

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
01/02/2024	73	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	PAGO NCF's E450000034838, E450000034866, E450000034886, E450000034930, E450000034978, E450000034979, E450000034986 Y E450000034991, D/F 27/01/2024, POR SERVICIOS DE FLOTA, INTERNET MOVIL, FIJO, HPBX PLAN PREMIUN E INTERNET FIJO CORPORATIVO, MES DE ENERO 2024.	501,283.58
02/02/2024	83	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000271 D/F 01/01/2024, POR ALQUILER DEL LOCAL No. 27 EN UNICENTRO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, REGISTRO No.BS-0000257-2024, D/F 22/01/2024.	328,020.11
02/02/2024	86	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000272 D/F 01/01/2024, POR ALQUILER LOCAL No. 11 UBICADO EN UNICENTRO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, REGISTRO BS-0000437-2023 D/F 07/02/2023.	556,812.74
06/02/2024	105	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.7.2.08	PAGO NCF B1500001445 D/F 05/01/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO LOCAL 27-DA UBICADO EN UNICENTRO PLAZA, MES DE ENERO 2024.	20,858.00
08/02/2024	115	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	PAGO NCF B1500049116 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS BRINDADOS AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	200.00
09/02/2024	124	SEGURO NACIONAL DE SALUD	2.2.6.3.01	PAGO NCF B1500011000, D/F 17/01/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PARA COLABORADORES DE LA UTECT, POLIZA NO. 26700, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 29 DE FEBRERO 2024.	199,412.22
09/02/2024	125	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 MARZO 2024 Y PENDIENTE DIC. 2023 A FEBRERO 2024.	600,800.00
14/02/2024	175	EI MESON SUIZO, SRL	2.2.9.2.01	PAGO NCF B1500000751, D/F 24/01/2024, SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL SUR, PROCESO No. UTECT-UC-CD-2023-0035 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2023- 00134.	28,674.00
14/02/2024	176	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.1.6.01	PAGO NCF S B1500001452 Y 1B150000458, D/F 06/02/2024, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024, CORRESPONDIENTE A LOS LOCALES Nos.27 2da Y 11-1A ET EN UNICENTRO PLAZA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTEC.	192,500.00

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
FONDO 100
VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
22/02/2024	183	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	SUELDOS TEMPORAL FEBRERO 2024	12,138,626.75
15/02/2024	185	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2024	484,000.00
22/02/2024	187	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	SUELDOS FIJOS FEBRERO 2024	9,136,179.91
16/02/2024	192	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA S A	2.2.8.7.05	PAGO NCF B1500000657 D/F 22/01/2024, REFERENCIA No. UTECT-DAF-CM-2022-0044, ORDEN No. UTECT-2022-00149, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.	16,874.00
16/02/2024	206	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000276 D/F 01/02/2024, POR ALQUILER LOCAL 11-A, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024; REG. No. BS-0000447-2024 D/F 01/02/2024.	554,801.07
16/02/2024	207	JOEL INMOBILIARIA, SRL	2.2.5.1.01	PAGO NCF B1500000275 D/F 01/02/2024, POR ALQUILER DEL LOCAL 27-2DA, UBICADO EN UNICENTRO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024; REG. No. BS-0000257-2024, D/F 22/01/2024.	327,193.93
16/02/2024	209	HUMANO SEGUROS S A	2.2.6.3.01	PAGO NCF B15000318026 D/F 14/02/2024, POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO A COLABORADORES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 29/02/2024, PÓLIZA 30-95-343750.	45,880.77
16/02/2024	210	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	2.2.7.2.08	PAGO NCF'S B1500001464 Y B1500001469 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCALES 27-2DA. Y 11-A, UBICADOS EN UNICENTRO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	66,887.00
19/02/2024	216	VJ AGRO, SRL	2.2.8.5.01	PAGO NCF'S B1500000295 Y B1500000297, D/FS 22/01 Y 3/02/2024, RESP. POR SERVICIOS DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS LOCALES 11 Y 27 DE UNICENTRO PLAZA Y EDIF. ADVO; ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2023-0159.	89,613.92

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITLACION DE TERRENOS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIVISIÓN FINANCIERA

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
22/02/2024	223	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.1.2.11 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	NOMINA INTERINATO FEBRERO 2024	405,729.04
26/02/2024	237	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01	PAGO NCF B1500001611, D/F 27/12/2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA , PROCESO UTECT-DAF-CM-2023-0040, ORDEN No.UTECT-2023-00154.	55,324.30
26/02/2024	239	COPIADORA EL MUNDO	2.2.5.3.02	PAGO NCF B1500000183, D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2023-0022 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2023-00104.	222,466.66
26/02/2024	241	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONAL FEBRERO 2024	80,000.00
26/02/2024	243	UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO (UTECT) / BENEFICIARIOS	2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD RETROACTIVA FEBRERO 2024	35,000.00
22/02/2024	245	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	NOMINA TEMPORAL RETROACTIVA FEBRERO 2024	57,559.53
28/02/2024	249	RICOS BUFEET, SRL	2.2.8.6.01	PAGO NCF's. B1500001277/1278/1279/1280 y 1286, D/F's 01 y 06/02/2024 , MONTAJE EVENTOS A NIVEL NACIONAL, LANZAMIENTO EN SANTIAGO, LA VICTORIA, AZUA ,SAN LUIS Y EL TAMARINDO; REG. CONTRATO EN CGR BS-0013614-2023.	12,473,485.00
28/02/2024	253	VJ AGRO, SRL	2.2.8.5.01	PAGO NCF B1500000296 D/F 26/01/2024, POR CONECEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION , LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGA, DE LOS LOCALES NOS. 11 Y 27 DE UNICENTRO PLAZA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ORDEN DE COMPRA. No. UTECT-2023-00035.	14,513.81
29/02/2024	259	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP, SRL	2.2.7.2.07	PAGO NCF B1500000008, D/F 08/01/2024, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA GENERADORES ELECTRICOS FIJOS Y PORTATILES, PROCESO No. UTECT-DAF-CM-2023-0027 Y ORDEN DE COMPRA No. UTECT-2023-00139.	134,000.00

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

RELACION DE LIBRAMIENTOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
FONDO 100

VALORES EN RD\$

FECHA	No. LIB.	BENEFICIARIO	OBJETAL	CONCEPTO	TOTAL LIBRADO
22/02/2024	262	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	SUELDOS TEMPORAL ADICIONAL FEBRERO 2024	92,203.51
TOTAL RD\$					38,858,899.85

Preparado por

Revisado por


María Sánchez
Encargada de Contabilidad


Mildred Rodríguez
Encargada Financiera

Aprobado por


Licda. Yelidá Emilia Iluminada García Fermín
Encargada Administrativa y Financiera