



COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, PROCOMPETENCIA

Relacion de Ingresos y Egresos Correspondientes al mes de Marzo 2017

Cta. No. 100010102384894

FECHA	Libramiento	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA		10,739,589.00		10,739,589.00
3/17/2017	224-1	PROCOMPETENCIA	PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO MARZO 2017		3,601,232.60	7,138,356.40
17/03/217	226-1	PROCOMPETENCIA	PAGO SUELDOS PERSONAL CONTRATADO MARZO 2017		3,277,985.74	3,860,370.66
3/17/2017	228-1	PROCOMPETENCIA	PAGO COMPENSACION PERSONAL SEGURIDAD MARZO 2017		363,000.00	3,497,370.66
28/03/2017	261-1	PROCOMPETENCIA	VACACIONES NO DISFRUTADAS		9,967.00	3,487,403.66
28/03/2017	263-1	PROCOMPETENCIA	INDEMNIZACION POR DESVINCULACION		28,000.00	3,459,403.66
3/1/2017	193-1	EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBREO 2017		68,025.38	3,391,378.28
3/1/2017	199-1	EDUARDO RAMOS ELIAS	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL ENERO-FEBRERO 2017		262,222.20	3,129,156.08
3/13/2017	213-1	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE MARZO 2017		256.00	3,128,900.08
14/03/201	217-1	MARIA DEL CARMEN MENA DE BEATO	APLICACION DE ENCUESTA P/INVESTIGACION DE MERCADO		49,843.20	3,079,056.88
3/14/2017	218-1	CRISTIAN PASTINE	ASESORIA EN GESTION DE TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION FEB 2017		88,500.00	2,990,556.88
17/03/2017	221-1	CAFETERIA 2000	ALMUERZO MES DE FEBRERO		224,872.60	2,765,684.28
17/03/2017	230-1	PROCOMPETENCIA	VIATICOS		109,781.41	2,655,902.87
3/23/2017	238-1	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO SA	SEGURO MEDICO LOCAL, MARZO 2017		194,167.59	2,461,735.28
23/03/2017	239-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA MES DE MAZO		963.00	2,460,772.28
3/23/2017	240-1	TAMMY MILAGROS MEJIA ALCANTARA	SUPERVISION TECNICA DE OBRA, REODELACION DE SEDE, MARZO 2017		88,500.00	2,372,272.28
3/23/2017	245-1	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, MARZO 2017		300,000.00	2,072,272.28
27/03/2017	253-1	PROCOMPETENCIA	VIATICOS LOCALES		9,800.00	2,062,472.28
28/03/2017	256-1	PROCOMPETENCIA	VIATICOS AL EXTERIOR		38,827.00	2,023,645.28
30/03/2017	273-1	TRICOM	PAGO DE FACTURA MES DE MARZO		13,581.71	2,010,063.57
31/03/2017	278-1	MAGNA MOTORS	LLAVES Y CONTROL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION		28,203.39	1,981,860.18
31/03/2017	280-1	INVERSIONES CORPORATIVAS 2012	REPARACION PURTA DE CRISTAL SALON MULTIUSO		13,570.00	1,968,290.18
31/03/2017	281-1	CLARO	PAGO DE FACTURA MES DE MARZO		66,249.24	1,902,040.94
31/03/2017	287-1	GESTUR	PAGO DE BOLETOS AEREOS		156,657.62	1,745,383.32
3/23/2017	241-1	CASA CUEVAS, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		28,045.38	1,717,337.94
30/03/2017	270-1	CASA CUEVAS, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		53,234.67	1,664,103.27
31/03/2017	279-1	CORPORACION COPYCORP RD	COMPRA DE TONER		35,990.33	1,628,112.94
24/03/207	251-1	CECOMSA	COMPUTADORAS		1,114,904.90	513,208.04
		DISPONIBILIDAD AL 31 MARZO 2017		10,739,589.00	10,226,380.96	513,208.04
LIB. = LIBRAMIENTO						