



GASTO DE SOCIEDAD NACIONAL - SEÑOREAJE 2021

Observaciones: Gastos sacados de los informes de contraloría

Monto Asignado: B/. 160,645.00

	Gastos del Mes	Gastos Organismos y Comite	Gastos Sociedad Nacional
Octubre 2021	B/. 71,875.88	B/. -	B/. 71,875.88
Noviembre 2021	B/. 35,195.36	B/. -	B/. 35,195.36
Diciembre 2021	B/. 97,767.92	B/. -	B/. 97,767.92
	TOTAL	B/. 204,839.16	
	Excedente	-B/. 44,194.16	

**GASTOS DEL FONDO SEÑOREAJE ASIGNADO A SOCIEDAD NACIONAL
OCTUBRE 2021**

No.	Descripción	Proveedor	MONTO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CR-68 DE LA SEDE CENTRAL ALBROOK.	AUTO TECHNICA	150.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CR-102 VEHICULO DE LA SEDE CENTRAL ALBROOK.	AUTO TECHNICA	101.58
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CR-068 DE LA SEDE CENTRAL ALBROOK.	AUTO TECHNICA	137.00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CA-1971 DE LA SEDE CENTRAL ALBROOK.	AUTO TECHNICA	157.00
5	SERVICIO DE CONTRATO DE IMPRESION Y COPIADO EN EL HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA PANAMEÑA MES DE JULIO 2021.	OMICRON PANAMA CORPO	40.00
6	SERVICIO DE IMPRESION MES DE AGOSTO 2021 HOGAR DE LA NIÑEZ.	OMICRON PANAMA CORPO	40.00
7	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES CRUZ ROJA PANAMEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	KADAIR, S.A.	1,500.00
8	BATERIA GLOBAL SMF-NS60 PARA VEHICULO CR-102 TOYOTA PRIUS DE CRUZ ROJA PANAMEÑA.	IMPORTADORA DE BATERIA	93.14
9	SERVICIO DE GPS DE FLOTA VEHICULAR DE SEDE ALBROOK, MES DE SEPTIEMBRE 2021.	TRACKER SYSTEM PANAMA	161.00
10	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	KADAIR, S.A.	1,500.00
11	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DE CRUZ ROJA PANAMEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	PROFESSIONAL CLEANERS	1,300.00
12	SERVICIO DE CONTRATO E IMPRESION COPIADO Y EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.	OMICRON PANAMA CORPO	169.53
13	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	DANIEL RODRIGUEZ	658.00
14	PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN TORRE Y CASETA DE REPETIDORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	COM TEL SERVICES INC.	100.00
15	PAGO DE ALQUILER DEL COMITE LOCAL DE SAN MIGUELITO (DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2021).	FREDY ADAMES	400.00
16	SERVICIO DE FUMIGACION POR CONTROL DE PLAGAS EN LA SEDE CENTRAL CRUZ ROJA PANAMEÑA.	PREMIUM SERVICES CORP	100.00
17	SERVICIO DE COPIADO LEASING-LETRAS 11/37 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.	OMICRON PANAMA CORPO	104.04
18	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS GENERALES Y ALIMENTACION DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR.	IRIS BATISTA	803.85
19	REEMBOLSO A LA TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL POR EL PAGO DE FACTURA DE MAPFRE POR LAS POLIZAS DE FLOTAS DE VEHICULOS MES DE SEPTIEMBRE 2021.	BANCO GENERAL, S.A.	1,820.00
20	PAGO DE INCENTIVOS POR APOYO A LA GESTION EN EL DEPARTAMENTO.	MILAGROS MENDOZA	140.00
21	VIATICO DE ALIMENTACION AL CONDUCTOR POR MOVILIZACION DE MISION DE RECURSO HUMANOS A DARIEN.	EMIGDIO A. FRIAS	30.00
22	VIATICO DE ALIMENTACION A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS POR MISION A DARIEN (EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021).	TAHIRA BENITEZ	30.00
23	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION.	NEHILYN CUEVAS	295.72
24	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS DE SERVICIOS GENERALES.	GIANNINA RUEDA	122.16
25	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y GENERAL DEL HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA PANAMEÑA.	EPIPHANEIA JIMENEZ	642.19
26	CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA DE LA SEDE DE ALBROOK DEL 14 AL 20 Y DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021.	ORLYN, S.A.	281.03
27	COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CR-84 DEL HOGAR DE LA NIÑEZ Y ALBERGUE DE ADULTO MAYOR DEL MES 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021.	ORLYN, S.A.	37.00
28	CAJA MENUDA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y GENERAL DEL HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA PANAMEÑA.	EPIPHANEIA JIMENEZ	726.52
29	PAGO DE PLACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE LOS VEHICULOS AN2749 Y CN1803 CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GIANNINA RUEDA	98.00
30	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA CRUZ ROJA PANAMEÑA # 10000019843 BANCO NACIONAL DE PANAMA CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DE SEPTIEMBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	13,249.93
31	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS GENERAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GIANNINA RUEDA	106.08
32	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PROYECTO #10000003469 POR DEVOLUCION DE LOS FONDOS UTILIZADO PARA PAGO DE MIDES 5/12.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	2,164.00
33	DEPOSITAR A LA CUENTA DE PLANILLA 10000019843 DEL BANCO NACIONAL POR DEVOLUCION DE LOS FONDOS UTILIZADO PARA PAGO DE MIDES 6/12.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	2,181.09
34	REEMBOLSO A LA TARJETA DE CREDITO POR EL PAGO DE FACTURA #121058816116 DE CABLE & WIRELESS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021 CRUZ ROJA PANAMEÑA.	BANCO GENERAL, S.A.	579.85
35	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS VARIOS DEL HOGAR DE LA NIÑEZ.	EPIPHANEIA JIMENEZ	422.89

36	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y OTROS DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA.	RAFAEL GARCIA	944.10
37	IMPREVISTO PARA REUNION DEL ORGANISMO DE SOCORRISMO, SE EFECTUARA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2021 EN PENONOME.	JORGE GONZÁLEZ	250.00
38	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN LA SEDE DE CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GLOBAL MATTERS GROUP	454.70
39	POLIZA ANUAL DE SEGURO CONTRA INCENDIO DEL HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA PANAMEÑA.	ASSA COMPAÑIA DE SEGURO	429.63
40	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUDA DE ADMINISTRACION CRUZ ROJA PANAMEÑA.	NEHILYN CUEVAS	243.29
41	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y GENERAL DE LA CAJA MENUDA HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA.	EPIPHANEIA JIMENEZ	575.10
42	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE 2021.	KADAIR, S.A.	1,500.00
43	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA #10000019843 BANCO NACIONAL, PARA PAGO DE SALARIO, GASTOS DE REPRESENTACION , VACACIONES CORRESPONDIENTE A LA I QUINCENA DE OCTUBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	18,572.11
44	REEMBOLSO DE LA CAJA MENUDA PARA GASTOS VARIOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GIANNINA RUEDA	116.13
45	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, 2021 DEL HOGAR DE LA NIÑEZ CRUZ ROJA PANAMEÑA.	CABLE ONDA, S.A.	373.88
46	PAGO DE LA ORDEN #00715 POR PEDIDO DE INSUMOS DE HIGIENE PARA CONSUMO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEDE CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GLOBAL MATTERS GROUP	959.70
47	PAGO DE CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA DE LA SEDE DE ALBROOK DEL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 4, 5 AL 18 DE OCTUBRE, 2021.	ORLYN, S.A.	327.27
48	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 18 DE OCTUBRE, 2021; DEL VEHICULO CR-84 ASIGNADO AL HOGAR DE LA NIÑEZ Y ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMEÑA.	ORLYN, S.A.	111.45
49	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA MENUDA DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMEÑA.	RAFAEL GARCIA	976.92
50	PAGO DE INCENTIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, POR LA CONTRIBUCION AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CRUZ ROJA PANAMEÑA.	GIANNINA RUEDA	140.00
51	PARA REEMBOLSAR A LA CUENTA DE PLANILLA #10000019843 DE CRUZ ROJA PANAMEÑA CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	14,833.04
52	MINI TROMPO ELECTRICO PARA DESAGUE Y BASTON SPRING PARA DESTAPAR INODOROS EN EL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR.	IMPLOSA	345.00
53	TANQUE DE PINTURA DE 5 GALONES LATEX VERDE PASTEL, PARA MANTENIMIENTO EN EL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMEÑA.	CENTRO DE PINTURAS PINT	141.16
54	COMPRA DE 2 LLANTAS, 2 BALANCE Y 4 VALVULAS NEGRA NORMALES, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HI-ACE CR-84 HOGAR DE LA NIÑEZ.	CENTRAL DE LUBRICANTES	140.80
		TOTAL	B/. 71,875.88

GASTOS DEL FONDO SEÑOREAJE ASIGNADO A SOCIEDAD NACIONAL
NOVIEMBRE 2021

No.	Fecha de factura	Descripción	Proveedor	MONTO
1	11/1/2021	CAJA MENUDA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y GENERAL DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EIPHANEIA JIMENEZ	693.61
2	11/1/2021	VIATICO PARA ASISTIR A REUNION CON LA DIRECTIVA DE LA EMBAJADA DE JAPON, VISITA REQUISITO PARA DONACION.	ITZEL ACEVEDO	30.00
3	11/1/2021	VIATICO A CONDUCTOR POR MOVILIZAR A LA SUB-DIRECTORA A REUNION CON LA DIRECTIVA DE LA EMBAJADA DE JAPON, VISITA REQUISITO PARA DONACION.	EMIGDIO A. FRIAS	30.00
4	11/9/2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS VARIOS DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMENA.	RAFAEL GARCIA	999.91
5	11/9/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA MENUDA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	GIANNINA RUEDA	109.96
6	11/9/2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS VARIOS DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EIPHANEIA JIMENEZ	655.15
7	11/9/2021	REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA DE LA SEDE ALBROOK DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE, 2021.	ORLYN, S.A.	124.88
8	11/9/2021	REEMBOLSO POR PAGO A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CR-01 PRESIDENCIA DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE, 2021.	ORLYN, S.A.	54.73
9	11/7/2021	AGASAJO POR ANIVERSARIO NACIONAL #79 DE CRUZ ROJA JUVENTUD DEL COMITE DE LAS CUMBRES REALIZADO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE, 2021 EN LA SEDE CRUZ ROJA PANAMENA ALBROOK	GISELA CRISTINA ROMERO	88.80
10	11/9/2021	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CR-84 DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE, 2021; UTILIZADO EN EL HOGAR DE LA NINEZ.	ORLYN, S.A.	125.14
11	11/11/2021	REEMBOLSO DE CAJA MENUDA PARA GASTOS VARIOS DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EIPHANEIA JIMENEZ	411.83
12	11/11/2021	SUSTITUYE LOS CHEQUES #013637 (204.00) DE TRADUCCION DE ESTADO FNANCIERO 2020 IDIOMA INGLES Y EL #013660 (48.00)PAG DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS GACETA OFICIAL	HELGA BARRIA FABREGA	252.00
13	11/13/2021	PARA DEPOSITAR A LA CUENTA DE PLANILLA CUENTA CORRIENTE #10000019843 DEL BANCO NACIONAL PARA PAGO DE PLANILLA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	14,302.27
14	11/13/2021	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA EN HOGAR DE LA NINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021 CRPA.	CABLE ONDA, S.A.	112.09
15	11/13/2021	GPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 VEHICULO DE LA SEDE CENTRAL CRUZ ROJA PANAMENA	TRACKER SYSTEM PANAMA	161.00
16	11/13/2021	PAGO DE GPS DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE ALBROOK CRUZ ROJA PANAMENA	TRACKER SYSTEM PANAMA	161.00
17	11/13/2021	SERVICIO DE IT COMPUTADORAS, MENSUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE, 2021 DE LA CRUZ ROJA PANAMENA	DANIEL RODRIGUEZ	658.00
18	11/8/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2021.	PROFESSIONAL CLEANERS, S.A.	1,300.00
19	11/17/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA MENUDA LOGISTICA Y TRANSPORTE CRUZ ROJA PANAMENA.	GIANNINA RUEDA	195.08
20	11/17/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUDA DE ADMINISTRACION GENERAL CRUZ ROJA PANAMENA.	NEHILYN CUEVAS	239.54
21	11/17/2021	REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO CR-102 CENACAP CRUZ ROJA PANAMENA 1 AL 15 DE NOV.2021	ORLYN, S.A.	28.00
22	11/17/2021	REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO CR-01 PRESIDENCIA DE LA SEDE CRUZ ROJA PANAMENA DEL 1 AL 15 DE NOV.2021	ORLYN, S.A.	156.84
23	11/17/2021	REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE LAS TARJETAS DE COMBUSTIBLES DEL VEHICULO CR-95 SEDE CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	56.00
24	11/17/2021	ADELANTO DE EFECTIVO PAGOS DE VIATICO DE DOS VOLUNTARIOS POR TRES DIAS COMO APOYO PARA LA DESTRUCCION DE PRODUCTO VENCIDO (PURIFICADORES DE AGUA)	GIANNINA RUEDA	132.00
25	11/15/2021	ALQUILER DEL LOCAL DE COMITE DE SAN MIGUELITO	FREDY ADAMES	400.00
26	11/18/2021	CAJA MENUDA PARA GASTOS DE ALIMENTOS Y GENERAL DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EIPHANEIA JIMENEZ	827.15
27	11/23/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y GENERAL DE LA CAJA MENUDA DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMENA.	IRIS BATISTA	1,015.01
28	11/23/2021	PARA REEMBOLSAR CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE CRUZ ROJA PANAMENA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21 A LA CUENTA DE #10000019843 PLANILLA	CRUZ ROJA PANAMEÑA	8,793.40
29	11/23/2021	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS A TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA DE CRUZ ROJA PANAMENA.	BANCO GENERAL, S.A.	740.81
30	11/23/2021	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREGA DE DONACION DE ZAPATOS A LOS COMITES LOCALES DE NATA, PENONOME, AGUADULCE, SANTIAGO, LA VILLA, CHITRE Y LAS TABLAS CRPA.	ANTONIO CABALLERO	77.00
31	11/23/2021	MOVILIZACION DESDE SU CASA A LA SEDE CRUZ ROJA PANAMENA Y VICEVERSA; SE REALIZARA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, 2021	ANTONIO CABALLERO	5.00
32	11/25/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EIPHANEIA JIMENEZ	959.16
33	15/10/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA EN JORNADA DE 8 HORAS DE LUNES A VIERNES Y 4 HORA DEL DIA SABADO POR LOS MESES DE OCTUBRE, 2021. CRUZ ROJA PANAMENA.	PROFESSIONAL CLEANERS, S.A.	1,300.00

TOTAL B/. 35,195.36

GASTOS DEL FONDO SEÑOREAJE ASIGNADO A SOCIEDAD NACIONAL
DICIEMBRE 2021

No.	Fecha de factura	Descripción	Proveedor	MONTO
1	12/1/2021	PAGO POR SERVICIO DE IT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	DANIEL RODRIGUEZ	658.00
2	12/1/2021	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES-USO DE RED DIGITAL Y REPETIDORAS	KADAIR, S.A.	1,500.00
3	12/1/2021	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA EN HOGAR DE LA NINEZ	CABLE ONDA, S.A.	112.09
4	12/1/2021	T SHIRTS DRY FIT, COLOR ROJO, CUELLO ESTILO POLO CON EMBLEMA DE CRPA BORADO EN TETILLA IZQUIERDA Y SERIGRAFIA EN AMBAS MANGAS Y ESPALDA	TECNIBAS DE PANAMA, S.A.	64.50
5	12/2/2021	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SALARIOS Y CUOTA PATRONAL DE CRUZ ROJA PANAMENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	18,627.77
6	12/3/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENUADA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE CRUZ ROJA	GIANNINA RUEDA	135.44
7	12/3/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENUADA DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA	EPIPHANEIA JIMENEZ	823.57
8	12/3/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2021 POR FLOTA DE PRESIDENCIA CR-01 CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	95.00
9	12/3/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2021 POR FLOTA CR-94, CR-95, CR-104 DE LA SEDE CENTRAL CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	124.80
10	12/3/2021	ADELANTO DE EFECTIVO PARA RECARGAR PANAPASS DE 2 VEHICULOS DE LA SEDE: YARIS CR-95 (B/.100.00), PRIUS CR-102 (B/.50.00)	GIANNINA RUEDA	150.00
11	12/3/2021	PARA PAGO DE VIATICO DE DOS VOLUNTARIOS (B/.22.00 C/U) DEL LUNES 6 DE DICIEMBRE, 2021 PARA ARMADO DE 50 KITS DE HIGIENE Y DESTRUCCION DE PURIFICADORES	GIANNINA RUEDA	44.00
12	12/3/2021	PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE, 2021 DEL VEHICULO CR-84 ASIGNADO AL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA	ORLYN, S.A.	39.65
13	12/3/2021	SERVICIO DEL CONTRATO DE IMPRESION (COPIADORA) QUE SE MANTIENE EN EL HOGAR DE LA NINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021	OMICRON PANAMA CORPORATION	40.00
14	12/3/2021	PAGO DE FACTURA 2851 POR AUDITORIA PRELIMINAR CRUZ ROJA PANAMENA DE ENERO A JUNIO 2021	ORG AUDITORES INDEPENDIENTES, S.A.	1,800.00
15	12/3/2021	SERVICIO DE FUMIGACION POR CONTROL DE PLAGAS EN SEDE CRUZ ROJA PANAMENA.	PREMIUN SERVICES CORP.	100.00
16	12/4/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2021.	PROFESSIONAL CLEANERS, S.A.	1,300.00
17	12/8/2021	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS DE FLOTA CRPA.	TRACKER SYSTEM PANAMA	161.00
18	12/11/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE CAJA MENUADA DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMENA.	IRIS BATISTA	823.77
19	12/13/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA BANCO NACIONAL # 10000019843, POR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE RICARDO HERRERA (QUIEN FUE COLABORADOR DE CRUZ ROJA PANAMENA)	CRUZ ROJA PANAMEÑA	7,895.08
20	12/13/2021	PAGO POR SERVICIO DE IT Y COMUNICACIONES	DANIEL RODRIGUEZ	658.00
21	12/14/2021	PAGO A MUNICIPIO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE DOS VEHICULOS: CN6931-CR19 (54.00), CN6930-CR18 (54.00) DE CRUZ ROJA PANAMENA.	GIANNINA RUEDA	108.00
22	12/14/2021	MANTENIMIENTO: (FILTRO DE AIRE TOYOTA, FILTRO WIX DE ACEITE 51515, FILTRO AIRE TOYOTA, 8 ACEITE AMALIE HEAVY, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, 2 CAMBIO ACEITE DE AIRE)	CENTRAL DE LUBRICANTES, S.A.	78.35
23	12/14/2021	PAGO DE LEASING 9 LETRA (104.04 C/U), CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DEL EQUIPO DE LA ADMINISTRACION SEDE CRUZ ROJA PANAMENA.	OMICRON PANAMA CORPORATION	936.36
24	12/14/2021	REEMBOLSO A TARJETA DE CREDITO, POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO MAPFRE DE FLOTA DE LA SEDE CENTRAL CRUZ ROJA PANAMENA; MES DE NOVIEMBRE, 2021.	BANCO GENERAL, S.A.	2,029.44
25	12/14/2021	REEMBOLSO A TARJETA CORPORATIVA, POR PAGO A CABLE & WIRELESS, PARA CUBRIR SERVICIO DE TRES MESES DE LA SEDE CRUZ ROJA PANAMENA ALBROOK.	BANCO GENERAL, S.A.	1,837.09
26	12/14/2021	Y EL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMENA	CRUZ ROJA PANAMEÑA	2,425.64
27	12/14/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA # 10000019843, PARA CUBRIR LA TERCERA PARTIDA DEL XIII MES DEL PERSONAL DEL HOGAR DE LA NINEZ	CRUZ ROJA PANAMEÑA	3,865.41
28	12/14/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA #10000019843, PARA CUBRIR LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021- GASTOS DE REPRESENTACION (15,167.35)	CRUZ ROJA PANAMEÑA	24,603.50
29	12/15/2021	ALQUILER DEL LOCAL DE COMITE DE SAN MIGUELITO	FREDDY ADAMES	400.00
30	12/17/2021	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CR46 Y CR31 POR ORDEN DE COMPRA 00940 DE LA SEDE CRUZ ROJA PANAMENA	ASSA COMPAÑIA DE SEGURO, S.A.	173.30
31	12/20/2021	PAGO DE VIATICO A 2 VOLUNTARIOS PARA REALIZAR INVENTARIO DE ALTO VALOR EN EL ALMACEN EN SEDE CENTRAL LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2021.	GIANNINA RUEDA	88.00
32	12/20/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, 2021 DEL VEHICULO CR-01 PRESIDENCIA.	ORLYN, S.A.	106.93
33	12/20/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, 2021 DEL VEHICULO CR-95 SEDE (82.66), CENACAP CR-102 (20.86).	ORLYN, S.A.	103.52
34	12/20/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE, 2021 DEL VEHICULO CR-84, ASIGNADO AL HOGAR DE LA NINEZ.	ORLYN, S.A.	57.20
35	12/20/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE, 2021 DEL VEHICULO CR-84, ASIGNADO AL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR.	ORLYN, S.A.	57.20
36	12/23/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUADA DEL HOGAR DE LA NINEZ.	EPIPHANEIA JIMENEZ	597.59
37	12/23/2021	REEMBOLSO PARA GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUADA DEL ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR CRUZ ROJA PANAMENA.	IRIS BATISTA	1,028.55
38	12/23/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUADA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA.	GIANNINA RUEDA	110.33
39	12/23/2021	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE, 2021. ABOGADA POR TEMAS LEGALES DE LA CRUZ ROJA PANAMENA.	JUDITH APARICIO	1,200.00
40	12/23/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE GOBIERNO # 10000006200 POR PAGO ANUAL DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA PANAMENA.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	2,789.42

41	12/27/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA 10000019843 POR CUBRIR TRASNFERENCIA DE ACH A LA CUENTA 10000144313 (8TO ABONO A MIDES).	CRUZ ROJA PANAMEÑA	2,164.00
42	12/28/2021	PAGO DE FACTURA PENDIENTE AL HOTEL, POR HOSPEDAJE A WILIMEY BARRIA EL DÍA 13 DE AGOSTO 2021. ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN LA SEDE CRUZ ROJA PNA.	ALBROOK INN INC	60.00
43	12/28/2021	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CR-95 / PLACA CX1498. CRUZ ROJA PANAMENA.	RICARDO PEREZ, S. A.	306.81
44	12/29/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUUDA DEL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA PANAMENA.	EPIPHANEIA JIMENEZ	709.47
45	12/29/2021	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PLANILLA BANCO NACIONAL #10000019843, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, 2021. CRUZ ROJA PANAMENA.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	14,769.27
46	12/31/2021	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE LA CAJA MENUUDA DE LA ADMINISTRACION DE CRUZ ROJA PANAMENA	NEHILYN CUEVAS	218.72
47	12/31/2021	REEMBOLSO A CUENTA DE AHORRO DEL BANCO GENERAL (04-44-98-462766-8), POR PAGO A LA TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.	CRUZ ROJA PANAMEÑA	1,507.02
48	12/31/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE, 2021 POR FLOTA DE PRESIDENCIA CR-01 CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	96.01
49	12/31/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE, 2021 POR FLOTA DE CENACAP CR-102 (15.08) Y SEDE CENTRAL CR-95 (57.09) CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	72.17
50	12/31/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE, 2021; VEHICULO CR-84 ASIGNADO AL HOGAR DE LA NINEZ CRUZ ROJA	ORLYN, S.A.	115.95

Total B/. 97,767.92