

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
01/08/2024	1280	CLAUDIO MANUEL ESPINAL GEO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000319 D/F 26/06/2024, POR SERV. NOTARIZACIONES DE 301 ACTOS DE TRANSF. DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN PROYECTO LAGUNAS DE NISIBÓN Y UNA SOLICITUD MODIF. DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE REFUNDICIÓN PARA LA UTECT.	358,720.00
01/08/2024	1281	ANDREA PEÑA TORIBIO DE DIAZ	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000031 D/F 16/07/2024, POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE (305) ACTOS DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN DEL PROYECTO VALVERDE III, UNA 1 SOLICITUD DE TRABAJOS DE DESLINE Y 01 SANEAMIENTO Y DOS 2 SUBDIVISION, PARA LA UTECT.	383,500.00
01/08/2024	1282	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	2.2.9.2.01	PAGO NCF B1500000418 D/F 08/07/2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE LA UTECT, DESDE 01/06 AL 30/06/2024, CONTRATO NO. UTECT-2023-0016 Y REG. EN LA CGR NO. BS-0011339-2023.	1,890,082.88
02/08/2024	1288	SOLUCIONES GLOBALES JM, SA	2.6.1.3.01	PAGO NCF E450000000034 D/F 19/06/2024, POR ADQUISICIÓN DE 10 LAPTOPS ESPECIALIZADAS, DELL MOBILE PRECISIÓN WORKSTATION 3591 PARA LA UTECT, Y REGISTRO CONTRATO EN CGR NO. BS-0011202-2023.	1,085,725.79
02/08/2024	1291	SEGURO NACIONAL DE SALUD	2.2.6.3.01	PAGO NCF B1500012251 D/F 17/07/2024, POR SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA UTECT, PÓLIZA DE SALUD NO.26700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2024.	234,461.51
02/08/2024	1292	IMPORTADORA COAV, SRL	2.3.1.1.01	PAGO NCF'S B1500000272 Y B1500000295, DF'S 20/06 Y 19/07/2024, POR SUMINISTRO DE 1,500 FARDOS DE AGUA PARA LOS COLABORADORES DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2023-00141.	210,600.00
05/08/2024	1301	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	PAGO NCF'S E450000050258, 50284, 50303, 50345, 50392, 50393, 50400 Y 50405 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS DE FLOTAS, INTERNET MÓVIL, FIJO, PREMIUM Y FIJO CORPORATIVO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.	506,403.31
05/08/2024	1305	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY,SRL	2.2.9.2.03	PAGO 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATO UTECT-2024-0013, REG. CGR BS-0006687-2024 D/F 03/07/2024, FIANZA SEGUROS APS 2-1115-23723, D/F 17/06/2024, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA UTECT.	500,000.00
06/08/2024	1312	HUMANO SEGUROS S A	2.2.6.3.01	PAGO NCF E450000001091 D/F 01/08/2024, POR SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA UTECT, PÓLIZA NO.30-95-343750, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	78,210.78

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
FONDO 100
VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
08/08/2024	1327	TROVASA HAND WASH, SRL	2.2.8.5.03	PAGO NCF B1500001369 D/F 03/07/2024, POR SERVICIOS DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00009.	15,550.65
0/08/2024	1328	EXCELLENT INTEGRITY SOLUTIONS EIS, SRL	2.6.8.3.01	PAGO NCF B1500000077 D/F 01/08/2024, CORRESP. AL PAGO FINAL DEL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. UTECT-2023-0004, PROCESO NO. UTECT-CCC-PEPU-2023-0001 REG. NO. BS-0009629-2023, POR ACTUALIZACIÓN Y REIMPLEMENT. DE MEJORAS AL SISTEMA (SATTE).	552,240.00
08/08/2024	1329	GILGAMI GROUP,SRL	26.1.4.01 2.6.5.2.01 2.6.5.7.01	UTECT, PAGO NCF B1500000380 D/F 15/07/2024, POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00046.	195,988.39
08/08/2024	1334	QUALIPLIERS, EIRL	2.6.5.4.02	PAGO NCF B1500000178 D/F 19/07/2024, POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA QUE ALOJA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ASIG. A LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00052..	44,250.00
08/08/2024	1335	RADIO NET, SRL	2.6.5.5.01	PAGO NCF B1500000312 D/F 10/07/2024, POR ADQUISICIÓN DE (50) RADIOS MOTOROLA DEP 450 ANÁLOGO/DIGITAL, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN CATASTRAL DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00027.	1,107,423.51
09/08/2024	1339	JOSE FRANKEYLIN CUEVAS CARABALLO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000151 D/F 11/07/2024, POR SERV. DE NOTARIZACIONES DE (281) ACTOS DE TRANSF. DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN, PROYECTO VILLA DUARTE, (02) ACTOS DE DECLARACIONES DE CONSTIT. DE COND. Y (02) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA UTECT.	345,740.00
12/08/2024	1351	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	2.2.1.7.01	PAGO NCF B1500147779 D/F 05/08/2024, POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UTECT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1,620.00
12/08/2024	1352	EVELYN BERSON	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000017, D/F 26/06/2024, POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA REALIZADA DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2024, ORDEN DE SERVICIO NOTARIAL 2024-0011 DEL DEPTO. JURIDICO, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR No. BS-0002359-2024.	100,000.00
13/08/2024	1367	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA S,A	2.2.8.7.05	PAGO NCF B1500000697 D/F 12/07/2024, POR SERVICIOS DE RASTREO SATELITAL (GPS) PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTECT, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, ORDEN DE COMPRA UTECT-2024-00035.	15,186.60

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
FONDO 100
VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
13/08/2024	1368	ONEIDA MAXIMA LEONOR ZAYA VEGA	2.2.8.7.02	PAGO NFC B1500000006 D/F 07/05/2024, POR SERV. DE NOTARIZ. DE 291 ACTOS DE TRANSF. DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN DEL PROYECTO VILLA DUARTE Y 06 SOLICITUDES DE AUTORIZ. DE TRABAJOS DESLINDE, MENSURAS, REFUNDICIÓN Y SUBDIVISIÓN, PARA LA UTECT.	364,620.00
13/08/2024	1379	BENEFICIARIO UTECT	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	SUELDOS FIJOS DE AGOSTO 2024	9,369,778.67
13/08/2024	1381	BENEFICIARIO UTECT	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	SUELDOS TEMPORALES AGOSTO 2024	13,138,404.41
13/08/2024	1383	UTECT.	2.1.2.2.05	COMPANSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2024	644,000.00
13/08/2024	1385	EVELYN BERSON	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000018, D/F 23/07/2024, POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA REALIZADA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2024, ORDEN DE SERVICIO NOTARIAL 2024-0014 DEL DEPTO. JURIDICO, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR No. BS-0002359-2024.	100,000.00
13/08/2024	1386	FAMA MUEBLES SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000066 D/F 03/07/2024, ALQUILER LOCAL 3-13 PLAZA HOME CENTER, DE LA OFICINA REGIONAL ESTE DE LA UTECT, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024, REGIST. DE CONTRATO EN LA CGR BS-0014929-2023, D/F 13/12/2023.	53,377.30
14/08/2024	1395	MARISOL DE OLEO MONTERO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000252 D/F 30/07/2024, POR SERV. DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (SOBRE A Y B), PROCESO UTECT-CCC-CP-2024-0005 Y NOTARIZACIÓN DE CONTRATO NO. UTECT-2024-0013, POR SERV. DE CATERING, PARA ACTIVIDAD. DE LA UTECT.	100,300.00
15/08/2018	1405	PLANIFICACIONES Y EVENTOS ROSEMARY,SRL	2.2.9.2.03	PAGO NCF'S B1500000094, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111 DF'S 06/05, 13/05 Y 13/06/2024, RESPECT. POR SERVICIOS CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2023-00135.	318,836.00
15/08/2024	1406	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	2.3.9.2.01	PAGO NCF B1500000941 D/F 16/07/2024, POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL SERVIDOR DE BACKUP DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00011.	232,349.32
15/08/2024	1410	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	2.2.2.1.03	PAGO NCF'S B1500006019, 6020, 6105, 6106, 6153 DF'S 01/05, 03,14/06/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE CINCO (05) AVISO DE PERDIDA DE CERTIFICADO DE TITULO DE LA DIRECCIÓN CATASTRAL DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA UTECT-2023-00016.	4,646.25

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
19/08/2024	1425	BENEFICIARIO	2.1.1.2.11 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	NOMINA INTERINATO DE AGOSTO 2024	405,729.03
19/08/2024	1428	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	PAGO AL COLECTOR CONTRIBUCIONES DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR RECARGOS GENERADOS EN LOS SEGUROS FAMILIAR DE SALUD, ADM. DE FONDOS DE PENSIONES Y RIESGO LABORAL, CORRESP. A LOS LIBRAM. NOS. 1113, 1118, 1120, Y 1224, D/F'S 04, 08 Y 26/07/2024.	250.45
19/08/2024	1429	ERAMO PAREDES DE LOS SANTOS	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000577 D/F 29/07/2024, POR SERV. DE NOTIF. DE 21 ACTOS DE: INSPECCIÓN, RECURSO DE APELACIÓN, PROCESO VERBAL DESLINDE, AUDIENCIA DESLINDE Y SUBDIVISIÓN, REAPERT. DE DEBATES Y AUDIENC. PARA DESCENSO, SANEAMIENTO Y CITACIÓN, PARA LA UTEC.	292,168.00
19/08/2024	1430	AMIGOS 24 HORAS FOOD FACTORY, S.R.L	2.2.9.2.01	PAGO NCF'S B1500000403 Y B1500000404 DF'S 11/06 Y 28/06/2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NORTE DE LA UTECT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 28/06/2024 ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00016.	72,275.00
20/08/2024	1440	REGULARIZACION DE FONDO	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.2.7.2.06 2.2.8.2.01 2.2.8.7.02 2.3.1.1.01 2.3.3.6.01 2.3.5.5.01 2.3.6.1.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.7.2.06 2.3.9.1.01 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.02 2.3.9.9.05	FONDO EN AVANCE POR EXCEPCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO	2,797,221.33
21/08/2024	1449	UTECT.	2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE EXEMPLEADOS	114,351.64
21/08/2024	1451	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	2.6.6.2.01	PAGO NCF E450000000194 D/F 18/07/2024, POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CAMARAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO ADM. DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00023.	501,858.58
21/08/2024	1452	MARISOL GONZALEZ GONZALEZ	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000019, D/F 12/08/2024, POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA REALIZADA DEL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2024, ORDEN DE SERVICIO NOTARIAL 2024-0017 DEL DEPTO. JURIDICO, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR No. BS-0002359-2024.	253,700.00

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
21/08/2024	1453	DANIEL TEJEDA MONTERO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000169 D/F 30/07/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZACIONES DE 168 ACTOS DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN DEL PROYECTO TAMARINDO III, PARA LA UTECT.	198,240.00
21/08/2024	1454	BLANCA YRIS PEÑA GARCÍAS	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000023 D/F 07/05/2024, POR SERVICIOS DE NOTARIZ. DE 287 ACTOS CORRESP. A: TRANSF. DE INMUEBLES A TITULO DE DONACIÓN DE PROYECTOS REMANENTES, DECLARACIONES DE CONST. DE COND. MODIF. AUTORIZACIÓN DESLINDE Y DECL. JURADAS PARA LA UTECT.	350,460.00
21/08/2024	1456	SERVICLIMA SRL	2.2.7.2.08	UTECT, PAGO NCF'S B1500000077, 78, 79, 80, 81 D/F 11/07/2024, POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00045.	400,610.00
22/08/2024	1465	UTECT	2.1.1.5.03	INDENIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS	72,450.00
22/08/2024	1467	UTECT	2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADOS	148,747.12
23/08/2024	1477	CASILDA PEREZ BOCIO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000017 D/F 12/07/2024, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA LA UTECT, PERIODO 12/06 AL 12/07/2024, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR NO. BS-0002376-2024.	100,000.00
23/08/2024	1478	EVELYN BERSON	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000018, D/F 23/07/2024, POR SERV. DE ASESORIA JURIDICA REALIZADA DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2024, ORDEN DE SERVICIO NOTARIAL 2024-0014 DEL DEPTO. JURIDICO, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR No. BS-0002359-2024.	100,000.00
23/08/2024	1479	VJ AGRO, SRL	2.2.8.5.01	PAGO NCF B1500000316, 317, 321, y 322 D/F'S 03/06, 11/06/2024, 08/07, 15/07/2024 RESP. POR SERV. DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS, DE LOS LOCALES NOS. 11 Y 27 UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA Y EL EDIF. ADM. DE LA UTECT. O/C UTECT-2023-00159.	179,227.84
23/08/2024	1480	CASILDA PEREZ BOCIO	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000016 D/F 12/06/2024, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA LA UTECT, PERIODO 12/05 AL 12/06/2024, REGISTRO DE CONTRATO EN LA CGR NO. BS-0002376-2024.	100,000.00
23/08/2024	1481	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.7.2.08	PAGO NCF'S B1500001610 Y B1500001618 D/F 06/08/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCALES NOS. 27-2DA. Y 11-1A, UBICADO EN UNICENTRO PLAZA, OCUPADOS POR LA UTECT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	66,887.00

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
23/08/2024	1483	CONDominio UNICENTRO PLAZA	2.2.1.6.01	PAGO NCF'S B1500001602 Y B1500001606 D/F 05/08/2024, RESPECTIVAMENTE, POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE LOS LOCALES NOS. 27-2DA Y 11-1A, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA OCUPADOS POR LA UTECT, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.	207,500.00
23/08/2024	1484	TROVASA HAND WASH, SRL	2.2.8.5.03	PAGO NCF B1500001404 D/F 01/08/2024, POR SERVICIOS DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00009.	5,540.70
23/08/2024	1485	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLE	2.2.7.2.07	PAGO NCF B1500000022, D/F 03/07/2024, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA GENERADORES ELECTRICOS FIJOS Y PORTATILES, PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2023-0027 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2023-00139.	166,000.00
26/08/2024	1499	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.3.2.01 2.2.4.1.01	PAGO FAC. OCP-FCR-00001986 D/F 05/06/2024 POR BOLETOS AÉREOS Y VIÁTICOS DE LOS SRES. DUARTE MÉNDEZ, SULEYKA FRÍAS Y FRANCIA MONTERO, POR INVITACIÓN DEL CONSUL. DE NEW YORK, DEL 08 AL 14/01/2023, AUTORIZ. NO. UVO-2022-720 Y PR-IN-2022-31704.	612,556.76
26/08/2024	1500	WAGNER ANTONIO BENITEZ ABREU	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000054 D/F 12/08/2024, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA REALIZADO DEL 11/06 AL 11/07/2024, REGISTRO DE CGR NO.BS-0002371-2024 D/F 25/03/2024.	100,000.00
26/08/2024	1501	WAGNER ANTONIO BENITEZ ABREU	2.2.8.7.02	PAGO NCF B1500000055 D/F 15/08/2024, POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA REALIZADO DEL 11/07 AL 11/08/2024, REGISTRO DE CGR NO.BS-0002371-2024 D/F 25/03/2024.	100,000.00
26/08/2024	1502	J.C.Q.INGENIERIA EN ASECEORES,SRL	2.2.7.2.06	PAGO NCF'S B1500001095 Y B1500001120 D/F'S 05/06 Y 05/07/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ELEVADORES DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00012.	14,278.00
26/08/2024	1503	EL MESON SUIZO, SRL	2.2.9.2.01	PAGO NCF B1500000789 D/F 01/08/2024, POR SERVICIOS DE 528 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL SUR, PROCESO UTECT-DAF-CM-2024-0005 Y ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00041, DEL 06/06 AL 31/07/2024.	186,912.00
26/08/2024	1504	EDITORIA HOY, SAS	2.2.2.1.03	PAGO NCF'S B1500007628, 7632 Y 7633 D/F'S 07/06 Y 12/06/2024, POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS DE LA UTECT, PROCESO NO. UTECT-CCC-PEPB-2023-0002, Y ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2023-00110.	249,410.70
26/08/2024	1505	RONEL DIAZ INVESTMENT, SRL	2.2.9.2.01	PAGO NCF B1500000423 D/F 01/08/2024, POR SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS COLABORADORES DE LA UTECT, DESDE 01/07 AL 31/07/2024, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2023-0016 Y REG. EN LA CGR NO.BS-0011339-2023.	2,088,893.52

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
27/08/2024	1511	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,SA	2.2.2.1.03	PAGO NCF'S B1500005984, 5994, 5995, 5996, 6018,6064, 6069, 6077, 6080, 6139, 6140, 6141 Y 6155 DF'S 08, 15/04, 01,09, 10, 14, 15/05 Y 07, 17/06/2024, POR SERV. DE PUBLIC. DE 16 MENSURAS DE LA DIRECCIÓN CATASTRAL ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00007	10,499.85
27/08/2024	1512	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL,SRL	2.2.7.2.06	PANO NCF'S B1500000661 Y B1500000696 DF'S 23/02 Y 13/06/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2022-00125 DE FECHA 02/12/2022.	69,425.30
28/08/2024	1518	SERVICLIMA SRL	2.2.7.2.08	PAGO NCF'S B1500000082 Y 83 D/F 25/07/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACOND. PARA SER UTILIZADO EN LA UTECT, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00045.	103,250.00
29/08/2024	1530	ALTICE DOMINICANA,SA	2.2.1.5.01	PAGO NCF E450000007049 D/F 28/08/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	65,011.86
29/08/2024	1531	ALTICE DOMINICANA,SA	2.2.1.3.01	PAGO NCF E450000006940 D/F 24/08/2024, RESPECTIVAMENTE, POR SERVICIOS DE FLOTAS CORPORATIVO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	89,158.95
29/08/2024	1532	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	2.2.1.6.01	PAGO NCF B1500349688 D/F 20/08/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UTECT, PERIODO 18/07 - 19/08/2024.	207,569.92
29/08/2024	1533	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	PAGO NCF'S B1500054498 Y B1500054499 D/F'S 05/08/2024, POR SERV. DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS EDIFICIOS ADM. Y EL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA UTECT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	2,000.00
29/08/2024	1534	GOBERNACION PROVINCIONAL SANTIAGO	2.2.7.2.08	PAGO NCF B1500000296 D/F 27/08/2024, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA REGIONAL NORTE SANTIAGO, UBICADA EN EL EDIFICIO GUBERNAMENTAL PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.	10,000.00
29/08/2024	1535	AGENCIA BELLA, SAS.	2.2.7.2.06	PAGO NCF'S E450000000031 Y E450000000032 D/F 02/07/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS HONDA, CHASIS MEAJC782AND002837 Y ME4JC782FND003594 AÑO 2022, ORDEN DE COMPRA NO. UTECT-2024-00005.	7,219.78

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
FONDO 100
VALORES EN RD\$

FECHA	LIB. No.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL RD\$
29/08/2024	1538	BENEFICIARIO	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	NOMINA FIJA ADICIONAL DE AGOSTO 2024	68,194.04
29/08/2024	1540	BENEFICIARIO	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	NOMINA TEMPORAL ADICIONAL AGOSTO 2024	532,611.31
TOTAL RD\$					43,002,224.07

Preparado por



Contabilidad
Maria Sánchez
Unidad Técnica Ejecutora
Encargada de Contabilidad
del Estado

Revisado por



Mildred Rodríguez
División Financiera
Unidad Técnica Ejecutora
de Titulación de Terrenos
del Estado

Aprobado por



Licda. Yelida Emilia Iluminada García Fermín
Encargada Administrativa y Financiera