



COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, PROCOMPETENCIA

Relacion de Ingresos y Egresos Correspondientes al mes de Abril 2017

Cta. No. 100010102384894

| FECHA | Libramiento | DESCRIPCION | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|-------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA | | 10,739,589.00 | | 10,739,589.00 |
| | | INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA | | 2,500,000.00 | | 13,239,589.00 |
| 12/4/2017 | 319-1 | PROCOMPETENCIA | NOMINA PERSONAL FIJO, ABRIL 2017 | | 3,497,697.98 | 9,741,891.02 |
| 17/04/2017 | 325-1 | PROCOMPETENCIA | NOMINA PERSONAL CONTRATADO, ABRIL 2017 | | 3,240,744.02 | 6,501,147.00 |
| 12/4/2017 | 321-1 | PROCOMPETENCIA | COMPENSACION MILITAR, ABRIL 2017 | | 363,000.00 | 6,138,147.00 |
| 24/04/2017 | 356-1 | PROCOMPETENCIA | PAGO DE NOMINA RETROACTIVA MES DE MARZO 2017 | | 261,414.92 | 5,876,732.08 |
| 6/4/2017 | 289-1 | GRUPO DALMASI GUZMAN, SRL | ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS PARA SEDE PRINCIPAL | | 268,060.60 | 5,608,671.48 |
| 12/4/2017 | 302-1 | EDEESTE | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO | | 59,315.98 | 5,549,355.50 |
| 12/4/2017 | 308-1 | HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS | PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE 13 DOCUMENTOS JURIDICOS | | 23,010.00 | 5,526,345.50 |
| 12/4/2017 | 323-1 | CRISTIAN DANIEL PASTINE | ASESORIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION MES DE MARZO | | 88,500.00 | 5,437,845.50 |
| 19/04/2017 | 338-1 | CAASD | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL | | 256.00 | 5,437,589.50 |
| 24/04/2017 | 342-1 | V ENERGY | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION MES DE ABRIL | | 0.00 | 5,437,589.50 |
| 24/04/2017 | 344-1 | TURINTER | PAGO DE BOLETOS AEREOS | | 0.00 | 5,437,589.50 |
| 24/04/2017 | 349-1 | PRIMERA ARS DE HUMANO | SEGURO MEDICO LOCAL MES DE ABRIL | | 248,515.94 | 5,189,073.56 |
| 24/04/2017 | 352-1 | PROCOMPETENCIA | PAGO DE VIATICOS | | 39,000.00 | 5,150,073.56 |
| 26/04/2017 | 363-1 | HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS | PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS JURIDICOS | | 48,970.00 | 5,101,103.56 |
| 26/04/2017 | 365-1 | TAMY MILAGROS MEJIA ALCANTARA | SUPERVISION TECNICA DE OBRA, REMODELACION DE SEDE, ABRIL 2017 | | 88,500.00 | 5,012,603.56 |
| 26/04/2017 | 372-1 | DAF TRADING, SRL | REPARACION DE VEHICULO INSITUCIONAL | | 34,078.40 | 4,978,525.16 |
| 26/04/2017 | 385-1 | COOLTECH | REINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 1ER NIVEL | | 0.00 | 4,978,525.16 |
| 26/04/2017 | 387-1 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO | RECOGIDA DE BASURA MES DE ABRIL | | 956.00 | 4,977,569.16 |
| 26/04/2017 | 358-1 | PADRON OFFICE SUPPLY | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE | | 15,142.04 | 4,962,427.12 |
| 26/04/2017 | 369-1 | OFFITEK, SRL | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (FOLDERS PARTITION) | | 15,179.40 | 4,947,247.72 |
| 12/4/2017 | 305-1 | COMPUSOLUCIONES | SALDO FINAL DE ADQUISICION DE TELEFONOS AVAYA 1608-I IP DESKPHON | | 114,472.27 | 4,832,775.45 |
| 12/4/2017 | 311-1 | GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS | COMPRA E INSTALACION DE BATERIAS Y CALIBRACION DE PARAMETROS. PARA UPS | | 33,076.82 | 4,799,698.63 |
| 12/4/2017 | 316-1 | GRUSANINTER, SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (TINACO, MATERIALES DE INSTALACION, CERRADURAS, TUBOS FLUORECENTES, CAJA PARA LLAVES, CAJA DE HERRAMIENTAS PARA CONECCION DE RED | | 104,553.12 | 4,695,145.51 |
| | | DISPONIBILIDAD AL 31 ABRIL 2017 | | 13,239,589.00 | 8,544,443.49 | 4,695,145.51 |



COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, PROCOMPETENCIA

Relacion de Ingresos y Egresos Correspondientes al mes de Abril 2017

Cta. No. 100010102384894

| FECHA | Libramiento | DESCRIPCION | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------------|-------------|-------------|----------|--------|---------|---------|
| LIB. = LIBRAMIENTO | | | | | | |