

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

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto	
O DE COMPRA 4200613068	07/11/25	202500070082	UFINET PANAMA S.A	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN PARA LAS SEDES REGIONALES Y SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE OCTUBRE 2025	B/.	30,958.32
CONTRATO DAF 007-2023	07/11/25	202500070082	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ S,A,	ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE HERRERA EN EL MES DE OCTUBRE	B/.	1,017.40
CONTRATO DAF 012-2023	07/11/25	202500070082	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE OFICINAS EN LA PLANTA ALTA DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE OCTUBRE 2025	B/.	8,800.70
CONTRATO DAF 002-2023	07/11/25	202500070082	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE OCTUBRE 2025	B/.	29,277.31
CONTRATO DAF 092-2023	07/11/25	202500070082	DESARROLLO LA MARQUESA S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE OCTUBRE 2025	B/.	2,264.47
CUENTA DIRECTA	15/11/25	202500071410	CAJA DE AHORROS	CARGOS POR TRANSACCIONES GENERADAS EN COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2025	B/.	30.00
O DE COMPRA 4200651848	15/11/25	202500071410	C VIAJA S. A.	COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA PARA BOLIVAR RODRIGUEZ, FERNANDO GIRON, Y ANA KARINA SAERNO A ECUADOR PARA EL 9 DE OCTUBRE 2025	B/.	1,374.00
O DE COMPRA 4200651299	15/11/25	202500071410	C VIAJA S. A.	COMPRA DE PASAJE PARA BOLIVAR RODRIGUEZ, FERNANDO GIRON, Y ANA KARINA SALERNO A PERU PARA EL 9 DE OCTUBRE 2025	B/.	1,476.00
O DE COMPRA 4200635169	18/11/25	202500071711	INSTITUTO COLOMBO PANAMEÑO DE DERECHO PROCESAL	PATROCINIO DEL XX CONGRESO REALIZADO DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2025	B/.	10,000.00

O DE COMPRA 4200618545	18/11/25	202500071711	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA FLOTA DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/. 3,260.06
O DE COMPRA 4200635277	18/11/25	202500071711	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION PARA LA VIGENCIA 2025	B/. 6,761.46
O DE COMPRA 4200615089	07/11/2025	8182929	RICOH PANAMA S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MNATENIMINETO PREVENTIVO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA SEDE PRINCIPAL EN OCTUBRE 2025	B/. 760.21
O DE COMPRA 4200599767	07/11/2025	8182929	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO Y PLAN DE TV EN EL MES DE OCTUBRE EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES	B/. 470.89
O DE COMPRA 4200601968	07/11/2025	8182929	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL HD EN EL MES DE OCTUBRE EN EL AREA DEL COMEDOR	B/. 26.04
CUENTA DIRECTA	07/11/2025	8182929	EMPRESA DIST ELECTRICA CHIRIQUI S.A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURNTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI Y SAN FELIX Y BOCAS DEL TORO	B/. 459.68
O DE COMPRA 4200598457	07/11/2025	8182929	YEIMI RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL TERCER MANTENIMINETO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02295	B/. 198.72
REEMBOLSO 17	12/11/2025	214971	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 17 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/. 899.97
O DE COMPRA 4200651879	17/11/2025	8200213	DECO AUTO S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10996 DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI	B/. 209.27
O DE COMPRA 4200619471	17/11/2025	8200213	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	ENDOSO A POLIZA DE AUTOMOVIL N°. 02B316126 DE 5 VEHÍCULOS DONADOS	B/. 470.68
O DE COMPRA 4200598803	17/11/2025	8200213	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	PRIMER SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02280	B/. 183.45
O DE COMPRA 4200598803	17/11/2025	8200213	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	SEGUNDO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G02280	B/. 133.77
O DE COMPRA 4200601213	17/11/2025	8200213	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	SEGUNDO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 877655	B/. 153.95

O DE COMPRA 4200601213	17/11/2025	8200213	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	TERCER SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 877655	B/.	153.95
O DE COMPRA 4200601645	17/11/2025	8200213	SERVICENTRO MESON S.A.	SEGUNDO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G11690	B/.	142.83
O DE COMPRA 4200626480	17/11/2025	8200213	PAN DATA SERVICES INC	SUMINISTRO DE TINTAS NEGRA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN	B/.	677.29
O DE COMPRA 4200601740	17/11/2025	8200213	TIRE & CAR SERVICES S.A.	TERCER SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G05147	B/.	145.31
CAJA MENUDA	17/11/2025	215289	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO 10 DE LA CAJA MENUDA DEL DESPACHO SUPERIOR	B/.	991.00
CAJA MENUDA	26/11/2025	215290	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO 21 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.	996.75
CAJA MENUDA	26/11/2025	215291	KAYRA CAMERO CAJA MENUDA	REEMBOLSO 7 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.	42.65
CUENTA DIRECTA	26/11/2025	8221620	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE TELECOMUNICACION BASICA LOCAL E INTERNACONAL EN LA SEDE PRINICIPAL Y REGIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	150.97
CUENTA DIRECTA	26/11/2025	8221620	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025	B/.	221.66
CUENTA DIRECTA	26/11/2025	8221620	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	221.66
CUENTA DIRECTA	26/11/2025	8221620	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025	B/.	221.66
O DE COMPRA 4200651847	26/11/2025	8221620	DISTRIBUIDORA SANTANA S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G04354	B/.	393.30

O DE COMPRA 4200598447	26/11/2025	8221620	SERVICENTRO MESON S.A.	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 614165	B/.128.34
O DE COMPRA 4200600253	26/11/2025	8221620	JEAN CARLOS CASTELLANOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 877508 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.155.25
O DE COMPRA 4200602191	26/11/2025	8221620	JEAN CARLOS CASTELLANOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05148 EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.155.25
CUENTA DIRECTA	26/11/2025	8221620	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.427.99
TOTAL					B/.104,412.21

OCTUBRE

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto
CUENTA DIRECTA	04/10/25	202500063837	CAJA DE AHORROS	CARGOS POR TRANSACCIONES GENERADAS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS	B/.30.00
ORDEN DE COMPRA 4200649763	04/10/25	202500063837	C VIAJA S.A.	PASAJES AEREOS SALIENDO DE GINEBRA SUIZA HACIA VIENA AUSTRIA EL 28 DE OCTUBRE PARA JONATHAN SANTANA, EDUARDO LEBLANC Y JULIO DE GRACIA	B/.1,164.00
ORDEN DE COMPRA 4200649789	04/10/25	202500063837	VIAJES IVONNE S.A.	PASAJES AEREOS SALIENDO HACIA GINEBRA SUIZA 22 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 1 DE NOVIEMBRE 2025 PARA EDUARDO LEBLANC Y JONATHAN SANTANA	B/.8,726.00
ORDEN DE COMPRA 4200649923	04/10/25	202500063837	COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	PASAJES AEREOS HACIA PERU SALIENDO EL 5 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 11 DE OCTUBRE 2025 PARA ANNA SALERNO, FERNANDO IRON, BOLIVAR RODRIGUEZ	B/.1,806.48
D.A.F. 002-2023	08/10/25	202500064307	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.29,277.30
09-2023	08/10/25	202500064307	DESARROLLO LA MARQUESA S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE DE ARRAIJAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.2,264.47
ORDEN DE COMPRA 4200622921	08/10/25	202500064307	CORPORACION HATO PINTADO S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.1,190.25

D.A.F. 12-2023	08/10/25	202500064307	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA PLANTA ALTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	8,800.70
CONTRATO 01-2025	18/10/25	202500066886	FUNDACION DEL ORIENTE	ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA RGIONAL DE SAN FELIX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	3,353.40
ORDEN DE COMPRA 4200621289	18/10/25	202500066666	CREACIONES PUBLICITARIAS S.A.	CONFECCION DE CAMISAS Y SUETER PARA LOS FUNCIONARIOS	B/.	12,378.14
ORDEN DE COMPRA 4200647293	18/10/25	202500066666	VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICIDAD S.A.	SUMINISTO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DISTRIBUIR AL PUBLICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B/.	3,983.71
ORDEN DE COMPRA 420622942	18/10/25	202500066666	COOPER GROUP S.A.	SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.	4,657.50
CONTRATO DAF 007-2023	18/10/25	202500066666	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ	ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL DE LA OFICINA REGIONAL DE HERRERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	1,017.40
ORDEN DE COMPRA 420618545	18/10/25	202500068609	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO	B/.	3,000.32
CONTRATO 08-2025	29/10/25	202500066666	MAJOLI SERVICES S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	4,968.00
CUENTA DIRECTA	03/10/2025	8114217	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL MES DE JUNIO 2025, SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES	B/.	153.27
CUENTA DIRECTA	03/10/2025	8114217	BOLIVAR RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LOS FAMILIARES DEL FUNCIONARIO DEL ENTOCES COLABORADOR WILL ALBEO, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS	B/.	500.00
ORDEN DE COMPRA 4200615089	13/10/2025	8134219	RICOH PANAMA S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.	760.21
ORDEN DE COMPRA 4200599089	13/10/2025	8134219	ISRAEL ESPINALES	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.	150.07
ORDEN DE COMPRA 4200599089	13/10/2025	8134219	ISRAEL ESPINALES	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.	150.07

ORDEN DE COMPRA 4200627422	13/10/2025	8134219	UP KEEP SERVICES S.A.	SUMINISTRO DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN LA REGIONAL DE ARRAIJAN	B/. 103.49
CUENTA DIRECTA	13/10/2025	8134219	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	SERVICIO DE RECOLECCION , DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE	B/. 427.99
ORDEN DE COMPRA 4200609871	17/10/2025	8148224	VENTAS INTL. ERLISAAC S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS REGIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/. 854.91
ORDEN DE COMPRA 4200647447	17/10/2025	8148224	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	SUMINISTRO DE BULTOS DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECER ALMACEN	B/. 167.46
ORDEN DE COMPRA 4200647374	17/10/2025	8148224	MASTER DIRECT PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE LIMPIADORES DE VIDRIO PARA ABASTECER ALMACEN	B/. 58.04
ORDEN DE COMPRA 4200647351	17/10/2025	8148224	ECOVITAL PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE GALONES DE LIMPIADORES DESINFECTANTES PARA ABASTECER ALMACEN	B/. 173.88
ORDEN DE COMPRA 4200601103	17/10/2025	8148224	ISRAEL ESPINALES	TERCER SERVICIO DE FUMIGACION DE LA REGIONAL DE SAN FELIX EN EL MES DE SEPTIEMBRE	B/. 62.10
ORDEN DE COMPRA 4200601162	17/10/2025	8148224	ISRAEL ESPINALES	TERCER SERVICIO DE FUMIGACION DE LA REGIONAL DE CHIRIQUI EN EL MES DE SEPTIEMBRE	B/. 62.10
ORDEN DE COMPRA 4200599783	30/10/2025	8174829	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, EN LA REGIONAL DE UNION CHOCO	B/. 38.34
CUENTA DIRECTA	30/10/2025	8174829	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN SEPTIEMBRE 2025	B/. 221.66
ORDEN DE COMPRA 4200600469	30/10/2025	8174829	FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE VERAGUAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/. 45.00
ORDEN DE COMPRA 4200604293	30/10/2025	8174829	FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE LOS SANTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/. 75.00
ORDEN DE COMPRA 4200598457	30/10/2025	8174829	YEIMI E. RODRIGUEZ S.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL CON PLACA G02295	B/. 198.72
TOTAL					B/.90,819.98

SEPTIEMBRE

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto
O/ DE COMPRA 4200613068	01/09/25	202500052062	UFINET PANAMA S. A.	SERVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES REGIONALES	B/.30,958.32
CONTRATO DAF 002-2023	01/09/25	202500052062	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER Y MANTENIMINETO DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL EN EL MES DE AGOSTO 2025	B/.29,277.31
CONTRATO DAF 12-2023	01/09/25	202500052062	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER Y MANTENIMINETO DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL PLANTA ALTA EN EL MES DE AGOSTO 2025	B/.8,800.70
CONTRATO 009-2023	01/09/25	202500052062	DESARROLLO LA MARQUESA S.A.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES DE LA REGIONAL DE ARRAIJAN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025	B/.2,264.47
CUENTA DIRECTA	01/09/25	202500052615	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR TRANSACCIONES GENRADAS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2025	B/.15.00
O/ DE COMPRA 4200613068	01/09/25	202500052615	PARSA S.A.	PASAJE AEREO A CHIRIQUI PARA IRVIN RIVERA SALIENDO EL 1 DE JULIO Y RETORNANDO 4 DE JULIO 2025	B/.253.60
O/ DE COMPRA 4200630660	01/09/25	202500052615	PARSA S.A.	PASAJE AEREO A BOCAS DEL TORO PARA DIEGO ALMANZA, KRIS BETHANCOURT Y ANA MARCIAGA, SALIENDO EL 1 DE JULIO Y RETORNANDO 4 DE JULIO 2025	B/.760.80
O/ DE COMPRA 4200634934	01/09/25	202500052615	PARSA S.A.	PASAJE AEREO DE CHITRE A PANAMA EL 3 DE AGOSTO PARA EL DEFENSOR DEL PUEBLO	B/.105.93
CUENTA DIRECTA	01/09/25	202500052822	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR FINANCIAMIENTO Y ATRASO DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2025	B/.60.72
O/ DE COMPRA 4200621188	04/09/25	202500053578	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA, INTERNET INALAMBRICO DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2025	B/.22,730.50

O/ DE COMPRA 4200621188	04/09/25	202500053578	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA, INTERNET INALAMBRICO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025	B/.3,247.21
O/ DE COMPRA 4200611884	04/09/25	202500053578	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	RENOVACION DE SERVICIO DE LICENCIAS SIP BASICAS PARA LA SEDE PRINCIPAL Y REGIOALES EN LA VIGENCIA 2025	B/.1,567.50
O/ DE COMPRA 4200622921	04/09/25	202500053578	CORPORACION HATO PINTADO S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE DEPOSITO URNATE EL MES DE AGOSTO 2025	B/.1,190.25
CONTRATO FGC DAF 07-2023	04/09/25	202500053578	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE HERRERA DURANTE EL MES DE JULIO	B/.1,017.40
O/ DE COMPRA 4200613068	12/09/25	202500053578	UFINET PANAMA S. A.	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO FISICO TERRESTRE, VALOR AGREGADO Y MONITOREO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.30,958.32
O/ DE COMPRA 4200604955	12/09/25	202500053578	IT JET & CO. S.A.	RENOVACIÓN DE COMPRA DE APLICACIÓN ANYDESK ADVANCE CON CONECCIONES SIMULTANEAS ADICIONALES CON VIGENCA DE ENERO A DICIEMBRE 2025	B/.2,222.00
O/ DE COMPRA 4200637462	12/09/25	202500053578	SYSABE PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y UTILES DE COMEDOR PARA ABASTECER ALMACEN	B/.1,026.72
O/ DE COMPRA 4200642022	12/09/25	202500053578	PROVEEDORES DE REDES Y SISTEMAS APLICATIVOS	SUMINISTRO DE LICENCIAS BUSINESS MICROSOFT 365 Y 365 COPILOT PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2025 A SEPTIEMBRE 2026	B/.31,990.00
O/ DE COMPRA 4200630272	12/09/25	202500053578	VICTOR DANIEL PAGEDES R	INSTALACION Y DESINTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS Y BOMBAS PARA LOS AIRES DE VARIAS DIRECCIONES ENLA SEDE PRINCIPAL	B/.5,330.25
O/ DE COMPRA 4200597597		202500059432	PANAMA CAR RENTAL S.A.	ALQUILER DE VEHÍCULO DE 7 PASAJEROS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE JULIO 2025	B/.1,397.25
O/ DE COMPRA 4200629997		202500059432	SONDEL PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE MASCARAS Y KIT DE RESPIRACION DE EMERGENCIA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS MANIFESTACIONES	B/.1,811.25
O/ DE COMPRA 4200647452		202500059432	NOVA PRINT S.A.	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE INFORMES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO GESTION INSTITUCIONAL 2021-2026	B/.1,164.37
CUENTA DIRECTA		202500059432	EMPRESA DIST. ELECTRICA METRO OESTE S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO 2025 EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES REGIONALES	B/.8,094.94
CUENTA DIRECTA		202500059432	EMPRESA DIST. ELECTRICA METRO OESTE S.A.	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES REGIONALES	B/.8,813.08

O/ DE COMPRA 4200634901		202500059432	PANAMA CAR RENTAL S.A.	ALQUILER DE VEHÍCULO DE 7 PASAJEROS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE AGOSTO 2025	B/.1,350.67
CONTRATO 08- 2025		202500059432	MAJOLI SERVICES S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2025	B/.39,744.00
CONTRATO FGC DAF 07-2023		202500059432	INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO PEREZ S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE HERRERA DURANTE EL MES DE AGOSTO	B/.1,017.40
O/ DE COMPRA 4200597559		202500060735	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNO 2025	B/.3,771.48
O/ DE COMPRA 4200618545		202500060735	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2025	B/.3,739.89
O / COMPRA 4200622313	01/09/2025	8022316	RICARDO PEREZ S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACA G13489, G13490	B/.644.02
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE ENERO 2025	B/.221.66
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE FEBRERO 2025	B/.221.66
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE MARZO 2025	B/.221.66
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE ABRIL 2025	B/.221.66
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE MAYO 2025	B/.221.66
CTA DIRECTA	01/09/2025	8022316	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DIPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.221.66
O / COMPRA 4200621808	01/09/2025	8022316	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS, VALVULA Y BALANCE DE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11690	B/.426.21
O / COMPRA 4200628934	01/09/2025	8022316	VENTAS Y SERVICIOS AM, S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACA 996669	B/.289.80
O / COMPRA 4200627564	01/09/2025	8022316	JEAN CARLOS CASTELLANOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACA 006888	B/.580.12

O / COMPRA 4200625072	01/09/2025	8022316	GRUPO INVERSIONES VANTEL S,A.	SUMINISTRO DE CAMA DE MADERA PARA DONACION A JOVEN AFECTADO POR LAS MANIFESTACIONES EN VERAGUAS	B/.244.62
O / COMPRA 4200622337	01/09/2025	8022316	DELI LIGHT S.A.	SUMINISTRO DE COMIDAS PARA PERSONAL LOGISTICO DEL CONGRESO DE MOVILIDAD HUMANA Y DERECHOS HUMANOS	B/.593.75
O / COMPRA 4200615089	01/09/2025	8022316	RICOH PANAMA S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA MLTIFUNCIONAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200628225	01/09/2025	8022316	INVERSIONES AYLI S.A.	SUMINISTRO DE TINTAS NEGRAS PARA LA ABASTECER AL AMACEN	B/.146.17
O / COMPRA 4200599767	01/09/2025	8022316	TELECOMUNICCIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL Y PLAN DE TV EN EL MES DE AGOSTO,	B/.470.89
O / COMPRA 4200601968	01/09/2025	8022316	TELECOMUNICCIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE INSTALACION Y DE MENSUALIDAD DE CAJA DE VIDEO DIGITAL HD EN EL MES DE MAYO 2025,	B/.98.49
O / COMPRA 4200601968	01/09/2025	8022316	TELECOMUNICCIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE MENSUALIDAD DE CAJA DE VIDEO DIGITAL HD EN EL MES DE JUNIO 2025,	B/.26.04
O / COMPRA 4200601968	01/09/2025	8022316	TELECOMUNICCIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE MENSUALIDAD DE CAJA DE VIDEO DIGITAL HD EN EL MES DE AGOSTO 2025,	B/.26.04
O / COMPRA 4200634628	01/09/2025	8022316	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.A.	SUMINISTRO DE BULTOS DE PAPEL TOALLA PARA ABASTER ALMACEN	B/.110.78
O / COMPRA 4200621286	01/09/2025	8022316	GEMAJI BUSINESS CORP	SERVICIO DE BANDEJAS DE BOQUITAS SURTIDAS PARA EL 26 DE MAYO PARA OFRECER A PARTICIPANTES DEL OBSERVATORIO PANAMEÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	B/.217.20
O / COMPRA 4200632954	01/09/2025	8022316	NORIS MELENDEZ	SUMINISTRO DE MESA PLEGABLE PARA LAS ACTIVIDADES EN LA REGIOAL DE LA CHORRERA	B/.55.00
O / COMPRA 4200629978	04/09/2025	8032317	RICARDO PEREZ S.A.	DIAGNOSTICO Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA 877655	B/.134.55
O / COMPRA 4200611904	04/09/2025	8032317	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	INSTALACION Y MENSUALIDAD DE LICENCIAS SIP BASICAS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025	B/.156.35
O / COMPRA 4200634975	04/09/2025	8032317	MASTER DIRECT S.A.	LIMPIADOR DE VIDRIO PARA ABASTECER ALMACEN	B/.43.53
O / COMPRA 4200601968	04/09/2025	8032317	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	MENSUALIDAD DE CAJA VIDEO DIGITAL HD CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	B/.26.04
O / COMPRA 4200635148	04/09/2025	8032317	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G01642	B/.113.85
O / COMPRA 4200634614	04/09/2025	8032317	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996669	B/.341.55
O / COMPRA 42006601912	04/09/2025	8032317	AMPESA GROUP CORP	SUMINSTRO DE RECOGEDORES PARA ABASTECER ALMACEN	B/.16.46

O / COMPRA 4200638176	04/09/2025	8032317	MULSTISERVICIOS MAAC S.A.	SERVICIO DE PINTURA DE FRANJA AMARILA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL G02321	B/.258.75
O / COMPRA 4200601740	04/09/2025	8032317	TIRE & CAR SERVICES S.A	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G05147 EN JUNIO 2025	B/.145.31
O / COMPRA 4200638250	04/09/2025	8032317	GRUPO HERBUG S.A.	SUMINSTRO DE BANNER ROLL UP PARA LA DIRECION DE PRIVADOS DE LIBERTAD	B/.36.22
O / COMPRA 4200601480	04/09/2025	8032317	DAGOBERTO FERNANDEZ	CONTRATACION DE UN SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE LA CHORRERA EN EL MES DE AGOSTO	B/.44.00
REEMBOLSO DE CAJA MENUA	04/09/2025	212547	NEYLA CARLES CAJA MENUA	REEMBOLSO 6 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE COCLE	B/.64.70
REEMBOLSO DE CAJA MENUA	04/09/2025	212548	NORIS HERNANDEZ CAJA MENUA	REEMBOLSO 3 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.24.60
REEMBOLSO DE CAJA MENUA	04/09/2025	212548	NORIS HERNANDEZ CAJA MENUA	REEMBOLSO 4 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.24.97
REEMBOLSO DE CAJA MENUA	04/09/2025	212549	ROSMELI RODRIGUEZ CAJA MENUA	REEMBOLSO 2 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	B/.79.22
O / COMPRA 4200630650	09/09/2025	8043521	CEYLA SANCHEZ	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLDER PARA DISTRIBUIR EN CONFERENCIAS TALLERES Y VISITAS	B/.393.30
O / COMPRA 4200611911	09/09/2025	8043521	BORDA IMAGEN S.A.	SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA EL DESPACHO DE LA ADJUNTA DEL DEFENSOR	B/.72.44
O / COMPRA 4200637436	09/09/2025	8043521	DEPORTES JIMMY S.A.	SUMINSTRO DE BALONES DE BALONCESTO PARA DONACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE DETENCION DE TINAJITAS	B/.57.54
O / COMPRA 4200631263	09/09/2025	8043521	AUTO CENTRO S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION, BALANCE Y ALINEAMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA	B/.544.82
O / COMPRA 4200626514	09/09/2025	8043521	SERVICENTRO MESON S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 61165 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LOS SANTOS	B/.245.29
O / COMPRA 4200635482	09/09/2025	8043521	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y AJUSTE PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G01642	B/.57.96
O / COMPRA 4200627245	09/09/2025	8043521	ADELINO SERRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11691 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN FELIX	B/.429.94
O / COMPRA 4200621026	09/09/2025	8043521	PARTES AUTOMOTRICES 507 S.-A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00272 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ARRAIJAN	B/.304.69
O / COMPRA 4200635824	09/09/2025	8043521	GRUPO L&B S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE METAL DE LA OFICINA DE DE MECANISMO	B/.183.78
REEMBOLSO DE CAJA MENUA	09/09/2025	212676	NORIS HERNANDEZ CAJA MENUA	REEMBOLSO 4 DE LA CAJA MENUA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.27.33

REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	09/09/2025	212677	KAYRA CAMERO CAJA MENUDA	REEMBOLSO 05 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.39.39
O / COMPRA 4200599783	12/09/2025	8055120	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA PARA LA REGIONAL DE UNION CHOCO EN EL MES DE AGOSTO 2025	B/.38.34
O / COMPRA 4200599783	12/09/2025	8055120	RICOH PANAMA S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL MES DE AGOSTO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200600884	12/09/2025	8055120	MODERNA COMERCIAL S.A.	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.89.01
O / COMPRA 4200624984	12/09/2025	8055120	SMART SOLUTIONS TECH S.A.	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT POWERBI EN PERIODO DE OCTUBRE 2025 A SEPTIEMBRE 2026	B/.589.64
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	12/09/2025	212887	KAYRA CAMERO CAJA MENUDA	REEMBOLSO 6 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.34.81
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	12/09/2025	212888	ELISETH CEDEÑO CAJA MENUDA	REEMBOLSO 6 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE LOS SANTOS	B/.87.95
O / COMPRA 4200601146	15/09/2025	8059326	CESAR ARAUZ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.43.93
O / COMPRA 4200636496	15/09/2025	8059326	DAISOL S.A.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN EL SET DE ENTREVISTAS DE RELACIONES PUBLICAS	B/.107.12
O / COMPRA 4200599767	15/09/2025	8059326	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE	B/.470.89
O / COMPRA 4200601968	15/09/2025	8059326	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE	B/.26.04
O / COMPRA 4200635373	15/09/2025	8059326	AUTO CENTRO S.A.	SUMINISTRO E LLANTAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11692	B/.146.51
CUENTA DIRECTA	15/09/2025	8059326	EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI S.A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL MES DE JUNIO EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO Y SAN FELIX	B/.404.52
CUENTA DIRECTA	15/09/2025	8059326	EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI S.A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL MES DE JULIO EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO Y SAN FELIX	B/.447.52
CUENTA DIRECTA	15/09/2025	8059326	REVISALUD SAN MIGUEL S.A.	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO EN EL MES DE JULIO	B/.221.66
O / COMPRA 4200610709	15/09/2025	8059326	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05148	B/.155.25
O / COMPRA 4200616940	15/09/2025	8059326	ADELINO SERRANO	SEGUNDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10996	B/.252.45
CUENTA DIRECTA	15/09/2025	8059326	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO	B/.427.99

REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	15/09/2025	212998	MARIBEL PEÑA CAJA MENUDA	REEMBOLSO 3 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE DARIEN	B/.46.75
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	18/09/2025	213433	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 08 DE LA CAJA MENUDA DESPACHO SUPERIOR	B/.995.50
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	18/09/2025	213434	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 17 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.959.30
O / COMPRA 4200601178	19/09/2025	8072624	CESAR ARAUZ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B/.103.33
CUENTA DIRECTA	19/09/2025	8072624	ANABEL KOONG	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR PARTE DE LOS GASTOS FUNEBRES DE SU HIJO	B/.300.00
CUENTA DIRECTA	19/09/2025	8072324	ELEKTRA NORESTE S.A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025 EN LAS REGIONALES DE SAN MIGUELITO COLON Y PANAMA NORTE	B/.729.66
O / COMPRA 4200647364	19/09/2025	8072324	MODERNA COMERCIAL S.A.	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.90.42
O / COMPRA 4200635392	19/09/2025	8072324	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	ALINEAMIENTO COMPLETO BALANCE Y VALVULAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11692	B/.56.92
O / COMPRA 4200629979	19/09/2025	8072324	IMPRESIÓN TAVIAL S.A.	SUMINISTRO DE PAD DE CAJA MENUDA DE DESPACHO SUPERIOR Y DE FUNCIONAMIENTO,	B/.242.08
O / COMPRA 4200624466	19/09/2025	8072324	SUPERMERCADO XTRA S.A.	SUMINISTRO DE GALLETAS PARA OFRECER A LOS VISITANTES EN EL AREA DE RECEPCION	B/.765.00
O / COMPRA 4200637119	19/09/2025	8072324	GILBERT RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA REGIONAL DE SAN FELIX	B/.486.45
O / COMPRA 4200647431	22/09/2025	8081119	TECNIC GROUP S.A.	SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.814.50
CUENTA DIRECTA	22/09/2025	8081119	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA LOCAL E INTERNACIONAL EN EL MES DE AGOSTO 2025	B/.157.56
CUENTA DIRECTA	22/09/2025	8081119	CABLE & WIRELESS PANAMA S.A.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA LOCAL E INTERNACIONAL EN EL MES DE JULIO 2025	B/.157.87
O / COMPRA 4200647476	22/09/2025	8081119	GRAVADOS AMERICA S.A.	CONFECCION DE BANDERAS Y ASTA PARA USO EN LAS CEREMONIAS DE LA INSTITUCION	B/.403.65
CUENTA DIRECTA	22/09/2025	8081119	EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI S.A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTICA EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI Y SAN FELIX EN EL MES DE AGOSTO	B/.530.36
O / COMPRA 4200647412	22/09/2025	8081119	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.A.	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN	B/.647.59
O / COMPRA 4200631257	22/09/2025	8081119	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	ALINEAMIENTO COMPLETO COMPLETO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 614165	B/.72.45

O / COMPRA 4200634941	22/09/2025	8081119	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	SUMINISTRO DE LLANTAS, BALANCE Y ALINEAMIENTO PARA ELVEHÍULO OFICIAL CON PLACA G11691	B/.392.26
O / COMPRA 4200629974	22/09/2025	8081119	MDM SECURITIES INC	SUMINISTRO DE TARJETAS DE ACCESO A LA INSTITUCION PARA LOS FUNCIONARIOS	B/.724.50
O / COMPRA 4200613071	22/09/2025	8081119	VISIONART PROMOCION Y PUBLICIDAD S.A.	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN INSTALACION DE LONA TRASLUCIDA PARA LA PLANTA BAJA DE LA INSTITUCION	B/.574.42
O / COMPRA 4200601212	22/09/2025	8081119	FUMIGADORA DON JORGE S.A.	SERVICIO DE FUMIGACION INTRNA Y EXTERNA DE LA REGIONAL DE HERRERA EN EL MES DE AGOSTO	B/.60.03
O / COMPRA 4200601727	22/09/2025	8081119	DOMINOS PANAMA TECHNOLOGIES INC	LICENCIAS INFORMATICAS CONTRA AMENAZAS	B/.103.49
O / COMPRA 4200628878	22/09/2025	8081119	SISTEMS ENTERPRICE PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE RELOJ DE MARCACION PARA EL AREA DE RECURSO HUMANOS	B/.268.06
O / COMPRA 4200635486	22/09/2025	8081119	MARCONELA S.A.	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11691	B/.120.91
O / COMPRA 4200610739	22/09/2025	8081119	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05147	B/.155.25
O / COMPRA 4200598324	22/09/2025	8081119	H. W. C., S.A.	SUMINISTRO PARA EL MANTENIMINETO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00272 EN MARZO JUNIO Y SEPTIEMBRE 2025	B/.609.35
O / COMPRA 4200599235	22/09/2025	8081119	GLORIBETH NUÑEZ	SUMINISTRO DE SERVILLETAS PARA ABASTECER ALMACEN	B/.31.63
O / COMPRA 4200640821	22/09/2025	8081119	GRUPO CHU LUO S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G02280	B/.222.52
O / COMPRA 4200638161	22/09/2025	8081119	GRUPO CHU LUO S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996669	B/.233.91
O / COMPRA 4200627983	22/09/2025	8081119	SERVICIOS MULTIPLES 31 S.A.	SUMNISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.30.89
O / COMPRA 4200638447	22/09/2025	8081119	TIRE & CAR SERVICES S.A.	SUMNISTRO E INSTALACON DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11689	B/.123.01
O / COMPRA 4200647348	22/09/2025	8081119	MULTSERVICIOS DINAMICOS JP, S.A.	BULTOS DE AZUCAR EN SOBRES PARA ABASTECER ALMACEN	B/.200.00
O / COMPRA 4200647485	22/09/2025	8081119	DALILA PATIÑO RODRIGUEZ	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE DESECHABLES PARA ABASTECER ALMACEN	B/.399.51
O / COMPRA 4200600469	22/09/2025	8081119	FUMIGADORA DEL ISTMO Y SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE FUMIGACION EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA REGIONAL DE VERAGUAS EN E MES DE JUNIO	B/.45.00
O / COMPRA 4200627425	22/09/2025	8081119	UP KEEP SERVICES S.A.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA	B/.103.49

O / COMPRA 42006358502	22/09/2025	8081119	GEMAJI BUSINESS CORP	SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y BEBIDAS PARA OFRECER EN CAPACITACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS	B/.207.48
O / COMPRA 4200641946	22/09/2025	8081119	SAVI PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE SILLA DE RUEDAS PARA DONACION A FUNCIONARIO LUIS BONILLA	B/.124.72
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	22/09/2025	213810	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 9-25 DE LA CAJA MENUDA DESPACHO SUPERIOR	B/.696.35
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	22/09/2025	213811	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 18-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.621.97
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA	22/09/2025	213811	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 19-25 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.390.13
O / COMPRA 4200610415	22/09/2025	8081220	PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO OFICIL CON PLACA 996994	B/.657.73
TOTAL					B/.273,527.05

JULIO

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto
O/ DE COMPRA 4200613127	03/07/25	202500038728	RICARDO PEREZ	PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G13490	B/.2,369.86
O/ DE COMPRA 4200613134	03/07/25	202500038728	RICARDO PEREZ	PAQUETE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G13489	B/.2,369.86
O/ DE COMPRA 4200613068	03/07/25	202500038728	UFINET PANAMA S.A.	SERVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE, MONITOREO Y VALOR AGREGADO EN LA SEDE PRINCIPAL Y RGONALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2025	B/.30,958.32
O/ DE COMPRA 4200621471	03/07/25	202500038728	DATA SERVE S.A.	SUMINISTRO DE BATERIA DE RESPALDO UPS PARA REEMPLAZAR LA DE RELACIONES PUBLICAS	B/.1,233.51
O/ DE COMPRA 4200622875	03/07/25	202500038728	COOL SERVICES S. A.	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000. BTU PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA BAJA	B/.1,966.50
CONTRATO 002-2023	03/07/25	202500038728	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.29,277.31

CONTRATO 009-2023	03/07/25	202500038728	DESARROLLO LA MARQUEZA	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.2,264.47
O/ DE COMPRA 4200612452	03/07/25	202500038728	GRUPO E INVERSIONES MULTI TACK S.A.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDDAS PARA OFRECER EN CAPACITACIONES EN DARIEN SOBRE POLITICAS MIGRATORIAS EN PANAMA	B/.1,604.25
CTA. DIRECTA	10/07/25	2025000402572	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR FINANCIAMIENTO EN EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2025	B/.10.00
O/ DE COMPRA 4200626346	10/07/25	2025000402572	PARSA S. A.	PASAJE AEREO DE RETORNO DE LA PROVINCIA DE CHIRIUI PARA WALTER BRAUSHLE EL 12 DE JUNIO 2025	B/.110.44
O/ DE COMPRA 4200627856	10/07/25	2025000402572	PARSA S. A.	PASAJE AEREO DE IDA Y RETORNO DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI PARA DIDIMO CERRUD EL 18 DE JUNIO 2025	B/.269.08
O/ DE COMPRA 4200622921	10/07/25	202500040460	CORPORACION HATO PINTADO S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO DURANTE LOS ESES DESDE ENERO HASTA JUNIO 2025	B/.7,141.50
O/ DE COMPRA 4200618778	10/07/25	202500040460	PAN DATA SERVICES INC.	SUMINISTRO DE TONER NEGRO, MAGENTA, CIAN, AMARILLO PARA ABASTCER ALMACEN	B/.4,524.27
CTA. DIRECTA	17/07/25	202500042024	INSTITUTO INTERNACIOAL DEL OMBUDSMAN	PAGO DE CUOTA ANUAL COMO MIEMBRO DELINSTITUT, CORRESPONDE AL PERIODO 2025	B/.1,576.00
CONTRATO 007-2023	17/07/25	202500041973	INVERSIONES Y DESARROLLO CORO PEREZ S,A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA REGIONAL DE HERRERA DURANTE EL MES DE MAYO 2025	B/.1,017.40
CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE ENERO 2025	B/.8,800.70
CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE FEBRERO 2025	B/.8,800.70
CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE MARZO 2025	B/.8,800.70
CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE ABRIL 2025	B/.8,800.70
CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE MAYO 2025	B/.8,800.70

CONTRATO 012-2023	17/07/25	202500041973	PROMOTORA EL TECAL S.A.	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LAPLANTA ALTA EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.8,800.70
O/ DE COMPRA 4200630780	17/07/25	202500041973	AERORENTAL, S.A.	SERVICIO DE TAXI AEREO IDA Y VUELTA PARA EL DEFENSOR Y SU EQUIPO DE TRABAJO EL 2 DE JULIO EN VIRTUD DEL ESTADO DE URGENCIA DE BOCAS DEL TORO	B/.4,916.25
CONTRATO 09-2023	23/07/25	202500043457	DESARROLLO LA MARQUEZA	ALQUILER DE LOCAL DE LA SEDE REGIONAL DE ARRAIJAN EN EL MES DE JULIO 2025	B/.2,264.47
O/ DE COMPRA 4200597559	23/07/25	202500043457	PETROLERA NACIONAL S. A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2025	B/.3,908.46
O/ DE COMPRA 4200622598	23/07/25	202500043457	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS PANAMA S.A.	COMPRA DE PAD DE FIRMA BIOMETRICA DIGITAL SOLICITADO POR INFORMATICA	B/.10,394.30
O / COMPRA 4200615089	01/07/2025	7862630	RICOH PANAMA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200615089	01/07/2025	7862630	RICOH PANAMA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200615089	01/07/2025	7862630	RICOH PANAMA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200615089	01/07/2025	7862630	RICOH PANAMA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200615089	01/07/2025	7862630	RICOH PANAMA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	B/.760.21
O / COMPRA 4200601146	01/07/2025	7862630	CESAR ARAUZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ARRAIJAN, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025	B/.43.93
O / COMPRA 4200601178	01/07/2025	7862630	CESAR ARAUZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2025	B/.103.33
CUENTA DIRECTA	01/07/2025	7862630	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA CHIRIQUI	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTOCA EN LAS REGIONLAES DE CHIRIQUIU Y BOCAS DEL TORO EN EL MES DE MAYO 2025	B/.462.85
O / COMPRA 4200624347	01/07/2025	7862630	MULTIFRIO PANAMA GROUP S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CLINICA DE LA INSTITUCION	B/.434.70
CUENTA DIRECTA	01/07/2025	7862630	JORGE GARCÍA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	B/.214.29

CAJA MENUDA	02/07/2025	210184	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 5 DE LA CAJA MENUDA DE DESPACHO SUPERIOR	B/.955.00
CAJA MENUDA	02/07/2025	210185	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°.12 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.996.63
CAJA MENUDA	02/07/2025	210186	NEYLA CARLES CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 3 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE COCLE	B/.67.06
CAJA MENUDA	02/07/2025	210187	KAYRA DE CAMERO CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 3 DE AL CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.40.01
O / COMPRA 4200620832	03/07/2025	7872530	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G04354	B/.139.72
O / COMPRA 4200616983	03/07/2025	7872530	BATTERY GIANT PANAMA S.A.	SUMINISTRO DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G11689	B/.85.08
O / COMPRA 4200599397	03/07/2025	7872530	LUIS ANTNI VELEZ	ALQUIER INSTALACION Y DESINTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA PARA USO EN LA FERIA DE AZUERO	B/.230.00
O / COMPRA 4200611882	08/07/2025	7883027	PAN DATA SERVICES INC	SUMINISTRO DE TONER PARA ABASTECER LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	B/.570.45
O / COMPRA 4200625455	08/07/2025	7883027	BAÑOMOVIL S. A.	ALQUILER DE BAÑO PARA USO DE LOS MANIFESTANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.310.50
O / COMPRA 4200620810	08/07/2025	7883027	JEAN CARLOS CASTELLANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05147	B/.483.34
O / COMPRA 4200621133	08/07/2025	7883027	JEAN CARLOS CASTELLANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G002321	B/.338.44
O / COMPRA 4200597551	08/07/2025	7883027	EMILY DANIELA JURADO	SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE BOQUETE	B/.145.09
O / COMPRA 4200598668	09/07/2025	7885130	PETROAUTOS S.A.	DIAGNOSTICO DE LA AGENCIA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL PLACA G09429	B/.186.29
O / COMPRA 4200604275	09/07/2025	7885130	RADA PEST CONTROL S.A.	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRTOL DE PLAGAS PARA LA REGIOALA DE CHEPO EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.44.29
O / COMPRA 4200623804	08/07/2025	7883027	JEAN CARLOS CASTELLANO	SERVICIO DE PINTURA DE FRANJA AMARILLA PARA 5 VEHÍCULO DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION	B/.483.60
O / COMPRA 4200598750	08/07/2025	7883027	JEAN CARLOS CASTELLANO	MANTENIMINETO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G01262, EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.146.97
O / COMPRA 4200598379	08/07/2025	7883027	JEAN CARLOS CASTELLANO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G10951, EN EL MES DE JUNIO 2025	B/.188.37

O / COMPRA 4200602191	09/07/2025	7885130	ALBERTO RODRIGUEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE PRINCIPAL EN E LMES DE JUNIO 2025	B/.153.18
CUENTA DIRECTA	09/07/2025	7885130	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS EN LA SEDE PRINCIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2025	B/.427.99
O / COMPRA 4200598296	14/07/2025	7896435	TIRE & CAR SERVICES S. A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11689	B/.155.62
O / COMPRA 4200621776	14/07/2025	7896435	YINORIS M. BAGATELAS	SUMINISTRO DE TANQUES DE CONBUSTIBLE PARA USO ENLA PLATA ELECTRICA Y LA DE LA UNIDAD MOVIL	B/.103.50
CUENTA DIRECTA	14/07/2025	7896435	YESENIA MORALES	APOYO HUMANITARIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	B/.200.00
CAJA MENUDA	14/07/2025	210644	DAMARIS POVEDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 6 DE LA CAJA MENUDA DE DESPACHO SUPERIOR	B/.986.25
CAJA MENUDA	14/07/2025	210645	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°.13 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.772.28
CAJA MENUDA	14/07/2025	210645	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°.14 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.998.74
CAJA MENUDA	16/07/2025	210726	KAYRA DE CAMERO CAJA MENUDA	REEMBOLSO N° 4 DE AL CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.59.50
O / COMPRA 4200599783	16/07/2025	7905628	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA 4471847	B/.38.34
O / COMPRA 4200599783	16/07/2025	7905628	GRUPO DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.	SERVICIO DE VOZ Y DATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA 4471847	B/.38.34
O / COMPRA 4200599767	16/07/2025	7905628	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.	MENSUALIDAD DE SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL Y PLAN DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA CUENTA 69288797	B/.470.89
O / COMPRA 4200601212	16/07/2025	7905628	FUMIGADORA DON JORGE S. A.	SEGUNDO SERVICIO DE FUMIGACION INTERNA Y EXTERNA DE LA REGIONAL HERRERA EN EL MES DE MAYO 2025	B/.60.03
O / COMPRA 4200619938	16/07/2025	7905628	PARTES AUTOMOTRICES 507 S.A.	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G05148	B/.246.67
O / COMPRA 4200619054	16/07/2025	7905628	ADOLFO RIERA MONTENEGRO	CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ONER PARA IMPRESORA XEROX	B/.300.00
O / COMPRA 4200622463	18/07/2025	7911625	JELLINI S. A.	SUMINISTRO DE 3 MICROONDAS PARA USO DE LAS REGIONALES DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO Y VERAGUAS	B/.545.96
O / COMPRA 4200622463	18/07/2025	7911625	JELLINI S. A.	SUMINISTRO DE BATERIAS ALCALINAS PARA ABASTECER ALMACEN	B/.661.88
O / COMPRA 4200601480	18/07/2025	7911625	DAGOBERTO FERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION EN LA REGIONAL DE LA CHORRERA EN EL MES DE JUNIO	B/.44.00

O / COMPRA 4200621826	23/07/2025	7922021	GEMAJI BUSINESS CORP	SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA OFRECER EN ENCUENTRO NACIONAL DE POBLACION AFRODESCENDIENTES	B/.788.80
O / COMPRA 4200615089	23/07/2025	7922021	RICOH PANAMA S. A.	SERVICIO DE AQUILER DE COPIADORA MENTEIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATPO UE EST NUEVO	B/.760.21
O / COMPRA 4200626475	29/07/2025	7937734	BATERIAS NACIONALES S.A.	SUMINISTRO DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996994	B/.103.69
O / COMPRA 4200621609	29/07/2025	7937734	CANON PANAMA S. A.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA A COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	B/.284.62
O / COMPRA 4200630581	29/07/2025	7937734	CENTRO COREMU S.A.	SUMINISTRO DE CAFETERA PARA USO EN LA ADMINISTRACION	B/.69.84
O / COMPRA 4200627284	29/07/2025	7937734	INVERSIONES AYLI S.A.	SUMINISTRO DE TONER COLOR CYAN PARA ABASTECER ALMACEN	B/.127.56
O / COMPRA 4200627414	29/07/2025	7937734	INVERSIONES AYLI S.A.	SUMINISTRO DE TONER COLOR MAGENTA PARA ABASTECER ALMACEN	B/.127.56
O / COMPRA 4200628204	29/07/2025	7937734	INVERSIONES AYLI S.A.	SUMINISTRO DE TONER COLOR AMARILLO PARA ABASTECER ALMACEN	B/.127.56
O / COMPRA 4200627440	29/07/2025	7937734	INVERSIONES DE SEDAS	COMPRA DE SOGA REFORZADA PARA ASTA DE LA BANDERA	B/.93.15
O / COMPRA 4200624385	29/07/2025	7937734	KAMAY S.A.	ENMARCADOS EN FOTOS DE EXDEFENSORES DEL PUEBLO	B/.182.16
O / COMPRA 4200626486	29/07/2025	7937734	ENCOM GLOBAL S.A.	COMBO TECLADO Y MOUSE PARA REPLAZO DE LOS QUE ESTAN DAÑADOS	B/.127.82
O / COMPRA 4200629993	29/07/2025	7937734	JOHANA STOUTE	SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE COMPRAS	B/.42.85
O / COMPRA 4200624236	29/07/2025	7937734	GLORIA MERCEDES NUÑEZ	SUMINISTRO DE SUETER Y PANTALON PARA FUNCIONARIA DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO	B/.167.67
O / COMPRA 4200630385	29/07/2025	7937734	YINORIS M BAGATELAS	SUMINISTRO DE LIBRERO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR	B/.569.25
TOTAL					B/.181,287.35

JUNIO

O/C / N° DE CONTRATO	Fecha de pago	REFERENCIA/ ordenación	Beneficiario	Concepto	Monto
----------------------	---------------	------------------------	--------------	----------	-------

O/ DE COMPRA 4200616194	02/06/25	202500031925	C VIAJA S. A.	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA DE PANAMA A URUGUAY PARA MARIA JULIA GARCETE DE LOPEZ SALIENDO EL 27 DE ABRIL RETORNANDO EL 3 DE MAYO 2025	B/.1,376.00
O/ DE COMPRA 4200619218	02/06/25	202500031925	C VIAJA S. A.	PASAJE AEREO DE IDA PARA EDUARDO LEBLANC Y YAZMIN JIMENEZ HACIA LA PROVINCIA DE CHIRIQUI EL 8 DE MAYO 2025	B/.262.00
O/ DE COMPRA 4200619213	02/06/25	202500031925	C VIAJA S. A.	PASAJE AEREO DE REGRESO PARA WALTER BRAUCHLE Y JULIO DE GRACIA HACIA LA PROVINCIA DE CHIRIQUI RETORNANDO EL 9 DE MAYO 2025	B/.540.00
O/ DE COMPRA 4200619216	02/06/25	202500031925	C VIAJA S. A.	PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE DE REGRESO EL 9 DE MAYO DE LA ORDEN DE COMPRA 4200610820	B/.130.00
O/ DE COMPRA 4200616135	02/06/25	202500031925	AGENCIAS DE VIAJES TIVOLI S. A.	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA DE PANAMA A CHILE PARA LUIS HORACIO VIAL RECABARREN SALIENDO EL 28 DE ABRIL RETORNANDO EL 1 DE MAYO 2025	B/.1,067.15
O/ DE COMPRA 4200618716	02/06/25	202500031925	PAN ALLIANCE INC.	PASAJE AEREO DE IDA PARA OMAR GONZALEZ, ESCOLTA DEL DEFENSOR HACIA LA PROVINCIA DE CHIRIQUI SALIENDO EL 8 DE MAYO 2025	B/.143.10
O/ DE COMPRA 4200613068	05/06/25	202500032746	UFINET PANAMA S. A.	SERIVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	B/.30,958.32
O/ DE COMPRA 4200613068	05/06/25	202500032746	UFINET PANAMA S. A.	SERIVICIO DE INTERNET FISICO TERRESTRE EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES DURANTE EL MES DE MAYO 2025	B/.30,958.32
O/ DE COMPRA 4200616416	05/06/25	202500032746	BUSPORT S. A.	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OFRECER A LOS TITULARES DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EL 29 DE ABRIL 2025	B/.1,496.00
O/ DE COMPRA 4200616627	05/06/25	202500032746	COMERCIALIZADORA DE LAS AMERICAS S. A.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA TESORERIA Y PRIVADOS DE LIBERTAD	B/.1,386.90
CTA DIRECTA	13/06/25	202500033865	EMPRESA DIST ELECTRICA METRO OESTE S. A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE MARZO EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES DE PROVINCIAS CENTRALES	B/.7,629.68
CTA DIRECTA	13/06/25	202500033865	EMPRESA DIST ELECTRICA METRO OESTE S. A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL MES DE ABRIL EN LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES DE PROVINCIAS CENTRALES	B/.8,728.88
CONTRATO 09-2023	17/06/25	202500033581	DESARROLLO LA MARQUEZA S. A.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ARRAIJAN DURANTE EL MES DE MAYO 2025	B/.2,264.47

O/ DE COMPRA 4200613897	17/06/25	202500033581	ANAYANSI CHEN	SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA OFRECER EN EL STAND DE LA DEFENSORIA EN LA FERIA DE AZUERO	B/.1,073.00
O/ DE COMPRA 4200615107	17/06/25	202500033581	CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	SUMINISTRO DE TAZAS Y PARAGUAS PARA DISTRIBUIR EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	B/.3,130.87
O/ DE COMPRA 4200613274	17/06/25	202500033581	PERFILES PUBLICITARIOS	ROTULACION DE PAREDES EN VINIL Y ALQUILER DE ALFOMBRA Y MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DE AZUERO	B/.1,825.74
O/ DE COMPRA 4200597559	23/06/25	202500036062	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MARZO 2025	B/.3,363.55
O/ DE COMPRA 4200597559	23/06/25	202500036062	PETROLERA NACIONAL S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	B/.3,856.65
O/ DE COMPRA 4200605007	23/06/25	202500036062	NOVA PRINT S. A.	IMPRESION DE FOLLETOS, CUADERNILLOS Y PANFLETOS PARA USO DE LA DRECCION DE LA MUJER	B/.1,293.75
O/ DE COMPRA 4200597597	23/06/25	202500036062	PANAMA CAR RENTAL S. A.	ALQUILER DE VEHÍCULO DE 7 PASAJEROS PARA EL DESPACHO SUPERIOR EN EL MES DE MAYO 2025	B/.1,397.25
O/ DE COMPRA 4200599709	19/06/25	202500035381	PATRONATO DE LAS FERIAS DE AZUERO	ALQUILER DE LOCAL PARA LA INAUGURACION DEL STAND EN LA FERIA DE AZUERO DEL 24 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2025	B/.1,956.15
O/ DE COMPRA 4200618953	19/06/25	202500035381	MULTISERVICIOS DINAMICOS JP, S. A.	SUMINISTRO DE CAFÉ PARA ABASTECER ALMACEN	B/.1,275.00
CTA DIRECTA	30/05/25	202500031925	CAJA DE AHORROS	CARGOS BANCARIOS POR TRANSACCIONES GENERADAS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2025	B/.40.00
O/ DE COMPRA 4200614460	30/05/25	202500031925	AUDIOVISUAL DEL ISTMO S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE BUTACAS, MESAS Y CENTROS DE MESAS Y ROTULACION DE PODIUM PARA EVENTO DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL EL 29 Y 30 DE ABRIL 2025	B/.1,428.30
O/ DE COMPRA 4200613822	30/05/25	202500031925	NUEVOS HOTELES DE PANAMA S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, ALIMENTACION, MOBILIARIOY EQUIPO DE AUDIOVISUAL PARA CONGRESO INTERNACIONAL EL 30 DE ABRIL 2025	B/.9,248.07
O/ DE COMPRA 4200613815	30/05/25	202500031925	NUEVOS HOTELES DE PANAMA S. A.	SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, ALIMENTACION, MOBILIARIOY EQUIPO DE AUDIOVISUAL PARA CONGRESO INTERNACIONAL EL 29 DE ABRIL 2025	B/.9,168.62
O/ DE COMPRA 4200614056	30/05/25	202500031925	SARA RODRIGUEZ SUAREZ	CONCEPTO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MOVILIDAD HUMANA EL 29 Y 30 DE ABRIL 2025	B/.6,420.00

CAJA MENUDA	05/06/2025	209407	DAMARIS DE MIRANDA - CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 11 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.979.92
O/ DE COMPRA 4200616998	06/06/2025	7809530	BATERIAS NACIONALES S. A.	SUMINISTRO DE 6 BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES CON PLACA G02295, G11691, 877508, G10996, G04354, G04353	B/.629.94
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	06/06/2025	7809530	CABLE & WIRELESS PANAMA S..A.	PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE ENERO 2025	B/.155.46
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	06/06/2025	7809530	CABLE & WIRELESS PANAMA S..A.	PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025	B/.151.18
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	06/06/2025	7809530	CABLE & WIRELESS PANAMA S..A.	PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE MARZO 2025	B/.151.46
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	06/06/2025	7809530	CABLE & WIRELESS PANAMA S..A.	PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2025	B/.158.27
O/ DE COMPRA 4200608777	06/06/2025	7809530	KAMAY S. A.	ENMARcado DE FOTOS DE LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA LA GALERIA DE FOTOS DE LA INSTUTICION	B/.507.15
O/ DE COMPRA 4200610690	06/06/2025	7809530	MULTISERVICIOS MAAC S, A,	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996994	B/.527.85
O/ DE COMPRA 4200613094	06/06/2025	7809530	GRUPO CHU LUO S. A,	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G02280	B/.359.14
O/ DE COMPRA 4200615285	06/06/2025	7809530	GRUPO CHU LUO S. A,	SUMINISTRO E INSTALCION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 877508, ASIGNADO A L AREGIONLA DE CHEPO	B/.461.61
O/ DE COMPRA 4200598215	06/06/2025	7809530	PARTES AUTOMOTROCES 507, S. A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G04353	B/.396.58
O/ DE COMPRA 4200616104	06/06/2025	7809530	PARTES AUTOMOTROCES 507, S. A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G11692	B/.164.44
O/ DE COMPRA 4200615529	06/06/2025	7809530	GRUPO GASA Y CIA NTERNACIONAL, S. A.	SUMINISTRO DE SILLAS DE VISITA PARA USO EN SERVICIOS GENERALES	B/.330.47
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	06/06/2025	7809530	YARELI AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRABAJO DE GRADO PARA CULMINAR CARRERA DE DERECHO	B/.800.00
O/ DE COMPRA 4200599767	06/06/2025	7809530	TELECOMUNICACIONES DIGITALES S. A.	SERVICIO DE CAJA DE VIDEO DIGITAL Y PLAN DE TV EN SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES EN EL MES DE MAYO 2025, CUENTA 6928897	B/.470.89
O/ DE COMPRA 4200610160	06/06/2025	7809530	MANEGEMENT INFORMATION SYSTEM S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CARNET UBICADA EN RECURSOS HUMANOS	B/.119.02

O/ DE COMPRA 4200612357	06/06/2025	7809530	EDWIN AVOSTA MIRANDA	SUMINISTRO DE CARD PARA LA IMPRESORA DE CARNET DE LA INSTITUCION	B/.501.97
O/ DE COMPRA 4200610751	06/06/2025	7809530	MULTISERVICIOS MAAC S, A,	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES, LIMPIADO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PLACA G14083 Y 87655	B/.319.81
O/ DE COMPRA 4200617499	06/06/2025	7809530	JEAN ZAPATA	SUMNISTRO DE ESCALERAS DE TIJERAS PARA USO EN LAS AREAS DE MANTENIMIENTO	B/.174.91
O/ DE COMPRA 42006087721	06/06/2025	7809530	JEAN ZAPATA	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA G00272	B/.481.27
O/ DE COMPRA 42006613659	06/06/2025	7809530	MATILDE BANDA DE GALVEZ	SUMINISTRO DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZAR EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE AZUERO	B/.180.00
O/ DE COMPRA 4200609871	12/06/2025	7816124	VENTAS INT"S ERLISAAC S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	B/.854.91
O/ DE COMPRA 4200612012	12/06/2025	7816124	CORPORACION LA PRENSA S.A .	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS IMPRESOS DE LA PRENSA, MI DIARIO Y PERIODICO DIGITAL PARA LA VIGENCIA 2025	B/.249.00
O/ DE COMPRA 4200618369	12/06/2025	7816124	ARIEL RAFAEL JONE	SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA USO EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS DE LA INSTTUCION	B/.125.64
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	12/06/2025	7816124	AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	SERVICIO DE RECOLECCION DISPOSICION Y CONFINAMIENTO DE DESECHOS EN EL MES DE MAYO EN LA SEDE PRINCIPAL	B/.427.99
O/ DE COMPRA 4200622332	13/06/2025	7818227	INVERSIONES AYLI S. A.	SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION A COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	B/.547.44
O/ DE COMPRA 4200621570	13/06/2025	7818227	FORMAS Y SISTEMAS S. A.	SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO EXTERNO PARA PC/MAC PARA RESPALDO DE VIDEO Y FOTOS DE RELACIONES PUBLICAS	B/.512.32
O/ DE COMPRA 4200619528	13/06/2025	7818227	INDUSTRIAS PANAMEÑAS DE PLASTICAS S. A.	SUMINISTRO DE CAJAS DE PAPEL TOALLA INDUSTRIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION	B/.675.34
O/ DE COMPRA 4200614486	13/06/2025	7818227	KAMAY S. A.	LOGOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN PAPEL VINIL ENGOMADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	B/.141.59
O/ DE COMPRA 4200464731	13/06/2025	7818227	SERVICENTRO MESON S.A .	MANTENIMINETO PREVENTIO DEL VEHÍCULO FORD RANGER PLACA G10905, CORRESPONDE AL ULGMO MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA 2023	B/.255.64
O/ DE COMPRA 4200616891	13/06/2025	7818227	GRUPO CHUNG S.A.	SUMINISTRO E INSTALCION DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL CON PLACA 996669,	B/.483.67
O/ DE COMPRA 4200618405	13/06/2025	7818227	OMEGA MARINE SUPPLY S. A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA ASPIRADORA STANLEY	B/.310.50
O/ DE COMPRA 4200619552	13/06/2025	7818227	ECOVITAL PANAMA S. A.	SUMINISTRO DE CAJAS LIMPIADORAS DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA ABASTECER ALMACEN	B/.144.90

CAJA MENUDA	13/06/2025	209556	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 10 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.890.18
O/ DE COMPRA 4200616935	19/06/2025	7834124	IMPORTADORA DE BATERIAS	SUMINISTRO DE 6 BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PLACA 006888, G11690, 614165, 877508, G00046, 996994	B/.621.93
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	19/06/2025	7834124	ELEKTRA NORESTE S. A. ENSA	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LAS REGIONALES DE SAN MIGUELITO, COLON Y PANAMA NORTE EN EL MES DE ABRIL 2025	B/.723.02
O/ DE COMPRA 4200608640	19/06/2025	7834124	SOCAR BUSINESS INC.	SUMINISTRO DE 30 BATERIASDOBLE AA PARA USO EN RELACIONES PUBLICAS	B/.22.35
O/ DE COMPRA 4200618148	19/06/2025	7834124	AXALTA PANAMA S. A.	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES	B/.963.07
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	20/06/2025	7837935	CABLE & WIRELESS PANAMA S..A.	PRESTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN BASICA NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO 2025	B/.152.51
O/ DE COMPRA 4200610157	20/06/2025	7837935	CREACIONES PUBLICITARIAS S. A.	SUMINISTRO DE SUETER PARA USO EN EL PROYECTO DE RECICLAJE DE ASUNTOS ECOLOGICOS	B/.105.32
CTA DIRECTA SERVICIOS BASICOS	20/06/2025	7837935	EMPRESA DIST. ELECTRICA CHIRIQUI S. A.	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LAS REGIONALES DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO	B/.494.40
O/ DE COMPRA 4200621680	20/06/2025	7837935	JETSABEL SARMIENTO	ALQUILER DE MANTELES PARA USO EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE LA POBLACION AFRONTILLANA JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES	B/.201.82
O/ DE COMPRA 4200605978	20/06/2025	7837935	ALEXANDER A AROSEMENA	SERVICIO DE ALIMENTACION COMIDAS Y BEBIDAS PARA OFRECER EN LA FERIA INTERINSTITUCIONAL EL 28 DE MARZO 2025 EN ALBROOK MALL	B/.517.50
O/ DE COMPRA 4200603591	20/06/2025	7837935	MULTISERVICIOS GK	REFRIGERIO PARA OFRECER EN ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES EN CHEPO EL 28 DE FEBRERO 2025	B/.175.00
TOTAL					B/.150,035.15

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 PROYECTO AECID	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 PROYECTO AECID	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	SERVICO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EL 29 Y 30 DE ABRIL 2025, PROYECTO AECID	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 (PROYECTO AECID)	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 (PROYECTO AECID)	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 (PROYECTO AECID)	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 PROGRANADO PARA EL 9 DE MAYO 2025 (PROYECTO AECID)	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 (PROYECTO AECID)	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 LUISHORACIO VIAL SALIENDO EL 28/04 Y RETORNANDO EL 1 DE MAYO 2025 (PROYECTO AECID)	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 VEHÍCIULO 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 VEHÍCIULO 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 VEHÍCIULO 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 VEHÍCIULO 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	SUMNISTRO 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
TOTAL					B/.131,050.37

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 HUPERNICAO 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 MENUDA	16/04/2025	207860	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 05 DE LA CAJA MENUDA 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 MENUDA	28/04/2025	208228	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 06 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.974.61

CAJA MENUDA	28/04/2025	208228	DAMARIS DE MIRANDA CAJA MENUDA	REEMBOLSO N°. 07 DE LA CAJA MENUDA 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 DISTIBUCION 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.	SERVICO DE INTERNET FISICO TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA SEDE PRINCPL Y REGIONALES EN EL MES DE ENERO 2025	B/.30,958.32
O/ COMPRA 4200600523	10/03/25	ORDENACION 202500014490	UFINET PANAMA S. A.	SERVICO DE INTERNET FISICO TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA SEDE PRINCPL 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.	SUMNISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍOCULO 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 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 LIGTHT, 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.	CONFECCION 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
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 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	SERVICO 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 MENUDA	13/01/2025	204968	DAMARIS DE MIRANDA	REEMBOLSO 26-24 DE LA CAJA MENUDA DE FUNCIONAMIENTO	B/.787.89

REEMBOLSO CAJA MENUDA	13/01/2025	204969	NEYLA CARLES	REEMBOLSO 9-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE COCLE	B/.28.00
REEMBOLSO CAJA MENUDA	13/01/2025	204970	KAYRA DE CAMERO	REEMBOLSO 5-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE HERRERA	B/.27.79
REEMBOLSO CAJA MENUDA	13/01/2025	204971	ELISETH CEDEÑO	REEMBOLSO 3-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE LOS SANTOS	B/.95.83
REEMBOLSO CAJA MENUDA	13/01/2025	204972	ROSMELI RODRIGUEZ	REEMBOLSO 5-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	B/.29.52
REEMBOLSO CAJA MENUDA	14/01/2025	205002	DAMARIS POVEDA	REEMBOLSO 8-24 DE LA CAJA MENUDA DE DESPACHO SUPERIOR	B/.979.00
REEMBOLSO CAJA MENUDA	14/01/2025	205003	NORIS HERNANDEZ	REEMBOLSO 6-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.26.97
REEMBOLSO CAJA MENUDA	14/01/2025	205003	NORIS HERNANDEZ	REEMBOLSO 7-24 DE LA CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO	B/.42.30
REEMBOLSO CAJA MENUDA	14/01/2025	205010	DAMARIS POVEDA	REEMBOLSO 9-24 DE LA CAJA MENUDA 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 REGONAL 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
TOTAL					B/.19,588.39

