



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

Relación de Ingresos y Egresos

Correspondiente al mes de Octubre del año 2017

Cuenta Bancaria No: 2400151975					
Balance inicial: RD\$ 2,959,601.7					
Fecha de Registro	No. Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA	10,739,589.00		13,699,190.70
20/8/10/2017	1344-1	PAGO DE COMPENSACION MILITAR, OCTUBRE 2017		363,000.00	13,336,190.70
19/10/2017	1301-1	PAGO DE SUELDO FIJOS, OCTUBRE 2017		6,975,396.21	6,360,794.49
17/10/2017	1281-1	PAGO DE SUELDO CONTRATADO, OCTUBRE 2017		467,217.94	5,893,576.55
20/10/2017	1336-1	PAGO NOMINA RETROACTIVA SEPTIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO		69,174.00	5,824,402.55
20/10/2017	1334-1	PAGO NOMINA RETROACTIVA JULIO 2017 PERSONAL CONTRATADO		34,587.00	5,789,815.55
20/10/2017	1332-1	PAGO NOMINA RETROACTIVA AGOSTO 2017 PERSONAL CONTRATADO		69,174.00	5,720,641.55
20/10/2017	1329-1	PAGO COMPLETIVO PERSONAL FIJO, AGOSTO 2017		61,735.47	5,658,906.08
20/10/2017	1326-1	PAGO COMPLETIVO PERSONAL FIJO, JULIO 2017		61,735.47	5,597,170.61
20/10/2017	1324-1	PAGO NOMINA RETROACTIVA JUNIO 2017		61,735.47	5,535,435.14
13/10/2017	1263-1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2017		58,024.29	5,477,410.85
16/10/2017	1276-1	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS		46,000.00	5,431,410.85
12/10/2017	1259-1	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS, EL SALVADOR		79,651.21	5,351,759.64
16/10/2017	1268-1	PAGO DE HABITACION DE HOTEL Y OTROS CARGOS, VIAJE GINEBRA-SUIZA, PARA ASISTIR A LA 16th SESSION OF THE INTERGOVERNMENTAL GROUP OF EXPERTS ON THE COMPETITION LAW AND POLICY		119,800.00	5,231,959.64
19/10/2017	1312-1	DESAYUNO EN ACTIVIDAD DEL PATRONATO DE AYUDA A CASOS DE MUJERES MALTRATADAS (PACAM)		20,000.00	5,211,959.64
19/10/2017	1304-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE 2017		330,000.00	4,881,959.64
19/10/2017	1309-1	PAGO DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPACION EN EL "XIV HARVARD COURSE IN LAW AND ECONOMICS"		29,398.00	4,852,561.64
19/10/2017	1306-1	PAGO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2017		256.00	4,852,305.64
16/10/2017	1278-1	SERVICIO DE PERITO EN LICITACION Y PROPUESTA EN PARTE TECNICA EN COMPARACION DE PRECIOS		106,200.00	4,746,105.64
19/10/2017	1299-1	PAGO DE SEGURO MEDICO LOCAL MES DE OCTUBRE 2017		273,685.49	4,472,420.15
13/10/2017	1265-1	PAGO DE CURSO DE FOTOGRAFIA Y PHOTOSHOP PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION		9,975.00	4,462,445.15
13/10/2017	1261-1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS AL 28/09/2017		153,483.66	4,308,961.49
18/10/2017	1293-1	PAGO DE BOLETO AEREO Y ESTADIA PARA PARTICIPACION EN LA DECIMO QUINTA REUNION DEL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA (FLACC) DE DOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION		156,657.62	4,152,303.87



20/10/2017	1330-1	PAGO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2017	256.00	4,152,047.87
24/10/2017	1365-1	PAGO DE CENTRAL TELEFONICA INSTITUCIONAL	5,585.18	4,146,462.69
24/10/2017	1371-1	PAGO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION EL 18 DE AGOSTO 2017	6,637.50	4,139,825.19
16/10/2017	1291-1	ADQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	23,864.63	4,115,960.56
20/10/2017	1322-1	PAGO DE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO INSTITUCIONAL	797,927.82	3,318,032.74
20/10/2017	1341-1	PAGO DE CATERING PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2017	25,252.00	3,292,780.74
23/10/2017	1360-1	PAGO DE ASESORIA EN PROCESO DE COMPRAS	53,100.00	3,239,680.74
24/10/2017	1368-1	SERVICIO DE FUMIGACION EN SEDE PRINCIPAL	10,030.00	3,229,650.74
24/10/2017	1378-1	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2017	186,841.20	3,042,809.54
31/10/2017	1405-1	PAGO DE CATERING PARA JURAMENTACION DEL COMITE DE ETICA	14,455.00	3,028,354.54
31/10/2017	1408-1	PAGO DE CATERING PARA REUNION MIEMBROS DE LA INSTITUCION	3,481.00	3,024,873.54
31/10/2017	1414-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2017	310,000.00	2,714,873.54
31/10/2017	1402-1	SUPERVISION DE OBRA, REMODELACION DE SEDE MES DE OCTUBRE 2017	88,500.00	2,626,373.54
31/10/2017	1411-1	AQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS INSTITUCIONALES	64,252.97	2,562,120.57
23/10/2017	1363-1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	61,485.08	2,500,635.49
23/10/2017	1357-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	37,665.98	2,462,969.51
20/10/2017	1339-1	COMPRA DE BANDERAS, ASTAS Y LAZOS PARA USO DE LA INSTITUCION	68,263.00	2,394,706.51
18/10/2017	1295-1	ADQUISICION DE UPS PW 9155 DE 12Kva PARA USO DE LA INSTITUCION	515,636.40	1,879,070.11
23/10/2017	1351-1	ADQUISICION DE UPS DE 3Kva PARA USO DE LA INSTITUCION	30,609.33	1,848,460.78
16/10/2017	1272-1	ADQUISICION DE EQUIPO DVR DE 16 CANALES 1080p PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA INSTITUCION	11,623.00	1,836,837.78
<b>Total General</b>			<b>10,739,589.00</b>	<b>11,862,352.92</b>
				<b>1,836,837.78</b>

Lib.≈ Libramiento