



Comisión Nacional de Defensa de la Competencia  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Relación de Ingresos y Egresos

Correspondiente al mes de Septiembre del año 2017

Cuenta Bancaria No: 2400151975					
Balance inicial: RD\$ 1,866,224.77					
Fecha de Registro	No. Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA	10,739,589.00		12,605,813.77
12/9/2017	1092-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		363,000.00	12,242,813.77
11/9/2017	1071-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3,390,744.57	8,852,069.20
11/9/2017	1069-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3,982,695.58	4,869,373.62
1/9/2017	1029-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		57,645.00	4,811,728.62
1/9/2017	1027-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		244,168.05	4,567,560.57
1/9/2017	1025-1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		325,772.98	4,241,787.59
06/09/2017	1051-1	EDEESTE		81,089.14	4,160,698.45
06/09/2017	1053-1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO		1,151.00	4,159,547.45
06/09/2017	1049-1	ORANGE DOMINICANA		18,958.80	4,140,588.65
11/09/2017	1073-1	TAMMY MILAGROS MEJIA		177,000.00	3,963,588.65
11/09/2017	1079-1	HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS		8,260.00	3,955,328.65
11/09/2017	1082-1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		15,000.00	3,940,328.65
11/09/2017	1090-1	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS		3,510.00	3,936,818.65
12/09/2017	1103-1	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)		24,000.00	3,912,818.65
12/09/2017	1108-1	HUMANO SEGUROS, SA		275,431.03	3,637,387.62
12/09/2017	1110-1	CLARO		23,793.40	3,613,594.22
11/09/2017	1076-1	CATERING PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		24,001.20	3,589,593.02
11/09/2017	1087-1	SERVICIO DE IGUALA EN NOTARIZACION DE CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE 2017		23,600.00	3,565,993.02
25/09/2017	1155-1	PAGO DE PARTICIPACION EN EL V WORDSHOP IN LAW AND ECONOMICS		17,246.31	3,548,746.71
27/09/2017	1167-1	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE		1,151.00	3,547,595.71
28/09/2017	1193-1	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL		5,500.00	3,542,095.71
29/09/2017	1208-1	COMPRA DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION		11,682.00	3,530,413.71
12/09/2017	1106-1	PAGO DE DIAGNOSTICO DE UNA (1) IMPRESORA DE LA INSTITUCION		3,540.00	3,526,873.71
12/09/2017	1120-1	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL MES DE JULIO		227,881.60	3,298,992.11
27/09/2017	1173-1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DOS (2) VEHICULOS DE LA INSTITUCION		31,860.00	3,267,132.11
27/09/2017	1162-1	ADQUISICION DE DOS (2) BATERIAS PARA EQUIPO UPS Y SERVICIO TECNICO		5,007.35	3,262,124.76
27/09/2017	1165-1	PARTICIPACION DE DOS (2) EMPLEADOS EN CONGRESO INTERNACIONAL FIDA 17		23,875.00	3,238,249.76
27/09/2017	1170-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, FORD EXPLORER		4,454.58	3,233,795.18



28/09/2017	1179-1	SERVICIO DE IGUALA EN NOTARIZACION DE CONTRATOS MES DE AGOSTO 2017		23,600.00	3,210,195.18	
28/09/2017	1201-1	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL MES DE AGOSTO		208,647.60	3,001,547.58	
29/09/2017	1206-1	ALQUILER MONTAJE DE UTILERIA PARA EVENTO DE LA INSTITUCION		19,263.50	2,982,284.08	
29/09/2017	1198-1	SERVICIO TELEFONICO CENTRAL DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2017		22,682.38	2,959,601.70	
29/09/2017	1222-1	PAGO DE BOLETO AEREO A MADRID ESPAÑA, PARTICIPACION A LA DECIMOCUARTA EDICION DE LA ESCUELA IBEROAMERICANA DE COMPETENCIA		125,447.54	2,834,154.16	
29/09/2017	1219-1	PAGO DE BOLETOS AEREOS (2) A MADRID ESPAÑA, PARTICIPACION A LA DECIMOCUARTA EDICION DE LA ESCUELA IBEROAMERICANA DE COMPETENCIA		250,895.08	2,583,259.08	
29/09/2017	1225-1	PAGO DE BOLETO AEREO A CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA, PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA		37,557.90	2,545,701.18	
29/09/2017	1228-1	PAGO DE BOLETO AEREO A EL SALVADOR, ASISTENCIA EN REUNION ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE		39,091.00	2,506,610.18	
29/09/2017	1204-1	PAGO DE CURSO DE FOTOGRAFIA Y PHOTOSHOP PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES		9,975.00	2,496,635.18	
11/09/2017	1060-1	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL		81,192.64	2,415,442.54	
27/09/2017	1159-1	ADQUISICION DE CINTA METALICA DE ALUMINIO		2,997.20	2,412,445.34	
28/09/2017	1184-1	COMPRA DE MADERA PARA CUBRIR VENTANAS DE LA SEDE CENTRAL ANTE EL PASO DEL HURACAN IRMA		49,268.52	2,363,176.82	
28/09/2017	1187-1	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA PREPARACION DE SEDE CENTRAL ANTE EL PASO DEL HURACAN IRMA		33,116.29	2,330,060.53	
28/09/2017	1190-1	ADQUISICION DE BANDERAS, ASTAS Y LAZOS PARA USO DE LA INSTITUCION		68,263.00	2,261,797.53	
11/09/2017	1066-1	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		66,965.00	2,194,832.53	
25/09/2017	1140-1	ADQUISICION DE MEMORIAS RAM 4G PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		25,000.00	2,169,832.53	
29/09/2017	1215-1	ADQUISICION DE SCANNER Y MATERIALES VARIOS		56,367.57	2,113,464.96	
<b>Total General</b>				<b>10,739,589.00</b>	<b>10,492,348.81</b>	<b>2,959,601.70</b>

Lib.≈ Libramiento