

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

**CUENTA #100**

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CEDULA	DETALLE	MONTO
03/06/2019	CRECENCIA ALVAREZ	ACH		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 50.00
03/06/2019	FINANCIERA EL SOL	4276		DESCUENTO DE EMPLEADO MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019	B/. 135.00
03/06/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	PAGO DE VACACIONES 2019 15 DIAS	B/. 1,138.46
06/10/2019	FRANCISCO CERRUD	ACH	8-836-657	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 400.00
06/10/2019	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / LOS SANTOS	B/. 255.88
06/10/2019	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 274.70
06/10/2019	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / GNOBE BUGLE	B/. 255.88
06/10/2019	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/LA CHORRERA	B/. 255.88
06/10/2019	ERNESTO BARRIA	ACH	6-713-874	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 250.00
06/10/2019	FELIPE MORALES	ACH	4-700-1303	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 1,000.00
06/10/2019	HEATHER SAUDERS	ACH	8-878-499	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 618.45
06/10/2019	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
06/10/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 289.25
06/10/2019	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 390.88
06/10/2019	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
06/10/2019	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 121.79
06/10/2019	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ARRAIJAN	B/. 311.49
06/10/2019	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / DARIEN	B/. 255.88
06/10/2019	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / COCLE	B/. 223.52
06/10/2019	MARISELA PALACIOS	ACH	8-875-2469	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/COLON	B/. 255.88
06/10/2019	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ HERRERA	B/. 239.25
06/10/2019	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/CHIRIQUI	B/. 155.51
06/10/2019	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 675.80
06/10/2019	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 433.46
06/10/2019	NEFTALY RIVERA	ACH	4-187-448	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 333.75
06/10/2019	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/. 269.50

06/10/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	507.46
06/10/2019	YAZETH JIMENEZ	ACH	1-736-1158	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/CHIRIQUI GRANDE	B/.	255.88
06/10/2019	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/COLON	B/.	333.75
06/10/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / GUNA YALA	B/.	97.25
06/10/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	304.75
06/10/2019	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / HERRERA	B/.	267.00
06/10/2019	SYARA SAMANIEGO	ACH	2-711-62	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / COCLE	B/.	255.88
06/10/2019	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
06/10/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,173.46
06/10/2019	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
06/10/2019	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
06/10/2019	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
06/10/2019	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
06/10/2019	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 /VERAGUAS	B/.	244.25
06/10/2019	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ LOS SANTOS	B/.	289.25
24/06/2019	CRECENCIA ALVAREZ	4316		DESCUENTO DE EMPLEADO DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	50.00
24/06/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	DIFERENCIA EN PAGO DE SALARIO	B/.	85.25
24/06/2019	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	DIFERENCIA EN PAGO DE SALARIO	B/.	92.60
25/06/2019	FRANCISCO CERRUD	ACH	8-836-657	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	400.00
25/06/2019	ADRIANA NUÑEZ	ACH	7-706-1553	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / LOS SANTOS	B/.	255.88
25/06/2019	EMILIA VILLAR	ACH	5-709-697	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	307.95
25/06/2019	ANETH RODRIGUEZ	ACH	8-877-2009	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	274.70
25/06/2019	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
25/06/2019	ELSA SANTO CARPINTERO	ACH	9-751-366	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / GNOBE BUGLE	B/.	255.88
25/06/2019	ENEIDA SANTAMARIA	ACH	8-283-211	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/LA CHORRERA	B/.	255.88
25/06/2019	ERNESTO BARRIA	ACH	6-713-874	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	250.00
25/06/2019	FELIPE MORALES	ACH	4-700-1303	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,000.00
25/06/2019	HEATHER SAUDERS	ACH	8-878-499	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	618.45
25/06/2019	JOSE ESPINO	ACH	8-906-1977	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/06/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
25/06/2019	JOSE LUIS GUERRERO	ACH	8-778-1178	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	433.46
25/06/2019	JOSHIMAR PRADO	ACH	8-828-382	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75

25/06/2019	JUAN PEÑARANDA	ACH	8-856-1958	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	121.79
25/06/2019	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ARRAIJAN	B/.	311.49
25/06/2019	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / DARIEN	B/.	255.88
25/06/2019	LIDIA RODRIGUEZ	ACH	2-710-1176	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / COCLE	B/.	223.52
25/06/2019	MARISELA PALACIOS	ACH	8-875-2469	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/COLON	B/.	255.88
25/06/2019	ZULEIKA QUINTERO	ACH	8-363-247	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ HERRERA	B/.	239.25
25/06/2019	MELISSA MORALES	ACH	4-736-2060	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/CHIRIQUI	B/.	155.51
25/06/2019	MIGDALIA ORTEGA	ACH	8-719-1478	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	675.80
25/06/2019	NEFTALY RIVERA	ACH	4-187-448	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	333.75
25/06/2019	NORIS GONZALEZ	ACH	4-229-790	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	269.50
25/06/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	507.46
25/06/2019	YAZETH JIMENEZ	ACH	1-736-1158	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/CHIRIQUI GRANDE	B/.	255.88
25/06/2019	RAFAEL VARGAS	ACH	3-105-757	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/COLON	B/.	333.75
25/06/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / GUNA YALA	B/.	97.25
25/06/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	387.76
25/06/2019	CLEIRYS MONRROY	ACH	7-708-2062	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / HERRERA	B/.	267.00
25/06/2019	SYARA SAMANIEGO	ACH	2-711-62	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 / COCLE	B/.	255.88
25/06/2019	VICENTA PEREZ	ACH	9-192-12	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	289.25
25/06/2019	WENDY VILLALAZ	ACH	PE-11-970	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	1,138.46
25/06/2019	ZAYDEE NAVARRO	ACH	1-735-3	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/BOCAS DEL TORO	B/.	181.09
25/06/2019	JOSE MOSCOSO	ACH	8-776-2047	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	750.00
25/06/2019	MIGUEL MORENO	ACH	8-861-166	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
25/06/2019	SANDRA VARGAS	ACH	7-106-33	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/SEDE PRINCIPAL	B/.	500.00
25/06/2019	MARIA RODRIGUEZ	ACH	9-739-1133	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 /VERAGUAS	B/.	244.25
25/06/2019	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019/ LOS SANTOS	B/.	289.25
28/06/2019	VICENTE PIMENTEL	4324	6-30-769	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	2,042.72
28/06/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019 / GUNA YALA	B/.	97.25
28/06/2019	CAJA DE AHORROS	4342		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	1,074.18
28/06/2019	BANCO NACIONAL DE PANAMA	4343		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	211.42
28/06/2019	BANCO GENERAL	4344		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	277.52
28/06/2019	FINANCIER EL SOL	4345		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	1,146.74
28/06/2019	COOPERATIVA DE CREDITO USMANIA	4346		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	110.00

28/06/2019	FIDELITY LOANS S.A.	4347		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	70.00
28/06/2019	INSTACREDIT S.A.	4348		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	111.38
28/06/2019	FINANCIER EL SALVADOR	4349		DESCUENTO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	96.10
28/06/2019	MARISELA PALACIOS	ACH	8-875-2469	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	2,328.66
28/06/2019	SONIA MORALES	ACH	4-760-357	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	1,531.22
28/06/2019	EDUARDO RODRIGUEZ	ACH	9-751-2336	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	1,509.14
28/06/2019	CLEYRIS MONRROY	ACH	7-708-2062	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	2,088.92
28/06/2019	RANDY ARIAS	ACH	10-10-456	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	5,266.78
28/06/2019	RAMIRO MUÑOZ	ACH	7-708-1587	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	3,343.73
28/06/2019	LEONELA DOGIRAMA	ACH	5-705-2079	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	3,595.39
28/06/2019	PEDRO ORTEGA	ACH	8-888-1599	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	5,889.40
28/06/2019	MARIA PEREZ	ACH	2-700-1166	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	3,540.95
28/06/2019	RODERICK ESCLOPIS	ACH	8-840-1141	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	5,269.81
28/06/2019	EDUARDO RYALL	ACH	8-716-994	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	3,786.76
28/06/2019	SYARA SAMANIEGO	ACH	2-711-62	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	1,693.11
28/06/2019	KELIBETH MIRANDA	ACH	8-875-2469	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	2,545.15
28/06/2019	ROSAURA GONZALEZ	ACH	8-530-2351	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	B/.	5,995.47
				<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>83,338.69</b>

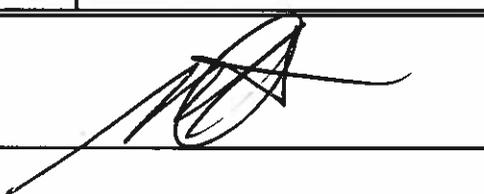
PREPARADO POR: 

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

**CUENTA # 101**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
24/06/2019	4299	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	B/. 9,551.19
28/06/2019	4354	CAJA DE SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL, ABONO A CUENTA	B/. 7,600.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 17,151.19</b>

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



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

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
03/06/2019	4261	PRODUCCIONES ATLANTICA S.A.	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE COLON MES DE JUNIO DE 2019	1,000.00
03/06/2019	4262	JULIO AGUILERA	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO EN BOCAS DEL TORO MES DE JUNIO DE 2019	800.00
03/06/2019	4263	ELSA MERCEDES DIAZ	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO DE HERRERA MES DE JUNIO DE 2019	725.00
03/06/2019	4264	AUGUSTO DE GRACIA	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO LA COMARCA NGABE BUGLE MES DE JUNIO DE 2019	300.00
03/06/2019	4265	DAYSI GARCIA DE BARAHONA	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO EN LOS SANTOS MES DE JUNIO DE 2019	400.00
03/06/2019	4266	ELSA MERCEDES DIAZ	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE CHIRIQUI MES DE JUNIO DE 2019	1,284.00
03/06/2019	4267	FRANKLIN MENDEZ	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE ARRAIJAN DEL MES DE JUNIO 2019	250.00
03/06/2019	4268	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE ARRAIJAN MES DE JUNIO DE 2019	1,050.00
03/06/2019	4269	PRIVATE REAL ESTATE, S.A.	PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS PROVISIONALES EN MARBELLA MES DE JUNIO DE 2019	10,700.00
03/06/2019	4270	SELF STORAGE BELLA VISTA,S.A.	PAGO DE ALQUILER DEL DEPOSITO MES DE JUNIO DE 2019	722.25
03/06/2019	4271	XUHUIA ZHONG	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE LA CHORRERA MES DE JUNIO DE 2019	800.00
03/06/2019	4272	VIAJES CRISTAL ARENA, S.A.	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE COCLE MES DE JUNIO DE 2019	650.00
03/06/2019	4273	EDILMA MARISOL QUIROZ	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITICO DE VERAGUAS MES DE JUNIO DE 2019	800.00
03/06/2019	4274	NIMA SHAYENGAN	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO POLITIO DE CHIRIQUI GRANDE MES DE JUNIO DE 2019	350.00
28/06/2019	4353	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA, S. A.	PAGO DE ALQUILER DE DOS COPIADORAS MAS SUMINISTROS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, DEL MES DE MAYO DE 2019	1,995.35
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 21,826.60</b>

PREPARADO POR: 

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

**CUENTA # 103**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
06/06/2019	4281	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE MAYO 2019	B/. 1,044.93
06/06/2019	4282	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE INTERNET COMERCIAL DE PLUS 20MBPS Y PROVISION DE INFRAESTRUCTURA (DATOS E INTERNET) PARA LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE MAYO DE 2019	B/. 753.00
06/06/2019	4283	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LA PROVINCIA DE COLON DEL MES DE MAYO 2019	B/. 93.92
06/06/2019	4284	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE CABLE E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI (TOLE ) DEL MES DE MAYO DE 2019	B/. 116.97
06/06/2019	4285	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO DE COCLE DEL MES DE MAYO 2019	B/. 53.90
06/06/2019	4288	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS E INTERNET UTILIZADAS EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	B/. 380.67
06/06/2019	4289	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DEL CENTRO POLITICO DE ARRAIJAN Y LA CHORRERA MES DE MAYO DE 2019	B/. 590.54
10/06/2019	4293	TELEFONICA MOVILES PANAMA	PAGO DE CELULARES DE REDES SOCIALES Y ADMINISTRACION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	B/. 284.00

10/06/2019	4294	DIGICEL PANAMA S.A.	PAGO DE CONTRATO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	B/.	156.88
24/06/2019	4298	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	1,145.53
24/06/2019	4317	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTROS DE LUZ UTILIZADA EN LOS CENTROS POLITICOS, EN LAS PROVINCIAS DE PANAMA, COCLE, VERAGUAS, LOS SANTOS Y ARRAIJAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	403.11
24/06/2019	4318	EDEMET, S. A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	193.14
24/06/2019	4319	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTROS DE LUZ UTILIZADA EN LOS CENTROS POLITICOS, EN LAS PROVINCIAS DE PANAMA, HERRERA, Y LA CHORRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	1,295.07
24/06/2019	4320	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE INTERNET COMERCIAL DE PLUS 20MBPS Y PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO DEL MES DE JUNIO DES 2019	B/.	753.00
25/06/2019	4321	CABLE ONDA, S.A.	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	816.63
25/06/2019	4322	EDECHI	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN CHIRIQUI GRANDE	B/.	25.75
25/06/2019	4323	EDEMET S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUZ DEL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN HERRERA YE LA CHORRERA EL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	149.54
28/06/2019	4334	DIGICEL PANAMA S.A.	PAGO DE CONTRATO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	156.88
28/06/2019	4335	CLARO PANAMA, S. A.	INTERNET DEL CENTRO DEL PARTIDO PANAMEÑISTA UBICADO EN LA PROVINCIA DE DARIEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	28.44
28/06/2019	4337	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA UBICADO EN ARRAIJAN Y LA CHORRERA DE MAYO DE 2019	B/.	590.54

28/06/2019	4338	CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.	PAGO DE FRANQUICIAS TELEFONICAS E INTERNET UTILIZADAS EN LOS CENTROS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	B/.	380.67
28/06/2019	4339	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO UBICADO EN LA PROVINCIA DE COCLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	107.80
28/06/2019	4340	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI (TOLE) DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	95.69
28/06/2019	4341	CABLE ONDA S.A.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET UTILIZADO EN EL CENTRO POLITICO DEL PARTIDO UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/.	97.84
28/06/2019	4352	INTERFAST PANAMA	PAGO DE CONTRATO DE INTERNET EMPRESARIAL 20MP SIMETRICO Y ALQUILER DE MODEN OPTICO GPON, DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2019	B/.	1,061.97
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>10,776.41</b>

PREPARADO POR:



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

**CUENTA # 104**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
01/06/2019	ACH	ROSAURA RODRIGUEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO	B/. 50.00
01/06/2019	ACH	MIGDALIA ORTEGA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO	B/. 50.00
14/06/2019	ACH	HEATHER SAUDER	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 46.00
18/06/2019	ACH	JUAN PEÑARANDA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	MIGDALIA ORTEGA	GIRA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE COCLE	B/. 251.00
18/06/2019	ACH	ROSAURA GONZALEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 251.00
18/06/2019	ACH	NEFTALY RIVERA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	ROSAURA GONZALEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 69.00
18/06/2019	ACH	FELIPE MORALES	VIATICO POR TRABAJOS EN DIRECTORIO NACIONAL	B/. 69.00
18/06/2019	ACH	ROSAURA GONZALEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	WENDY VILLALAZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	HEATHER SAUDERS	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	NEFTALY RIVERA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00
18/06/2019	ACH	JUAN PEÑARANDA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/. 23.00

18/06/2019	ACH	ANETH RODRIGUEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/.	23.00
18/06/2019	ACH	EMILIA VILLAR	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	B/.	23.00
28/06/2019	ACH	NEFTALY RIVERA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO Y DOMINGO	B/.	50.00
28/06/2019	ACH	MIGDALIA ORTEGA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO Y DOMINGO	B/.	100.00
28/06/2019	ACH	ROSAURA RODRGUEZ	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO Y DOMINGO	B/.	100.00
28/06/2019	ACH	JUAN PEÑARANDA	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO Y DOMINGO	B/.	100.00
28/06/2019	ACH	EMILIA VILLAR	VIATICOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SABADO Y DOMINGO	B/.	100.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>1,466.00</b>

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



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

**CUENTA # 106**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
05/06/2019	4279	R H GIL S.A.	MANTENIMIENTO RELOJ DE MARCACION MAYO Y JUNIO DE 2019	B/. 105.94
05/06/2019	4280	RICARDO PEREZ	MANTENIMIENTO DE PICK UP PROPIEDAD DEL PARTIDO	B/. 592.45
06/06/2019	4290	FRANCISCO HERNANDEZ	TRABAJOS DE SOLDADURAS EN LA PUERTA DEL EDIFICIO VIEJO DEL PARTIDO	B/. 160.00
10/06/2019	4296	MIGDALIA ORTEGA	REEMBOLSO POR PAGO TRABAJOS DE REPARACION EN PUERTA DE ALUMINIO EN EL CENTRO POLITICO DE LA CHORRERA Y COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARAR AIRE DEL DIRECTORIO	B/. 1,131.73
10/06/2019	4297	DANIEL GONDOLA	MANO DE OBRA INSTALACION DE COMPRESOSR EN EL DIRECTORIO EN MARBELLA	B/. 280.00
28/06/2019	4332	PIXE MEDIA PUBLICIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SERVIDOR DEL PARTIDO PANAMEÑISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2019	B/. 322.25
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 2,592.37</b>

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



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

**CUENTA # 107**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
06/06/2019	4286	COMPAÑÍA GOLY, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVISIONALES DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 600.00
06/06/2019	4287	COMPAÑÍA GOLY, S. A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS POLITICOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA A NIVEL NACIONAL	B/. 400.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,000.00</b>

PREPARADO POR: 

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

**CUENTA #108**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/03/2019	4278	CULTO PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 1,284.00	2137
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,284.00</b>	

PREPARADO POR: 

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
VARIOS  
MES DE JUNIO DE 2019**

**CUENTA #111**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	
10/06/2019	4292	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS AUTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/.	300.02
28/06/2019	4325	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA	B/.	1,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>1,300.02</b>

PREPARADO POR:

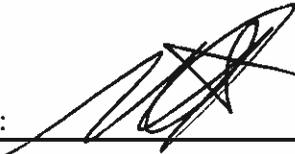


**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
ALQUILERES  
MES DE JUNIO DE 2019**

**CUENTA # 201**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
25/06/2019	980	PRODUCCIONES Y AUDIOVISUALES	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO QUE SE UTILIZO PARA REUNIONES DEL DIRECTORIO DONDE ESTABAN ESCOGIENDO LAS ULTIMAS POSICIONES DE LA ALIANZA Y MIEMBROS DEL PARLACEN CON OBSERVADORES DEL TRIBUNAL ELECTORAL	B/. 802.50
			TOTAL	B/. 802.50

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



**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
HONORARIOS  
MES DE JUNIO DE 2019**

**CUENTA # 202**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
05/06/2019	955	EXBERTO CEDEÑO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 2,000.00
17/06/2019	967	YAMILETH QUINTERO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 2,000.00
25/06/2019	975	MANUEL SALADO	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 2,000.00
25/06/2019	976	MELISSA HERNANDEZ	HONORARIOS DE CAPACITACION POR ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO PARA CONVENCION NACIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 1,300.00
28/06/2019	977	MELISSA HERNANDEZ	HONORARIOS DE CAPACITACION POR ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO PARA CONVENCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 219	B/. 1,300.00
28/06/2019	982	MARURY PIMENTEL	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 2,600.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 11,200.00</b>

PREPARADO POR:



---

**PARTIDO PANAMEÑISTA  
DETALLE DE GASTOS  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN  
MES DE JUNIO DE 2019**

CUENTA # 203

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
17/06/2019	963	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	B/. 16,050.00
17/06/2019	964	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	B/. 16,050.00
17/06/2019	965	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	B/. 16,050.00
17/06/2019	966	ASOCIADOS ESTRATEGICOS, S. A.	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR CONSULTORIA Y ASESORIA DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	B/. 16,050.00
			TOTAL	B/. 64,200.00

PREPARADO POR: 

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

CUENTA # 208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACURA
05/06/2019	956	MIGDALIA ORTEGA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL DIRECTORIO NACIONAL A REALIZARSE EL 5 DE JUNIO DE 2019	B/. 550.00	
10/06/2019	958	JUAN PEÑARANDA	PARA CUBRIR LOS DIFERENTES GASTOS DEL DIRECTORIO NACIONAL A REALIZARSE EL 11 DE JUNIO DE 2019	B/. 700.00	
10/06/2019	959	JELLINI, S. A.	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION Y REUNIONES A NIVEL NACIONAL	B/. 2,181.56	
12/06/2019	960	CULTO PUBLICIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN LA PAGINA WEB DEL PARTIDO	B/. 1,605.00	
17/06/2019	968	MIGDALIA ORTEGA	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS DE LOS DIRECTORIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 2,000.00	
25/06/2019	974	MIGDALIA ORTEGA	FONDO PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS DEL PARTIDO PANAMEÑISTA EN SUS REUNIONES Y DIRECTORIOS DE JUNIO DE 2019	B/. 2,000.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 9,036.56</b>	

PREPARADO POR: 

O

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

CUENTA # 209

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO
05/06/2019	98	LESLIE BATISTA	HONORIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 300.00
24/06/2019	99	LESLIE BATISTA	HONORIOS DE CAPACITACION DE MUJERES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	B/. 300.00
24/06/2019	100	HOTEL COCLE, S. A.	PAGO DE HOSPEDAJE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE LOCAL PARA LOS CONVENCIONALES QUE ASISTIRAN A LA CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA PROVINCIA DE COCLE	B/. 6,103.68
24/06/2019	101	DISTRIBUIDORA ARANGO RESTREPO, S. A.	ABONO DE 50% POR PAGO DE TRANSPORTE DE LOS CONVENCIONALES A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIRAN A LA CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA PROVINCIA DE COCLE	B/. 23,475.00
24/06/2019	102	DISTRIBUIDORA ARANGO RESTREPO, S. A.	CANCELACION POR PAGO DE TRANSPORTE DE LOS CONVENCIONALES A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIRAN A LA CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA PROVINCIA DE COCLE	B/. 23,475.00
25/06/2019	103	PORTAFOLIO, S. A.	COMPRA DE SUETERES POLOS, GORRAS Y BOLSAS ECOLOGICAS QUE UTILIZARAN LOS CONVENCIONALES DONDE PARTICIPARAN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA ESCOGENCIA DE LA JUNTA PROVINCIONAL Y SE ESCOGERA LA NUEVA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL.	B/. 20,865.00
25/06/2019	104	PRODUCCIONES Y AUDIOVISUALES JAEN, S. A.	ALQUILER DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO QUE SE UTILIZARA EN LA CONVENCION NACIONAL EXTRAORDINARIA DONDE PARTICIPARAN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA ESCOGENCIA DE LA JUNTA PROVINCIONAL Y SE ESCOGERA LA NUEVA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 10,832.21
25/06/2019	106	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	TRABAJO DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DE BANNERS PARA LA CONVENCION NACIONAL EXTRAORDINARIA DONDE PARTICIPARAN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA ESCOGENCIA DE LA JUNTA PROVINCIONAL Y SE ESCOGERA LA NUEVA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 2,355.00
25/06/2019	107	EDITORIA SIBAUSTE S.A.	PAGO DE CONFECCION DE TRES MIL (3,000) ESTATUTOS IMPRESOS PARA LA CONVENCION NACIONAL EXTRAORDINARIA DONDE PARTICIPARAN LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA ESCOGENCIA DE LA NUEVA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 1,348.20
25/06/2019	108	HOTEL COCLE	REFRIGERIO Y CENA QUE SE BRINDARA A LOS CONVENCIONALES PARA LA CONVENCION NACIONAL EXTRAORDINARIA, DONDE PARTICIPARA LA SECRETARIA DE LA MUJER PARA LA ESCOGENCIA DE LA JUNTA PROVINCIONAL Y SE ESCOGERA LA NUEVA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DEL PARTIDO PANAMEÑISTA	B/. 4,504.50

26/06/2019	112	ROSAURA RODRIGUEZ	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER	B/.	2,230.00
26/06/2019	113	DILOSELINA PEREZ DE LEE	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS QUE SE REALIZARAN EN ACTIVIDAD DONDE PARTICIPARAN LAS DELEGADAS DE LA MUJER, INCLUYE MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	B/.	5,000.00
26/06/2019	114	DILOSELINA PEREZ DE LEE	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS QUE SE REALIZARAN EN ACTIVIDAD DONDE PARTICIPARAN LAS DELEGADAS DE LA MUJER, INCLUYE MOVILIZACION, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	B/.	5,000.00
27/06/2019	115	T SHIRT INTERAMERICA	COMPRA DE SUETERES POLOS, GORRAS Y BOLSAS LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS A LOS CONVENCIONALES QUE PARTICIPARAN EN LA CONVENCION NACION NACIONAL EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE COCLE	B/.	20,415.60
28/06/2019	ACH	HEATHER SAUDER	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER	B/.	5,495.89
28/06/2019	ACH	ROSAURA RODRIGUEZ	PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER	B/.	1,693.11
28/06/2019	ACH	FELIPE MORALES	VIATICOS GIRA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL	B/.	1,000.00
28/06/2019	ACH	EMILIA VILLAR	FONDO PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE LA MUJER	B/.	500.00
28/06/2019	ACH	JUAN PEÑARANDA	FONDO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA NACIONAL DE DE LA MUJER	B/.	500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>B/.</b>	<b>135,393.19</b>

PREPARADO POR:

