



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

Relación de Ingresos y Egresos

Correspondiente al mes de Julio del año 2017

Cuenta Bancaria No: 2400151975					
Balance inicial: RD\$ 556,419.91					
Fecha de registro	No. Ck/Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS POR DEDUCCIÓN RECIBIDA	10,739,589.00		11,296,008.91
11/7/2017	749-1	PAGO DE COMPENSACIÓN MILITAR, JULIO 2017		363,000.00	10,933,008.91
11/7/2017	745-1	PAGO DE SUELDO FIJOS, JULIO 2017		3,332,238.00	7,600,770.91
11/7/2017	747-1	PAGO DE SUELDO CONTRATADO, JULIO 2017		3,640,782.00	3,959,988.91
24/07/2017	795-1	PAGO NÓMINA COMPLETIVA MES DE ABRIL, 2017		99,814.00	3,860,174.91
24/07/2017	797-1	PAGO NÓMINA COMPLETIVA MES DE MAYO, 2017		99,814.00	3,760,360.91
24/07/2017	799-1	PAGO NÓMINA COMPLETIVA MES DE JUNIO, 2017		99,814.00	3,660,546.91
28/07/2017	857-1	PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS		119,981.54	3,540,565.37
11/07/2017	738-1	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO		78,671.82	3,461,893.55
12/07/2017	754-1	PAGO DE HOSPEDAJE, VIAJE A GINEBRA-SUIZA		110,300.00	3,351,593.55
12/07/2017	763-1	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO		256.00	3,351,337.55
12/07/2017	768-1	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL PROCOMPETENCIA		129,387.00	3,221,950.55
26/07/2017	800-1	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A PROCOMPETENCIA		708,400.00	2,513,550.55
26/07/2017	801-1	PAGO DE SEGURO MEDICO LOCAL PARA PERSONAL MES DE JULIO		256,028.60	2,257,521.95
27/07/2017	833-1	PAGO RECOGIDA DE BASURA MES DE JULIO		1,158.00	2,256,363.95
11/07/2017	742-1	SUPERVISION DE OBRA, REMODELACION DE SEDE MES DE JUNIO		88,500.00	2,167,863.95
12/07/2017	752-1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN MES DE JULIO		350,000.00	1,817,863.95
12/07/2017	757-1	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA BOTIQUÍN IGUALA EN SERVICIOS PROFESIONALES Y NOTARIZACIONES, MAYO Y JUNIO 2017		15,435.19	1,802,428.76
12/07/2017	761-1	SERVICIO DE CATERING, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		47,200.00	1,755,228.76
26/07/2017	804-1	BONOS PARA LOS PADRES		36,748.92	1,718,479.84
26/07/2017	811-1	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL TO DE MAYO AL 31 DE MAYO 2017		87,000.00	1,631,479.84
27/07/2017	836-1	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS Y LUBRICANTES		176,528.00	1,454,951.84
27/07/2017	839-1	SUPERVISION DE OBRA, REMODELACION DE SEDE MES DE JULIO		30,096.43	1,424,855.41
28/07/2017	845-1	ADQUISICIÓN DE SELLOS GOMIGRAFOS		88,500.00	1,336,355.41
12/7/2017	766-1	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES		71,419.50	1,264,935.91
26/07/2017	815-1	COMPRA DE CD'S Y SUS CARATULAS		74,449.49	1,190,486.42
26/07/2017	819-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA		30,600.00	1,159,886.42
27/07/2017	831-1	ADQUISICIÓN DE GAFETES Y TABLILLAS		120,832.00	1,039,054.42
27/07/2017	839-1	ADQUISICIÓN DE VARIOS ESCRITORIOS DE METAL PERFORADO Y TOPE DE CRISTAL		1,180.00	1,037,874.42
12/7/2017	771-1	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICINADO PARA LA INSTITUCIÓN		50,976.00	986,898.42
26/07/2017	808-1			50,662.12	936,236.30
Total General			10,739,589.00	10,359,772.61	936,236.30

Ck≈ Cheque
Lib.≈ Libramiento