

PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

CUENTA #100

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CEDULA	DETALLE	MONTO
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	SERVICIOS PROFESIONALES	B/. 105,00
06/01/2017	1033	ROSAURA RODRIGUEZ	8-712-2208	DIFERENCIA EN DECIMO DE GRACE JIMÉNEZ	B/. 17,99
10/01/2017	1035	JORGE CONCEPCION	4-102-1314	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 1.855,77
10/01/2017	1036	WENDY VILLALAZ	PE-11-970	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 1.173,46
10/01/2017	1037	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 895,96
10/01/2017	1038	ROSAURA RODRIGUEZ	8-712-2208	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 655,46
10/01/2017	1039	STEPHANI ABREGO	8-868-136	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 618,45
10/01/2017	1040	ERNESTO BARRIA	6-713-874	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 581,46
10/01/2017	1041	PEDRO ORTEGA	8-888-1599	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 507,46
10/01/2017	1042	JUAN PEÑARANDA	8-856-1958	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 250,29
10/01/2017	1043	JOSE GUERRERO	8-778-1178	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 356,00
10/01/2017	1044	NORIS GONZALEZ	4-229-790	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 356,00
10/01/2017	1045	DANIELA ALEMAN	8-923-1051	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 333,74
10/01/2017	1046	EMILIA VILLAR	5-709-697	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 311,49
10/01/2017	1047	ANGEL PEREZ	8-749-529	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 298,49
10/01/2017	1048	JOSE ESPINO	8-906-1977	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 267,00
10/01/2017	1049	JOSHIMAR PRADO	8-828-382	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 267,00
10/01/2017	1050	MARIA PEREZ DE PEREZ	2-700-1166	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1051	ENEIDA SANTAMARIA	8-283-211	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1052	SANDRIS ALVAREZ	5-715-1041	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1053	RUTH GARCIA	E-8-132023	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 1.000,00
10/01/2017	1054	MARISELA PALACIOS	3-726-324	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1055	IRVING MOLINAR	3-740-2384	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 289,88
10/01/2017	1056	PRISCILA UBARTE DE MORENO	2-85-2139	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 289,88
10/01/2017	1057	MARIA RODRIGUEZ	9-739-1133	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1058	ZULEIKA QUINTERO	8-363-247	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 205,88
10/01/2017	1059	JOSE SAAVEDRA	7-60-213	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 289,25
10/01/2017	1060	ADRIANA NUÑEZ	7-706-1553	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88

10/01/2017	1061	MELISSA MORALES	4-736-2060	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1062	HERIBERTO ABREGO	4-125-808	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 356,00
10/01/2017	1063	ZAIDE NAVARRO	1-735-3	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1064	NIEVES SANTOS	1-27-1117	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 289,25
10/01/2017	1065	LEONELA DOGIRAMA	5-705-2079	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
10/01/2017	1066	VICENTE PIMENTEL	6-30-763	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 289,25
10/01/2017	1067	RANDY ARIAS	10-10-456	1ERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	B/. 83,28
10/01/2017	1068	CRECENCIA ALVAREZ		DESC. DE ZULEIKA QUIINTERO PENSION ALIMENTICIA	B/. 50,00
10/01/2017	1096	GRACE JIMENEZ	8-926-990	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	B/. 1.297,96
10/01/2017	1097	PAOLA PATERSON	8-826-1237	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	B/. 3.897,01
10/01/2017	1098	MARCIAL BELTON	10-4-2021	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	B/. 3.905,18
10/01/2017	1099	MARLENE MARTINEZ	2-713-1736	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	B/. 1.641,12
10/01/2017	1100	MARINA GONZALEZ	8-257-2482	SERVICIOS PROFESIONALES RED DEL PARTIDO	B/. 800,00
25/01/2017	1114	JORGE CONCEPCION R.	4-102-1314	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 1.855,77
25/01/2017	1115	WENDY VILLALAZ	PE-11-970	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 1.173,46
25/01/2017	1116	MIGDALIA ORTEGA	8-179-1478	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 895,96
25/01/2017	1117	ROSAURA RODRIGUEZ	8-712-2208	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 655,46
25/01/2017	1118	STEPHANIE ABREGO	8-868-136	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 618,45
25/01/2017	1119	ERNESTO BARRIA	6-713-874	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 581,46
25/01/2017	1120	PEDRO ORTEGA	8-888-1599	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 507,46
25/01/2017	1121	JUAN PEÑARANDA	8-856-1958	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 250,29
25/01/2017	1122	JOSE L. GUERRERO	8-778-1178	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 356,00
25/01/2017	1123	NORIS GONZALEZ	4-229-790	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 356,00
25/01/2017	1124	DANIELA ALEMAN	8-923-1051	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 333,74
25/01/2017	1125	VICTOR SATURNO	8-889-1056	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 311,49
25/01/2017	1126	EMILIA VILLAR	5-709-697	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 311,49
25/01/2017	1127	ANGEL PEREZ	8-749-529	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 298,49
25/01/2017	1128	JOSHIMAR PRADO	8-828-382	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 267,00
25/01/2017	1129	JOSE ESPINO	8-906-1977	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 267,00
25/01/2017	1130	MARIA PEREZ DE PEREZ	2-700-1166	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
25/01/2017	1131	ENEIDA SANTAMARIA	8-283-211	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 220,88
25/01/2017	1132	SANDRIS ALVARES	5-715-1041	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 255,88
25/01/2017	1133	RUTH GARCIA	E-8-132023	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 500,00
25/01/2017	1134	MARISELA PALACIOS	3-726-324	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/. 255,88

25/01/2017	1135	IRVIN MOLINAR	3-740-2384	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	289,25
25/01/2017	1136	PRISCILA UBARTE DE MORENO	2-85-2139	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	289,25
25/01/2017	1137	MARIA DEL C. RODRIGUEZ	9-739-1133	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1138	ADRIANA NUÑEZ	7-706-1553	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1139	ZULEIKA QUINTERO	8-363-247	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	205,88
25/01/2017	1140	JOSE SAAVEDRA	7-60-213	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	289,25
25/01/2017	1141	MELISSA MORALES	4-736-2060	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1142	HERIBERTO ABREGO	4-125-808	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	356,00
25/01/2017	1143	ZAIDEE NAVARRO	1-735-3	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1144	NIEVE SANTOS	1-27-1117	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	289,25
25/01/2017	1145	LEONELA DOGIRAMA	5-705-2079	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1146	VICENTE PIMENTEL	6-30-763	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	255,88
25/01/2017	1147	RANDY ARIAS	10-10-456	2DA QUINCENA A DE ENERO DE 2017	B/.	289,25
25/01/2017	1148	CRECENCIA ALVAREZ		DESC. DE ZULEIKA QUINTERO PENSION ALIMENTICIA	B/.	50,00
25/01/2017	1155	BANCO NACIONAL DE PANAM		DESCUENTO JUAN PEÑARANDA	B/.	211,42
25/01/2017	1156	FINANCIERA EL SOL		DESCUENTO DERANDY ARIAS	B/.	320,00
25/01/2017	1158	CAJA DE AHORROS		DESCUENTO DE ANETH RODRIGUEZ	B/.	162,60
25/01/2017	1159	FINANCIERA MUNDIAL		DESCUENTO DE ANGEL PEREZ	B/.	26,00
25/01/2017	1160	GRUPOS AROS		DESCUENTO ENEIDA SANTAMARIA	B/.	35,00
25/01/2017	1174	FINANCIERA MEDITERRANEA		DESC RANDY ENERO 2017		91,94
TOTAL					B/.	40.806,28

Preparado por: _____



PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA # 101

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	RECIBO No
01/03/2017	1026	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL MES DE NOV 2016	B/. 11.209,31	11495392
25/01/2017	1175	CAJA DE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL MES DE DIC 2016	B/. 14.231,52	11598388
TOTAL				<u>B/. 25.440,83</u>	

Preparado por:



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
ALQUILERES

CUENTA # 102

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
10/01/2017	1069	BLANCA DE MORALES	ALQUILER BOCAS MES DE ENERO DE 2017	B/. 400,00	
10/01/2017	1070	DAYS GARCIA DE BARAHONA	ALQUILER LOS SANTOS MES DE ENERO DE 2017	B/. 400,00	
10/01/2017	1071	EDILMA QUIROZ	ALQUILER VERAGUAS MES DE ENERON DE 2017	B/. 800,00	62
10/01/2017	1073	PENGHUI CEN	ALQUILER CENTRO DE HERRERA MES DE ENERO	B/. 450,00	29
10/01/2017	1074	HAIM KARISI	ALQUILER LA CHORRERA MES DE ENERO DE 2017	B/. 1.300,00	22
10/01/2017	1075	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DARIEN MES DE ENERO DE 2017	B/. 250,00	14
10/01/2017	1076	MAYRA DE NUÑEZ	ALQUILER CENTRO DE COCLE ENERO 2017	B/. 650,00	107
10/01/2017	1077	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALQUILER CENTRO DE ARRAIJAN ENERO DE 2017	B/. 1.050,00	60
10/01/2017	1078	ANDRES FELIPE LONDOÑO	ALQUILER COLON MES DE ENERO DE 2017	B/. 1.100,00	114
10/01/2017	1084	PRODUCTIS BUSINESS SOLUTION	ABONO LEASIN DE 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA	B/. 3.000,00	
17/01/2017	1109	FRANKLIN MENDEZ	ALQUILER DE DARIEN MES DE OCTU ANULA CK 575	B/. 250,00	17
25/01/2017	1161,00	INMOBILIARIA AFAM SA.	ALQUILER DEPOSITO DE MOBILIARIO	B/. 1.503,61	
TOTAL				B/. 11.153,61	



Preparado por: _____

PARTIDO PANAMENISTA
 DETALLE DE GASTOS
 SERVICIOS BASICOS

CUENTA # 103

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	PAGO DE LUZ SEDE PROV. DEL PARTIDO	B/. 999,38	65685800
06/01/2017	1031	CLARO PANAMA	INTERNET DE BOCAS DEL TORO MES DE DIC	B/. 56,54	D 9110928
10/01/2017	1079	TELEFONICA MOVIL	PAGO TELEFONO SEDE DEL PARTIDO	B/. 152,74	208149116
10/01/2017	1080	CABLE ONDA	CABLE MES DE ENERO SEDE DEL PARTIDO	B/. 1.327,84	35413986
10/01/2017	1082	EDEMET S.A.	LUZ MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	B/. 466,28	3092103
10/01/2017	1083	EDECHI	LUZ BOCAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016	B/. 260,11	2232127
10/01/2017	1085	EDEMET S.A.	LUZ PROVINCIA DE LOS SANTOS MES DE DIC 2016	B/. 31,48	314826
10/01/2017	1086	EDEMET	LUZ PANAMA OESTE MES DE DIC 2016	B/. 159,52	1595279
10/01/2017	1088	EDEMET	LUZ CENTRO DE HERRERA NOV Y DIC 2016	B/. 76,56	349216
10/01/2017	1089	EDEMET	LUZ CENTRO DE PARTIDO CHIRIQUI	B/. 62,72	245829
25/01/2017	1149	EDEMET	LUZ ARRAJAN MES DE DIC Y ENERO 2017	B/. 3,91	22135
25/01/2017	1150	EDEMET	LUZ LOS SANTOS MES DE ENERO 2017	B/. 11,45	114557
25/01/2017	1151	EDEMET	LUZ MARBELLA ENERO 2017	B/. 1.190,97	11909795
25/01/2017	1152	EDEMET	LUZ COCLE NOV Y DIC 2016	B/. 167,87	970011
25/01/2017	1153	EDEMET	LUZ VERAGUAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	B/. 90,58	474546
TOTAL				B/. 4.058,57	

Preparado por:



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MOVILIZACION

CUENTA #104

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	TAXI JUAN PEÑARANDA, ROSAURA RODRIGUEZ	B/. 55,00	
06/01/2017	1033	ROSAURA RODRIGUEZ	TAXI EMILIA VILLAR Y WENDY VILLALAZ	B/. 33,00	
10/01/2017	1090	LUIS BAIRNAL	TRANSPORTE GIRA A LA PROVI DE BOCAS Y CHIRIQUI	B/. 600,00	161
10/01/2017	1091	SANDRIS ALVARES	VIATICO GIRA A LA PROV DE BOCAS Y CHIRIQUI	B/. 260,00	
10/01/2017	1092	WENDY VILLALAZ	VIATICO GIRA DE TRABAJO PROV DE BOCAS Y CHIRIQUI	B/. 260,00	
10/01/2017	1093	JOSE ESPINO	VIATICO GIRA DE TRABAJO PROV DE BOCAS Y CHIRIQUI	B/. 260,00	
10/01/2017	1102	ROSAURA RODRIGUEZ	TRANSPORTE REUNION CON DIRIGENE COMARCALES	B/. 1.656,00	
25/01/2017	1165	ROSAURA RODRIGUEZ	TAXI	B/. 75,70	
25/01/2017	1168	NORIS GONZALEZ	VIATICO A LOS SANTOS HERRERA Y VERAGUAS	B/. 158,00	
25/01/2017	1169	JOSIMAR PRADO	VIATICO A LOS SANTOS HERRERA Y VERAGUAS	B/. 158,00	
25/01/2017	1170	WENDY VILLALAZ	VIATICO A LOS SANTOS HERRERA Y VERAGUAS	B/. 158,00	
25/01/2017	1171	LUIS BAIRNAL	TRANSPORTE GIRA A LA PROVINCIA DE LOS SANTOS HERRERA Y VERAGUAS	B/. 158,00	162
TOTAL				B/. 3.831,70	

Preparado por:



PARTIDO PANAMENISTA
 DETALLE DE GASTOS
 MOBILIARIO Y EQUIPO

CUENTA #105

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1028	FURSYS, S.A.	COMPRA E INSTALACION DE MOB DE EQUIPO	B/. 3.424,00	IFHS10000464-00038101
10/01/2017	1094	GEO NOVEY	COMPRA DE CAFETERA	B/. 108,97	TFBX110050444-000125528
25/01/2017	1163	FURSYS	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	B/. 11.374,53	38103
TOTAL				B/. 14.907,50	

Preparado por: _____



PARTIDO PANAMENISTA
DETALLE DE GASTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION

CUENTA #106

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	CABLE DE TELEFONO Y LLAVE	B/. 38,73	
06/01/2017	1030	CECILIO JAEN	REPARACIONES EN LA SEDE PROVISIONAL	B/. 837,80	10
06/01/2017	1033	ROSAURA RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACIÓN DE OFICINA	B/. 243,87	009, 13047
06/01/2017	1034	EIGER BUSINESS	ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL, INCLUYE MANO DE OBRA	B/. 12.947,00	TBSR110060293-00000187
12/01/2017	1101	HERRERIA BARRIOS	CONFECCION DE PUERTA ENROLLABLE	B/. 588,50	21312
17/01/2017	1104	CECILIO JAEN	INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN OFIC DE CONT Y PROSELITISMO	B/. 90,00	4
17/01/2017	1105	NIOVE AGUADO	ABONO 50 % COMPRA E INSTALACION DE 4 PERSIANAS PARA LAS OFIC	B/. 405,00	60
17/01/2017	1106	NIOVE AGUADO	CANCELACION COMPRA E ISNT 4 PERSIANAS PARA LAS OFIC	B/. 405,00	61
17/01/2017	1110	MEGA SOLUTION TECHNOLOGI	ABONO 50% SISTEMA DE SEGURIDAD	B/. 562,94	TFCL110023708-000000178
17/01/2017	1111	MEGA SOLUTION TECHNOLOGI	CANCELACION SISITEMA DE SEGURIDAD	B/. 562,94	TFCL110023708-000000183
17/01/2017	1112	GEO F. NOVEY	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDI OFIC	B/. 304,75	TFBX110050441-00016421
17/01/2017	1113	CECILIO JAEN	PAGO MANO DE OBRA TRABAJOS DE ACOND OFIC PROV	B/. 595,00	8
25/01/2017	1165	ROSAURA RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	B/. 36,31	TFBX110050441-00015521
25/01/2017	1176	JOSE MOJICA	MANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE	B/. 375,00	107
25/01/2017	1177	MEGA SOLUTION TECHNOLOGI	DIFERENCIA INSTALACION PUERTA DE ACCESO Y PUNTOS ADIC	B/. 225,81	TFCL110023708-000000185
TOTAL				B/. 18.179,92	

Preparado por: _____



PARTIDO PANAMENISTA
 DETALLE DE GASTOS
 MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

CUENTA #107

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	MAT. DE OFICINA	B/. 71,91	
06/01/2017	1032	YOYTEC COMPUTER S.A.	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA LAS PC	B/. 115,71	CXEP110000468000155690
10/01/2017	1081	JELLINI S.A	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE	B/. 754,26	M15360
25/01/2017	1173	JELLINI S.A	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	B/. 1.779,82	67395, 66834, 60121, 67039
TOTAL				B/. <u>2.721,70</u>	



Preparado por: _____

PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
COMBUSTIBLES, FILTROS Y LUB.

CUENTA #109

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	COMBUSTIBLE	B/. 123,50	
10/01/2017	1033	RORAURA RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	B/. 79,30	
10/01/2017	1102	ROSAURA RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	B/. 44,00	
25/01/2017	1165	ROSAURA RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	B/. 40,00	
				<u>B/. 163,30</u>	

Preparado por: _____



PARTIDO PANAMEÑISTA
DETALLE DE GASTOS
VARIOS

CUENTA #111

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DETALLE	MONTO	FACTURA No
06/01/2017	1029	MIGDALIA ORTEGA	SODAS, AGUAS, PARKING, TARJETAS, CONSUMO	B/. 652,20	
06/01/2017	1033	ROSAURA RODRIGUEZ	CONSUMO POR REUNÓN ADMINISTRATIVA	B/. 117,11	
10/01/2017	1095	COMPANIA GOLY	COMPRA MAT DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	B/. 600,00	CXEP31-0001785-598
10/01/2017	1102	ROSAURA RODRIGUEZ	TRANSPORTE REUNION CON DIRIGENE COMARCALES	B/. 500,00	1
12/01/2017	1103	HECTOR PACHECO	COMIDA DE LAS MUJERES	B/. 125,00	
17/01/2017	1107	BORDADOS ELEMENTS	ABONO 50 % 100 SUETER POLOS PARA EL PERSONAL	B/. 454,75	TBSR110002627-0002716
17/01/2017	1108	BORDADOS ELEMENTS	CANCELACION COMPRA DE 100 SUETER POLOS PARA EL PERSONAL	B/. 454,75	TBSR110002627-0002716
25/01/2017	1165	ROSAURA RODRIGUEZ	ENVIOS, REUNIONES	B/. 347,31	
TOTAL				B/. 3.251,12	

Preparado por: _____



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

CUENTA #208

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	DESCRIPCION	TOTAL	FACTURA No
01/06/2017	130	SUNSTAR HOTEL & DEVELOP	DIFERENCIA CONGRESO AUTORIDADES ELECTAS	B/. 1.403,00	
01/10/2017	131	RESTAURANTE LA HERRERANA	ACTIVIDAD DE LA MUJER ABONO 50% CHIRIQUI Y B OCAS	B/. 550,00	TFCL110000747-00041078
01/10/2017	132	RESTAURANTE LA HERRERANA	CANCELACION 50 % ACTIVIDAD DE LA MUJER CHIRIQUI Y BOCAS	B/. 550,00	TFCL110000747-00041078
01/10/2017	133	CIANCA GRAPHICS	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS ACTIVIDAD DE LA MUJER	B/. 272,00	
01/10/2017	134	ADMINISTRADORA UNIVERSITARIA	ABONO 50% ALQUILER DE AUDITORIO ACT DE LA MUJER	B/. 535,00	71
01/10/2017	135	ADMINISTRADORA UNIVERSITARIA	CANCELACION ALQUILER DE AUDITORIUM	B/. 535,00	72
01/10/2017	136	GRAN HOTEL AZUERO	ABONO GIRA ENTREGA CRECENCIALES DE LAS MUJERES	B/. 804,37	1FHS710000197-00011481
01/10/2017	137	GRAN HOTEL AZUERO	CANCELACION GIRA ENTREGA CRECENCIALES DE MUJERES	B/. 804,38	1FHS710000197-00011481
01/10/2017	138	HOTEL COCLE,S.A.	ABONO GIRA PROV DE COCLE MUJERES	B/. 1.414,24	376403735
01/10/2017	139	HOTEL COCLE,S.A.	CANCELACION GIRA PROV COLCE MUJERES	B/. 1.414,24	376403735
01/10/2017	140	MUNDIAL LATINOAMERICANA	ABONO GIRA DE ENTREGA DE CREDENCIALES Y ELECCIONES DE LA MULER JUNTA PROVINCIAL . PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 2.131,92	SJQR11530776800025018
01/10/2017	141	MUNDIAL LATINOAMERICANA	CANCELACION GIRA DE ENTREGA DE CREDENCIALES Y ELECCIONES DE LA MULER JUNTA PROVINCIAL . PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 2.131,92	SJQR11530776800025018
01/10/2017	142	INVERSIONES ATHANACIADES R.	ABONO GIRA ENTREGA CREDENCIALES DE MUJERES EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS	B/. 1.453,72	1FHS610000868-00000293
01/10/2017	143	INVERSIONES ATHANACIADES R.	CANCELACION GIRA ENTREGA CREDENCIALES DE MUJERES EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS	B/. 1.453,72	1FHS610000868-00000293
17/01/2017	144	NUEVO HOTELES DE PANAMA	CONFERENCIA DE PRENSA PARA RESULTADOS DE ELECC (CX PAGAR)	B/. 1.643,40	6382, 6383
17/01/2017	145	TSHIRTS PANAMA	COMPRA DE CAMISAS Y GAFETES PARA EL COMITÉ NACIONAL DE ELECCIONES (CXPAGAR)	B/. 237,01	
17/01/2017	147	TSHIRTS PANAMA	PAGO DE DOS MIL ESTAMPILLAS (CXPAGAR)	B/. 535,00	TCL110016551-00000668
25/01/2017	149	ROGELIO PERALTA	REEMBOLSO GASTOS GIRA A LA PROVINCIA DE CHIRIQUI	B/. 125,70	1970, 5801, 10705
25/01/2017	150	WENDY VILLALAZ	REEMBOLSO GASTOS DE REUNIONES, JUVENTUD, MUJER.	B/. 466,68	
25/01/2017	152	PROMUEVETE,S.A.	COMPRA DE AGUA	B/. 1.375,00	955

25/01/2017	153	MILLENNIUM PLAZA,S.A.	50% ENTREGA DE CREDENCIALES AUTORIDADES ELECTAS MUJERES COLON	B/. 1.516,03	8565600
25/01/2017	154	MILLENNIUM PLAZA,S.A.	50 %ENTREGA DE CREDENCIALES AUTORIDADES ELECTAS MUJERES COLON	B/. 1.516,03	8565600
25/01/2017	155	DAVID MONTENEGRO	VIATICO GIRA LOS CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO	B/. 96,00	
25/01/2017	156	LIA BARROSO	VIATICO GIRA PROVINCIA DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO	B/. 96,00	
25/01/2017	157	DAVID MONTENEGRO	GIRA PROVINCIA DE HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS	B/. 96,00	
25/01/2017	158	IMARURY PIMENTEL	GIRA PROVINCIA DE HERRERA, LOS SANTOS Y VERAGUAS	B/. 96,00	
25/01/2017	159	EDWAR SERVICES	ALQUILER BUSITO PARA TRANSPORTE EN ENTREGA CREDENCIALES MUJERES PROVINCIAS CENTRALES	B/. 3.500,00	SJQR115319241-000000010
TOTAL				B/. 26.752,36	



Preparado por: _____