

**DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
INFORME DE PAGOS A PROVEEDORES - 2025**

ABRIL

| O/C / N° DE CONTRATO | Fecha de pago | REFERENCIA/ ordenación | Beneficiario | Concepto | Monto |
|------------------------|---------------|-------------------------|---|--|---------------|
| O / COMPRA 4200597630 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | PATRONATO DE LA FERIA DE LAS FLORES Y EL CAFE | ALQUILER DE LOCAL PARA EL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DE LAS FLORES | B/. 1,242.00 |
| O / COMPRA 4200597597 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | PANAMA CAR RENTAL S. A. | ALQUILER DE VEHÍCULO PARA USO DEL DEPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO | B/. 1,397.25 |
| O / COMPRA 4200600391 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD S.A. | ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | B/. 1,945.80 |
| O / COMPRA 4200598930 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | JEAN CARLOS CASTELLANO | SUMINISTRO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G11692 | B/. 1,138.50 |
| CONTRATO DAF. 002-2023 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | PROMOTORA EL TECAL S. A. | ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE MARZO | B/. 29,277.31 |
| O / COMPRA 4200603572 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | COMERCIALIZADORA HUPERNICA S.A. | MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA DONACION EN ACTIVIDAD EN CHEPO | B/. 1,871.25 |
| O / COMPRA 4200601453 | 08/04/25 | ORDENACION 202500018590 | CARLOS A AGUIRRE | SUMINISTRO DE IPAD, VIDRIO TEMPLADO Y COBERTOR PARA EL USO DE A ADJUNTA DEL DEFENSOR | B/. 2,584.00 |
| O / COMPRA 4200597742 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | HOTELERA EL PANAMA S.A . | SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA REUNON DEL OBSERVATORIO PANAMEÑO CONTRA LA VIOENCIA DE GENERO | B/. 1,053.10 |
| O / COMPRA 4200597559 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | PETROLERA NACIONAL S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DURANTE EL EMS DE ENERO 2025 | B/. 3,841.60 |
| O / COMPRA 4200568159 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | PETROLERA NACIONAL S.A. | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DURANTE EL EMS DE DICIEMBRE 2024 | B/. 2,955.52 |
| CONTRATO 09-2023 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | DESARROLLO LAS MARQUESA S.A. | ALQUILER DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE MARZO 2025 | B/. 2,264.47 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|--|--|-----|-----------|
| O / COMPRA 4200580669 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | JOYERIA LA HUACA S.A. | CREACION DE MONEDAS DE BRONCE PARA OBSEQUIOS A PERSONAS QUE APORTEN AL RESPETO Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | B/. | 1,641.97 |
| O / COMPRA 4200533177 | 11/04/25 | ORDENACION 202500019777 | CAROLA M. DE LEON | IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION DE LA INSTITUCION | B/. | 1,650.00 |
| CONTRATO DAF. 012-2023 | 25/04/25 | ORDENACION 202500023186 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE AGOSTO 2024 | B/. | 8,800.70 |
| CONTRATO DAF. 012-2023 | 25/04/25 | ORDENACION 202500023186 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | B/. | 8,800.70 |
| CONTRATO DAF. 012-2023 | 25/04/25 | ORDENACION 202500023186 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE OTUBRE 2024 | B/. | 8,800.70 |
| CONTRATO DAF. 012-2023 | 25/04/25 | ORDENACION 202500023186 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | B/. | 8,800.70 |
| CONTRATO DAF. 012-2023 | 25/04/25 | ORDENACION 202500023186 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE DIIEMBRE 2024 | B/. | 8,800.70 |
| CUENTA DIRECTA | 28/04/25 | ORDENACION 202500023567 | EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA METRO OESTE | SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE PRINIPAL Y REGIONALES DURANTE EL MES DE ENERO | B/. | 6,836.40 |
| O / COMPRA 4200600523 | 28/04/25 | ORDENACION 202500023567 | UFINET S.A. | SERVICIO DE INTERNTE SIMETRICO FISICO TERRESTRE DURANTE EL MES DE MARZO | B/. | 30,958.32 |
| O / COMPRA 4200594051 | 28/04/25 | ORDENACION 202500023567 | VIAJES ESPAÑA S.A. | PASAJE AEREO IDA Y VUELTA PARA MEJICO PARA CLARISSA MARTINEZ Y JONATHAN SANTANA | B/. | 2,090.00 |
| CONTRATO DAF. 02-2023 | 28/04/25 | ORDENACION 202500023567 | PROMOTORA EL TECAL S.A. | CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE ABRIL 2025 | B/. | 29,277.31 |
| O / COMPRA 4200542272 | 30/04/25 | ORDENACION 202500024587 | HOTELERA EL PANAMA S.A . | SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PREMIACION DE CONCURSO DE MUJERES DESTACADAS 2024 | B/. | 3,334.65 |
| O / COMPRA 4200607245 | 30/04/25 | ORDENACION 202500024587 | IMPORTADORA DE BATERIAS S. A. | SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA INSTITUCION | B/. | 1,310.69 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----|----------|
| O / COMPRA 4200609393 | 30/04/25 | ORDENACION 202500024587 | FELIX A. QUIJANO | SUMINISTRO DE IPHONE 16 PRO PARA USO DE LA AJUNTA DEL DEFENONR | B/. | 1,737.64 |
| CUENTA DIRECTA | 03/04/2025 | 7649431 | CABLE & WIRELESS PANAMA S. A. | SERVICIO DE COMUNICACION BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL EN DICIEMBRE 2024 | B/. | 159.13 |
| CUENTA DIRECTA | 03/04/2025 | 7649431 | ELEKTRA MORESTE S.A. | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS REGIONALES EN COLON SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE EN DICIEMBRE 2024 | B/. | 598.43 |
| O / COMPRA 4200600912 | 04/04/2025 | 7654427 | ARRENDAMIENTO GLOBAL S.A. | ALQUILER DE VEHÍCULO DEL 1 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO PARA MISION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES | B/. | 310.48 |
| O / COMPRA 4200602523 | 04/04/2025 | 7654427 | FRANCISCO QUESADA | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETASS DE INVENTARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO | B/. | 129.37 |
| O / COMPRA 4200601178 | 04/04/2025 | 7654427 | CESAR A ARAUZ | SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE DE BOCAS DEL TORO EN MARZO 2025 | B/. | 103.33 |
| O / COMPRA 4200601798 | 04/04/2025 | 7654427 | MASTER DIRECT PANAMA S. A. | SUMISTRO DE CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 17.39 |
| O / COMPRA 4200601905 | 04/04/2025 | 7654427 | CORPORACION LAS ANTILLAS S. A. | SUMISTRO DE CESTOS DE BASURA PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 24.32 |
| O / COMPRA 4200600268 | 04/04/2025 | 7654427 | GILMIR BUSINESS S. A. | SUMISTRO DE DETERGENTES Y PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 751.10 |
| O / COMPRA 4200602297 | 04/04/2025 | 7654427 | VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD S.A | SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES PUBLICAS | B/. | 45.64 |
| O / COMPRA 4200601212 | 04/04/2025 | 7654427 | FUMIGADORA DON JORGE S. A. | FUMIGACION INTERNA Y EXTERNA EN LA REGIONAL DE HERRERA EN EL MES DE FEBRERO | B/. | 60.03 |
| O / COMPRA 4200582281 | 04/04/2025 | 7654427 | ASOCIADOS TERRANOVA | SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 163.83 |
| O / COMPRA 4200600481 | 04/04/2025 | 7654427 | H. W. C. S.A. | SUMNISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 877655 | B/. | 269.10 |
| O / COMPRA 4200599662 | 04/04/2025 | 7654427 | H. W. C. S.A. | SERVISIO DE REVISADOS VEHÍCULARES 2025 DE LA FLOTA OFICIAL DE LA INSTITUCION | B/. | 322.92 |
| O / COMPRA 42005600608 | 04/04/2025 | 7654427 | ISTMO LLANTAS S. A. | SUMINITRO Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00500 | B/. | 191.00 |
| O / COMPRA 4200599741 | 04/04/2025 | 7654427 | JEAN C. CASTELLANO | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍULO OFICIAL PLACA G05148 EN MARZO | B/. | 155.25 |
| O / COMPRA 4200598379 | 04/04/2025 | 7654427 | JEAN C. CASTELLANO | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍULO OFICIAL PLACA G10951 EN MARZO | B/. | 188.37 |
| O / COMPRA 4200598750 | 04/04/2025 | 7654427 | JEAN C. CASTELLANO | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍULO OFICIAL PLACA G01262 EN MARZO | B/. | 146.97 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|--------------------------------|--|-----|--------|
| O / COMPRA 4200601174 | 04/04/2025 | 7654427 | YALISBETH MORENO | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE SANTA FE DE VERAGUAS | B/. | 200.00 |
| O / COMPRA 4200606530 | 04/04/2025 | 7654427 | DAIRILYN CEDEÑO | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE DAVID | B/. | 330.00 |
| O / COMPRA 4200602191 | 04/04/2025 | 7654427 | ALBERTO A RODRIGUEZ | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE MARO | B/. | 153.18 |
| O / COMPRA 4200599118 | 04/04/2025 | 7654427 | ADELINO SERRANO | SERVICIO DE REPARACION DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10996 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/. | 552.79 |
| O / COMPRA 4200598606 | 04/04/2025 | 7654427 | PARTES AUTOMOTRICES S. A. | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G01262 | B/. | 377.24 |
| O / COMPRA 4200600650 | 04/04/2025 | 7654427 | MANUEL VARGAS | SUMINISTRO DE VISAGRAS E INSTALACION DE PUERTA PARA EL COMEDOR GENERAL | B/. | 450.00 |
| O / COMPRA 4200601123 | 04/04/2025 | 7654427 | CHANTAL AGUIRRE | SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE PLASTICA PARA USO EN LA REGIONAL DE CHEPO | B/. | 102.00 |
| O / COMPRA 4200597761 | 04/04/2025 | 7654427 | ALAN A GARCÍA | SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FERIA DE OCU | B/. | 490.77 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207439 | LEYSI SANTAMARIA CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 7 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/. | 54.62 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207439 | LEYSI SANTAMARIA CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 8 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/. | 38.00 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207439 | LEYSI SANTAMARIA CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 9 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/. | 60.00 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207439 | LEYSI SANTAMARIA CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 10 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/. | 30.15 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207440 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 04 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO | B/. | 986.60 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207441 | NEYLA CARLES CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 01 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE COCLE | B/. | 65.42 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207441 | NEYLA CARLES CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 02 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE COCLE | B/. | 62.56 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207442 | NORIS HERNADEZ CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 02 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO | B/. | 20.00 |
| CAJA MENUDA | 07/04/2025 | 207443 | KAYRA CAMERO CAJA MENUDA | REEMBOLSO N°. 02 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA | B/. | 59.70 |
| O / COMPRA 4200599545 | 08/04/2025 | 7661324 | MASTER DIRECT PANAMA S. A. | SUMINISTRO DE KIT DE INODOROS Y TAPAS PARA INODORO PARA USO EN LA INSTITUCION | B/. | 43.05 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|--|---|-----|--------|
| O / COMPRA 4200601213 | 08/04/2025 | 7661324 | VENTAS Y SERVICIOS AM S. A. | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 877655, CORRESPONDE AL MES DE MARZO | B/. | 153.95 |
| CAJA MENUUDA | 15/04/2025 | 207810 | DAMARIS POVEDA CAJA MENUUDA | REEMBOLSO N°.2 DE LA CAJA MENUUDA DEL DEPACHO SUPERIOR | B/. | 988.15 |
| CAJA MENUUDA | 15/04/2025 | 207811 | ROSMELY RODRIGUEZ CAJA MENUUDA | REEMBOLSO N°1 DE LA CAJA MENUUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS | B/. | 40.64 |
| O / COMPRA 4200601944 | 15/04/2025 | 7679232 | EDITORIA SIBAUSTE S. A. | SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA MUJER | B/. | 362.25 |
| O / COMPRA 4200602527 | 15/04/2025 | 7679232 | EDITORIA SIBAUSTE S. A. | SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA USO DE LA DIRECCION DE LA MUJER | B/. | 258.75 |
| O / COMPRA 4200592485 | 15/04/2025 | 7679232 | JEAN G. ZAPATA | SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN LA REGIONAL DE VERAGUAS, VIGENCIA 2024 | B/. | 124.20 |
| O / COMPRA 4200604666 | 15/04/2025 | 7679232 | GLORIA NUÑEZ | UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN | B/. | 365.97 |
| O / COMPRA 4200604494 | 16/04/2025 | 7682832 | CORPORACION LAS ANTILLAS S. A. | SUMINISTRO DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 248.82 |
| O / COMPRA 4200605032 | 16/04/2025 | 7682832 | ISTMO LLANTAS S. A. | SUMINISTRO DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G004354 | B/. | 477.13 |
| O / COMPRA 4200600469 | 16/04/2025 | 7682832 | FUIGADORA DEL ITMO Y SERVICIOS TECNICOS | FUMIGACIO GENERAL INTERNA Y ETERNA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS EN EL MES DE MARZO | B/. | 45.00 |
| CAJA MENUUDA | 16/04/2025 | 207860 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUUDA | REEMBOLSO N°. 05 DE LA CAJA MENUUDA DE FUNCIONAMIENTO | B/. | 846.82 |
| O / COMPRA 4200606121 | 17/04/2025 | 7686331 | MARIA JULIA GIRON | SERVICIO PROFESIONAL DE PINTACARITAS PARA ATENCION DE NIÑOS EN EVENTO EN ALBROOKJ MALLEL 28/03/25 | B/. | 249.00 |
| O / COMPRA 4200597855 | 23/04/2025 | 7699032 | BELL CARGO CORPORATION | SUMINISTRO DE CAMISA CON BORDADO PARA USODELPERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION | B/. | 875.73 |
| O / COMPRA 4200598243 | 23/04/2025 | 7699032 | ADELINO SERRANO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREEVENTIVO DE VEHICULO OFICIAL CON PLACA G00046 | B/. | 145.78 |
| O / COMPRA 4200597676 | 28/04/2025 | 7708831 | CONFECCIONES MARGGIE S.A . | CONFECCION DE UNIFORMES PARA LE PERSONAL DE PROTOCOLO DE RELACIONES PUBICAS | B/. | 51.75 |
| CUENTA DIRECTA | 28/04/2025 | 7708831 | EMPRESA DISTRIBUIDORA. ELECTRICA DE CHIRIQUI | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO | B/. | 408.25 |
| O / COMPRA 4200572058 | 28/04/2025 | 7708831 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A . | COBRO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DEL VEHÍCULO CON PLACA G11689 POLIZA 02B 315386 | B/. | 265.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|---------------------------------------|--|-----|----------------------|
| O / COMPRA 4200598447 | 28/04/2025 | 7708831 | SERVICENTRO MESON S. A. | PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 614165 | B/. | 128.34 |
| O / COMPRA 4200555686 | 28/04/2025 | 7708831 | CAMACARO S. A. | ULTIMO MANTENIMINTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G11689 EN LA VIGENCIA 2024 | B/. | 243.73 |
| O / COMPRA 4200600468 | 28/04/2025 | 7708831 | PARTES AUTOMOTRICES S. A. | PRIMER SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11692 | B/. | 221.49 |
| O / COMPRA 4200598197 | 28/04/2025 | 7708831 | PARTES AUTOMOTRICES S. A. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL AHUMADO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G15053 | B/. | 348.90 |
| CAJA MENUUDA | 28/04/2025 | 208228 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUUDA | REEMBOLSO N°. 06 DE LA CAJA MENUUDA DE FUNCIONAMIENTO | B/. | 974.61 |
| CAJA MENUUDA | 28/04/2025 | 208228 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUUDA | REEMBOLSO N°. 07 DE LA CAJA MENUUDA DE FUNCIONAMIENTO | B/. | 984.07 |
| O / COMPRA 4200607548 | 29/04/2025 | 7712927 | BELEN SWEETS AND NORE S.A. | SERVICIO DE BOQUITAS VARIADAS Y REFRESCOS PARA OFRCER EN ACTIVIDADES LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO | B/. | 308.75 |
| CONTRATO 005- 2024 | 29/04/2025 | 7712927 | CROWN CENTER S.A. | ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE COLON EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/. | 931.50 |
| O / COMPRA 4200608203 | 29/04/2025 | 7712927 | GLORIBETH DEL C. ROJAS | CAJA DE VASOS PARA BEBIDA CALIENTE PARA ABASTECER ALMACEN | B/. | 145.21 |
| O / COMPRA 4200562496 | 29/04/2025 | 7712927 | PROYECTOS GRAFICOS Y ESTRUCTURAS S.A. | IMPRESION DE TELA PARA BACKING | B/. | 493.42 |
| O / COMPRA 4200604147 | 29/04/2025 | 7712927 | PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A . | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00500 | B/. | 401.43 |
| TOTAL | | | | | | B/.191,212.66 |

MARZO

| O/C / N° DE CONTRATO | Fecha de pago | REFERENCIA/ ordenación | Beneficiario | Concepto | Monto |
|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| O/ COMPRA 4200573004 | 11/03/25 | ORDENACION 202500008969 | SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA REGIONAL DE HERRERA | B/.1,034.48 |
| O/ COMPRA 4200564431 | 11/03/25 | ORDENACION 202500008969 | REPUESTOS ADVANCE S. A. | SUMINSTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO OFICIA CON PLACA G00500 | B/.1,236.52 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|---|---|--------------|
| CUENTA DIRECTA | 11/03/25 | 202500011193 | EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES | B/.6,601.49 |
| O/ COMPRA 4200599002 | 11/03/25 | 202500011193 | PROVEEDORA LATINOAMERICANA | SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECER ALMACEN | B/.1,001.05 |
| O/ COMPRA 4200593944 | 11/03/25 | 202500011193 | OMAR DE LEON | IMPRESIÓ DE MATERIAL PROMOCIONAL | B/.2,633.04 |
| CONTRATO D.A.F. 007-2023 | 10/03/25 | ORDENACION 202500013672 | INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ | ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE HERRERA DURANTE EL MES DE ENERO 2025 | B/.1,017.40 |
| CONTRATO D.A.F. 009-2023 | 10/03/25 | ORDENACION 202500013672 | DESARROLLO LA MARQUESA S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE ARRAIJAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 | B/.2,264.47 |
| O/ COMPRA 4200600916 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | BRAIN SOLUTIONS | RENOVACION Y UPGRAPE A ESET PROTECT COMPLETE, LICENCIAS POR UN PERIODO DE 12 MESES | B/.9,375.00 |
| O/ COMPRA 4200600523 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | UFINET PANAMA S. A. | SERVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES EN EL MES DE ENERO 2025 | B/.30,958.32 |
| O/ COMPRA 4200600523 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | UFINET PANAMA S. A. | SERVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES EN EL MES DE FEBRERO 2025 | B/.30,958.32 |
| O/ COMPRA 4200597846 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | SUMMIT GOLF & RESORT S. A. | ALQUILER DE SALON Y SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OFRECER EN TALLER DE CUERDA | B/.5,326.65 |
| CONTRATO D.A.F. 002-2023 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | PROMOTORA EL TECAL S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE ENERO 2025 | B/.29,277.31 |
| CONTRATO D.A.F. 002-2023 | 10/03/25 | ORDENACION 202500014490 | PROMOTORA EL TECAL S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE FEBRERO 2025 | B/.29,277.31 |
| O/ COMPRA 4200603441 | 10/03/25 | ORDENACION 202500015803 | C VIAJA S. A. | PASAJE AEREO PARA AESSANDRA CHENA IDA Y VUELTA PARA GINEBRA SUIZA SALIEMDO EL 8 DE MARZO RETORNANDO EL 14/03/25 | B/.1,565.00 |
| O/ COMPRA 4200582513 | 10/03/25 | ORDENACION 202500015803 | C VIAJA S. A. | PASAJE AEREO PARA JONATHAN SANTANA Y CALRISSA MARINEZ IDA Y VUELTA PARA GINEBRA SUIZA SALIEMDO EL 8 DE MARZO RETORNANDO EL 15/03/25 | B/.10,840.27 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| O/ COMPRA 4200605008 | 10/03/25 | ORDENACION 202500015803 | PARSA S. A. | PASAJE AEREO PARA DIDIMO CERRUD Y JOHANA OROCU IDA Y VUELTA A CHIRIQUI SALIENDO EL 2 DE ABRIL RETORNANDO EL 4 DE ABRIL 2025 | B/.416.60 |
| CTA DIRECTA | 10/03/25 | ORDENACION 202500015803 | CAJA DE AHORROS | CARGOS BANCARIOS POR FINANCIAMIENTO USO Y MOROSIDAD, PERIODO DEL 21/02/2025 AL 21/03/2025 | B/.20.00 |
| O/ COMPRA 4200599029 | 11/03/2025 | 7589232 | MULTISERVICIOS DINAMICOS S. A. | SUMINISTRO DE CAFÉ Y CREMORA PARA ABASTECER ALMACEN | B/.525.00 |
| O/ COMPRA 4200601210 | 17/03/2025 | 7604018 | BELEN SWEET AND MORE | SUMINISTRO DE BANDEJAS DE BOQUITAS PARA OFRECER EN CAPACITACION | B/.285.00 |
| O/ COMPRA 4200600680 | 17/03/2025 | 7604018 | OMEGA MARINE SUPPLY | SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION | B/.321.88 |
| O/ COMPRA 4200547584 | 17/03/2025 | 7604018 | MULTISERVICIOS MAAC S. A. | SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO G04354 | B/.258.75 |
| O/ COMPRA 4200601209 | 17/03/2025 | 7604018 | LOVEBIRD ENTERPRISE S. A. | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN SECRETARIA GENERAL | B/.175.94 |
| O/ COMPRA 4200599569 | 17/03/2025 | 7604018 | CHANTAL YASMIN AGUIRRE | SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA USO EN LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION | B/.49.00 |
| CTA DIRECTA | 17/03/2025 | 7604018 | GILBERTO CUÑAPA | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE FAMILIAR DEL FUNCIONARIO | B/.300.00 |
| CAJA MENUDA | 25/03/2025 | 207014 | DAMARIS DE MIRANDA | REEMBOLSO 3-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO | B/.929.51 |
| CAJA MENUDA | 25/03/2025 | 207015 | MARIBEL PEÑA CAJA MENUDA | REEMBOLSO 1 DE LA CAJA MENUDA D ELA REGIONAL DE DARIEN | B/.51.36 |
| CTA DIRECTA | 26/03/2025 | 7627023 | ELEKTRA NORESTE | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | B/.608.70 |
| O/ COMPRA 4200601468 | 26/03/2025 | 7627023 | BAUDELIA GUERRA OLAYA | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL G13489 Y G13490 | B/.662.23 |
| O/ COMPRA 4200601253 | 26/03/2025 | 7627023 | MARILYN CASTILLO | SUMINISTRO DE CAFÉ PARA ABASTECER ALMACEN | B/.390.00 |
| O/ COMPRA 4200601668 | 26/03/2025 | 7627023 | JUAN CARLOS PINEDA | IMPRESIÓN DE SEPARADOR DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE LA DIRECCION DE LA MUJER | B/.400.00 |
| TOTAL | | | | | B/.168,760.60 |

FEBRERO

| O/C / N° DE CONTRATO | Fecha de pago | REFERENCIA/ ordenación | Beneficiario | Concepto | Monto |
|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| O/ COMPRA 4200586725 | 06/02/2025 | 7520924 | UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA | USO DEL AUDITORIO BENJAMIN AYECHU, EQUIPO TECNOLÓGICO Y LIMPIEZA DEL LUGAR PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EL 19/11/2024 | B/.550.00 |
| O/ COMPRA 4200582506 | 06/02/2025 | 7520924 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A . | PÓLIZA DE CASCO MARITIMO N°. 04B2704 | B/.822.01 |
| O/ COMPRA 4200582522 | 06/02/2025 | 7520924 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A . | PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES N°. 12BC10529, VIGENCIA DE 31 DE DICIEMBRE 2023 A 31 DICIEMBRE 2024 | B/.112.06 |
| O/ COMPRA 4200597513 | 06/02/2025 | 7520924 | ENCOM GLOBAL S. A. | SUMINISTRO DE MEMORIAS FLASH STANDART DE 32 GB CON CONECTOR USB PARA USO EN LOS INFORMES ANUALES 2023-2024 | B/.298.85 |
| O/ COMPRA 4200597779 | 06/02/2025 | 7520924 | YALISBETH MORENO | CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN EL STAND DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA FERIA DE OCU EN HERRERA | B/.300.00 |
| O/ COMPRA 4200464825 | 06/02/2025 | 7520924 | TIRE & CAR SERVICES S.A. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02280, CORRESPONDE A VIGENCIA 2023 | B/.172.82 |
| O/ COMPRA 4200596191 | 06/02/2025 | 7520924 | DELI LIGHT, S.A. | SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA OFRECER EN TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PERSONAL EL 13/12/2024 | B/.871.50 |
| REEMBOLSO DE CAJA MENUADA | 11/02/2025 | 205680 | DAMARIS POVEDA CAJA MENUADA | REEMBOLSO 10-2024 DE LA CAJA MENUADA DEL DESPACHO SUPERIOR | B/.235.20 |
| O/ COMPRA 4200572060 | 18/02/2025 | 7552020 | TAMBOR S. A. | ALINEAMIENTO COMPLETO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10905 ASIGNADO A LA REGIONAL DE VERAGUAS | B/.72.45 |
| O/ COMPRA 4200571961 | 18/02/2025 | 7552020 | TAMBOR S. A. | ALINEAMIENTO COMPLETO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 877508 ASIGNADO A LA REGIONAL DE VERAGUAS | B/.72.45 |
| O/ COMPRA 4200532700 | 18/02/2025 | 7552020 | PARTES AUTOMOTRICES S.A . | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G00500 | B/.155.25 |
| O/ COMPRA 4200597772 | 20/02/2025 | 7560423 | JOSE ANTONIO BARRIA | SUMINISTRO DE BOQUITAS SERVIDAS INDIVIDUALES PARA OFRECER EN EL STAND DE LA DEFENSORIA EN LA FERIA DE OCU | B/.600.00 |
| O/ COMPRA 4200597973 | 20/02/2025 | 7560423 | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A. | CONFECCION DE TSHIRTS DE DAMAS Y CABALLEROS PARA USO EN LA REUNION ANUAL 2025 DE LA INSTITUCION | B/.411.72 |
| O/ COMPRA 4200597996 | 20/02/2025 | 7560423 | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A. | COMPRA DE LIBRETAS PARA USO EN LA REUNION ANUAL 2025 | B/.621.77 |
| O/ COMPRA 4200597950 | 20/02/2025 | 7560423 | BH CORP S. A. | SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS | B/.543.37 |
| O/ COMPRA 4200584259 | 20/02/2025 | 7560423 | OMAR DE LEON | SUMINISTRO DE PADS DE FORMULARIOS DE CAJA MENUADA PARA LA REGIONAL DE DARIEN | B/.178.85 |
| O/ COMPRA 4200598152 | 20/02/2025 | 7560423 | DAIRILYN CEDEÑO | SUMINISTRO DE CANASTILLAS PARA BEBES PARA ENTREGAS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO | B/.447.50 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|---|--|---------------------|
| O/ COMPRA 4200543461 | 20/02/2025 | 7560423 | CAROLA DE LEON | SUINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL ACEN | B/.437.50 |
| REEMBOLSO DE CAJA MENUDA | 21/02/2025 | 206033 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA | REEMBOLSO 1-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCINAMIENTO | B/.757.85 |
| REEMBOLSO DE CAJA MENUDA | 21/02/2025 | 206033 | DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA | REEMBOLSO 2-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCINAMIENTO | B/.912.23 |
| REEMBOLSO DE CAJA MENUDA | 21/02/2025 | 206108 | DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA | REEMBOLSO 1-25 DE LA CAJA MENUDA DE DESPACHO SUPEIORR | B/.785.00 |
| O/ COMPRA 4200599046 | 26/02/2025 | 7574428 | MASTER DIRECT PANAMA S. A. | SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN | B/.31.25 |
| CTA DIRECTA | 26/02/2025 | 7574428 | EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE CHIRIQUI SAN FELIZ Y BOCAS DE TORO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | B/.557.70 |
| CTA DIRECTA | 26/02/2025 | 7574428 | EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA REGIONAL DE CHIRIQUI SAN FELIZ Y BOCAS DE TORO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.486.53 |
| O/ COMPRA 4200597548 | 26/02/2025 | 7574428 | PATRONATO FERIA SAN SEBASTIAN DE OCU | ALQUILER DE LOCAL PARA EL STAN DE LA DEFENSORIA EN LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE OCU DEL 15 AL 20 DE ENERO 2025 | B/.700.00 |
| O/ COMPRA 4200599702 | 26/02/2025 | 7574428 | YINORIS BAGATELAS F. | SUMINISTRO DE JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES | B/.90.00 |
| CTA DIRECTA | 26/02/2025 | 7574428 | AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO | RECOLECCION CONFINAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE ENERO 2025 | B/.427.99 |
| CTA DIRECTA | 04/02/2025 | 202500005355 | CAJA DE AHORROS | CARGOS BANCARIOS POR FINANCIAMIENTO USO Y MOROSIDAD, PERIODO DEL 21/12/2024 AL 21/01/2025 | B/.1,175.57 |
| O/ COMPRA 4200582513 | 06/02/2025 | 202500006503 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A. | POLIZA DE AUTOMOVIL N°. 02B315386 DE LA FLOTA VEHÍCULAR VIGENCIA 2023-2024 | B/.10,840.27 |
| O/ COMPRA 4200579796 | 06/02/2025 | 202500006503 | DATA SERVICES S. A. | SUMINISTRO DE TINTAS PARA ABASTECER ALMACEN | B/.1,538.91 |
| CONTRATO 04- 2022 | 06/02/2025 | 202500006503 | DESARROLLO LA MARQUEZA S.A . | ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ARRAIJAN DURANTE EL MES DE ENERO 2025 | B/.2,264.47 |
| O/ COMPRA 4200576744 | 06/02/2025 | 202500006503 | DUPLIRISO S. A. | SUMINISTRO DE TONER PARA ABASTECER ALMACEN | B/.1,372.41 |
| TOTAL | | | | | B/.28,843.48 |

ENERO

| O/C / N° DE CONTRATO | Fecha de pago | REFERENCIA/ ordenación | Beneficiario | Concepto | Monto |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| CTA. DIRECTA | 10/01/2025 | 7467126 | EMPRESA DIST. ELECTRICA EDECHI | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS REGIONALES DE COMARCA SA FELIZ, BOCAS DEL TORO Y DAVID EN EL MES DE OCTUBRE 2024 | B/.635.97 |
| CTA. DIRECTA | 10/01/2025 | 7467126 | ELEKTRA NORESTE S. A. (ENSA) | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS REGIONALES DE COLON, SAN MIGUELITO, PANAMA NORTE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | B/.633.73 |
| O/ COMPRA 4200563344 | 10/01/2025 | 7467126 | PANAMÁ CAR RENTAL | SERVICIO DE PANAPASS SUMINISTRADO AL VEHÍCULO TOYA FORTUNER PLACA EG 3686 | B/.281.40 |
| CONT. 008-2023 | 10/01/2025 | 7467126 | GABRIEL MARTINEZ | PAGO DE ALQUILER DE LA OFICIAN REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.600.00 |
| O/ COMPRA 4200543328 | 13/01/2025 | 7470423 | VENTAS INTERNACIONALES ERLISAAC,S. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.62.10 |
| O/ COMPRA 4200543863 | 13/01/2025 | 7470423 | VENTAS INTERNACIONALES ERLISAAC,S. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE REGIONAL DE COLÓN MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.93.15 |
| O/ COMPRA 4200563744 | 13/01/2025 | 7470423 | INTER MARKETING | PAGOS DE UN DIA ADICIONAL POR ALQUIER DE VEHÍCULO , | B/.114.80 |
| O/ COMPRA 4200553015 | 13/01/2025 | 7470423 | TELECOMUNICACIONES DIGITALES S. A. | PLAN TE TV DIGITAL SEGÚN CUENTA 7632497, MES DE DICIEMBRE DE 2024 | B/.45.57 |
| O/ COMPRA 4200582610 | 13/01/2025 | 7470423 | JELLINI S. A. | UTILES DE OFINA VARIADOS (BANDERITAS, , SACAGRAPAS, LIBROPS RECORD, BINDERCLIP, PENDAFLEX,PERFORADORA DE HUECO, DISPENSADOR DE TAPE POS IT), SOLICITADO PARA ABASTECER ALMACÉN | B/.515.78 |
| Cont 006-2024 | 13/01/2025 | 7470423 | VICENTE COZZARELLI | ALQUIER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN FELIZ, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 | B/.237.50 |
| O/ COMPRA 4200541833 | 13/01/2025 | 7470423 | CAMACARO PANAMA, S.A. | SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA 996669 | B/.178.02 |
| O/ COMPRA 4200541531 | 13/01/2025 | 7470423 | CAMACARO PANAMA, S.A. | SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 G02280 | B/.121.09 |
| O/ COMPRA 4200533275 | 13/01/2025 | 7470423 | ISRAEL ESPINALES | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA REGIONAL DE DAVID EN EL MES DE NOVIEMBRE | B/.59.00 |
| O/ COMPRA 4200533125 | 13/01/2025 | 7470423 | ISRAEL ESPINALES | SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE SAN FELIX, CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2024 | B/.59.00 |
| O/ COMPRA 4200533008 | 13/01/2025 | 7470423 | SANITIS S. A. | SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE VERAGUAS, CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2024 | B/.51.75 |
| O/ COMPRA 4200533137 | 13/01/2025 | 7470423 | SANITIS S. A. | SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE LA CHORRERA, CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2024 | B/.46.57 |
| O/ COMPRA 4200543605 | 13/01/2025 | 7470423 | LUIS ANTONIO VELEZ GUTIÉRREZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE REGIONAL DE HERRERA MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.47.00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|------------------------------------|---|-----------|
| O/ COMPRA 4200592664 | 13/01/2025 | 7470423 | LUIS ANTONIO VELES GUTIÉRREZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADA EN LAS SEDE REGIONAL DE VERAGUAS | B/.572.02 |
| O/ COMPRA 4200543905 | 13/01/2025 | 7470423 | LUIS ANTONIO VELES GUTIÉRREZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE REGIONAL DE VERAGUAS MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.84.21 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 13/01/2025 | 204968 | DAMARIS DE MIRANDA | REEMBOLSO 26-24 DE LA CAJA MENUA DE FUNCIONAMIENTO | B/.787.89 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 13/01/2025 | 204969 | NEYLA CARLES | REEMBOLSO 9-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE COCLE | B/.28.00 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 13/01/2025 | 204970 | KAYRA DE CAMERO | REEMBOLSO 5-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE HERRERA | B/.27.79 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 13/01/2025 | 204971 | ELISETH CEDEÑO | REEMBOLSO 3-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE LOS SANTOS | B/.95.83 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 13/01/2025 | 204972 | ROSMELI RODRIGUEZ | REEMBOLSO 5-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS | B/.29.52 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 14/01/2025 | 205002 | DAMARIS POVEDA | REEMBOLSO 8-24 DE LA CAJA MENUA DE DESPACHO SUPERIOR | B/.979.00 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 14/01/2025 | 205003 | NORIS HERNANDEZ | REEMBOLSO 6-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO | B/.26.97 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 14/01/2025 | 205003 | NORIS HERNANDEZ | REEMBOLSO 7-24 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO | B/.42.30 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 14/01/2025 | 205010 | DAMARIS POVEDA | REEMBOLSO 9-24 DE LA CAJA MENUA DE DESPACHO SUPERIOR | B/.980.20 |
| REEMBOLSO CAJA MENUA | 14/01/2025 | 205011 | DAMARIS DE MIRANDA | REEMBOLSO 27-24 DE LA CAJA MENUA DE FUNCIONAMIENTO | B/.999.29 |
| O/ COMPRA 4200594026 | 14/01/2025 | 7473931 | BOCADILLOS S. A. | SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER EN ACTIVIDAD DE PRESENTACION DEL LIBRO DE LA DDP SOBRE JURISPRUDENCIA EN DERECHOS HUMANOS | B/.975.00 |
| O/ COMPRA 4200540914 | 14/01/2025 | 7473931 | TELECOMUNICACIONES DIGITALES S. A. | SERVICIO DE PLAN DE TV CAJA DE VIDEO DIGITAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES | B/.381.92 |
| O/ COMPRA 4200592265 | 14/01/2025 | 7473931 | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A. | SUMINISTRO DE SUETER PARA USO EN CONVERSATORIO DE PREVENCION DE LA VIOENCIA CONTRA LA MUJER | B/.693.03 |
| O/ COMPRA 4200533774 | 14/01/2025 | 7473931 | FUMIGADORA DON JORGE S.A. | FUMIGACION INTERNA Y EXTERNA DE LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | B/.46.57 |
| O/ COMPRA 4200533485 | 14/01/2025 | 7473931 | FUMIGADORA DON JORGE S.A. | FUMIGACION INTERNA Y EXTERNA DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | B/.223.56 |
| O/ COMPRA 4200579260 | 14/01/2025 | 7473931 | ADELINO SERRANO | MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACA G010996 DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI | B/.477.55 |
| O/ COMPRA 4200586287 | 14/01/2025 | 7473931 | JAZMIN CEDEÑO | BOLSITAS SURTIDAS PARA ENTREGAR EN POSADA NAVIDEÑA EN LA PROVINCIA DE COCLE | B/.345.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|---|---|-----------|
| O/ COMPRA 4200585712 | 14/01/2025 | 7473931 | INVERSIONES RGP18 S. A. | BOQUITAS PARA OFRECER EN EL ACTO DEL 1 DE NOVIEMBRE 2024 | B/.91.00 |
| O/ COMPRA 4200584633 | 21/01/2025 | 7489029 | LERSA S. A. | SUMINISTRO DE PLATOS DESECHABLES PARA ABASTECER ALMACEN | B/.648.14 |
| CONTRATO D.A.F 004-2024 | 21/01/2025 | 7489029 | ARCA MALL S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE COCLE EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.628.89 |
| O/ COMPRA 4200586452 | 21/01/2025 | 7489029 | EDITORIA SIBAUSTE S. A. | IMPRESION DE TRIPTICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA MUJER | B/.414.00 |
| CONTRATO 005- 2024 | 21/01/2025 | 7489029 | ATEDI H INTERNCIONAL S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.828.00 |
| CONTRATO 010- 2022 | 21/01/2025 | 7489029 | DESARROLLO LAS CUMBRES S. A. | ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LAS CUMBRES EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.894.03 |
| O/ COMPRA 4200547198 | 21/01/2025 | 7489029 | LEOVIGILDO RODRGUEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00273 DE LA REGIONAL DE COCLE | B/.251.71 |
| O/ COMPRA 4200541531 | 21/01/2025 | 7489029 | CAMACARO PANAMA S. A. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G02280 | B/.121.09 |
| O/ COMPRA 42005542755 | 21/01/2025 | 7489029 | XIUDI FENG DE ZHONG | SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05147 EN LA VIGENCIA 2024 | B/.463.96 |
| O/ COMPRA 42005542726 | 21/01/2025 | 7489029 | CORPORACION 1698 S.A. | SUMINISTRO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G002296 | B/.93.52 |
| O/ COMPRA 4200533566 | 21/01/2025 | 7489029 | PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 006888 EN DICIEMBRE 2024 | B/.140.76 |
| O/ COMPRA 4200584224 | 21/01/2025 | 7489029 | PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G01262 EN VIGENCIA 2024 | B/.359.14 |
| O/ COMPRA 4200533337 | 21/01/2025 | 7489029 | ERLY ALEXIS GUEVARA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EN LA SEDE PRINCIPAL | B/.145.00 |
| CUENTA DIRECTA | 21/01/2025 | 7489029 | AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO | SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.427.99 |
| CUENTA DIRECTA | 21/01/2025 | 7489029 | JUAN GOMEZ | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA MADRE DEL FUNCIONARIO | B/.300.00 |
| O/ COMPRA 4200499063 | 22/01/2025 | 7491325 | CABLE & WIRELESS PANAMA S. A. | SERVICIO DE INSTALACION DE 10 LICENCIAS PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ARRAIJAN EN PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 | B/.52.05 |
| O/ COMPRA 4200544215 | 22/01/2025 | 7491325 | PRINT PLUS S. A. | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETIN MENSULA DE AGOSTO PARA LA DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | B/.434.70 |
| CONTRATO 002- 2024 | 22/01/2025 | 7491325 | HECTOR FABREGA | ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE VERAGUAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 | B/.440.00 |
| O/ COMPRA 4200555686 | 22/01/2025 | 7491325 | CAMACARO PANAMA S. A. | SUMINISTRO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11689 | B/.243.74 |
| O/ COMPRA 4200532721 | 22/01/2025 | 7491325 | PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 875708 | B/.155.75 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------|---|----------------------------|
| O/ COMPRA 4200575062 | 29/01/2025 | 7505826 | SUPERPAK PANAMA S. A. | SUMINISTRO DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA ABASTECER ALMACEN | B/.496.80 |
| O/ COMPRA 4200547198 | 29/01/2025 | 7505826 | LEOVIGILDO RODRGUEZ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00273 DE LA REGIONAL DE COCLE | B/.214.44 |
| O/ COMPRA 4200598020 | 29/01/2025 | 7505826 | H. W. C., S.A. | SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10951 | B/.165.60 |
| TOTAL | | | | | <i>B/.19,588.39</i> |