

CUENTA #100

**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CEDULA	DETALLE	MONTO
13/03/17	1392	JORGE CONCEPCION	4-102-1314	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 1.855,77
13/03/17	1393	WENDY VILLALAZ	PE-11-970	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 1.173,46
13/03/17	1394	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 895,96
13/03/17	1395	ROSAURA RODRIGUEZ	8-712-2208	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 655,46
13/03/17	1396	STEPHANIE ABREGO	8-868-136	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 618,45
13/03/17	1397	RODERICK ESCLOPIS	8-840-1141	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 581,46
13/03/17	1398	PEDRO ORTEGA	8-888-1599	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 507,46
13/03/17	1399	JOSE GUERRERO	8-778-1178	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 433,46
13/03/17	1400	JUAN PEÑARANDA	8-858-1958	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 250,29
13/03/17	1401	NORIS GONZALEZ	4-229-790	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 356,00
13/03/17	1402	DANIELA ALEMAN	8-923-1051	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 333,74
13/03/17	1403	ANGEL PEREZ	8-749-529	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 298,49
13/03/17	1404	ANETH RODRIGUEZ	8-877-2009	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 230,19
13/03/17	1405	VICTOR SATURNO	8-889-1059	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 311,49
13/03/17	1406	JOSHIMAR PRADO	8-828-382	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 267,00
13/03/17	1407	JOSE ESPINO	8-906-1977	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 267,00
13/03/17	1408	VICENTA PEREZ	9-192-12	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1409	ENEIDA SANTAMARIA	8-283-211	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 238,38
13/03/17	1410	IRVIN MOLINAR	3-740-2384	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25
13/03/17	1411	LIDIA RODRIGUEZ	2-710-1176	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1412	PRISCILA UBARTE DE MORENO	2-85-2139	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25
13/03/17	1413	MARIA RODRIGUEZ	9-793-1133	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1414	ADRIANA NUÑEZ	7-706-1553	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1415	RAMIRO MUÑOZ	7-708-1587	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25
13/03/17	1416	ZULEIKA QUINTERO	8-363-247	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 205,88
13/03/17	1417	JOSE SAAVEDRA	7-60-213	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25
13/03/17	1418	MELISSA MORALES	4-736-2060	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1419	HERIBERTO ABREGO	4-125-808	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 356,00
13/03/17	1420	ZAYDEE NAVARRO	1-375-3	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1421	NIEVES SANTOS	1-27-1117	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25
13/03/17	1422	LEONELA DOGIRAMA	5-705-2079	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 255,88
13/03/17	1423	VICENTE PIMENTEL	6-30-769	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/. 289,25

13/03/17	1424	RANDY ARIAS	10-10-456	PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
13/03/17	1425	CRECENCIA ALVAREZ		DESC. PENSION ALIMENTICIA A ZULEIKA QUINTERO	B/.	50,00
13/03/17	1446	GERARDO ALEXANDER MONCAYO	E-8-12-9721	SALARIO DEL 6 AL 15 DE MARZO DE 2017	B/.	449,84
13/03/17	1457	RANDY ARIAS	10-10-456	VACACIONES 2016	B/.	166,56
22-3-2017	1463	JORGE CONCEPCION	4-102-1314	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	1.855,77
22-3-2017	1464	WENDY VILLALAZ	PE-11-970	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	1.173,46
22-3-2017	1465	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	895,96
22-3-2017	1466	ROSAURA RODRIGUEZ	8-712-2208	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	530,43
22-3-2017	1467	STEPHANIE ABREGO	8-868-136	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	618,45
22-3-2017	1468	RODERICK ESCLOPIS	8-840-1141	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	581,46
22-3-2017	1469	GERARDO ALEXANDER MONCAYO	E-8-12-9721	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	581,46
22-3-2017	1470	EDUARDO ENRIQUE RYALL	8-716-994	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	433,46
22-3-2017	1471	PEDRO ORTEGA	8-888-1599	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	507,46
22-3-2017	1472	JOSE GUERRERO	8-778-1178	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	433,46
22-3-2017	1473	JUAN PEÑARANDA	8-858-1958	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	250,29
22-3-2017	1474	NORIS GONZALEZ	4-229-790	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	269,50
22-3-2017	1475	DANIELA ALEMAN	8-923-1051	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	333,74
22-3-2017	1476	ANGEL PEREZ	8-749-529	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	298,49
22-3-2017	1477	ANETH RODRIGUEZ	8-877-2009	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	230,19
22-3-2017	1478	VICTOR SATURNO	8-889-1059	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	311,49
22-3-2017	1479	JOSHIMAR PRADO	8-828-382	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	267,00
22-3-2017	1480	JOSE ESPINO	8-906-1977	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	267,00
22-3-2017	1481	VICENTA PEREZ	9-192-12	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1482	ENEIDA SANTAMARIA	8-283-211	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	238,38
22-3-2017	1483	SANDRIS ALVARES	5-715-1041	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1484	IRVIN MOLINAR	3-740-2384	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1485	LIDIA RODRIGUEZ	2-710-1176	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1486	PRISCILA UBARTE DE MORENO	2-85-2139	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1487	MARIA RODRIGUEZ	9-793-1133	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1488	ADRIANA NUÑEZ	7-706-1553	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1489	RAMIRO MUÑOZ	7-708-1587	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1490	ZULEIKA QUINTERO	8-363-247	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	205,88
22-3-2017	1491	JOSE SAAVEDRA	7-60-213	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1492	MELISSA MORALES	4-736-2060	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1493	HERIBERTO ABREGO	4-125-808	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	356,00
22-3-2017	1494	ZAYDEE NAVARRO	1-375-3	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88
22-3-2017	1495	NIEVES SANTOS	1-27-1117	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1496	LEONELA DOGIRAMA	5-705-2079	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	255,88

22-3-2017	1497	VICENTE PIMENTEL	6-30-769	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	B/.	289,25
22-3-2017	1498	CRECENCIA ALVAREZ		DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A ZULEIKA QUINTERO	B/.	50,00
22-3-2017	1499	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	VACACIONES 2012017	B/.	1.791,92
22-3-2017	1501	FINANCIERA MEDITERRANEA		DESC DE RANDY ARIAS MES DE MARZO	B/.	91,94
22-3-2017	1502	CAJA DE AHORROS		DESC DE ANETH RODRIGUES MARZO	B/.	162,60
22-3-2017	1503	FINANCIERA EL SOL		DESC DE RANDY ARIAS MARZO	B/.	320,00
22-3-2017	1504	FINANCIERA MUNDIAL		DESC DE ANGEL PEREZ MES DE MARZO	B/.	26,00
22-3-2017	1505	GRUPO AROS S.A		DESC A ENEIDA SANTAMARIA MES DE MARZO 2017	B/.	35,00
22-3-2017	1506	BANCO NACIONAL DE PANAMA		DESC A JUAN PEÑARANDA MES DE MARZO 2017	B/.	211,42
22-3-2017	1507	FINANCIERA EL SOL		DESC DE NORIS TORIBIO MES DE ABRIL 2017-	B/.	173,00
22-3-2017	1510	CAJA DE AHORROS		DESC DE ROSAURA RODRIGUEZ, SEGUNDA DE MARZO	B/.	125,03
22-3-2017	1511	FINANCIERA EL SOL		DESC DE NORIS TORIBIO SEGUNDA QINCENA DE MARZO	B/.	86,50
22-3-2017	1515	NORIS GONZALEZ	4-229-790	VACACIONES 2016-2017	B/.	301,14
					B/.	<u>32.114,67</u>

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
PRESTACIONES SOCIALES**

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
22-3-2017	1509	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL MES DE FEBRERO DE 2017	11.596,05	
TOTAL				B/. 11.596,05	

PREPARADO POR:



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
ALQUILERES

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
13/03/17	1432	BLANCA DE MORALES	ALQUILER BOCAS MES DE MARZO DE 2017	B/. 400,00	905
13/03/17	1433	DAVISI GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER CENTRO DE LOS SANTOS MES DE MARZO 2017	B/. 400,00	180
13/03/17	1434	EDILMA MARISOL QUIROZ	ALQUILER CENTRO DE VERAGUAS MES DE MARZO DE 2017	B/. 800,00	64
13/03/17	1436	DOPORTO S.A.	ALQUILER CHRIQUI MES DE MARZO 2017	B/. 1.284,00	490
13/03/17	1437	PENGHUI CEN	ALQUILER HERRERA MES DE MARZO 2017	B/. 450,00	32
13/03/17	1438	HAIM KARISI	ALQUILER LA CHORRERA MES DE MARZO DE 2017	B/. 1.300,00	24
13/03/17	1439	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DARIEN MES DE MARZO 2017	B/. 250,00	
13/03/17	1440	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER DE COCLE MES DE MARZO 2017	B/. 650,00	
13/03/17	1441	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER CENTRO DE ARRAJAN MES DE MARZO 2017	B/. 1.050,00	68
13/03/17	1442	ANDRES FELIPE LONDOÑO	ALQUILER CENTRO DE COLON MES DE MARZO 2017	B/. 1.100,00	118
13/03/17	1447	PRODUCTIVE BUSINESS	ALQUILER DE COPIADORA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017	B/. 952,94	19820, 19214, 17798, 17491
22-3-2017	1512	INMOBILIARIA AFAM S.A.	ALQUILER DEPOSITO MES DE ABRIL DE 2017	B/. 1.503,61	104
28-3-2017	1522	COMPUTECNICA DE PANAMA	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA DE TARJETA	B/. 1.027,20	
TOTAL				B/. 11.167,75	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
SERVICIOS BASICOS**

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/06/2017	1390	TELEFONICA MOVILES PANAMA	PAGO TELEFONO SEDE DEL PARTIDO	B/. 153,00	
13/03/17	1445	IDAAN	PAGO DE AGUA Y TASA ASEO	B/. 229,66	
13/03/17	1448	EDEMET, S.A.	LUZ OFICINA PROVISIONALES MES DE FEBRERO 2017	B/. 1.498,63	4929
13/03/17	1449	EDEMET	SE DEL PARTIDO MES DE ENERO DE 2017	B/. 74,02	4930
13/03/17	1451	EDEMET	PAGO DE LUZ CHORRERA MES DE FEBRERO 2017	B/. 143,04	4931
13/03/17	1452	CABLE ONDA	CABLE ONDA MESES DE FEB RERO Y MARZO 2017	B/. 1.499,76	6247
13/03/17	1454	TELEFONICA MOVILES PANAMA	PAGO DE TELEFONO 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2017	B/. 152,38	4698
28-3-2018	1518	EDECHI S.A.	LUZ DE BOCAS MESES DE FEBRERO Y MARZO Y RECONEXION	B/. 259,33	6337145
28-3-2018	1519	EDEMET S.A.	LUZ DE ARRAIJAN MES DE MARZO	B/. 86,09	292092
28-3-2018	1520	EDEMET S.A.	LUZ DE VERAGUAS ENERO FEB Y MARZO 2017	B/. 168,27	292093
28-3-2017	1521	EDEMET S.A.	LUZ DE COCLE MES DE FEBRERO DE 2017 COCLE	B/. 94,36	292093
TOTAL				B/. 4.358,54	

REPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION**

CUENTA #104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
20-03-2017	1458	WENDY VILLALAZ	VIATICO GIRA DE TRABAJO A CHIRIQUI	B/. 301,00	S/N
20-3-2017	1459	JOSE ESPINO	VIATICO GIRA DE TRABAJO A CHIRIQUI	B/. 301,00	S/N
20-03-2017	1461	LUIS BAIRNALS	TRANSPORTE A CHIRIQUI DEL 16 AL 19 DE MARXO 2017	B/. 650,00	166
22-3-2017	1513	LUIS BAIRNALS	TRANSPORTE GIRA A CHIRIQUI DEL 23 AL 26	B/. 650,00	167
13/03/17	1443	ROSAURA RODRIGUEZ	REMBOLSO DE CAJA MENUUDA	B/. 102,75	S/N
22-3-2017	1516	ROSAURA RODRIGUEZ	CAJA MENUUDA	B/. 280,00	S/N
TOTAL				<u>B/. 2.284,75</u>	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MOBILIARIO Y EQUIPO**

CUENTA #105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
20-03-2017	1462	PANAFOTO S.A.	COMPRA DE NEVERA CHICA PARA OFIC. DE PRESIDENCIA	B/. 176,50	104485
13/03/17	1456	ACE INTERNATIONAL	COMPRA DE MESAS DE JUEGO PARA LA JUVENTUD DEL PARTIDO	B/. 567,07	135
22-3-2017	1514	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	DE MESA IMPRESIÓN INSTALACION MICROPERFORADORA Y ROTULACION	B/. 337,05	
20-03-2017	1460	PANAFOTO S.A.	COMPRA DE KIT DE TELEFONO	B/. 73,78	104484
TOTAL				B/. 1.154,40	

PREPARADO POR:



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION

CUENTA #106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
13/03/17	1453	TAMBOR SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PICK UP	120,81	866
TOTAL				B/. 120,81	

PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

CUENTA #107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/03/2017	1388	JELLINI S.A.	BOLIGRAFOS ENGRAPADORA Y CARTULINA	35,71	69557
13/03/17	1444	COMPANIA GOLY S.A.	MATERIALES DE LIMPIEZA	250,00	209747
13/03/17	1455	JELLINI S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	462,55	6.878.568.847
22-3-2017	1516	ROSAURA RODRIGUEZ	CAJA MENUUDA	47,59	311594
TOTAL				B/. 795,85	

PREPARADO POR:



**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
PUBLICIDAD**

CUENTA #108

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
03/07/2017	1391	ERIKA DEL CARMEN NOTA	PAUTA BUBLICITARIA EN RADIO PANAMA	850,00	1201
TOTAL				B/. 850,00	

PREPARADO POR:



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUB.

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
13/03/17	1443	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENUUDA	B/. 108,25	103234,68514,
22-3-2017	1516	ROSAURA RODRIGUEZ	CAJA MENUUDA	B/. 103,97	186.751.045.403.966
				<u>B/. 212,22</u>	

**PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
VARIOS**

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
13/03/17	1443	ROSAURA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA MENDUDA	273,86	3774, 3778, 3780,3781,3782
22-3-2017	1516	ROSAURA RODRIGUEZ	CAJA MENDUDA	64,29	654.338.206.766.679
28-3-2018	1517	GEO F NOVEY	MATERIALES DE LIMPIEZA	699,89	21615,
28-3-2017	1523	COMPUTECNICA DE PANAMA	COMPRA DE 10 CAJAS DE CARNET DE 500 UNIDADES CADA UNA	567,10	
13/03/17	1444	COMPANIA GOLY S.A.	MATERIALES DE LIMPIEZA	250,00	15236
				1.855,14	

PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS- CAPACITACION POLITICA
ACTIVIDADES EN DEMOCRACIA INTERNA

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL	FACTURA
03/02/2017	189	T SHIRT INTERAMERICA	ABONO 50%COMPRA DE PAÑOLETAS ,ANULA CHEQUE 166	2.541,25	113362
03/02/2017	190	T SHIRT INTERAMERICA	CANCELACION COMPRA DE 5 MIL PAÑOLETAS, ANULA CHEQUE 167	2.541,25	113361
03/03/2017	191	AUDIOCONSULTORES	ALQUILER DE TARIMA SERVICIOS DE AUDIO	3.584,50	652
03/06/2017	192	INMOBILIARIA ORQUIDEA	SALON ACT ENTREGA DE CREDENCIALES PANAMA OESTE	4.875,00	6613
03/06/2017	193	STAMPS	CANCELACION PLACA DE RECONOCIMIENTO PRISCILLA MIRO	74,90	
03/06/2017	194	CAMILLO A PORRAS	SUMINISTRO Y CORTE DE PAPELERIA PARA CREDENCIALES	504,24	652895
03/07/2017	195	PATRONATO FERIA INTERNACIONAL DE DAVID	ALQUILER DE LOCAL	2.126,00	20360
03/07/2017	196	NANCY DEL CARMEN ROSAS DE WHITAKER	COMIDA ACTIVIDAD DE LAS MUJERES	200,00	6
13-03-2017	197	MIGDALIA ORTEGA	PARA CUBRIR LOS DIFERENTES GASTOS DE CAPACITACION	1.000,00	
13-03-2017	198	ASOCIACION ESTRATEGICOS S.A.	CANCELACION POR SERVICIOS ENCUESTAS FEBRERO	21.400,00	
13-03-2017	199	PUBLICREACIONES	IMPRESIONES DE 5 BANNER FULL COLOR	1.864,16	5935
13-03-2017	200	DAVID FONG	HONORARIOS DEL PERSONAL EN EL LOCAL DEL PARTIDO	1.152,00	
13-03-2017	201	BORDADOS E IMPRESIONES SG	COMPRA DE 100 TSHIRT PARA LA JUVENTUD	256,80	318
13-03-2017	202	GRAFIKO ROTULOS Y PUBLICIDAD	ALQUILER DE 2 PANTALLAS SMART TV DE 42	877,40	
13-03-2017	203	PATRONATO FERIA INTERNACIONAL DE DAVID	CANCELACION ALQUILER LOCAL FERIA DE DAVID ACT JOVENES	1.266,46	20360
22-3-2017	204	EVO CONCEPTS	COMPRA DE BROCHURES DOBLADOS TAMAÑO CARTA	861,35	
22-03-2017	205	WENDY VILLALAZ	ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD EN EL LOCAL DEL PARTIDO EN LA FERIA DE DAVID CHIRIQUI.	1.112,53	4622, 855, 832, 586341, 4928, 2571, 67272, 436208, 562843, 947,8581,
22-03-2017	206	KIMBERLY PAOLA PATTINO	LA FERIA INTERNACIONAL DE CHIRIQUI DEL 16 AL 26 DE MARZO DE	720,00	
28-03-2017	207	NANCY DEL CARMEN ROSAS DE WHITAKER	COMIDA DIRECTORIO NACIONAL	480,00	7
28-03-2017	208	BORDADOS E IMPRESIONES SG	COMPRA DE TSHIRT	1.070,00	326
28-03-2017	209	PATRONATO FERIA DE AZUERO	ALQUILER DE LOCAL ACT DE LA JUVENTUD	1.284,00	
28-03-2017	210	RAUL OMAR MENDOZA	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	212	JOSE ALBERTO QUINTERO	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	213	PASTOR CHIRU SANCHEZ	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	214	MIGUEL ANGEL VILLARREAL	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	215	JACINTO FLOREWS VILLARREAL	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	216	SIXTO JESUS HERRERA	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	200,00	S/N
28-03-2017	218	JOSE ENRIQUE CORTES	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	250,00	S/N
28-03-2017	219	DARIO AUGUSTUS DENNIS	TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE LA JUVENTUD PANAMEN-	220,00	S/N
28-03-2017	220	ROSAURA RODRIGUEZ	BOLETO AEREO	194,96	
		TOTAL		51.656,80	