

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EN RD\$

FACT. NO.	NCF	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL
8	B150017882	28-ago-2022	244,003.98	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	TELEFONO (FLOTA) CUENTA EMPRESARIAL 786846960	2.2.1.3.01
5	B1500177883	28-ago-2022	24,630.76	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	INTERNET MOVIL, CUENTA EMPRESARIAL 788249756	2.2.1.5.01
B15-26	B15-00000026	31-ago-2022	122,245.62	SOLVALMEN	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01
TOTAL RD\$			2,796,139.85			

Elaborado por:

Revisado por:

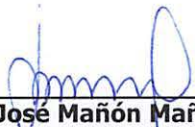


Cándida Lebrón
Contadora



Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por


José Mañón Mañón
 Encargado Administrativo y Financiero

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EN RD\$

FACT. NO.	NCF	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETAL
69263	B1500006958	26-jul-2022	98,169.65	SENASA	SEGURO MEDICO MES DE AGOSTO	2.2.6.3.01
1427	B1500000030	03-ago-2022	152,574.00	SOLUCORP	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALIZACION	2.6.5.5.01
0002	B1500000002	03-ago-2022	301,000.00	DR. MANUEL MARIA MERCEDES MEDINA	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02
1	B1500000025	03-ago-2022	354,000.00	ALEJANDRINA MARTES PUELLO	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02
994	B1500000994	08-ago-2022	303,197.46	WATERLUX	SERVICIOS DE CATERING	2.2.9.2.01
S/N	B1500000031	11-ago-2022	100,300.00	ALTAGRACIA AMARANTE PANIAGUA	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02
1700000250	B1500000250	12-ago-2022	278,999.91	UXMAL COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	2.6.5.5.01
2	B1500000002	15-ago-2022	100,300.00	FRANCISCO APOLINAR REYES PEGUERO	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02
696	B1500000240	15-ago-2022	11,469.60	OBELCA, SRL	DETECTOR DE METAL	2.6.6.2.01
22-0104	B1500000442	18-ago-2022	28,143.00	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS DEVERSOS DISOPE	IMPRESION DE LETREROS	2.2.2.2.01
1DC3216	B1500000286	18-ago-2022	365,801.18	SERD NET	SERVICIO ALQUILER DE LAPTOPS (MES JULIO Y AGOSTO)	2.2.5.3.02
00070166	B1500007030	18-ago-2022	98,860.81	SENASA	SEGURO MEDICO MES DE SEPTIEMBRE	2.2.6.3.01
FA-7475	B1500001317	19-ago-2022	6,903.00	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SEVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.2.7.2.02
FA-7476	B1500001318	19-ago-2022	23,788.80	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SEVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.2.7.2.02
FA-7477	B1500001319	19-ago-2022	2,655.00	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SEVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.2.7.2.02
864	B1500000538	23/08/2022	70,130.20	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.2.7.2.06
451	B1500000451	25-ago-2022	56,359.44	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01
152	B1500000152	26-ago-2022	18,219.20	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN	COMPRA DE SUMINISTRO DE HIGIENE	2.3.3.2.01 2.3.7.2.03
3	B1500177885	28-ago-2022	34,388.24	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	INTERNET FIJO, CUENTA EMPRESARIAL 789355348	2.2.1.5.01