

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOCTO.	BENEFICIARIO	OBJETAL	DESCRIPCION DEL OBJETO	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
01/07/2022	504	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO FACT. 1690, NCF B1500000178 D/F 1/7/22, POR ALQUILER LOCAL 11 DE UNICENTRO PLAZA CORRESP. AL MES JULIO 2022, CONTRATO No. UTECT-2022-02; REG. BS-0003090-2022.	PAGO FACTS. 1670, 1677, 1683, NCFs B1500000169, B1500000172 Y B1500000175 D/F 1/4, 1/5 Y 1/6/22, RESPECTIVAMENTE, POR ALQUILER LOCAL 11 DE UNICENTRO PLAZA CORRESP. A LOS MESES ABRIL A JUNIO 2022, CONTRATO No. UTECT-2022-02; REG. BS-0003090-2022.	1,550,562.48
01/07/2022	503	HERAN, SRL	2.2.5.1.01	PAGO FACT. No. 35601442, NCF B1500000170 D/F 04/07/2022 POR ALQUILER DE LOCALES Nos. 9 Y 30, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, S/CONTRATO No. UTECT-2022-03, REG. No. BS-0003790-2022.	PAGO FACTS. Nos. 35601417 Y 35601430, NCF B1500000163 Y B1500000167 D/F 17/05/2022 Y 03/06/22 POR ALQUILER DE LOCALES Nos. 9 Y 30, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2022, S/CONTRATO No. UTECT-2022-03, REG. No. BS 0003790-2022.	609,620.76
07/07/2022	512	ALL Office Solutions TS, SRL	2.2.7.2.02	PAGO FACT. No. R0000318, NCF B1500000269 D/F 23/06/2022 POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UTECT, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2022. SEGÚN PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2022-0011, O/C No. UTECT-2022-00034.	PAGO FACT 7077, NCF B1500001262 D/F 24/06/2022, POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL DEPARTAMENTO CATASTRAL DE LA UTECT, PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2022-0010 Y O/C No. UTECT-2022-000033.	10,089.00
12/07/2022	530	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO FACT. 1690, NCF B1500000178 D/F 1/7/22, POR ALQUILER LOCAL 11 DE UNICENTRO PLAZA CORRESP. AL MES JULIO 2022, CONTRATO No. UTECT-2022-02; REG. BS-0003090-2022.	PAGO FACT. 1690, NCF B1500000178 D/F 1/7/22, POR ALQUILER LOCAL 11 DE UNICENTRO PLAZA CORRESP. AL MES JULIO 2022, CONTRATO No. UTECT-2022-02; REG. BS-0003090-2022.	518,055.87
12/07/2022	529	HERAN, SRL	2.2.5.1.01	PAGO ADQUISICIÓN DE 5 NEVERAS EJECUTIVAS PARA OFICINAS DE LA UTECT, SEGÚN FACTURA No.7527, NCF B1500001017 D/F 06/06/2022. PROCESO UTECT-UC-CD-2022-0009, ORDEN DE COMPRAS UTECT-2022-00038.	PAGO FACT. No. 35601442, NCF B1500000170 D/F 04/07/2022 POR ALQUILER DE LOCALES Nos. 9 Y 30, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, S/CONTRATO No. UTECT-2022-03, REG. No. BS 0003790-2022.	304,357.82
12/07/2022	528	Offitek, SRL	2.3.3.1.01	PAGO ADQUISICIÓN DE 1 CONTADORA DE BILLETES PARA EL PROCESO DE CONTAR DINERO EN PAPEL (BILLETES) DEL FONDO DE VIATICOS Y FONDO DE CAJA CHICA DE LA UTECT, S/FACT. No. 32670 NCF B1500000423, PROCESO No. UTECT-UC-CD-2022-0005 Y O/C No. UTECT-2022-00037.	PAGO FACT. No. 193234, NCF B1500004428 D/F 29/06/2022 POR ADQUISICION DE 100 REMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO 11 X 7, PARA USO DE LA DIRECCION DE CATASTRAL DE LA UTECT, SEGÚN PROCESO No. UTECT-UC-CD-2022-0012 Y O/C No. UTECT 2022-00047.	68,676.00
12/07/2022	527	SERD NET, SRL	2.2.5.3.02	PAGO ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RRHH Y EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UTECT, SEGÚN NCF B1500000407 D/F 07/06/2022, PROCESO No. UTECT-DAF-CM-022-0004 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2022-00015.	PAGO FACT. No. R0000318, NCF B1500000269 D/F 23/06/2022 POR ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UTECT, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2022. SEGÚN PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2022-0011, O/C No. UTECT-2022-00034.	365,801.18
14/07/2022	544	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	2.3.7.1.01	PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UTECT, SEGÚN FACTURA No. A00104 NCF B1500000004 D/F 25/05/2022 RESULTANTE DEL PROCESO DE REFERENCIA No. UTECT-DAF-CM-2022-0004 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2022-00022.	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION No. 417709 DE LA UTECT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXOS.	458,500.00

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOCTO.	BENEFICIARIO	OBJETAL	DESCRIPCION DEL OBJETO	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
19/07/2022	00010	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.2.1.3.01 2.2.1.6.01 2.2.2.1.01 2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.2.7.1.02 2.2.7.2.06 2.2.7.2.99 2.2.8.5.02 2.2.8.6.01 2.2.8.7.02 2.2.8.8.01 2.2.9.2.01 2.2.9.2.03 2.3.1.1.01 2.3.1.3.03 2.3.2.1.01 2.3.2.2.01 2.3.3.2.01 2.3.3.3.01 2.3.3.5.01 2.3.3.6.01 2.3.5.3.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.2.01 2.3.6.2.03 2.3.6.3.04 2.3.7.1.01 2.3.7.1.02 2.3.7.2.06 2.3.7.2.99 2.3.9.1.01 2.3.9.2.01 2.3.9.5.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01 2.3.9.8.02 2.3.9.9.01	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA, CORPORACION No. 417709 DE LA UTECT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXOS.	FONDO EN AVANCE POR EXCEPCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO	6,995,412.11
22/07/2022	580	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.2.2.06	UTECT, Compensaciones por Servicio de Seguridad julio 2022	UTECT, INCENTIVO POR REND. INDIVIDUAL ADIC. INACTIVOS 2021	321,699.93
22/07/2022	581	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.1.5.04	UTECT, Incentivo por Rend. Individual Adic. Inactivos 2021	UTECT, VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADOS	106,137.52
22/07/2022	573	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.1.1.01	UTECT, Sueldos Temporal julio 2022	UTECT, SUELDOS TEMPORAL JULIO 2022	8,367,337.61
22/07/2022	575	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	UTECT, Sueldos fijo julio 2022	UTECT, SUELDOS FIJO JULIO 2022	1,008,563.56
25/07/2022	587	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.1.5.04	UTECT, Vacaciones no disfrutadas exempleados	UTECT, SUELDOS TEMPORAL JULIO 2022	288,970.92

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022
FONDO 100
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOCTO.	BENEFICIARIO	OBJETAL	DESCRIPCION DEL OBJETO	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
27/07/2022	599	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.1.2.08	UTECT, Vacaciones no disfrutadas exmpleados	UTECT, VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADOS	10,659,000.00
TOTAL RD\$						31,632,784.76

Preparado por


María Sánchez
 Encargada de Contabilidad



Revisado por


Mildred Rodríguez
 Encargada Financiera



Aprobado por


José Mañón Mañón
 Encargado Administrativo y Financiero

