

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

CUENTA #100

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
02/04/2018	INSTACREDIT, S. A.	3165		DESCUENTO DIRECTO	B/. 157.32
02/04/2018	GRUPO AROS, S. A.	3166		DESCUENTO DIRECTO	B/. 35.00
02/04/2018	CAJA DE AHORROS	3167		DESCUENTO DIRECTO	B/. 250.06
02/04/2018	CAJA DE AHORROS	3168		DESCUENTO DIRECTO	B/. 162.60
02/04/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3169		DESCUENTO DIRECTO	B/. 211.42
02/04/2018	FINANCIERA EL SOL	3170		DESCUENTO DIRECTO	B/. 646.73
02/04/2018	JOSE SAAVEDRA	3183	7-60-213	LIQUIDACION DE CONTRATO	B/. 2,125.29
10/04/2018	YASSER BATISTS	3211	8-772-1705	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 311.49
10/04/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3212	2-719-948	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COCLE	B/. 289.25
10/04/2018	CRECENCIA ALVARES	3213		DESCUENTO DIRECTO	B/. 50.00
10/04/2018	CLEIRYS MONRROY	3214	7-708-2062	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/HERRERA	B/. 267.00
10/04/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3215	2-719-948	PRIMERA PARTIDA XIIIMES DE 2018/COCLE	B/. 100.48
10/04/2018	CLEIRYS MONRROY	3216	7-708-2062	PRIMERA PARTIDA XIIIMES DE 2018/HERRERA	B/. 23.18
10/04/2018	SANDRA VARGAS	3217	7-106-33	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/. 1,000.00
10/04/2018	HERIBERTO ABREGO	3220	4-125-808	TERMINACION DE CONTRATO	B/. 3,521.76
13/04/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 1,173.46
13/04/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 895.96
13/04/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 530.43
13/04/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 618.45
13/04/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 581.46
13/04/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
13/04/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 414.96
13/04/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 250.29
13/04/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 309.70

13/04/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
13/04/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
13/04/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
13/04/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
13/04/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
13/04/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
13/04/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
13/04/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/ARRAIJAN	B/.	311.49
13/04/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3726-324	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COLON	B/.	255.88
13/04/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COLON	B/.	333.75
13/04/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
13/04/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
13/04/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
13/04/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/HERRERA	B/.	239.25
13/04/2018	HERIBERTO ABREGO	ACH	4-125-808	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/CHIRIQUI	B/.	356.00
13/04/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
13/04/2018	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
13/04/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/GUNA YALA	B/.	97.25
13/04/2018	ELSA SANTOS CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/NGABE-BUGLE	B/.	255.88
13/04/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	250.00
13/04/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	500.00
13/04/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	750.00
13/04/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	PAGO DE VACACIONES	B/.	189.03
20/04/2018	YASSER BATISTS	3235	8-772-1705	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	311.49
20/04/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3236	2-719-948	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COCLE	B/.	289.25
20/04/2018	CLEIRYS MONRROY	3237	7-708-2062	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/HERRERA	B/.	267.00
20/04/2018	CRECENCIA ALVARES	3238		DESCUENTO DIRECTO	B/.	50.00
20/04/2018	INSTACREDIT, S. A.	3258		DESCUENTO DIRECTO	B/.	157.32
20/04/2018	GRUPO AROS, S. A.	3259		DESCUENTO DIRECTO	B/.	35.00
20/04/2018	CAJA DE AHORROS	3260		DESCUENTO DIRECTO	B/.	250.06
20/04/2018	CAJA DE AHORROS	3261		DESCUENTO DIRECTO	B/.	162.60
20/04/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3262		DESCUENTO DIRECTO	B/.	211.42

20/04/2018	FINANCIERA EL SOL	3263		DESCUENTO DIRECTO	B/.	646.73
20/04/2007	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
20/04/2007	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
20/04/2007	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
20/04/2007	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
20/04/2007	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
20/04/2007	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
20/04/2007	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	207.47
20/04/2007	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
20/04/2007	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	309.70
20/04/2007	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
20/04/2007	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
20/04/2007	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
20/04/2007	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
20/04/2007	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
20/04/2007	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
20/04/2007	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
20/04/2007	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/ARRAIJAN	B/.	311.49
20/04/2007	MARISELA PALACIOS	ACH	3726-324	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COLON	B/.	255.88
20/04/2007	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COLON	B/.	333.75
20/04/2007	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/COCLE	B/.	223.52
20/04/2007	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
20/04/2007	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
20/04/2007	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DAQUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
20/04/2007	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/HERRERA	B/.	239.25
20/04/2007	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
20/04/2007	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	2DAQUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/DARIEN	B/.	255.88
20/04/2007	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DAQUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/GUNA YALA	B/.	97.25
20/04/2007	ELSA SANTOS CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/NGABE-BUGLE	B/.	255.88

20/04/2007	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	750.00
20/04/2007	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	500.00
20/04/2007	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	500.00
20/04/2007	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018/SE	B/.	250.00
20/04/2007	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	VACACIONES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2018/SEDE PANAMA	B/.	866.92
20/04/2007	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	VACACIONES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2018/SEDE COLON	B/.	667.50
20/04/2007	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	VACACIONES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2018/SEDE DARIEN	B/.	511.75
20/04/2007	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	VACACIONES DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018/SEDE PANAMA	B/.	414.96
27/04/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA MES DE ABRIL DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	895.96
				TOTAL	B/.	38,707.62

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
20/04/2018	3243	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL -MARZO 2018	B/. 8,971.47	14379838
			TOTAL	B/. 8,971.47	

PREPARADO POR:

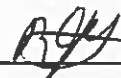


PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
MES DE ABRIL 2018

CUENTA # 105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3224	RODELAG, S. A.	MOBILIARIO PARA EL CENTRO DEL PARTIDO EN COMARGA NGBE BUGLE	B/. 859.11	7883
				B/. 859.11	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3152	PRIVATE REAL ESTATE	ALQUILER DE SEDE PROVISIONAL EN LA PROVINCIA DE PANAMA MES DE ABRIL DE 2018	B/. 10,700.00	
02/04/2018	3153	PRODUCCIONES ATLANTICA,S.A.	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE COLON MES DE ABRIL DE 2018	B/. 1,000.00	
02/04/2018	3154	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE COCLE MES DE ABRIL DE 2018	B/. 650.00	
02/04/2018	3155	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE ABRIL DE 2018	B/. 800.00	
02/04/2018	3156	SELF STORAGE BELLA VISTA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE HERRERA MES DE ABRIL 2018	B/. 424.68	
02/04/2018	3157	ELSA MEREDES DIAZ	PAGO DE ALQUILER CENTRO DE HERRERA, MES DE ABRIL DE 2818	B/. 700.00	
02/04/2018	3158	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS MES DE ABRIL 2018	B/. 400.00	
02/04/2018	3159	DOPORTO, S.A.	ALQUILER DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI MES DE ABRIL DE 2018	B/. 1,284.00	
02/04/2018	3160	BLANCA DE MORALES	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE ABRIL DE2018	B/. 400.00	
02/04/2018	3161	AUGUSTO DE GRACIA ALVAREZ	ALQUILER DE OFICINA NGABE BUGLE MES DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
02/04/2018	3162	HAIM KARISI	ALQUILER DE SEDE EN PANAMA OESTE (LA CHORRERA) MES DE ABRIL DE 2018	B/. 1,300.00	
02/04/2018	3163	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN) MES DE ABRIL 2018	B/. 1,050.00	
02/04/2018	3164	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE SEDE EN PROVINCIA DE DARIEN MES DE ABRIL DE 2018	B/. 250.00	
13/04/2018	3223	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	B/. 234.86	
20/04/2018	3245	PRIVATE REAL ESTATE	ALQUILER DE SEDE PROVISIONAL EN LA PROVINCIA DE PANAMA MES DE MAYO DE 2018	B/. 10,700.00	
20/04/2018	3246	PRODUCCIONES ATLANTICA,S.A.	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE COLON MES DE MAYO DE 2018	B/. 1,000.00	
20/04/2018	3247	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE COCLE MES DE MAYO DE 2018	B/. 650.00	
20/04/2018	3248	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE MAYO DE 2018	B/. 800.00	
20/04/2018	3249	SELF STORAGE BELLA VISTA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE HERRERA MES DE MAYO 2018	B/. 424.68	
20/04/2018	3250	ELSA MEREDES DIAZ	PAGO DE ALQUILER CENTRO DE HERRERA, MES DE MAYO DE 2818	B/. 700.00	
20/04/2018	3251	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS MES DE MAYO 2018	B/. 400.00	
20/04/2018	3252	DOPORTO, S.A.	ALQUILER DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI MES DE MAYO DE 2018	B/. 1,284.00	
20/04/2018	3253	BLANCA DE MORALES	ALQUILER DE SEDE EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE MAYO DE2018	B/. 400.00	
20/04/2018	3254	AUGUSTO DE GRACIA ALVAREZ	ALQUILER DE OFICINA NGABE BUGLE MES DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
20/04/2018	3255	XUHUIA ZHONG	ALQUILER DE SEDE NUEVA EN PANAMA OESTE (LA CHORRERA) MES DE MAYO DE 2018	B/. 800.00	
20/04/2018	3256	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN) MES DE MAYO 2018	B/. 1,050.00	
20/04/2018	3257	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE SEDE EN PROVINCIA DE DARIEN MES DE MAYO DE 2018	B/. 250.00	
20/04/2018	3264	XUHUIA ZHONG	PAGO DE DEPOSITO DE NUEVO CENTRO PROVINCIA DE LA CHORRERA	B/. 800.00	
				B/. 39,052.22	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3171	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE 2017, ENERO Y FEBRERO 2018 CENTRO DEL PARTIDO PANAMA OESTE (CHORRERA)	B/. 185.77	F102018021430651
02/04/2018	3172	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MARZO DEL PARTIDO PANAMA OESTE (ARRAIJAN)	B/. 107.02	F102018021212572
02/04/2018	3173	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MARZO 2018 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE COCLE.	B/. 130.00	F102018031082150
02/04/2018	3174	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MARZO DE 2018 CENTRO DEL PARTIDO EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS.	B/. 30.45	F102018031077341
02/04/2018	3175	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO PROVINCIA DE CHIRIQUI MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018	B/. 76.08	F202018031038706
02/04/2018	3176	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MARZO DE 2018 CENTRO DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	B/. 59.09	F202018031045173
02/04/2018	3181	CABLE ONDA, S.A.	INTERNET PROVINCIA DE COLON MES DE MARZO DE 2018	B/. 189.29	42225010
02/04/2018	3184	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE CUENTA TELEFONICA Y SUSCRIPCION AL DIRECTORIO	B/. 3,798.42	
02/04/2018	3188	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MARZO DE 2018 DE LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 1,152.50	F102018031437861
10/04/2018	3209	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET INALAMBRICO EN PROVINCIA DE LOS SANTOS	B/. 136.00	61271
10/04/2018	3210	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL MES DE MARZO DE 2018	B/. 766.86	42544607
10/04/2018	3218	TELEFONICA MOVILES PANAMA, S.A.	CONTRATO DE CELULARES DEPARTAMENTO DE REDES Y ORGANIZACIÓN POLITICA MES DE ABRIL DE 2018	B/. 155.92	F209247788
10/04/2018	3219	CLARO PANAMA	INTERNET PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018	B/. 56.50	8100341301

17/04/2018	3232	WENDY VILLALAZ	REEMBOLSO PARA PAGO POR SERVICIOS DE CUENTA CABLE ONDA 14471718	B/.	80.18	5760
19/04/2018	3234	CABLE & WIRELESS PANAMA	CANCELACION A CUENTA DE TELEFONO Y SUSCRIPCION AL DIRECTORIO 2017-2018	B/.	3,798.41	
20/04/2018	3239	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL DE 2018 CENTRO DEL PARTIDO PANAMA OESTE (ARRAIJAN)	B/.	111.16	
20/04/2018	3240	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL 2018 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE VERAGUAS.	B/.	204.48	
20/04/2018	3241	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL 2018 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE LOS SANTOS	B/.	39.18	
20/04/2018	3242	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL 2018 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	B/.	54.53	F202018041044931
20/04/2018	3266	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL 2018 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE LA CHORRERA	B/.	187.48	
25/04/2018	3268	CABLE & WIRELESS PANAMA	CANCELACION A CUENTA DE TELEFONO	B/.	928.74	
27/04/2018	3272	JUAN PEÑARANDA	CANCELACION DE CONTRATO DE TELEFONICA MOVILES PANAMA, S. A.	B/.	95.34	
27/04/2018	3273	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA/ PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL DEL PARTIDO EN HERRERA Y CHIRIQUI	B/.	13.09	F102018041063022
30/04/2018	3276	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONO INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PANAMA LOS MESES DE MARZ	B/.	1,247.69	12896330
			TOTAL	B/.	13,604.18	

PREPARADO POR:  _____

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

CUENTA # 104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3185	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/MOVILIZACION	B/. 18.50	
02/04/2018	3190	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/MOVILIZACION	B/. 10.28	
05/04/2018	3198	JOSE ESPINO	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV DE PANAMA DEL 12-15 DE ABRIL DE 2018	B/. 60.00	
05/04/2018	3199	WENDY VILLALAZ	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV DE PANAMA DEL 12-15 DE ABRIL DE 2018	B/. 60.00	
05/04/2018	3200	JOSE MOSCOSO	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV DE PANAMA DEL 12-15 DE ABRIL DE 2018	B/. 60.00	
05/04/2018	3201	WENDY VILLALAZ	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV. DE LOS SANTOS DEL 17-21 DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
05/04/2018	3202	JOSE ESPINO	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV. DE LOS SANTOS DEL 17-21 DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
05/04/2018	3203	JOSE GUERRERO	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV. DE LOS SANTOS DEL 17-21 DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
05/04/2018	3204	JOSE MOSCOSO	VIATICO DE GIRA DE TRABAJO A LA PROV. DE LOS SANTOS DEL 17-21 DE ABRIL DE 2018	B/. 300.00	
13/04/2018	3222	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/MOVILIZACION	B/. 269.46	
19/04/2018	3233	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/MOVILIZACION	B/. 191.35	102715
27/04/2018	3273	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/ MOVILIZACION	B/. 149.55	
			TOTAL	B/. 2,019.14	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3178	REBECA RUIZ	MANTENIMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 294.25	
02/04/2018	3179	INGENIERIA J M S. A.	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	B/. 187.25	
02/04/2018	3180	EDWIN MOJICA	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE DE VERAGUAS	B/. 70.00	
02/04/2018	3192	JUAN PEÑARANDA	MANTENIMIENTO DE PARTIDO AVENIDA PERU	B/. 120.00	
02/04/2018	3193	RANDY ROSAS	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE DE ARRAIJAN	B/. 703.51	
02/04/2018	3194	LUIS FIGUEROA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 80.00	
04/04/2018	3195	MEGA SOLURIONS TECHNOLOGY	CONFIGURACION DE SOFWER CONTRO DE ACCESO EN OFICINA	B/. 69.55	
05/04/2018	3207	REBECA RUIZ	MANTENIMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 315.65	
16/04/2018	3226	OSCAR SANCHEZ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN CENTRO DE HERRERA	B/. 385.00	
20/04/2018	3269	MULTI SERVICIOS HERNANDEZ ROSAS	CONFECCION DE BARRERA DE ZINC Y PUERTA EN SEDE DEL PARTIDO AVENIDA PERU	B/. 1,503.35	
30/04/2018	3275	EDSON OMAR ALVENDAS	DESINTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE CHORRERA	B/. 370.00	
30/04/2018	3277	RENE HUTCHINSON	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y FUMIGACION Y ELIMINACION DE OLORES DESINFECCION DE A/C	B/. 245.00	
			TOTAL	B/. 4,343.56	

PREPARADO POR:



PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MATERIALES DE OFICINA
MES DE ABRIL DE 2018

CUENTA # 107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3189	JELLINI, S. A.	COMPRA DE SELLOS	B/. 883.06	88676
16/4/2018	3228	JELLINI, S. A.	COMPRA DE SELLOS PARA SEDE DEL PARTIDO	B/. 648.01	89678
02/04/2018	3230	COMPAÑÍA GOLY	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO	B/. 197.20	175112
			TOTAL	B/. 1,728.27	

PREPARADO POR:

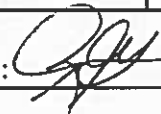


**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PUBLICIDAD
MES DE ABRIL 2018**

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3151	CULTO PUBLICIDAD	CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2018	B/. 1,284.00	
02/04/2018	3191	BORDADOS E IMPRESIONES	COMPRA DE VASOS CON LOGO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 1,950.00	
10/06/2018	3208	GRUPO NYGE, S. A.	INSTALACION DE VINIL SOBRE DOS MESAS	B/. 235.40	3478
12/04/2018	3221	CORPORACION LA PRENSA, S. A.	COMUNICADO PARA CONVOCATORIA DE A POSTULACION DEL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES	B/. 1,348.20	
16/04/2018	3225	DIONISIA BARRIOS	CONFECCION DE BANNER	B/. 902.00	
20/04/2018	3244	CULTO PUBLICIDAD	CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2018	B/. 1,284.00	
20/04/2018	3265	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD, S. A.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DEL PARTIDO PANAMEÑISTA-MES DE MAYO 2018	B/. 92.95	
25/04/2018	3271	CORPORACION LA PRENSA, S. A.	COMUNICADO PARA DAR A CONOCER LISTADO DE PRE CANDIDATOS QUE CONFORMARAN EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES	B/. 1,776.20	
			TOTAL	B/. 8,872.75	

REPARADO POR: _____



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

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3185	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 60.00	
02/04/2018	3190	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 40.00	
13/04/2018	3222	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 42.00	
19/04/2018	3233	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 40.00	
27/04/2018	3273	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DISEL	B/. 85.75	451189
			TOTAL	B/. 267.75	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	3177	AVANCE CENTRAL	AVALUO DE AUTO DE LOS SANTOS	B/. 214.00	
02/04/2018	3185	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA	B/. 9.00	
02/04/2018	3190	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA, PARKING Y ENVIOS	B/. 99.74	
02/04/2018	3192	JUAN PEÑANDA	REEMBOLSO POR REENVIO DE CAJAS A PROV. DE CHIRIQUI PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 85.00	
13/04/2018	3222	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA	B/. 43.87	
13/04/2018	3223	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SUMINISTROS PARA COPIADORA	B/. 227.46	
16/04/2018	3227	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.	SEGUROS CONTRA TERCEROS AUTO CON PLACA 428876	B/. 150.00	7998002
16/04/2018	3229	DISTRIBUIDORA MI CAMPIÑA, S. A.	COMPRA DE AGUA Y SODAS	B/. 126.20	151
17/04/2018	3230	COMPAÑÍA GOLY	COMPRA DE MATERIALES DE CAFETERIA	B/. 302.80	175112
19/04/2018	3233	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/ENVIOS-PARKING	B/. 15.80	120696/173578
19/04/2018	3273	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUADA/AGUA Y SODAS	B/. 37.75	1231658/20051221
27/074/2018	3274	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.	SEGUROS CONTRA TERCEROS AUTO CON PLACA 428877	B/. 150.01	7964869
			TOTAL	B/. 1,461.63	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 201

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	511	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	ALQUILER DE TV Y SONIDO PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 1,000.00	
02/04/2018	514	PATRONATOS DE LAS FERIAS DE AZUERO	CANCELACION DE ALQUILER DE LOCAL EN FERIA DE AZUERO	B/. 552.12	
05/04/2018	517	PRODUCCIONES Y AUDIOVISUALES JAEN, S. A.	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, PANTALLA Y ESTRUCTURA PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 4,194.40	120
17/04/2018	520	TECNI EVENTOS Y EQUIPOS, S. A.	ALQUILER DE TARIMA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD DEL 12-15 DE ABRIL DE 2018	B/. 350.00	
			TOTAL	B/. 6,096.52	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 202

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	508	PANAMA BOOING SERVICES, INC.	HONORARIOS PROFESIONALES	B/. 1,027.20	692
03/04/2018	541	DAVID FONG	HONORARIOS PROFESIONALES	B/. 2,398.52	
			TOTAL	B/. 3,425.72	

REPARADO POR:



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

CUENTA # 203

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
02/04/2018	500	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S.A.	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	B/. 12,840.00	
			TOTAL	B/. 12,840.00	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
MATERIAL DIDACTICO
MES DE ABRIL DE 2018**

CUENTA # 206

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA N°
30/04/2018	522	FUNDACION MUSEO ARIAS MADRID	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LIBROS CON LAS MEMORIAS DEL DOCTOR ARNULFO ARIAS MADRID	B/. 50,000.00	
			TOTAL	B/. 50,000.00	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA N°
02/04/2018	506	WENDY VILLALAZ	PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION	B/. 1,000.00	
02/04/2018	507	CLARAMAR	COMPRA DE CENA DE DIRECTORIO	B/. 372.43	212
02/04/2018	509	MARCIA RIVERA	REEMBOLSO POR COMPRA DE BOQUITAS	B/. 118.00	79121
02/04/2018	510	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	BANNER CON FOTOS PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 2,161.40	
02/04/2018	512	BORDADOS E IMPRESIONES C&C	GORRAS PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018	B/. 1,900.00	630
02/04/2018	513	SALTA SALTA, S. A.	CALENDARIOS PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018	B/. 2,568.00	
05/04/2018	516	AZUERO RESORT, S. A	HOSPEDAJE PERSONAL DE APOYO EN LOCAL DEL PARTIDO EN AZUERO	B/. 420.00	
05/04/2018	518	EVENTOS CAROLINA	BOQUITAS PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD	B/. 415.00	415
17/04/2018	519	WENDY VILLALAZ	PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION	B/. 500.00	
			TOTAL	B/. 9,454.83	

PREPARADO POR:



