

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS
FONDO EN AVANCE AUTORIZADO POR EXCEPCIÓN
CUENTA BANRESERVAS NO. 960-438121-3
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
VALORES EN RD\$

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE NO.	TRANSF. NO.	BENEFICIARIO	CRÉDITO	ESTATUS
1	01/08/2022	02/08/2022	000063		ARISLENNY RACHELY MEJIA	93,832.42	PAGADO
2	02/08/2022	02/08/2022	000064		ANULADO	-	
3	02/08/2022	02/08/2022	000065		ANULADO	-	
4	02/08/2022	02/08/2022	000066		ANULADO	-	
5	01/08/2022	02/08/2022	000067		JUAN JAVIER CARRASCO SUERO	4,500.00	PAGADO
6	03/08/2022	04/08/2022	000068		ARISLENNY RACHELY MEJIA	181,000.97	PAGADO
7	13/07/2022	04/08/2022		075-2022	CARMEN LUCIA GONZALEZ	279,000.00	PAGADO
				081-2022	MARIA MANUELA		
8	20/07/2022	08/08/2022		082-2022	EDITORIA EL NUEVO	33,900.00	PAGADO
				083-2023	ANULADO		
9	22/07/2022	04/08/2022		084-2022	CARLOS ALCIBIADES LORENZO	270,900.00	PAGADO
10				085-2023	ANULADO		
11	22/07/2022	04/08/2022		086-2022	IVETTE MARGARITA ALGARROBA	180,000.00	PAGADO
12	05/08/2022	05/08/2022	000069		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	305,329.16	PAGADO
13	05/08/2022	08/08/2022	000070		RAYLENY HERNANDEZ ALCEQUIEZ	984,700.00	PAGADO
14	28/07/2022	08/08/2022		087-2022	EDITORIA HOY SAS	159,937.20	PAGADO
15	28/07/2022	08/08/2022		088-2022	EDITORIA HOY SAS	119,421.23	PAGADO
16	28/07/2022	08/08/2022		089-2022	APOLINAR ANTONIO PEREZ	271,800.00	PAGADO
17				090-2023	ANULADO		
18	02/08/2022	08/08/2022		091-2022	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	76,500.00	PAGADO
19	05/08/2022	08/08/2022		092-2022	BANCO DE RESERVAS	116,115.46	PAGADO
20	09/08/2022	09/08/2022	000071		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	25,052.27	PAGADO
21	09/08/2022	09/08/2022	000072		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	31,868.75	PAGADO
22	09/08/2022	09/08/2022	000073		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	255,386.04	PAGADO
23	29/07/2022	10/08/2022	000074		WELSOLVE TECH, SRL	149,564.00	PAGADO
24	11/08/2022	11/08/2022	000075		ANULADO	-	
25	10/08/2022	11/08/2022	000076		ANYELY HORTENCIA MEDRANO	24,837.47	PAGADO
26	10/08/2022	17/08/2022		094-2022	CONDominio UNICENTRO PLAZA	85,003.15	PAGADO
27	10/08/2022	17/08/2022		095-2022	CONDominio UNICENTRO PLAZA	190,200.00	PAGADO
28	17/08/2022	17/08/2022	000077		ANULADO	-	
29	17/08/2022	17/08/2022	000078		ANULADO	-	
30	17/08/2022	17/08/2022	000079		ANULADO	-	
31	17/08/2022	18/08/2022	000080		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	415,649.21	PAGADO
32	15/08/2022	18/08/2022	000081		RAYLENY HERNANDEZ ALCEQUIEZ	505,650.00	PAGADO
33	15/08/2022	18/08/2022	000082		SISTEMA Y TECNOLOGIA, SRL	411,779.35	PAGADO
34	15/08/2022	23/08/2022	000083		ARISLENNY RACHELY MEJIA	115,335.59	PAGADO
35	12/08/2022	26/08/2022		096-2022	YONNY AGRAMONTE	198,450.00	PAGADO
36	23/08/2022	25/08/2022	000084		FLOW SRL	21,167.67	PAGADO
37	26/08/2022	26/08/2022	000085		ARISLENNY RACHELY MEJIA	128,428.45	PAGADO
38	26/08/2022	30/08/2022	000086		RAYLENY HERNANDEZ ALCEQUIEZ	681,700.00	PAGADO
39		31/08/2022			BANCO DE RESERVAS	9,129.73	PAGADO
TOTAL RD\$						6,326,138.12	

Elaborado por:
María Sánchez
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:
José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero

Revisado por:
Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN FINANCIERA

LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS
CUENTA OPERATIVA
BANRESERVAS NO. 960-412648-2
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022
VALORES EN RD\$

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE NO.	TRANSF. NO.	BENEFICIARIO	MONTO	ESTATUS
1	10/08/2022	17/08/2022		093-2022	JOEL INMOBILIARIA DRL	289,150.02	PAGADO
2		31/08/2022			COMISIONES BANCARIAS	608.73	PAGADO
TOTAL						289,758.75	

Elaborado por:

Revisado por:



Aprobado por



José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero

