

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 JULIO DE 2023

VALORES EN RD\$

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE No.	TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	CRÉDITO
1	03/07/2023	11/07/2023		007-2023	JUAN JAVIER CARRASCO SUERO	12,203.40
2	27/06/2023	03/07/2023	199		MIGUELINA MEJIA CRESPO DE MARTINEZ	1,435,850.00
3	04/07/2023	04/07/2023	200		ARISLENNY RACHELY MEJIA	151,487.66
4	07/06/2023	10/07/2023		008-2023	BANCO DE RESERVAS	232,188.70
5	10/07/2023	10/07/2023		009-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	508.48
6	11/07/2023	12/07/2023	201		MIGUELINA MEJIA CRESPO DE MARTINEZ	680,250.00
7	17/07/2023	17/07/2023	202		ANULADO	0.00
8	17/07/2023	17/07/2023	203		DELTA COMERCIAL, S.A	59,546.11
9	18/07/2023	19/07/2023	204		ANYELY MEDRANO MONTERO	25,644.59
10	20/07/2023	20/07/2023	205		MIGUELINA MEJIA CRESPO DE MARTINEZ	851,000.00
11	20/07/2023	21/07/2023	206		MARTINA MENA PAULINO	136,841.68
12	19/07/2023	21/07/2023		010-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	915.25
13	26/07/2023	27/07/2023	207		MIGUELINA MEJIA CRESPO DE MARTINEZ	788,350.00
14	31/07/2023	31/07/2023	208		MIGUELINA MEJIA CRESPO DE MARTINEZ	1,411,800.00
15	31/07/2023	31/07/2023			BANCO DE RERSERVAS	7,395.06
Total RD\$						5,793,980.93



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 JULIO DE 2023
VALORES EN RD\$

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE NO.	TRANSFERENCIA No.	BENEFICIARIO	CREDITO
1	31/07/2023	31/07/2023			BANCO DE RESERVAS	175.00
TOTAL RD\$						175.00

Elaborado por



Revisado por



Aprobado por

