

PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
MES DE JUNIO DE 2018

CUENTA #100

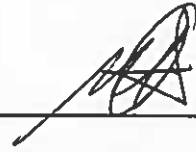
FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
01/06/2018	YASSER BATISTS	3350	8-772-1705	LIQUIDACION POR TERMINO DE CONTRATO	B/. 289.14
01/06/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	PAGO DE VACACIONES 2017-2018	B/. 2,346.92
11/06/2018	CLEIRYS MONRROY	3387	7-708-2062	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/HERRERA	B/. 267.00
11/06/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3388	2-719-948	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/COCLE	B/. 289.25
11/06/2018	NEFTALY RIVERA	3389	4-187-448	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
11/06/2018	HEATHER SAUDERS	3391	8-878-499	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 618.45
11/06/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3392		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/. 50.00
14/06/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 1,173.46
14/06/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 530.43
14/06/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 534.33
14/06/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 581.46
14/06/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
14/06/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 414.96
14/06/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 274.70
14/06/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 261.65
14/06/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 269.50
14/06/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
14/06/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/ARRAIJAN	B/. 311.49
14/06/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
14/06/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/VERAGUAS	B/. 289.25
14/06/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/BOCAS DEL TORO	B/. 289.25
14/06/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LOS SANTOS	B/. 289.25
14/06/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/DARIEN	B/. 289.25
14/06/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LOS SANTOS	B/. 255.88

14/06/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/VERAGUAS	B/.	255.88
14/06/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/NOBE BUGLE	B/.	255.88
14/06/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
14/06/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/COCLE	B/.	223.52
14/06/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / CHIRIQUI	B/.	155.51
14/06/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
14/06/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
14/06/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / HERRERA	B/.	239.25
14/06/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
14/06/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
14/06/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
25/06/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3432	2-719-948	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / COCLE	B/.	289.25
25/06/2018	CLEIRYS MONRROY	3433	7-708-2062	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / HERRERA	B/.	267.00
25/06/2018	SONIA MORALES	3434	4-760-357	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / CHIRIQUI	B/.	267.00
25/06/2018	HEATHER SAUDERS	3435	8-878-499	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
25/06/2018	NEFTALY RIVERA	3436	4-187-448	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/06/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3437		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	50.00
26/06/2018	GRUPO AROS,S.A.	3438		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	35.00
26/06/2018	CAJA DE AHORROS	3439		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	250.06
26/06/2018	FINANCIERA EL SOL	3441		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	841.87
26/06/2018	CAJA DE AHORROS	3442		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	162.60
26/06/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3443		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	211.42
26/06/2018	FINANCIERA EL SALVADOR	3444		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	96.10
26/06/2018	CAJA DE AHORROS	3445		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	149.58
26/06/2018	BANCO GENERAL, S. A.	3446		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	277.52
26/06/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO USMANIA, R. L.	3447		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	110.00
26/06/2018	INSTACREDIT, S.A.	3449		DESCUENTO A EMPLEADOS	B/.	314.64
27/06/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
27/06/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	895.96
27/06/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
27/06/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	340.56

27/06/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
27/06/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
27/06/2018	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
27/06/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
27/06/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-858-1958	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.29
27/06/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
27/06/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	261.65
27/06/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
27/06/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
27/06/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/ARRAIJAN	B/.	311.49
27/06/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
27/06/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
27/06/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
27/06/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	289.25
27/06/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/DARIEN	B/.	289.25
27/06/2018	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/COLON	B/.	333.75
27/06/2018	LEONELA DORIGAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / DARIEN	B/.	255.88
27/06/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LOS SANTOS	B/.	255.88
27/06/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 / VERAGUAS	B/.	255.88
27/06/2018	ELSA SANTO CARPINTERO	3011	9-751-366	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/NOBE BUGLE	B/.	255.88
27/06/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/LA CHORRERA	B/.	238.38
27/06/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/COCLE	B/.	223.52
27/06/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENAES DE JUNIO DE 2018/CHIRIQUI	B/.	155.51
27/06/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
27/06/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
27/06/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/HERRERA	B/.	239.25
27/06/2018	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/HERRERA	B/.	267.00
27/06/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
27/06/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
27/06/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2018/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
27/06/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	PAGO DE VACACIONES 2017-2018	B/.	511.75
27/06/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	PAGO DE VACACIONES 2017-2018	B/.	476.75

27/06/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	PAGO DE VACACIONES 2017-2018	B/.	667.50
				TOTAL	B/.	33,187.48

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
20/06/2018	3418	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	B/. 8,902.61	14564384
			TOTAL	B/. 8,902.61	

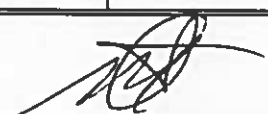
PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/06/2018	3351	LUIS BAI RNALS	PAGO DE ALQUILER DE BUS DE PASAJERO PARA IR A LA TERMINAL A MARBELLA IDA Y VUELTA EL 2 DE JUNIO 2018 PARA ADMINISTRATIVOS DE LAS SEDES DEL INTERIOR	B/. 100.00	
01/06/2018	3354	MAYRA DE NUÑEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PROVINCIA DE COCLE MES DE JUNIO DE 2018	B/. 650.00	
01/06/2018	3356	ELSA MERCEDEZ DIAZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA DE HERRERA MES DE JUNIO DE 2018	B/. 700.00	
01/06/2018	3357	DAYS I GARCIA DE BARAHONA	PAGO ALQUILER DE LOCAL DE LOS SANTOS MES DE JUNIO DE 2018	B/. 400.00	253
01/06/2018	3358	EDILMA MARISOL QUIROZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE JUNIO DE 2018	B/. 800.00	080
01/06/2018	3359	DOPORTO, S.A.	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL SEDE DE CHIRIQUI MES DE JUNIO DE 2018	B/. 1,284.00	1068
01/06/2018	3360	BLANCA DE MORALES	PAGO DE ALQUILER DE LA PROVINCIA BOCAS DEL TORO MES DE JUNIO DE 2018	B/. 400.00	
01/06/2018	3361	XUHUJA ZHONG	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA CHORRERA MES DE JUNIO DE 2018	B/. 800.00	003
01/06/2018	3362	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PARA DE ALQUILER DEL LOCAL DE ARRAIJAN MES DE JUNIO DE 2018	B/. 1,050.00	0120
01/06/2018	3363	FLANKLIN MENDEZ	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA PROVINCIA DARIEN MES DE JUNIO DE 2018	B/. 250.00	
01/06/2018	3364	AUGUSTO DE GRACIA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA COMARCA NGOBE BUGLE MES DE JUNIO DE 2018	B/. 300.00	
01/06/2018	3366	SELF STORAGE BELLA VISTA	ALQUILER DE DEPOSITO MES DE JUNIO DE 2018	B/. 424.68	16881
11/06/2018	3386	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE MAYO DE 2018	B/. 234.86	43258
25/06/2018	3450	JULIO AGUILERA	DEPOSITO GARANTIA ALQUILER DE LOCAL NUEVO DE BOCAS DEL TORO	B/. 800.00	
25/06/2018	3451	JULIO AGUILERA	ALQUILER DE LOCAL DE BOCAS DEL TORO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2018	B/. 400.00	
25/06/2018	3453	EDUMAR COVER	ALQUILER DE ANDAMIOS PARA INSTALACION DE LETRERO EN EL CENTRO PANAMA OESTE LA CHORRERA	B/. 107.00	
				B/. 8,700.54	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/06/2018	3376	DIGICEL PANAMA	PAGO DE TELEFONOS CELULARES UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE REDES SOCIALES Y ORGANIZACION ELECTORAL MES DE MAYO DE 2018	44.84	3449857
06/06/2018	3377	CABLE ONDA	PAGO DE INTERNET OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2018	2,221.61	FAC-42882236
07/06/2018	3380	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LOS CENTROS DEL PARTIDO A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 20180	451.65	118046768443
07/06/2018	3381	CLARO PANAMA	PAGO DE INTERNET DEL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2018	84.96	8100341301
12/06/2018	3397	EDEMET	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS OFICINAS CENTRO ARRAIJAN MES DE JUNIO DE 2018	126.25	F102018051456566
12/06/2018	3398	CABLE ONDA S.A.	TELEFONO E INTERNET SEDE PROVISIONAL MES DE JUNIO DE 2018	898.67	O43579028
12/06/2018	3401	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO DE LOS SANTOS MES DE JUNIO 2018	42.83	F102018061101800
19/06/2018	3409	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE FRANQUICIAS MESES DE ABRIL / MAYO DE 2018	685.46	
20/06/2018	3411	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE JUNIO CENTRO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS DE 2018	B/. 85.56	F102018061178460
20/06/2018	3412	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO DE LA PROVINCIA DE COCLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018	B/. 387.00	F102018061209407
20/06/2018	3414	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DE LA SEDE PROVISIONAL EN MARBELLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018	B/. 2,432.56	F102018061230332
21/06/2018	3415	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO DE LA CHORRERA MES DE ABRIL Y MAYO 2018	B/. 126.67	

21/06/2018	3416	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO DE BOCAS DEL TORO MES DE JUNIO 2018	B/. 62.32	F202018061039159
21/06/2018	3417	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS DEL CENTRO DE CHIRIQUI MES DE JUNIO 2018	B/. 40.30	F202018061047832
25/06/2018	3430	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO A CAJA MENUDA-PAGO DE LUZ PROVINCIA DE MAYO Y JUNIO DE 2018 / EN LA PROVINCIA DE HERRERA	B/. 0.74	F102018061056263
			TOTAL	B/. 7,691.42	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
01/06/2018	ACH	SONIA MORALES	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 1 AL 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 180.00
01/06/2018	ACH	MARIA RODRIGUEZ	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 60.00
01/06/2018	ACH	RAMIRO MUÑOZ	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 59.00
01/06/2018	ACH	ZULEIKA QUINTERO	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 59.00
01/06/2018	ACH	RAFAEL VARGAS	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 50.00
01/06/2018	ACH	FERMIN BETHANCOURTH	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 50.00
01/06/2018	ACH	KELIBETH MIRANDA	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	NIEVES SANTOS	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 1 AL 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 211.00
01/06/2018	ACH	ENEIDA SANTAMARIA	VIATICO DE DAVID A PANAMA IDA Y VUELTA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	JOSHIMAR PRADO	REUNION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION ELECTORAL EL DIA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	MORIS GONZALEZ	REUNION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION ELECTORAL EL DIA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	REUNION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION ELECTORAL EL DIA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	ANETH RODRIGUEZ	REUNION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACION ELECTORAL EL DIA 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 40.00
01/06/2018	ACH	EDUARDO RYALL	REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LOS CIRCUITOS 8-7-8-8 EL 3 EN EL HOTEL PANAMA Y EL 10 EN EL HOTEL VERSALLES	B/. 90.00
01/06/2018	ACH	JOSE ESPINO	MOVILIZACION Y CENA DEL DIRECTORIO EL DIA 9 DE MAYO 2018	B/. 23.00
01/06/2018	ACH	NORIS GONZALEZ	MOVILIZACION Y CENA DE LOS DIRECTORIOS DE LOS DIAS 9 Y 28 DE MAYO 2018	B/. 46.00
01/06/2018	ACH	JOSHIMAR PRADO	MOVILIZACION Y CENA DE LOS DIRECTORIOS DE LOS DIAS 9 Y 28 DE MAYO 2018	B/. 46.00
01/06/2018	ACH	JOSE GUERRERO	REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LOS CIRCUITO 8-7-8-8 EL 3 EN EL HOTEL PANAMA Y EL 10 EN EL HOTEL VERSALLES	B/. 80.00
01/06/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	MOVILIZACION Y CENA DE LOS DIRECTORIOS DE LOS DIAS 9 Y 28 DE MAYO 2018	B/. 46.00

01/06/2018	ACH	JOSE MOSCOSO	REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LOS CIRCUITOS 8-7 Y 8-8 EN EL HOTEL VERSALLES	B/.	50.00
05/06/2018	3371	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO CAJA MENUDA-MOVILIZACION	B/.	209.75
07/06/2018	ACH	ANETH RODRIGUEZ	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COCLE 8 Y 9 DE JUNIO DE 2018	B/.	123.00
07/06/2018	ACH	RODERICK ESCLOPIS	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COCLE 8 Y 9 DE JUNIO DE 2018	B/.	123.00
07/06/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COCLE 8 Y 9 DE JUNIO DE 2018	B/.	123.00
07/06/2018	ACH	JOSHIMAR PRADO	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COLON	B/.	45.00
07/06/2018	ACH	NORIS GONZALEZ	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COLON	B/.	45.00
07/06/2018	ACH	EDUARDO RYALL	ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA CAPACITACION REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COLON	B/.	45.00
12/06/2018	3399	RAMIRO MUÑOZ	MOVILIZACION PARA TRAMITES POR ACTIVIDAD DEL PARTIDO	B/.	38.00
12/06/2018	3402	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO CAJA MENUDA-MOVILIZACION	B/.	106.79
13/06/2018	ACH	ANETH RODRIGUEZ	LOGISTICA EN SEMINARIO EN LA CHORRERA EL 10 DE JUNIO DE 2018	B/.	40.00
13/06/2018	ACH	JOSHIMAR PRADO	LOGISTICA EN SEMINARIO EN LOS CIRCUITOS 8-7, 8-8 Y 8-9 EL 9 DE JUNIO DE 2018	B/.	40.00
13/06/2018	ACH	NORIS GONZALEZ	LOGISTICA EN SEMINARIO EN LOS CIRCUITO 8-7, 8-8 Y 8-9 EL 9 DE JUNIO DE 2018	B/.	40.00
13/06/2018	ACH	PEDRO ORTEGA	LOGISTICA EN SEMINARIO EN LA CHORRERA EL 10 DE JUNIO DE 2018	B/.	40.00
13/06/2018	3430	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO CAJA MENUDA-MOVILIZACION	B/.	175.50
			TOTAL	B/.	2,484.04

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA #105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
05/06/2018	3369	ERICK PARERA	COMPRA DE 4 CAMARAS CON DVR HIKVISION, INCLUYE INSTALACION Y LA CONFIGURACION DE LA RED PARA VER LAS CAMARAS	B/. 320.00	OO15
14/06/2018	3403	DCHAIN PANAMA, S. A.	COMPRA RELOJ DE MARCACION BIOMETRICO PARA LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO	B/. 545.70	
25/06/2018	3428	FURSYS, S. A.	MOBILIARIO DE OFICINA PARA RECEPCION DEL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 2,323.72	
			TOTAL	B/. 3,189.42	

REPARADO POR: 

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

CUENTA # 106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
05/06/2018	3368	DANIEL GONDOLA	COMPRA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA PROVINCIONAL DEL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 115.00	202
05/06/2018	3370	TALLER MAGNOLIA	SUMINISTRO DE 2 CILINDROS PARA PUERTA DE VIDRIO Y DOS PERILLAS EN DOS PUERTAS DE MADERA EN SEDE PROVISORIAL MARBELLA	B/. 132.68	
05/06/2018	3371	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/CAMBIO DE LINEA TELEFONICA	B/. 40.00	034
05/06/2018	3372	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ	TRABAJOS DE INSTALACION DE PICAPORTE EN PUERTA DE MULTILOCK E INSTALACION DE 2 ALIABAS PARA CANDADOS EN LAS PUERTAS ENROLLABLES	B/. 117.70	
05/06/2018	3374	RICARDO PEREZ	REPARACION DEL PICK UP QUE ESTA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 1,347.17	156903
05/06/2018	3375	TOMAS GARCIA	MANO DE OBRA REPARACION DE PICK UP DE LA SEDE DE CHIRIQUI	B/. 380.00	1753
07/06/2018	3379	MAPFRE PANAMA	PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE AUTO PROPIEDAD DEL PARTIDO	B/. 1,489.00	9596412
12/06/2018	3394	CENTRO DE PINTURAS GLIDEN PROYECTO	PINTURA PARA CENTRO DE HERRERA	B/. 33.16	
12/06/2018	3400	PINTURAS Y MATERIALES BARRIA, S. A	PINTURA PARA CENTRO DE HERRERA	B/. 36.50	
12/06/2018	3402	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA-BANDEJA PARA RACK	B/. 11.00	0016
15/06/2018	3405	RIFAT, S. A.	COMPRA DE 50 BOMBILLOS DE LUZ FLUORESCENTE PARA EL CENTRO DE CHIRIQUI	B/. 66.88	93931
18/06/2018	3407	IVAN CAMARGO	CAMBIO DE CERRADURA EN PUERTA DE VIDRIO EN EL CENTRO DE PANAMA OESTE DE LA CHORRERA	B/. 42.00	

21/06/2018	3420	DCHAIN PANAMA	INSTALACION DE RELOJ DE MARCACION	B/.	133.75	
24/06/2018	3424	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RAMOS	ABONO A REMODELACION DEL NUEVO CENTRO DE BOCAS DEL TORO	B/.	4,700.00	
25/06/2018	3426	FRANCISCO J. HERNANDEZ	COLOCACION DE ALAMBRE SERPIENTE EN LA SEDE DEL PARTIDO EN AVENIDA PERU	B/.	347.75	
25/06/2018	3427	DANIEL GONDOLA	MANTENIMEINTO EN LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO DEL PARTIDO EN LA SEDE PROVISIONAL DE MARBELLA	B/.	275.00	
25/06/2018	3430	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA-DESINTALACION E INSTALACION DE TABLERO EN OFICINA DE CONTABILIDAD	B/.	25.00	037
25/06/2018	3431	EDWIN MOJICA	MANTENIMEINTO DE AIRES ACONDICIONADOS CENTRO DE VERAGUAS	B/.	40.00	
			TOTAL	B/.	9,332.59	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
11/06/2018	3386	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA EN MARBELLA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 457.81	44334
15/06/2018	3404	JELLINI, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE PROVISIONAL	B/. 202.71	92410
18/06/2018	3452	URBO, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE PROVISIONAL	B/. 1,904.60	
25/06/2018	3454	ULTRAMAR	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	B/. 36.64	
			TOTAL	B/. 2,601.76	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/06/2018	3365	CULTO PUBLICIDAD,S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2018	B/. 1,284.00	1880
01/06/2018	3367	PIXEL MEDIA PUBLICIDAD, S.A.	PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB,MES DE JUNIO DE 2018	B/. 92.95	3702
25/06/2018	3425	IPHE	COMPRA DE BANDERAS DEL PARTIDO CON BASE Y MADERA	B/. 565.40	
11/06/2018	3382	GRAFOX SHOP CHITRE	IMPRESIÓN FULL COLOR DE MICROPERFORADO EN LA SEDE DE LA PROVINCIA DE HERRERA	B/. 193.00	101
18/06/2018	3406	PUBLICREACIONES	INSTALACION DE MICRO PERFORADO CENTRO DE LA CHORRERA	B/. 195.00	
			TOTAL	B/. 2,330.35	

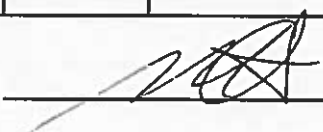
REPARADO POR: 

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

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
05/06/2018	3371	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL	B/. 25.00	62158
12/06/2018	3402	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL	B/. 50.00	62158
25/06/2018	3430	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA/DIESEL	B/. 45.00	11718/442192
			TOTAL	B/. 120.00	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/06/2018	3353	DA STEFANO TRATTORIA, S. A.	ALMUERZO PARA DIRECTORIO EL 29 DE MAYO DE 2018	B/. 315.65	
05/06/2018	3371	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/AGUA, SODAS	B/. 54.04	73914
12/06/2018	3402	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/AGUA, SODAS Y CUBIERTOS PARA REUNIONES	B/. 158.66	238445/124286
24/06/2018	3423	GINGIRIE, S. A.	FUMIGACION EN LA SEDE PRINSIPAL DEL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 260.00	20218
25/06/2018	3430	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA/AGUA Y ENVIOS	B/. 158.51	
30/06/2018	ACH	MIGDALIA ORTEGA	GASTOS VARIOS EN LA SEDE PROVISIONAL DEL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 8,902.61	
			TOTAL	B/. 9,849.47	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 201

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
12/06/2018	577	JUAN DIAZ	ALQUILER DE SONIDO PARA REUNION DE CAPACITACION DE LAS REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE EL 10 DE JUNIO DE 2018	B/. 150.00	
05/06/2018	570	JULIAN QUIROS	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO PARA CAPACITACION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y LAS REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE COCLE, 9 DE JUNIO DE 2018	B/. 125.00	
20/06/2018	583	GRAFICO ROTULOS Y PUBLICIDAD	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO VISUAL, PARA CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL 7 DE AGOSTO DE 2018	B/. 240.75	
22/06/2018	589	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL EDUCADOR BOCATOREÑO, R. L.	ALQUILER DE SALON PARA EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO EL 5 DE AGOSTO DE 2018	B/. 240.00	
			TOTAL	B/. 755.75	

PREPARADO POR: _____



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

CUENTA # 203

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
01/06/2018	567	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	ABONO DEL 50% POR ESTUDIO DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINION PUBLICA	B/. 21,400.00	81
07/06/2018	572	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	DIFERENCIA A PAGO DEL MES DE ABRIL ESTUDIOS DE ENCUESTA NACIONAL DE OPINION PUBLICA	B/. 3,210.00	3859-085
07/06/2018	573	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	PAGO DE ASESORIA DEL MES DE MAYO DE 2018	B/. 16,050.00	3859-086
07/06/2018	574	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	PAGO DE ASESORIA DEL MES DE JUNIO DE 2018	B/. 16,050.00	3859-087
			TOTAL	B/. 56,710.00	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
04/06/2018	568	HOTEL COCLE, S. A.	HOSPEDAJE DEL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES	B/. 231.00	2695
05/06/2018	569	AGUSTIN MOSCOSO	ALIMENTOS PARA REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES 16 DE JUNIO DE 2018	B/. 165.00	001
12/06/2018	576	AGUSTIN MOSCOSO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PRESIDENTES PROVINCIALES Y COMARCALES SEDE MARBELLA, 14 DE JUNIO DE 2018	B/. 300.00	
13/06/2018	578	DAVID MONTENEGRO	MOVILIZACION Y VIATICO PARA LA PROVINCIA DE COCLE Y COLON CAPACITACION DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2018	B/. 143.00	597686
13/06/2018	579	JUAN JOSE DELGADO	PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS PARA LA PROVINCIA DE COCLE Y COLON PARA CAPACITACION DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2018	B/. 158.28	185495
13/06/2018	580	AGUSTIN MOSCOSO	COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DE COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES, A REALIZARSE EL 19 DE JUNIO DE 2018, EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 150.00	
20/06/2018	581	HOTEL COCLE, S. A.	CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE COCLE EL DIA 29 DE JULIO DE 2018	B/. 4,258.80	
20/06/2018	582	PATRONATO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE DAVID	CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2018	B/. 970.98	
21/06/2018	584	COMERCIAL HOTELERA, S. A.	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS EL DIA 22 DE JULIO DE 2018	B/. 3,133.50	
21/06/2018	585	MILLENNIUM PLAZA, S. A.	EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE COLON EL DIA 19 DE JULIO DE 2018	B/. 3,976.83	7782
21/06/2018	586	HOTEL VERSALLES	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE HERRERA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2018	B/. 2,654.30	19738

22/06/2018	587	IBERIA CENTRO, S. A.	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL DIA 8 DE JULIO DE 2018	B/. 5,617.50	
22/06/2018	588	SAFE HAVEN ALLIANCE INC.	DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL A CELEBRARSE EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE EL DIA 8 DE JULIO DE 2018	B/. 4,813.00	
26/06/2018	591	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO	COMIDA, CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL EN LA COMARCA NGABE 12-2 / 12-3 PARA CONVENCIONALES Y AUTORIDADES EL 4 DE AGOSTO DE 2018	B/. 644.00	
26/06/2018	592	RESTAURANTE BELLAGIO	COMIDA PARA CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE DARIEN EL 11 DE AGOSTO DE 2018	B/. 1,065.00	
26/06/2018	593	RESTAURANTE LA HERRERANA	COMIDA CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO PARA LOS CONVENCIONALES Y AUTORIDADES, EL 5 DE AGOSTO DE 2018	B/. 760.00	
26/06/2018	594	HOTELERA EL PANAMA	COMIDA PARA CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE PANAMA PARA LOS CONVENCIONALES Y AUTORIDADES, EL 28 DE JULIO DE 2018	B/. 15,588.00	
26/06/2018	595	AZUERO RESORT, S. A.	COMIDA PARA CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2018	B/. 2,527.20	
26/06/2018	596	AGUSTIN MOSCOSO	COMIDA PARA REUNION EN SEDE DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, MARBELLA, EL 18 DE JUNIO DE 2018	B/. 100.00	004
			TOTAL	B/. 47,256.39	

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 209

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
15/06/2018	0005	AGUSTIN MOSCOSO	COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DE LAS MUJERES A REALIZARSE EL 15 DE JUNIO DE 2018, EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO	B/. 180.00	002
18/06/2018	0006	FONAMUPP	PARTICIPACION DE MUJERES PANAMENISTAS PARA LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL FORO NACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DE LA DOCTORA JUANA ABAUZ HERRERA. COMO ORADORA DE FONDO	B/. 300.00	
			TOTAL	B/. 480.00	

PREPARADO POR: 