

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024
FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
17/01/2024	18	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO UTECT	2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD 2024	524,000.00
19/01/2024	28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	PAGO NCF's E450000032246/32274/32294/32338/32387/32388/32395 Y 32399 D/F 27/12/2024, SERV. DE FLOTAS, INTERNET MOVIL, FIJO HPBX PLAN PREMIUM Y CORPORATIVO, DICIEMBRE 2023.	512,141.73
19/01/2024	29	HUMANO SEGUROS S A	2.2.6.3.01	PAGO NCF B1500031182, D/F 01/01/2024, POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31/01/2024, PÓLIZA 30-95-343750.	47,148.14
19/01/2024	30	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2.2.1.6.01	PAGO NCF B1500306945, D/F 20/12/2023, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ADM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11 AL 19/12/2023.	159,132.84
19/01/2024	32	SEGURO NACIONAL DE SALUD	2.2.6.3.01	PAGO NCF B150001709, D/F 28/12/2023, POR SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA COLABORADORES DE LA UTECT, POLIZA NO. 26700, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31/01/2024.	198,029.90
22/01/2024	34	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	SUELDOS TEMPORAL ENERO 2024	12,374,627.53
22/01/2024	36	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	SUELDOS FIJOS ENERO 2024	8,553,683.77
23/01/2024	42	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.7.2.08	PAGO NCF B1500001443, D/F 05/01/2024, MANTENIMIENTO LOCAL 11 UBICADO EN UNICENTRO PLAZA , MES DE ENERO 2024, REGISTRO EN CGR BS-0000437-2023.	46,029.00
23/01/2024	43	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.1.6.01	PAGO NCF's B1500001432 Y B1500001433, D/F 05/01/2024, ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES 11 Y 27, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2023, CONTRATOS CGR BS0000437-2023 Y BS0000435-2023.	182,100.00
24/01/2024	50	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	2.3.7.1.01	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORACIÓN NO. 417709, POR ASIGNACIÓN MENSUAL DE COMBUSTIBLE A COLABORADORES DE LA UTECT, CORRESP. A FEBRERO Y COMPLETIVO ENERO 2024.	617,300.00
26-Jan-24	56	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.2.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	NOMINA INTERINATO ENERO 2024	405,643.17
25/01/2024	54	FAMA MUEBLES SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000060 D/F 16/01/2024, ALQUILER DEL LOCAL No. 3- 13, DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA REGIONAL ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, REGISTRO DE CONTRATO No. BS-0014929-2023 D/F 13/12/2023.	53,377.30
26/01/2024	58	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	SUELDOS FIJO ADICIONAL ENERO 2024	132,141.39
26/01/2024	60	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	SUELDOS TEMPORAL ADICIONAL ENERO 2024	89,129.82

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024
FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
30/01/2024	62	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	NOMINA TEMPORAL RETROACTIVA ENERO 2024	158,289.61
30/01/2024	65	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	2.2.1.6.01	PAGO NCF B1500312910, D/F 22/01/2024, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024.	157,489.39
30/01/2024	68	BENEFICIARIOS	2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 2.1.5.3.01	SUELDOS FIJOS ADICIONAL ENERO 2024	231,495.61
TOTAL RD\$					24,441,759.20

Preparado por

Revisado por



Maria Sánchez
Encargada de Contabilidad



Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por



Licda. Yelidá Emilia Iluminada García Fermín
Encargada Administrativa y Financiera