

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE NO.	TRANSF. NO.	BENEFICIARIO	MONTO	ESTATUS
1	09/11/2022	09/11/2022	000012		ANULADO	-	
2	09/11/2022	09/11/2022	000013		Colector de impuestos internos	1,151,711.92	PAGADO
3	18/11/2022	30/11/2022			Banco de Reservas	2,138.48	PAGADO
TOTAL						1,153,850.40	

Elaborado por:



María Sánchez
Encargada de Contabilidad

Revisado por:



Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por



José Mañón Mañón
Encargado Administrativo y Financiero