

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

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto
O/COMPRA 4200610820	29/04/25	ORDENACION 202500024597	C VIAJA S. A.	PASAJE AEREO PARA EDUARDO LEBLANC, YAZMIN JIMENEZ, BOLIVAR RODRIGUEZ DEREGREO DESDE CHIRIQUI A ACIUDAD DE PANAMA EL 11 DE ABRIL	B/. 492.00
CTA DIRECTA	29/04/25	ORDENACION 202500024597	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR TRANSACCIONES GENERADOS POR COMPRA DE PASAJES ENPERIODO DEL 21/03/25 AL 21/04/25	B/. 15.00
O/COMPRA 4200599767	30/04/25	ORDENACION 202500025115	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S. A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL Y PLAN TV EN EL MES DE ENERO HASTA ABRIL 2025, CUENTA 69288797	B/. 1,883.56
O/COMPRA 4200597597	30/04/25	ORDENACION 202500025115	PANAMA CAR RENTAL S. A.	ALQUILER DE VEHÍCULO DE 7 PASAJERO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE MARZO	B/. 1,397.25
O/COMPRA 4200606899	30/04/25	ORDENACION 202500025115	BUSSPORT S.A.	SERVICIO DE ALIMENTACION Y DE ALQUILER DE SALON PARA EL EVENTO MUJERES DESTACADAS 2025	B/. 8,990.00
CONTRATO DAF 007-2023	30/04/25	ORDENACION 202500025115	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ S. A.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA OFICNA REGIONAL DE HERRERA EN EL MES DE FEBRERO 2025	B/. 1,017.40
CONTRATO DAF 007-2023	30/04/25	ORDENACION 202500025115	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ S. A.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA OFICNA REGIONAL DE HERRERA EN EL MES DE MARZO 2025	B/. 1,017.40
O/COMPRA 4200600604	30/04/25	ORDENACION 202500025115	GENERAL TECHNOLOGIES GROUP INTERNATIONAL INC	RENOVACION DE CERTIFICADO SSL, DE SEGURIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION DURANTE LA VIGENCIA 2025	B/. 1,200.00
CONTRATO 004-2022	30/04/25	ORDENACION 202500025115	DESARROLLO LA MARQUESA S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ARRAIJAN DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	B/. 2,264.47
O/COMPRA 4200609513	30/04/25	ORDENACION 202500025115	ADOLFO RIERA MONTENEGRO	LICENCIA DE ELEMENTTOR PROAGENCY , WPF FORMS PRO, YOAST SEO PARA MEJORAR LA APARIENCIA DE LA PAGINA WEB	B/. 1,080.00
O/COMPRA 4200597559	08/05/25	ORDENACION 202500026568	PETROLERA NACIONAL S. A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONVENIO MARCO EN EL MES DE FEBRERO 2025	B/. 3,729.42

O/COMPRA 4200605853	08/05/25	ORDENACION 202500026568	PATRONATO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE DAVID	ALQUILER DE LOCAL PARA EL STAND DE LA INSTITUCION EN LA FERIA DE DAVID	B/.	1,738.80
O/COMPRA 4200606263	08/05/25	ORDENACION 202500026568	PERFILES PUBLICITARIOS Y NEON S. A.	IMPRESIÓN E INSTALACION DE FOAM BOARD Y CONFECCION DE LETREROS PARA USO EN EN A FERIA DE DAVID	B/.	1,837.12
O/COMPRA 4200568456	08/05/25	ORDENACION 202500026822	DATA SERVE S. A.	SUMINSTRO DE TONER PARA USO EN ALMACEN, CORRESPONDE A VIGENCIA 2024	B/.	1,346.53
O/COMPRA 4200614763	20/05/25	ORDENACION 202500029370	COMPAÑÍA ATLAS S. A.	SUMINISTRO DE ROLLO DE ETIQUETA PARA AS IMPRESORAS TERMICAS DE LAS REGIONALES	B/.	1,110.03
CONTRATO DAF 007-2022	20/05/25	ORDENACION 202500029370	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE HERRERA DURATE EL MES DE ABRIL	B/.	2,561.62
O/COMPRA 4200607107	20/05/25	ORDENACION 202500029370	NICOLE ISABEL DE GRACIA	SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LA PREMIACION A MUJERES DESTACADAS,	B/.	2,561.62
CTA DIRECTA	28/05/25	ORDENACION 202500031170	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA METRO OESTE S A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES	B/.	7,435.27
O/COMPRA 4200610182	28/05/25	ORDENACION 202500031170	CANON PANAMA S. A.	SUMINISTRO DE ESCANER AVANZADO PARA LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES REGIONALES	B/.	7,038.00
O/COMPRA 4200613815	28/05/25	ORDENACION 202500031170	NUEVOS HOTELES DE PANAMA S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, EQUIPO Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL FORO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EL 29 DE ABRIL <b>PROYECTO AECID</b>	B/.	9,168.62
O/COMPRA 420061382	28/05/25	ORDENACION 202500031170	NUEVOS HOTELES DE PANAMA S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, EQUIPO Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL FORO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EL 30 DE ABRIL <b>PROYECTO AECID</b>	B/.	9,248.07
O/COMPRA 420061382	28/05/25	ORDENACION 202500031170	AUDIOVISUALES DEL ISTMO S. A.	ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ROTULACION Y ARREGLOS DEL FORO NTERNACIONAL DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EL 29 Y 30 DE ABRIL PROYECTO AECID	B/.	1,428.30
CONTRATO DAF 002-2023	28/05/25	ORDENACION 202500031170	PROMOTORA EL TECAL S. A.	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2025	B/.	29,277.31
O/COMPRA 4200615273	28/05/25	ORDENACION 202500031170	GRUPO DEP INTERNACIONAL S. A.	ALQUILER DE PANTALLA, MONTAJE Y ESMONTAJE DE TARIMA PARA LA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA GENEAL RINHCA EL 29 Y 30 DE ABRIL 2025	B/.	1,496.61

O/COMPRA 4200597597	28/05/25	ORDENACION 202500031170	PANAMA CAR RENTAL S. A.	ALQUER DE VEHÍCULO DE 7 PASAJEROS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DURANTE EL MES DE ABRIL	B/. 1,397.25
O/COMPRA 4200614056	28/05/25	ORDENACION 202500031170	SARA RODRIGUEZ	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EL 29 Y 30 DE ABRIL 2025, <b>PROYECTO AECID</b>	B/. 6,420.00
O/COMPRA 4200619218	30/05/25	ORDENACION 202500031925	C VIAJA S.A.	PASAJE AEREO PARA EDUARDO LEBLANC Y YAZMIN JIMENEZ PARA IDA HACIA CHIRIQUI EL 8/05/25 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 262.00
O/COMPRA 4200616194	30/05/25	ORDENACION 202500031925	C VIAJA S.A.	PASAJE AEREO IDA Y VUELA PANAMA URUGUAY Y VICEVERSA PARA MARIA JULIA GARCETE EL 27 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 3 DE MAYO 2025 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 1,376.00
O/COMPRA 4200619213	30/05/25	ORDENACION 202500031925	C VIAJA S.A.	PASAJE AEREO IDA Y VUELA PANAMA DAVID PARA WALTER BRAUSHLE Y JULIO DE GRACIA SALIENDO EL 8 Y RETORNANDO EL 9 DE MAYO 2025 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 540.00
O/COMPRA 4200619216	30/05/25	ORDENACION 202500031925	C VIAJA S.A.	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO EN LA FECHA DE REGRESO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL 9 DE MAYO 2025 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 130.00
O/COMPRA 4200618716	30/05/25	ORDENACION 202500031925	PAN ALLIANCE INC.	PASAJE AEREO DE IDA PARA OMAR GONZALEZ HACIA CHIRIQUI EL 8 DE MAYO 2025 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 143.10
O/COMPRA 4200613535	30/05/25	ORDENACION 202500031925	AGENCIAS DE VIAJES TIVOLI S. A.	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA PANAMA CHILE Y VICEVERSA PARA LUIHORACIO VIAL SALIENDO EL 28/04 Y RETORNANDO EL 1 DE MAYO 2025 ( <b>PROYECTO AECID</b> )	B/. 1,067.15
CTA DIRECTA	30/05/25	ORDENACION 202500031925	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR TRANSACCIONES GENERADOS POR COMPRA DE PASAJES EN PERIODO DEL 21/04/25 AL 21/05/25	B/. 40.00
O/COMPRA 4200599783	02/05/2025	7723020	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA CORRESPONDIENTE A LA CTA 4471847 EN EL MES DE MARZO 2025	B/. 115.03
O/COMPRA 4200598000	02/05/2025	7723020	TAMBOR S. A.	SUMINITRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G14380	B/. 484.38
O/COMPRA 4200603877	02/05/2025	7723020	INTER MARKETING INC	SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA REALIZAR MISION OFICIAL EN CHEPO	B/. 435.28
O/COMPRA 4200608129	02/05/2025	7723020	AUTO CENTRO S. A.	BATERIA PARA EL REEMPLAZO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G14380	B/. 155.25
CTA DIRECTA	02/05/2025	7723020	ELEKTRA NORESTE S. A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 A LAS REGIONALES DE SAN MIGUELITO PANAMA NORTE Y COLON	B/. 678.80
O/COMPRA 4200598295	02/05/2025	7723020	SERVICENTRO MESON S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G10905 ASIGNADO A LA REGIONAL DE VERAGUAS	B/. 123.16

O/COMPRA 4200604960	02/05/2025	7723020	SERVICENTRO MESON S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE FAJA DE TIEMPO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 614165 DE LA REGIONAL DE LOS SANTOS	B/.	232.87
O/COMPRA 4200603959	02/05/2025	7723020	SERVICENTRO MESON S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00273 DE LA REGIONAL DE COCLE	B/.	305.32
O/COMPRA 4200542726	02/05/2025	7723020	CORPORACION 1698, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL ULTIMO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02296, CORRESPONDE A VIGENCIA 2024	B/.	93.50
O/COMPRA 4200542694	02/05/2025	7723020	CORPORACION 1698, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL ULTIMO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 996994, CORRESPONDE A VIGENCIA 2024	B/.	102.21
O/COMPRA 4200600253	02/05/2025	7723020	JEAN CARLOS CASTELLANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 877508, CORRESPONDE A SERVICIO DE MARZO 2025	B/.	155.25
O/COMPRA 4200600898	02/05/2025	7723020	JEAN CARLOS CASTELLANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G04353 CORRESPONDE A SERVICIO DE MARZO 2025	B/.	274.27
O/COMPRA 4200533183	02/05/2025	7723020	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G01262, CORRESPONDE AL ULTIMO MANTENIMIENTO DE VIGENCIA 2024	B/.	151.34
O/COMPRA 4200532689	02/05/2025	7723020	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02321, CORRESPONDE AL ULTIMO MANTENIMIENTO DE VIGENCIA 2024	B/.	133.51
O/COMPRA 4200541629	02/05/2025	7723020	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G00272, CORRESPONDE AL ULTIMO MANTENIMIENTO DE VIGENCIA 2024	B/.	145.93
O/COMPRA 4200532673	02/05/2025	7723020	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G01642, CORRESPONDE AL ULTIMO MANTENIMIENTO DE VIGENCIA 2024	B/.	146.97
O/COMPRA 4200598457	02/05/2025	7723020	YEIMI E. RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA PRIMER MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02295, CORRESPONDE A MARZO 2025	B/.	198.72
O/COMPRA 4200607134	02/05/2025	7723020	LISSA GONZALEZ	CONFECCION DE ARREGLO FLORAL PARA USO EN LA TARIMA DE ACTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LA MUJER DE 27 DE MARZO 2025	B/.	465.75
O/COMPRA 4200605916	02/05/2025	7723020	DISTRIBUIDORA MANRHI, S.A.	SUMINISTRO DE TAPAS PARA INODOROS PARA USO EN LA INSTITUCION	B/.	85.04
CTA DIRECTA	02/05/2025	7723020	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE MARZO	B/.	427.99
CTA DIRECTA	02/05/2025	7723020	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE ABRIL	B/.	427.99
CAJA MENUDA	07/05/2025	208510	NEYLA CARLES CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 6-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE COCLE	B/.	61.22
CAJA MENUDA	07/05/2025	208511	NORIS HERNANDEZ CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 5-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.	24.55
O/COMPRA 4200610094	08/05/2025	7740221	FRANCISCO JOSE QUESADA	SUMINISTRO DE ETIQUETAS DE ACIVOS FIJOS PARA USO EN LOS INVENTARIOS DE BIENES	B/.	464.97

CTA DIRECTA	08/05/2025	7740221	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA CHIRIQUI	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO	B/.	477.79
O/COMPRA 42006080691	08/05/2025	7740221	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	ALINEAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACA G13489 Y G13490	B/.	144.90
O/COMPRA 4200608007	08/05/2025	7740221	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA OS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACAS G13489 Y G13490	B/.	999.50
O/COMPRA 4200602545	08/05/2025	7740221	IMPRESOS TAVIAL S. A.	IMPRESIONES DE TRIPTICOS PARA DISTRIBUCION EN LAS ACTIVIDADES EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES	B/.	414.00
O/COMPRA 4200537401	08/05/2025	7740221	COMPAÑÍA ATLAS S.A.	SUMINISTRO DE CINTAS ADEHESIVAS CORREPONDE A VIGENCIA 2024	B/.	9.94
O/COMPRA 4200536906	08/05/2025	7740221	COMPAÑÍA ATLAS S.A.	SUMINISTRO DE CINTAS ENGOMADA TRANSPARENTE CORREPONDE A VIGENCIA 2024	B/.	84.33
O/COMPRA 4200611888	08/05/2025	7740221	ABDIEL GONZALEZ Y CIA. S. A.	CARRO EXPREMIDOR PARA USO EN LA REGIONAL DE HERRERA	B/.	45.59
O/COMPRA 4200605838	08/05/2025	7740221	SILKA XIOMARA SUIRA	SERVICIO DE BOQUITAS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DEL STAND EN LA FERIA DE DAVID	B/.	957.37
O/COMPRA 4200608012	08/05/2025	7740221	SODIMAG S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 006888	B/.	406.84
O/COMPRA 4200601740	08/05/2025	7740221	TIRE & CAR SERVICES S. A.	PRIMER SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G05147 EN EL MES DE MARZO	B/.	145.31
O/COMPRA 4200604293	08/05/2025	7740221	FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERVICIOS TECNICOS.	PRIMERA FUMIGACION EN GENERAL EN AREAS INTERNAS Y ETERNAS EN LA REGIONLA DE LSO SANTOS	B/.	75.00
O/COMPRA 4200580148	12/05/2025	7745731	CONFECCIONES COMODORA S. A.	SUMINSTORO DE PANTALONES CASUAL DE DAMAS PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO	B/.	44.92
CAJA MENUDA	13/05/2025	208680	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLOS 3 DE LA CAJA MENUDA DESPACHO SUPERIOR	B/.	997.00
O/COMPRA 4200601146	13/05/2025	7748027	CESAR ARAUZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE MARZO	B/.	43.93
O/COMPRA 4200610725	14/05/2025	7751728	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G14054	B/.	362.73
O/COMPRA 4200610380	14/05/2025	7751728	JUAN CARLOS PINEDA	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA RESMAS DE PAPEL Y TJERAS PARA ABASTECER ALMACEN	B/.	350.00
O/COMPRA 4200597594	14/05/2025	7751728	KPULINAS S. A.	SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA OFRECER EN EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE LAS FLORES Y EL CAFÉ	B/.	575.00
CAJA MENUDA	20/05/2025	208865	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO 8-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.	847.89

CAJA MENUDA	20/05/2025	208866	NORIS HERNANDEZ CAJA MENUDA	REEMBOLSO 2-25 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONLA DE BOCAS DEL TORO	B/.	29.54
O/COMPRA 4200599783	20/05/2025	7769636	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA CORRESPONDIENTE A LA CTA 4471847 EN EL MES DE ABRIL 2025	B/.	38.24
O/COMPRA 4200616236	20/05/2025	7769636	SUPLIDORA LANAG S.A.	SUMINISTRO DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL 29 Y 30 DE ABRIL	B/.	104.23
	20/05/2025	7769636	GRUPO EDITORIAL METRO	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIDOCIO DE LA LOCALIDAD VIGENCIA 2025	B/.	80.00
O/COMPRA 4200600376	20/05/2025	7769636	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	SUMINISTRO DE ESCOBAS ALCHOL Y JABON LIQUIDO PARA USO EN LA INSITUCION	B/.	352.10
O/COMPRA 4200611225	20/05/2025	7769636	COPORACION LAS ANTILLAS S. A.	SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.	154.40
CTA DIRECTA	20/05/2025	7769636	ELEKTRA NORESTE S. A.	SUMNISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO EN LAS REGIONLAES DE COLON SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE	B/.	661.70
O/COMPRA 4200604275	20/05/2025	7769636	RADA PEST CONTROL S.A.	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE ENLA REGIONLA DE CHEPO, CORRESPONDE A ABRIL 2025	B/.	44.29
O/COMPRA 4200599089	20/05/2025	7769636	ISRAEL ESPINALES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE FEBRERO	B/.	150.07
O/COMPRA 4200599089	20/05/2025	7769636	ISRAEL ESPINALES	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE MARZO	B/.	150.07
O/COMPRA 4200601650	20/05/2025	7769636	ISIS REYNA HERRERA	RENOVACION Y SUMINISTRO DE PROGRAMA PARA AUTOMATIZAR LA ACCESIBILIDAD DE PAGINAS WEB	B/.	800.00
O/COMPRA 4200613817	20/05/2025	7769636	YALISBETH MORENO	PRESENTACION DE GRUPO DE MUSICA TIPICA PARA LA INAUGURACION DEL STAND EN LA FERIA DE AZUERO	B/.	650.00
O/COMPRA 4200609765	20/05/2025	7769636	GEMAJI BUSINESS CORP.	BANDEJA DE BOQUITAS PARA OFRECER EN CAPACITACION EN APLAFA	B/.	183.00
O/COMPRA 4200601480	20/05/2025	7769636	DAGOBERTO FERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN LA CHORRERA	B/.	44.00
CAJA MENUDA	21/05/2025	208920	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REMBOLSO 9-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.	705.92
CAJA MENUDA	21/05/2025	208921	KAYRA ALVARADO	REEMBOLSO 1-25 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.	37.63
CAJA MENUDA	21/05/2025	208922	ELISEH CEDEÑO	REEMBOLSO 1-25 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE LOS SANTOS	B/.	77.92
CTA DIRECTA	21/05/2025	77733934	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA CHIRIQUI	SUMINSTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES E FEBRERO ENLAS REGIONLAES DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO	B/.	502.11

O/COMPRA 4200614688	21/05/2025	77733934	ZAIR NANETH ESCUDERO	SUMINISTRO DE SOPLADOR ASPIRADOR DE HOJAS	B/.	258.75
O/COMPRA 4200612564	21/05/2025	77733934	P H HOLDING LIMITED S.A.	SUMINISTRO DE PORTA IDENTIFICACION PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	B/.	297.84
O/COMPRA 4200616868	21/05/2025	77733934	CARLOS ALBERTO AGUIRRE	SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EN LA RECEPCION DE LA SEDE PRINCIPAL	B/.	130.00
O/COMPRA 4200601480	20/05/2025	7769636	DAGOBERTO FERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA CHORRERA	B/.	44.00
CAJA MENUDA	27/05/2025	209163	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 4-25 DE LA CAJA MENUDA DEL DESPACHO SUPERIOR	B/.	981.35
CAJA MENUDA	27/05/2025	209164	ROS RIVAS CAJA MENUDA	REEMBOLSO 1-25 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE LA CHORRERA	B/.	101.35
O/COMPRA 4200609865	28/05/2025	7790428	CORPORACION 1698 S. A.	SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996669	B/.	445.05
O/COMPRA 4200615553	29/05/2025	7795332	GRAVADOS AMERICA S. A.	BANDERAS PARA ESCRITORIO PARA USO EN EL CONGRESO NACIONAL DE MOVILIDAD Y DERECHOS HUMANOS	B/.	316.71
O/COMPRA 4200599096	29/05/2025	7795332	PARTES AUTOMOTRICES 507 S. A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MES DE MARZO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00500	B/.	128.86
<b>TOTAL</b>					<b>B/.</b>	<b>131,050.37</b>

**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	SUMINSTRO 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 DIRECION 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 MENUDA	15/04/2025	207810	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 2 DE LA CAJA MENUDA DEL DEPACHO SUPERIOR	B/.	988.15
CAJA MENUDA	15/04/2025	207811	ROSMELY RODRIGUEZ CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°1 DE LA CAJA MENUDA 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 MENUADA	16/04/2025	207860	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUADA	REEMBOLSO N°. 05 DE LA CAJA MENUADA 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	SUMINSTRO 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 MENUADA	28/04/2025	208228	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUADA	REEMBOLSO N°. 06 DE LA CAJA MENUADA DE FUNCIONAMIENTO	B/.	974.61
CAJA MENUADA	28/04/2025	208228	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUADA	REEMBOLSO N°. 07 DE LA CAJA MENUADA 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
<b>TOTAL</b>						<b>B/.191,212.66</b>

**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.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL 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	IMPRESIÓN 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
<b>TOTAL</b>					<b>B/.168,760.60</b>

**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 TECNOLOGICO 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 ANULAES 2023-2024	B/.298.85
O/ COMPRA 4200597779	06/02/2025	7520924	YALISBETH MORENO	CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN EL STAN 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 MENUDA	11/02/2025	205680	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO 10-2024 DE LA CAJA MENUDA 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 MANGTENIEINTO 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 STAN DE LA DEFENSORIA EN LA FERIA DE OCU	B/.600.00
O/ COMPRA 4200597973	20/02/2025	7560423	CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	CONFECION DE TSHIRTS DE DAMAS Y CABALLEROS PARA USO EN LA REUNION ANUAL 2025 DE LA INSTUTUCION	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 MENUDA 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.	SUMNISTRO 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.	SUMINSTRO 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
<b>TOTAL</b>					<b>B/.28,843.48</b>

**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 ALAMACÉN	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 <b>NOVIEMBRE</b>	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 MENUDA	14/01/2025	205011	DAMARIS DE MIRANDA	REEMBOLSO 27-24 DE LA CAJA MENUDA 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.	ERVICIO 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 DIICIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>					<b>B/.19,588.39</b>