

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

**CUENTA #100**

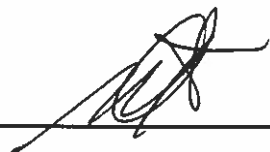
FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
06/07/2018	FELIPE MORALES	3481	4-700-1303	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO/SEDE PRINCIPAL	B/. 2,000.00
09/07/2018	FERMIN BETHANCOURT	3483	2-719-948	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COCLE	B/. 289.25
09/07/2018	SONIA MORALES	3484	4-760-357	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / CHIRIQUI	B/. 267.00
09/07/2018	HEATHER SAUDERS	3486	8-878-499	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 618.45
09/07/2018	NEFTALY RIVERA	3487	4-187-448	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
09/07/2018	FELIPE MORALES	3488	4-700-1303	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 1,000.00
09/07/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3489		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/. 50.00
12/07/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 1,138.46
12/07/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 895.96
12/07/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 530.43
12/07/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 340.56
12/07/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 581.46
12/07/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
12/07/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
12/07/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 414.96
12/07/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 250.29
12/07/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 274.70
12/07/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 261.65
12/07/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 269.50
12/07/2018	JOSIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
12/07/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/ARRAJAN	B/. 311.49
12/07/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
12/07/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/VERAGUAS	B/. 289.25
12/07/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/. 289.25

12/07/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
12/07/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
12/07/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COLON	B/.	255.88
12/07/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COLON	B/.	333.75
12/07/2018	LEONELA DORIGAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / DARIEN	B/.	255.88
12/07/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / GUNA YALA	B/.	97.25
12/07/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / VERAGUAS	B/.	255.88
12/07/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/NOBE BUGLE	B/.	255.88
12/07/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
12/07/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COCLE	B/.	223.52
12/07/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENAS DE JULIO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	155.51
12/07/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
12/07/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
12/07/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/HERRERA	B/.	239.25
12/07/2018	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/HERRERA	B/.	267.00
12/07/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
12/07/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
12/07/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	1RA QUINCENA DE JULIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
23/07/2018	FERMIN BETHANCOURT	3513	2-719-948	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COCLE	B/.	289.25
23/07/2018	SONIA MORALES	3514	4-760-357	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / CHIRIQUI	B/.	267.00
23/07/2018	HEATHER SAUDERS	3515	8-878-499	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
23/07/2018	NEFTALY RIVERA	3516	4-187-448	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
23/07/2018	GRUPO AROS,S.A.	3517		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	35.00
23/07/2018	CAJA DE AHORROS	3518		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	562.24
23/07/2018	FINANCIERA EL SOL	3519		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	841.87
23/07/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3520		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	211.42
23/07/2018	FINANCIERA EL SALVADOR	3521		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	96.10
23/07/2018	BANCO GENERAL, S. A.	3522		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	277.52
23/07/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO USMANIA, R. L.	3523		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	110.00
23/07/2018	INSTACREDIT, S. A.	3524		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	180.65
23/07/2018	FIDELITILOANS, S. A.	3525		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	70.00

23/07/2018	FELIPE MORALES	3525		2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	1,000.00
23/07/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3536		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	50.00
26/07/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	1,138.46
26/07/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	895.96
26/07/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
26/07/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	340.56
26/07/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
26/07/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
26/07/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
26/07/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
26/07/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
26/07/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
26/07/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	261.65
26/07/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
26/7/2018	JOSIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
26/07/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/ARRAIJAN	B/.	311.49
26/07/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
26/07/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/VERAGUAS	B/.	289.25
26/07/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
26/07/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
26/07/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
26/07/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COLON	B/.	255.88
26/07/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COLON	B/.	333.75
26/07/2018	LEONELA DORIGAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / DARIEN	B/.	255.88
26/07/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	97.25
26/07/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
26/07/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/NOBE BUGLE	B/.	255.88
26/07/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
26/07/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018/COCLE	B/.	223.52
26/07/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / CHIRIQUI	B/.	155.51
26/07/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
26/07/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09

26/07/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / HERRERA	B/.	239.25
26/07/2018	CLAYRIS MONRROY	ACH	7-708-2062	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / HERRERA	B/.	267.00
26/07/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
26/07/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
26/07/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	2DA QUINCENA DE JULIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
28/07/2018	FINANCIERA EL SOL	ACH		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	168.26
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>35,099.76</b>

PREPARADO POR:




---

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

**CUENTA # 101**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>RECIBO No</b>
25/07/2018	3537	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	B/. 9,566.96	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 9,566.96</b>	

PREPARADO POR:

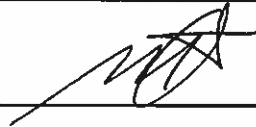


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE JULIO DE 2018**

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/07/2018	3457	PRODUCCIONES ATLANTICA, S.A.	ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA DE COLON, MES DE JULIO DE 2018.	B/. 1,000.00	4178
01/07/2018	3458	ELSA MERCEDEZ DIAZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE HERRERA. MES DE JULIO DE 2018.	B/. 700.00	012
01/07/2018	3459	AUGUSTO DE GRACIA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA COMARCA GNOBE-BUGLE. MES DE JULIO DE 2018.	B/. 300.00	
01/07/2018	3460	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE LOS SANTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 400.00	
01/07/2018	3461	EDILMA MARISOL QUIROZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE VERAGUAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 800.00	081
01/07/2018	3462	DOPORTO, S.A.	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PROVINCIA DE CHIRIQUI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 1,284.00	
01/07/2018	3463	FRANKLIN MENDEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE DARIEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	B/. 250.00	
01/07/2018	3464	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE PANAMA OESTE (ARRAIJAN). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 1,050.00	
01/07/2018	3465	PRIVATE REAL ESTATE, S.A.	PAGO DE ALQUILER SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 10,700.00	
01/07/2018	3466	SELF STORAGE BELLA VISTA	ALQUILER DEPOSITO DE MOBILIARIO MES DE JULIO 2018	B/. 424.68	17024
01/07/2018	3467	XUHUUA ZHONG	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA CHORRERA, MES DE JULIO 2018	B/. 800.00	004
01/07/2018	3470	JULIO AGUILERA	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	B/. 800.00	
05/07/2018	3479	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S.A.	ALQUILER COPIADORA	288.23	46387
10/07/2018	3495	VIAJES CRISTAL ARENA, S. A.	ALQUILER CENTRO DE COCLE MES DE JULIO DE 2018	B/. 650.00	
			TOTAL	B/. 19,446.91	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_



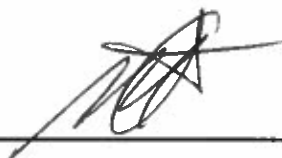
**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
SERVICIOS BASICOS  
MES DE JULIO DE 2018**

**CUENTA # 103**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/07/2018	3473	EDEMET S.A.	LUZ CENTRO DE PANMA OESTE LA CHORRERA MES DE MAYO Y JUNIO 2018	B/. 21.47	F102018061435869
03/07/2018	3474	DIGICEL PANAMA	PAGO DE TELEFONOS CELULARES UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE REDES SOCIALES Y ORGANIZACION ELECTORAL MES DE MAYO DE 2018	B/. 89.64	3481624
06/07/2018	3480	CABLE ONDA S.A.	PAGO INTERNET COMERCIAL DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	B/. 432.00	FAC-43918232
09/07/2018	3492	CABLE ONDA	PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE JULIO DE 2018	B/. 944.01	44117144
09/07/2018	3493	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LA CHORRERA Y EL INTERNET DE LOS CENTROS DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO DE 2018	B/. 495.59	118047041166
09/07/2018	3494	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS MES DE JUNIO DE 2018	B/. 176.95	118047041168
10/07/2018	3496	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO DE LA CHORRERA MES DE JULIO 2018	B/. 86.70	F1020180710 16835
10/07/2018	3497	CABLE & WIRELESS PANAMA	TELEFONO E INTERNET CENTRO DE ARRAIJAN DE JUNIO Y JULIO 2018	B/. 105.98	118047034407
16/07/2018	3503	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS CENTRO DE LOS SANTOS MES DE JULIO DE 2018	B/. 49.95	F102018071068040
16/07/2018	3504	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS CENTRO ARRAIJAN MES DE JULIO DE 2018	B/. 270.60	F102018071073217
16/07/2018	3507	CABLE ONDA	CABLE E INTERNET PROVINCIA DE COLON MES DE JUNIO DE 2018	B/. 95.92	43707971
18/07/2018	3508	CABLE ONDA	CABLE E INTERNET DE LA COMARCA NGABE BUGLE MES DE JULIO DE 2018	B/. 259.14	44201775

19/07/2018	3511	CABLE ONDA	CABLE E INTERNET PROVINCIA DE COLON MES DE JULIO DE 2018	B/. 96.06	44216364
20/07/2018	3512	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LOS CENTROS DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL MES DE JULIO 2018	B/. 196.85	
23/07/2018	3527	EDEMET	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE JULIO CENTRO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS DE 2018	B/. 95.46	F102018071211475
23/07/2018	3534	CABLE ONDA	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO	B/. 650.00	
30/07/2018	3543	EDEMET, S. A.	LUZ SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO MRS DE JULIO DE 2018	B/. 1,689.01	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 5,755.33</b>	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_





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

**CUENTA # 104**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
03/07/2018	ACH	JUAN PEÑARANDA	VIATICO	B/. 385.00
06/07/2018	ACH	KELIBETH MIRANDA	MOVILIZACION	B/. 10.00
06/07/2018	ACH	LIDIA RODRIGUEZ	MOVILIZACION	B/. 20.00
06/07/2018	ACH	MELISSA MORALES	MOVILIZACION	B/. 20.00
06/07/2018	ACH	NIEVES SANTOS	MOVILIZACION	B/. 10.00
06/07/2018	ACH	RAFAEL VARGAS	MOVILIZACION	B/. 10.00
06/07/2018	ACH	MARISELA PALACIOS	MOVILIZACION	B/. 10.00
06/07/2018	ACH	ZAIDE NAVARRO	MOVILIZACION	B/. 10.00
06/07/2018	ACH	ZULEIKA QUINTERO	MOVILIZACION	B/. 20.00
09/07/2018	3490	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA POR MOVILIZACION DEL PERSONAL	B/. 177.50
11/07/2018	ACH	MELISSA MORALES	MOVILIZACION	B/. 46.00
11/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	MOVILIZACION	B/. 27.00
12/07/2018	ACH	MELISSA MORALES	VIATICO CONSEJO CONSULTIVO EN CHIRIQUI EL 8 DE JULIO DE 2018	B/. 23.00
12/07/2018	ACH	SONIA MORALES	VIATICO CONSEJO CONSULTIVO EN CHIRIQUI EL 8 DE JULIO DE 2018	B/. 23.00
23/07/2018	3531	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA POR MOVILIZACION DEL PERSONAL	B/. 157.77
24/07/2018	ACH	LIDIA RODRIGUEZ	MOVILIZACION	B/. 61.00
24/07/2018	ACH	MELISSA MORALES	MOVILIZACION	B/. 50.40
25/07/2018	ACH	MARIA PEREZ	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 42.00
25/07/2018	ACH	NORIS GONZALEZ	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 40.00
25/07/2018	ACH	ANTEHT RODRIGUEZ	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 42.00
25/07/2018	ACH	EDUARTDO RYALL	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 42.00
25/07/2018	ACH	JOSHIMAR PRADO	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 40.00

25/07/2018	ACH	PEDRO ORTEGA	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/.	40.00
25/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/.	40.00
25/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 28 DE JULIO DE 2018	B/.	40.00
25/07/2018	ACH	ROSAURA RODRIGUEZ	MOVILIZACION	B/.	75.00
25/07/2018	ACH	EMILIA VILLAR	MOVILIZACION	B/.	25.00
25/07/2018	ACH	JUAN PEÑARANDA	MOVILIZACION	B/.	25.00
25/07/2018	ACH	MIGDALIA ORTEGA	MOVILIZACION	B/.	50.00
25/07/2018	ACH	ROSAURA GONZALEZ	MOVILIZACION	B/.	25.00
27/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO CONSEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 29 DE JULIO DE 2018	B/.	110.00
27/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO CONSEJO CONSULTIVO EN COCLE EL 29 DE JULIO DE 2018	B/.	110.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>1,806.67</b>

PREPARADO POR:

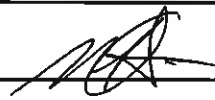


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
EQUIPO  
MES DE JULIO DE 2018**

**CUENTA #105**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/07/2018	3471	AUDIOFOTO	COMPRA DE CELULARES PARA DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y PROSELITISMO	B/. 1,727.89	76516
04/07/2018	3476	GEO E NOVEY	COMPRA DE 3 AIRE ACONDICIONADOS PARA EL CENTRO DE COCLE	B/. 1,123.34	58867
16/07/2018	3501	MIGDALIA ORTEGA	REMBOLSO POR COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA PANAMA Y CENTROS REGIONALES	B/. 2,650.09	78379/78380
23/07/2018	3529	YOYTEC COMPUTER	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS LAPTOP	B/. 6,472.32	10759
23/07/2018	3530	KAS, S. A.	COMPRA DE NEVERA PAR LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA DEL PARTIDO	B/. 266.43	
24/07/2018	3533	KAS, S. A.	COMPRA REFRIGERACION PARA LAS OFICINAS DEL DIRECTORIO DEL PARTIDO	B/. 319.93	
26/07/2018	3539	DOIT CENTER	COMPRA DE CARRETILLA DE CARGA PARA LA SEDE PROVISIONAL	B/. 53.49	
30/07/2018	3542	GRUPO JTM	COMPRA DE MUEBLE MODULAR PARA CONSERVAR ALIMENTOS	B/. 97.09	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 12,710.58</b>	

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

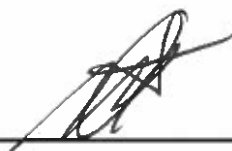


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MANTENIMIENTO Y REPARACION  
MES DE JULIO DE 2018**

CUENTA # 106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/07/2018	3475	EDSON OMAR ALVENDAS	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO	B/. 91.00	386
06/07/2018	3482	SERQUEI QUIJANO	MANTENIMIENTO DE 5 AIRES ACONDICIONADO EN LA PROVINCIA DE COLON	B/. 240.75	
10/07/2018	3498	MARCOS ARANDA	FUMIGACION CENTRO DE ARRAIJAN	B/. 95.00	
13/07/2018	3500	VICTOR MANUEL CHAM	INSTALACION DE ADHESIVO Y MICROPERFORADO PARA SER UTILIZADO EN EL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 75.00	
16/07/2018	3505	DCHAIN PANAMA	CONTRATO DE MONITOREO DE LA MARCACION DE ASISTENCIA	B/. 104.86	
18/07/2018	3510	REFRIGERACION Y FERRETERIA PEKIN	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA	B/. 133.75	
23/07/2018	3531	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA /CAPACITADOR	B/. 62.68	6877
23/07/2018	3532	LUIS FIGUEROA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS	B/. 95.00	
27/08/2018	3540	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMOS	ABONO AVANCE DE OBRA POR REMODELACION CENTRO DE BOCAS	B/. 1,800.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 2,698.04</b>	

PREPARADO POR:



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

**CUENTA # 107**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA No</b>
04/07/2018	3477	COMPAÑÍA GOLY,S.A.	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA SEDE	B/. 292.75	323073
04/07/2018	3478	COMPAÑÍA GOLY,S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS REGIONALES	B/. 400.00	
05/07/2018	3479	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S.A.	ALQUILER DE COPIADORAS	B/. 283.01	46387/45414
11/07/2018	3499	PORTA FOLIO, S. A.	COMPRA DE LIBRETAS EN ESPIRAL	B/. 211.33	
16/07/2018	3506	JELLINI, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	B/. 814.29	60121
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 2,001.38</b>	

PREPARADO POR: 

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

**CUENTA #108**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/07/2018	3469	CULTO PUBLICIDAD,S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2018	B/. 1,284.00	413
18/07/2018	3509	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD, S.A.	PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB, MES DE JUNIO DE 2018	B/. 92.95	43707971
23/07/2018	3528	GRUPO NYGE, S. A.	COMPRA DE BANNER MATE	B/. 133.75	
23/07/2018	3535	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD, S.A.	REDISEÑO SITIO WEB DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 963.00	
26/07/2018	3538	GRUPO NYGE, S. A.	COMPRA DE BANNER MATE	B/. 144.45	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 2,618.15</b>	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUBRICANTES  
MES DE JULIO DE 2018**

**CUENTA #109**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
09/07/2018	3490	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL	B/. 72.00	134522
23/07/2018	3531	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL	B/. 90.00	
			TOTAL	B/. 162.00	

PREPARADO POR:



---

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

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/07/2018	3477	COMPAÑÍA GOLY,S.A.	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CAFETERIA PARA LA SEDE	B/. 207.25	323073
09/07/2018	3490	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA POR COMPRA DE AGUA/ENVIOS	B/. 211.30	20052895/18859
16/07/2018	3502	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO COMPRA DE PLACAS PARA PUERTAS DE OFICINAS EN MARBELLA	B/. 138.57	73418
23/07/2018	3531	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA POR ENVIOS Y COMPRA DE AGUA	B/. 144.71	20053199/28856
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 701.83</b>	

PREPARADO POR: 

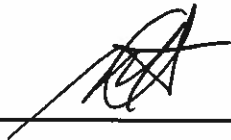


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE JULIO DE 2018**

CUENTA # 201

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/07/2018	603	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL EDUCADOR BOCATOREÑO, R. L.	ALQUILER DE LOCAL PARA CAPACITACION COMARCA NGABE BUGLE CIRCUITO 12-1 EL 14 DE AGOSTO DE 2018	B/. 30.00	389
16/07/2018	612	FRANKLIN CORRO	REEMBOLSO POR ALQUILER DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES EN EL CIRCUITO 12-1 COMARCA NGABE BUGLE EL 14 DE JULIO DE 2018	B/. 270.60	14077/22527
16/07/2018	613	ALCIBIADES VASQUEZ	REEMBOLSO POR TRASLADO A LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL DIA 8 DE JULIO DE 2018 DEL CONSEJO CONSULTIVO	B/. 203.10	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 503.70</b>	

PREPARADO POR:



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

**CUENTA # 203**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA No</b>
01/07/2018	598	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	PAGO DE ASESORIA DEL MES DE JULIO DE 2018	B/. 16,050.00	89
01/07/2018	599	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	CANCELACION POR ESTUDIO DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINION PUBLICA	B/. 21,400.00	322
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 37,450.00</b>	

PREPARADO POR:



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

**CUENTA # 208**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/07/2018	597	AGUSTIN MOSCOSO	COMIDA POR REUNION DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO CON LA DELEGACION DE TAIWAN EL 2 DE JULIO DE 2018	B/. 135.00	
01/07/2018	600	DA STEFANO TRATTORIA	COMIDA PARA EL DIRECTORIO EL 2 DE JULIO DE 2018	B/. 577.80	3091
03/07/2018	604	JORGE LUIS CASTILLO	ALIMENTACION PARA CAPACITACION COMARCA NGABE BUGLE CIRCUITO 12-1 EL 14 DE AGOSTO DE 2018	B/. 660.00	1039
05/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO GIRA A CHIRIQUI PARA EL 8 DE JULIO DE 2018	B/. 183.00	
05/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO GIRA A CHIRIQUI PARA EL 8 DE JULIO DE 2018	B/. 183.00	
12/07/2018	606	FRANKLIN CORRO	VIATICO GIRA A LA COMARCA NGABE BUGLE EN CHIRIQUI DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2018	B/. 217.00	
12/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO GIRA A COMARCA GUNA YALA EL 14 DE JULIO DE 2018, A CONCEJO REGIONAL.	B/. 190.00	
12/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO GIRA A COMARCA GUNA YALA EL 14 DE JULIO DE 2018, A CONCEJO REGIONAL.	B/. 287.00	
13/07/2018	608	PORTAFOLIO, S. A.	COMPRA DE 2000 POLOS PARA CONVENCIONALES QUE ASISTIRAN A LA CONVENCION EL 26 DE AGOSTO DE 2018. ABONO DEL 50%.	B/. 12,382.58	1948
13/07/2018	609	T SHIRT PANAMA, S. A.	ABONO 50% COMPRA DE 3000 GORRAS MORADAS PARA CONVENCIONALES	B/. 4,448.75	
13/07/2018	610	PORTAFOLIO, S. A.	CANCELACION DE COMPRA 2000 DE POLOS PARA CONVENCIONALES QUE ASISTIRAN A LA CONVENCION EL 26 DE AGOSTO DE 2018	B/. 12,382.57	
13/07/2018	611	T SHIRT PANAMA, S. A.	CANCELACION COMPRA DE 3000 GORRAS MORADAS	B/. 4,448.75	
17/07/2018	ACH	JOSE MOSCOSO	VIATICO ACTIVIDAD DE COLON EL 19 DE JULIO DE 2018	B/. 33.00	
17/07/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	VIATICO ACTIVIDAD DE COLON EL 19 DE JULIO DE 2018	B/. 33.00	
17/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO ACTIVIDAD DE COLON EL 19 DE JULIO DE 2018	B/. 33.00	
17/07/2018	ACH	PEDRO ORTEGA	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN LA PROVINCIA DE VARAGUAS EL 22 DE JULIO DE 2018	B/. 153.00	
17/07/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO CONCEJO CONSULTIVO EN LA PROVINCIA DE VARAGUAS EL 22 DE JULIO DE 2018	B/. 153.00	

17/07/2018	ACH	PEDRO ORTEGA	VIATICO CONSEJO CONSULTIVO EN LA COMARCA GUNA YALA EL 14 DE JULIO DE 2018	B/.	80.00	
19/07/2018	616	HEATHER SAUDERS	FONDO PARA GASTOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIRECTORIOS EN EL MES DE JULIO DE 2018	B/.	1,600.00	
20/07/2018	617	MEGAPOLIS INVESTMENT GROUP INC	ABONO A LOCAL PARA REALIZAR LA CONVENCION EL 26 DE AGOSTO DE 2018	B/.	42,070.50	2664
20/07/2018	618	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CHIRIQUI	ALQUILER DE LOCAL PARA CONCEJO CONSULTIVO REGIONAL NGABE BUGLE EL 11 DE AGOSTO DE 2018		30.00	
24/07/2018	619	DA STEFANO TRATTORIA	COMPRA DE COMIDA DIRECTORIO NACIONAL DEL 24 DE JULIO DE 2018	B/.	437.63	
24/07/2018	620	MIGDALIA ORTEGA	REEMBOLSO GASTOS VARIOS EN LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO	B/.	520.45	
25/07/2018	621	JULIETA VALDES	ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION EN CONCEJO CONSULTIVO EN LA COMARCA NGABE BUGLE EL 11 DE AGOSTO DE 2018	B/.	675.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>81,914.03</b>	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
CAPACITACION DE LAS MUJERES  
MES DE JULIO DE 2018**

**CUENTA # 209**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>FACTURA No</b>
06/07/2018	0009	AGUSTIN MOSCOSO	COMIDA PARA REUNION DE MUJERES EL 11 DE JULIO DE 2018	B/. 150.00	
11/07/2018	0011	CLAR INTERNACIONAL INC	COMIDA PARA REUNION DE MUJERES EL 11 DE JULIO DE 2018	B/. 337.05	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 487.05</b>	

PREPARADO POR:



---