Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia

DETALLE DE PAGOS NO PERSONALES MES DE FEBRERO DEL 2016

Objetivo del gasto	Beneficiario	Fecha	No. Cheque	Descripcion	Valor pagado
29200	Alex Gustavo Aguilera Aguilar	1-Feb	6946	Pago de alimentacion por Vigalancia las 24 hrs en	2,741.94
29200	Melgui Augusto Sanchez	1-Feb	6947	Pago de alimentacion por Vigalancia las 24 hrs en las oficinas de la cpdc	1,129.03
29200	Wiliam Fernando Avila Zambrano	1-Feb	6948	Pago de alimentacion por Vigalancia las 24 hrs en las oficinas de la cpdc	1,129.03
29200	Gloria Pareces de Delgado	2-Feb	6951	Pago de alquiler del mes de Febrero	66,612.91
29200	Ricardo Simon	2-Feb	6952	Pago de alquiler de parqueo, correspondiente al m	5,000.00
25700	Sistel	2-Feb	6953	Pago de soporte tecnico	5,483.40
25300	Marketing Interactivo	2-Feb	6954	Monitoreo de noticias del mes de Enero	15,000.00
23500	Fumigadora del Campo	4-Feb	6999	Pago de fumigacion en las oficinas de la cdpc.	7,245.00
24300	Fernando alvarenga	4-Feb	7000	Atorizacion de poder para pleitos	2,625.00
42300	Comercial Ultramotor	4-Feb	7004	Compra de motocicleta	36,899.00
25700	Navega	12-Feb	7005	Pago de servicio de internet,mes de Febrero	7,839.23
29100	Inversiones Honore	12-Feb	7006	Presentacion de las metas	1,962.65
23100	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Mantenimieto de edificio	1,775.00
23350	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Mantenimiento de equipo	3,405.04
23360	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Mantenimiento y reparacion de equipo	727.25
23200	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	2,481.00
27210	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	521.00
29100	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	4,438.42
35600	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	2,750.00
39100	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	1,369.25
39200	Dania Esmeralda Romero Herrera	12-Feb	7008	Reembolso caja chica	2,526.80
21200	SANAA	12-Feb	7009	Pago de consumo del mes de Enero	2,506.80
29200	Interseg	17-Feb	7017	Monitoreo de alarma mes de Febrero	885.50
21420	Hondutel	17-Feb	7018	Pago de consumo del mes de Enero	3,977.59
42110	Ingris Fonseca	17-Feb	7020	Compra de Microondas	2,512.50
42110	Soluciones Modulares	18-Feb	7056	Compra de 4 escritorios para las nuevas contrataciones.	34,580.50
23200	Taller Soto Automotriz	19-Feb	7058	Mantenimiento de Veihiculo	6,085.75
42120	Luferso	19-Feb	7059	Compra de ups.	4,687.40
24500	IHCI	19-Feb	7060	Pago de curso de Ingles a 11 empleados	11,550.00
25300	La prensa	23-Feb	7063	Pago de suscripcion anual	2,148.00
29100	Inversiones Real	23-Feb	7065	Pago de alimentacion a representantes del poder Judicial.	3,908.22
25300	Enag	29-Feb	7069	Pago de publicacion de certificacion de resolucion	5,750.00
25300	Marketing Interactivo	29-Feb	7075	Servicio de monitoreo de noticias mes de Febrero	15,000.00
21200	Embotelladora Sula	29-Feb	7076	Pago de consumo del mes de Febrero	1,683.00
21100	Enee	29-Feb	7077	Pago de consumo del mes de Febrero	20,298.66
	TOTAL				289,238.87

Elaborado por
Cindy Mariby Lopez
Contadora General

Aprobado por
Kenia Mendoza
Directora Administrativa

COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
CDPC
DIRECCION ADMINISTRATIVA

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE FEBRERO

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00004 01 00001	20,192.51	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00005 01 00001	4,422.80	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00006 01 00001	4,200.00	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00011 01 00001	71,127.58	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 99,942.89

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 99,942.89

TOTAL INSTITUCION (0514) : 99,942.89

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00009 01 00001	27,975.09	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 27,975.09

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 27,975.09

TOTAL INSTITUCION (0514) : 27,975.09

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE FEBRERO

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00001 01 00001	515,338.58	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 515,338.58

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00002 01 00001	378,204.28	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00007 01 00001	34,489.91	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) : 412,694.19

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION TECNICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00003 01 00001	499,448.99	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 499,448.99

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 1,427,481.76

TOTAL INSTITUCION (0514) : 1,427,481.76

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00008 01 00001	60,000.00	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 60,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 60,000.00

TOTAL INSTITUCION (0514) : 60,000.00

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -

Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia

CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO Y SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
MES DE FEBRERO DEL 2016

Fecha Inicio	Fecha Final	Actividades	Gasto	No# respaldo	Valor del Cheque	Reembolso	Total
5-Feb-16	7-Feb-16	Gira por apertura de oficina	26210	6957	13,744.00		13,744.00
5-Feb-16	7-Feb-16	Gira por apertura de oficina	26210	6958	8,780.00		8,780.00
5-Feb-16	7-Feb-16	Gira por apertura de oficina	26210	6959	5,062.00		5,062.00
12-Feb-16	12-Feb-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7001	2,895.00		2,895.00
12-Feb-16	12-Feb-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7002	4,510.00		4,510.00
12-Feb-16	12-Feb-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7003	1,509.00		1,509.00
15-Feb-16	15-Feb-16	Pasajes a EEUU, III ronda de negociacion	26220	7011	23,203.31		23,203.31
17-Feb-16	17-Feb-16	Pasaje aereo para Islas de la bahia	26210	7019	4,949.01		4,949.01
18-Feb-16	20-Feb-16	Capacitacion en camara de comercio en Islas de la Bahia	26210	7012	25,941.80		25,941.80
18-Feb-16	20-Feb-16	Capacitacion en camara de comercio en Islas de la Bahia	26210	7013	27,662.46		27,662.46
18-Feb-16	20-Feb-16	Capacitacion en camara de comercio en Islas de la Bahia	26210	7014	27,662.46		27,662.46
18-Feb-16	20-Feb-16	Capacitacion en camara de comercio en Islas de la Bahia	26210	7015	24,965.70		24,965.70
23-Feb-16	26-Feb-16	Viaticos a EEUU, III ronda de negociaciones	26220	7016	43,622.83		43,622.83
24-Feb-16	26-Feb-16	I Reunin de red centroamericana en el Salvador	26220	7061	34,452.42		34,452.42
24-Feb-16	26-Feb-16	I Reunin de red centroamericana en el Salvador	26220	7062	23,122.46		23,122.46
25-Feb-16	27-Feb-16	Visitas de proceso de selección de Oficinas	26210	7066	12,595.00		12,595.00
25-Feb-16	27-Feb-16	Visitas de proceso de selección de Oficinas	26210	7067	9,110.00		9,110.00
25-Feb-16	27-Feb-16	Visitas de proceso de selección de Oficinas	26210	7068	5,249.00		5,249.00
26-Feb-16	26-Feb-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7070	4,895.00		4,895.00
26-Feb-16	26-Feb-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7071	2,510.00		2,510.00
		Reintegro de ch#6937,6894,7002				(3,330.23)	(3,330.23)
		TOTAL					**303,111.22**

Elaborado por
Cindy Mariby Lopez
Contadora General

Aprobado por
Kenia Mendoza
Directora Administrativa

COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
CDPC
DIRECCION ADMINISTRATIVA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE FEBRERO

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION TECNICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00010 01 00001	55,217.24	24-FEB-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 55,217.24

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 55,217.24

TOTAL INSTITUCION (0514) : 55,217.24