019 | 911 | DIEGO DUCLIAS | REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJES DEL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN LA REUNION REALIZADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2019 | B/. | 180.00 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------------|---|-----------------------|
| 28/01/2019 | 913 | HEATHER SAUDERS | FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 | B/. 1,000.00 |
| | | | TOTAL | B/. 220,271.13 |

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 209

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | DETALLE | MONTO |
|------------|--------|---------------------------------------|---|----------------------|
| 02/01/2019 | 59 | JOSE LOMINCHAR JIMENEZ | HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE SE DICTARA A LAS CANDIDATAS ELECTAS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EN EL HOTEL SHERATON BIJAO LOS DIAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019 | B/. 6,020.00 |
| 07/01/2019 | 60 | LESLIE BATISTA | PAGO DE VIATICO POR APOYO EN EL TALLER DE FORMACION DE CANDIDATAS, MAS MUJERES POR UN MEJOR PANAMA, LOS DIAS 4 Y 5 DE ENERO 2019 | B/. 143.00 |
| 07/01/2019 | 61 | SUNSTAR HOTELS AND DEVELOPMENT, S. A. | ABONO DEL 50% POR ACTIVIDAD DEL PARTIDO, PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE SE DICTARA A LAS CANDIDATAS ELECTAS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER, EN EL HOTEL SHERATON BIJAO, LOS DIAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019. | B/. 15,850.80 |
| 07/01/2019 | 62 | SUNSTAR HOTELS AND DEVELOPMENT, S. A. | ABONO POR ACTIVIDAD DEL PARTIDO, PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE SE DICTARA A LAS CANDIDATAS ELECTAS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER, EN EL HOTEL SHERATON BIJAO, LOS DIAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019. | B/. 15,850.80 |
| 07/01/2019 | 63 | LESLIE BATISTA | HONORARIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019 | B/. 300.00 |
| 15/01/2019 | 64 | YESSENIA RODRIGUEZ | PARA CUBRIR LOS DIFERENTES GASTOS EN REUNIONES CON LAS MUJERES | B/. 300.00 |
| 22/01/2019 | 65 | LESLIE BATISTA | HONORIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019 | B/. 300.00 |
| 22/01/2019 | 66 | SUNSTAR HOTELS AND DEVELOPMENT, S. A. | CANCELACION POR ACTIVIDAD DEL PARTIDO, PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO QUE SE DICTARA A LAS CANDIDATAS ELECTAS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER, EN EL HOTEL SHERATON BIJAO, LOS DIAS 15,16 Y 17 DE FEBRERO DE 2019. | B/. 6,355.80 |
| | | | TOTAL | B/. 45,120.40 |

PREPARADO POR:

