

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

**CUENTA #100**

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
07/05/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3294		DESCUENTO A EMPLEADO	B/. 50.00
07/05/2018	CLEIRYS MONRROY	3295	7-708-2062	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE HERRERA	B/. 267.00
07/05/2018	YASSER BATISTA	3296	8-772-1705	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 311.49
07/05/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3297	2-719-948	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/. 289.25
11/05/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/. 255.88
11/05/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 274.70
11/05/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE VERAGUAS	B/. 255.88
11/05/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1 RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
11/05/2018	ELSA SANTOS CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE NGABE-BUGLE	B/. 255.88
11/05/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 261.65
11/05/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE LA CHORRERA	B/. 238.38
11/05/2018	GERARDO MONCAYO	ACH	E-8-12-9721	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 250.00
11/05/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
11/05/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-876-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 750.00
11/05/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
11/05/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 250.29
11/05/2018	KELIBETH MIRANDA	3012	8-875-2469	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE ARRAIJAN	B/. 311.49
11/05/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/. 223.52
11/05/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
11/05/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE VERAGUAS	B/. 289.25
11/05/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COLON	B/. 255.88
11/05/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE CHIRIQUI	B/. 155.51
11/05/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 500.00
11/05/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE BOCAS DEL TORO	B/. 289.25
11/05/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 269.50
11/05/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/. 207.48
11/05/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE LOS SANTOS	B/. 289.25

11/05/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE GUNA YALA	B/.	97.25
11/05/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
11/05/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
11/05/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
11/05/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
11/05/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
11/05/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE DARIEN	B/.	289.25
11/05/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
11/05/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
11/05/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE HERRERA	B/.	239.25
11/05/2018	SONIA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE CHIRIQUI	B/.	267.00
11/05/2018	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	VACACIONES 2017-2018	B/.	500.58
21/05/2018	CRECENCIA ALVAREZ	3306		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	50.00
21/05/2018	CLEIRYS MONRROY	3308	7-708-2062	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE HERRERA	B/.	267.00
21/05/2018	FERMIN BETHANCOURTH	3309	2-719-948	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/.	289.25
21/05/2018	NEFTALY RIVERA	3310	4-187-448	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
21/05/2018	SONIA MORALES	3311	4-736-2060	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE CHIRIQUI	B/.	267.00
21/05/2018	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	VACACIONES 2017-2018 / PAGO PROPORCIONAL 7 DIAS	B/.	447.98
21/05/2018	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/.	255.88
21/05/2018	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
21/05/2018	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE VERAGUAS	B/.	255.88
21/05/2018	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
21/05/2018	ELSA SANTOS CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE NGABE-BUGLE	B/.	255.88
21/05/2018	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	261.65
21/05/2018	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / LA CHORRERA	B/.	238.38
21/05/2018	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
21/05/2018	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
21/05/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
21/05/2018	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE ARRAIJAN	B/.	311.49
21/05/2018	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COCLE	B/.	223.52
21/05/2018	MARIA PEREZ DE PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
21/05/2018	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE VERAGUAS	B/.	289.25

21/05/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE COLON	B/.	255.88
21/05/2018	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE CHIRIQUI	B/.	155.51
21/05/2018	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-167	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
21/05/2018	NIEVES SANTOS	ACH	1-27-1117	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / BOCAS DEL TORO	B/.	289.25
21/05/2018	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
21/05/2018	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	414.96
21/05/2018	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE LOS SANTOS	B/.	289.25
21/05/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE GUNA YALA	B/.	97.25
21/05/2018	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	581.46
21/05/2018	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	534.33
21/05/2018	ROSAURA RODRIGUEZ	ACH	8-712-2208	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	530.43
21/05/2018	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	SERVICIOS PROFESIONALES 1RA QUINCENA DE MAYO 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
21/05/2018	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
21/05/2018	VICENTE PIMENTEL	ACH	6-30-769	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DARIEN	B/.	289.25
21/05/2018	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	VACACIONES 2017-2018	B/.	559.90
21/05/2018	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	VACACIONES 2017-2018	B/.	194.50
21/05/2018	MARISELA PALACIOS	ACH	3-726-324	VACACIONES 2017-2018	B/.	511.75
21/05/2018	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
21/05/2018	ZAIDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE DE BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
21/05/2018	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA MES DE MAYO DE 2018 / SEDE HERRERA	B/.	239.25
25/05/2018	RAENCO INTERNACIONAL	3316		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	107.60
28/05/2018	GRUPO AROS, S. A.	3337		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	35.00
28/05/2018	CAJA DE AHORROS	3338		DESCUENTO A EMPLEADO		250.06
28/05/2018	INSTACREDIT, S. A.	3342		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	213.01
28/05/2018	FINANCIERA EL SOL	3343		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	841.87
28/05/2018	CAJA DE AHORROS	3345		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	162.60
28/05/2018	BANCO NACIONAL DE PANAMA	3346		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	211.42
28/05/2018	FINANCIERA EL SALVADOR	3347		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	96.40
28/05/2018	CAJA DE AHORROS	3348		DESCUENTO A EMPLEADO	B/.	149.58
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>29,244.84</b>


PREPARADO POR: 

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

**CUENTA # 101**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	<b>RECIBO No</b>
21/05/2018	3305	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	B/. 11,054.37	14564384
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 11,054.37</b>	

PREPARADO POR:


  
\_\_\_\_\_

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILER  
MES DE MAYO DE 2018**

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/05/2018	3281	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S. A.	MANTENIMIENTO DE COPIADORA EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 234.86	42286
25/05/2018	3325	INMOBILIARIA AFAN	PAGO DE DIFERENCIA POR ALQUILER DE DEPOSITO EN PEREJIL	B/. 138.97	
28/05/2018	3334	PRIVATE REAL ESTATE, S. A.	ALQUILER DE LOCAL DE LAS OFICINAS PROVISIONALES EN MARBELLA MES DE JUNIO DE 2018	B/. 10,700.00	
25/05/2018	3335	PRODUCCIONES ATLANTICA, S.A.	ALQUILER DE LOCAL EN LA SEDE DE LA PROVINCIA DE COLON MES DE JUNIO DE 2018	B/. 1,000.00	4177
				<b>B/. 12,073.83</b>	

PREPARADO POR:

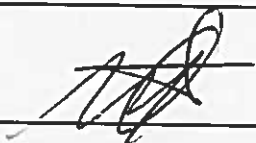
  
\_\_\_\_\_

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

**CUENTA # 103**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/5/2018	3293	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE CABLE E INTERNET EN LA SEDE DE LA PROVINCIA DE COLON MES DE MAYO	B/. 89.37	42713511
07/05/2018	3298	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA SEDE PRINCIPAL MES DE MAYO 2018	B/. 1,278.97	O43048288
21/5/2018	3301	CABLE ONDA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO EN LA PROV. DE COLON DE MAYO 2018	B/. 101.67	O43170619
21/5/2018	3302	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	B/. 782.89	218013002905
21/5/2018	3303	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL DE 2018 CENTRO PANAMA OESTE-LA CHORRERA	B/. 119.91	F102018041418597
21/05/2018	3312	CABLE & WIRELESS PANAMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	B/. 148.27	118046564170
25/05/2018	3322	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO 2017 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE COCLE.	B/. 121.26	F102018051195077
25/05/2018	3324	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO 2017 CENTRO DEL PARTIDO EN ARRAIJAN	B/. 124.51	F102018051088961
25/05/2018	3326	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 DE LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 1,205.19	F102018051231597
25/05/2018	3327	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO 2017 CENTRO DEL PARTIDO PROVINCIA DE LOS SANTOS	B/. 41.98	F102018051070449
25/05/2018	3328	EDECHI, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO CENTRO DE LA PROVINCIA DE BOAS DEL TORO DE 2018	B/. 58.52	F202018051046678
25/05/2018	3329	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO CENTRO DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI DE 2018	B/. 36.28	F202018051043986
25/05/2018	3330	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MES DE MAYO CENTRO DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS MES DE MAYO 2018	B/. 115.79	F10218051190014
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 4,224.61</b>	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/05/2018	3284	EDUARDO RYALL	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN DARIEN Y COMARCA EMBERA 12 DE MAYO DE 2018	B/. 240.00	
07/05/2018	3285	NORIS GONZALEZ	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN DARIEN Y COMARCA EMBERA 12 DE MAYO DE 2018	B/. 240.00	
07/05/2018	3286	JOSHIMAR PRADO	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN DARIEN Y COMARCA EMBERA 12 DE MAYO DE 2018	B/. 240.00	
07/05/2018	3288	WENDY VILLALAZ	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2018	B/. 427.00	
07/05/2018	3289	JOSE MOSCOSO	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2018	B/. 427.00	
07/05/2018	ACH	PEDRO ORTEGA	VIATICO DE GIRA DE CAPACITACION DE LAS REFORMAS ELECTORALES	B/. 148.00	
07/05/2018	3290	JOSE ESPINO	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2018	B/. 427.00	
10/05/2018	3300	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	B/. 121.27	
22/05/2018	ACH	JOSE ESPINO	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 2018	B/. 283.00	
22/05/2018	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 2018	B/. 283.00	
22/05/2018	ACH	JOSE MOSCOSO	VIATICO DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MAYO 2018	B/. 283.00	
23/05/2018	3304	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA-MOVILIZACION	B/. 221.69	
25/05/2018	3315	MELISSA MORALES	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA-MOVILIZACION	B/. 30.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 3,370.96</b>	

PREPARADO POR:

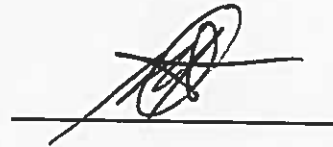


PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
SERVICIOS BASICOS  
MES DE MAYO DE 2018

CUENTA # 105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
25/05/2018	3317	RODELAG, S. A.	COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA SEDE DE PANAMA OESTE- LA CHORRERA	B/. 374.48	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 374.48</b>	

PREPARADO POR:





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

CUENTA # 106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/05/2018	3282	CECILIO JAEN	SELLADO DE PUERTAS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA AVENIDA PERU	B/. 263.25	030
07/05/2018	3283	AIRES REFRIGERACION Y REP.	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 133.75	1866
07/05/2018	3299	FRANCISCO J. HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS LAMPARAS DEL PARTIDO EN LA SEDE PROVISIONAL DE MARBELLA	B/. 295.32	148
07/05/2018	3300	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE Y COMPRA DE FOCOS	B/. 55.00	36165
23/05/2018	3304	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA-LIMPIEZA PARTE EXTERNA DEL PARTIDO EN AVENIDA PERU	B/. 35.00	
28/05/2018	3313	RICARDO PEREZ	MANTENIMIENTO DEL AUTO PIK UP HILUX PLACA CG3209 CADA TRES MESES POR UN AÑO	B/. 916.22	18408
23/05/2018	3314	RICARDO PEREZ	MANTENIMIENTO DEL AUTO PIK UP HILUX PLACA CG3209	B/. 233.31	
23/05/2018	3318	JORGE ALBERTO ESPINOZA	REPARACION Y MANTENIMIENTO, COLOCACION DE ANAQUELES Y TRANSPORTE A LA SEDE DEL PARTIDO	B/. 250.00	
23/05/2018	3320	SIFRIGIDO VILLARREAL	DESINTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE VIEJA A LA NUEVA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	B/. 240.00	
23/05/2018	3321	CENTRO DE PINTURAS GLIDEN	COMPRA DE PINTURAS PARA EL CENTRO DE BOCAS DEL TORO - SEDE NUEVA	B/. 248.22	
28/05/2018	3331	DANIEL GONDOLA	MANO DE OBRA INSTALACION DE MOTOR Y REPARACION DE CIRCUITO DEL AIRE EN MARBELLA	B/. 170.00	
28/05/2018	3340	REFRIGERACION Y FERRETERIA	COMPRA DE CONDENSADOR DE 3/4 HP 1075RPM PARA OFICINA PROVISIONAL DEL PARTIDO EN MARBELLA	B/. 195.76	
28/05/2018	3341	JOALSA, S. A.	CANDADOS PARA SEDE DEL PARTIDO EN CHIRIQUI	B/. 34.46	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 3,070.29</b>	

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



**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA  
MES DE MAYO DE 2018**

**CUENTA # 107**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>		<b>FACTURA No</b>
28/05/2018	3333	COMPAÑIA GOLY	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CLORO Y BOLSAS PARA BASURA	B/.	169.31	142812
			<b>TOTAL</b>	B/.	<b>169.31</b>	

PREPARADO POR:




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

**CUENTA #109**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>		<b>FACTURA No</b>
10/05/2018	3300	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA-COMBUSTIBLE	B/.	59.87	57869/95600
23/05/2018	3304	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA-COMBUSTIBLE	B/.	65.83	59409
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>125.70</b>	

PREPARADO POR:



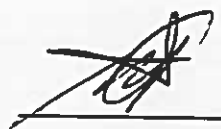
---

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

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/05/2018	3278	FELIPE FACETE MELO	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIRECTORIO, AGUA, SODAS Y CUBIERTOS	B/. 35.00	
03/05/2018	3279	WENDY VILLALAZ	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA DIRECTORIO, AGUA, SODAS Y CUBIERTOS	B/. 500.00	
07/05/2018	3280	SALTA SALTA, S. A.	COMPRA DE MIL SEPARADORES	B/. 160.50	206
07/05/2018	3281	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S. A.	SUMINISTRO DE COPIADORA MES DE ABRIL DE 2018	B/. 444.13	42286
10/05/2018	3300	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDE-ENVIOS Y AGUA	B/. 101.36	121289/121951
23/05/2018	3304	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUDE-ENVIOS Y AGUA	B/. 112.00	231255/122240
28/05/2018	3333	COMPAÑÍA GOLY, S. A.	COMPRA DE CREMORA, CAFÉ, AZUCAR Y REVOLVEDORES	B/. 330.69	142812
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,683.68</b>	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 201

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/05/2018	523	PLAZA CHANGUINOLA	PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y CHANGUINOLA CIRCUITO 12-1	B/. 535.00	
22/05/2018	554	TRANSPORTE WILFORMAR, S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MOBILIARIO DESDE EL PARTIDO PANAMEÑISTA SEDE PROVISIONAL MARBELLA Y LLEVARLO A LA PROVINCIA DE LOS SANTOS	B/. 600.00	0075
			TOTAL	B/. 1,135.00	

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

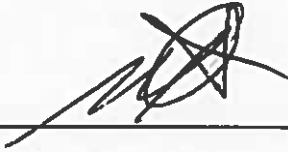


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
GASTOS VARIOS  
MES DE MAYO DE 2018**

**CUENTA # 205 VARIOS**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
09/05/2018	543	KATHERINE AVILA	PAGO DE APOYO POR MUDANZA EN LA SEDE DE LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE (LA CHORRERA)	B/. 53.22	
			TOTAL	B/. 53.22	

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



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

**CUENTA # 206 MATERIAL DIDACTICO**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/05/2018	527	JOSE ESPINO	COMPRA DE 10 CODIGOS ELECTORALES ACTUALIZADOS	B/. 200.00	
			TOTAL	B/. 200.00	

PREPARADO POR:



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

**CUENTA # 208**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
07/05/2018	524	IBERIA CENTRO, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO DEL PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI, CIRCUITO 12-2 / 13 MAYO DE 2018	B/. 3,504.25	
07/05/2018	526	ISAE UNIVERSIDAD	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES PARA ASPIRANTE A CARGOS POLITICOS EN DARIEN Y COMARCA EMBERA EL 12 DE MAYO DE 2018	B/. 1,425.00	
07/05/2018	528	WENDY VILLARREAL	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POLITICAS DEL PARTIDO DE MAYO 2018	B/. 500.00	
07/05/2018	531	RESTAURANTE Y CAFETERIA LISSETH	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, EL 12 DE MAYO DE 2018	B/. 1,537.50	
07/05/2018	532	RESTAURANTE Y REFRESQUERIA JIN FOON	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE COCLE / 9 DE JUNIO DE 2018	B/. 3,210.00	
07/05/2018	533	DA STEFANO TRATTORIA, S. A.	COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA 8 DE MAYO DE 2018	B/. 1,006.66	2879
07/05/2018	534	JUAN DELGADO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO, PARA ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO / 12 DE MAYO DE 2018	B/. 225.35	302048
07/05/2018	535	INMOBILIARIA ORQUIDEA, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE-LA CHORRERA / 10 DE JUNIO DE 2018	B/. 3,900.00	7049
07/05/2018	536	GRAN HOTEL AZUERO, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS / 27 DE MAYO DE 2018	B/. 3,500.00	19265
07/05/2018	537	FRANKLIN CORRO	VIATICO POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES PARA ASPIRANTES / BOCAS DEL TORO EL 12 DE MAYO DE 2018	B/. 217.00	
07/05/2018	538	JUAN DELGADO	VIATICO POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO / 12 DE MAYO DE 2018	B/. 210.00	



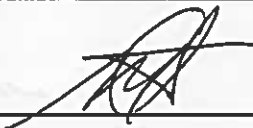
07/05/2018	539	COMERCIAL HOTELERA, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS / 27 DE MAYO DE 2018	B/. 3,777.00	8474
07/05/2018	540	FRANKLIN CORRO	ALQUILER DE AUTO PARA REUNION DE CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES PARA ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO / 5 DE JUNIO DE 2018	B/. 244.33	1208525
21/05/2018	544	HOTELERA EL PANAMA	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL CIRCUITO 8-7 Y 8-8 / 9 DE JUNIO DE 2018	B/. 2,272.20	107892
21/05/2018	549	JAIME BARROSO	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI / EL 13 DE MAYO DE 2018	B/. 185.36	
21/05/2018	550	ERASMO MUÑOZ	REEMBOLSO POR ALQUILER DE AUTO Y COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE DARIEN / 12 DE MAYO DE 2018	B/. 290.76	
21/05/2018	551	DAVID MONTENEGRO	REEMBOLSO POR ALQUILER DE AUTO PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS Y VERAGUAS / 25 AL 28 DE MAYO DE 2018	B/. 243.96	
21/05/2018	552	INVERSIONES NATIVAS, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL CIRCUITO 8-10 / 2 DE JUNIO DE 2018	B/. 3,006.30	
21/05/2018	553	LAS ESCLUSAS, S. A.	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE COLON / 10 DE JUNIO DE 2018	B/. 1,400.00	12520
21/05/2018	556	HOTELERA EL PANAMA	ALIMENTACION POR REUNION PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL CIRCUITO 8-6 Y 8-9 / 3 DE JUNIO DE 2018	B/. 3,149.70	22846
21/05/2018	558	CLARAMAR, S. A.	CENA PARA REUNION DEL DIRECTORIO NACIONAL / 28 DE MAYO DE 2018	B/. 436.83	
21/05/2018	559	BOGART ROMERO	CENA PARA REUNION DEL COMITÉ DE ELECCIONES EL MIERCOLES 25 DE MAYO DE 2018	B/. 117.00	
25/05/2018	561	ROSAURA GONZALEZ	PAGO DE HOSPEDAJE DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ELECCIONES PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN SANTIAGO / 26 DE MAYO DE 2018	B/. 247.50	12266
28/05/2018	562	EMILIA VILLAR	PAGO DE HOSPEDAJE DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ELECCIONES PARA CAPACITACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y REFORMAS ELECTORALES EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS / 27 DE MAYO DE 2018	B/. 264.00	

28/05/2018	563	DAVID MONTENEGRO	REEMBOLSO POR ALQUILER DE AUTO Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS Y AZUERO 25 AL 28 DE MAYO DE 2018	B/ 128.62	0067
			<b>TOTAL</b>	<b>B/ 34,999.32</b>	

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

28/05/2018	563	DAVID MONTENEGRO	REEMBOLSO POR ALQUILER DE AUTO Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION DE REFORMAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS Y AZUERO / 25 AL 28 DE MAYO DE 2018	B/. 128.62	0067
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 34,999.32</b>	

PREPARADO POR:



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

CUENTA # 209

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO		FACTURA No
21/05/2018	0001	MARCIA RIVERA	COMPRA DE BOQUITAS VARIADAS PARA BRINDIS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES	B/.	125.00	039
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>125.00</b>	

PREPARADO POR: 