

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**VALORES EN RD\$**

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE No.	TRANSF. No.	BENEFICIARIO	CRÉDITO	ESTATUS
1	18/10/2022	03/11/2022		115-2022	CESAR AUGUSTO MEJIA	273,600.00	PAGADO
2	18/10/2022	03/11/2022		116-2022	PEDRO LORENZO RUIZ	277,200.00	PAGADO
3	18/10/2022	03/11/2022		117-2022	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	270,900.00	PAGADO
4	13/10/2022	03/11/2022		118-2022	ANDREA PEÑA TORIBIO	270,900.00	PAGADO
5	20/10/2022	03/11/2022		119-2022	ALTAGRACIA AMARANTE PANIAGUA	270,900.00	PAGADO
6	24/10/2022	03/11/2022		120-2022	JOSEFINA BARINAS FABIAN	270,900.00	PAGADO
7	24/10/2022	03/11/2022		121-2022	KENERIS MANUEL VASQUEZ	270,900.00	PAGADO
8	25/10/2022	03/11/2022		122-2022	SIMON BOLIVAR CEPEDA	270,000.00	PAGADO
9	27/10/2022	03/11/2022		123-2022	RAMON MARIA CEPEDA	275,400.00	PAGADO
10	01/11/2022	09/11/2022		125-2022	VALENTINA GUABA SEVERINO	36,000.00	PAGADO
11	01/11/2022	04/11/2022		126-2022	JOSE CARELA	273,600.00	PAGADO
12	01/11/2022	18/11/2022		127-2022	IVAN OMAR MONEGRO	273,600.00	PAGADO
13		01/11/2022		128-2022	ANULADO	-	
14	01/11/2022	18/11/2022		129-2022	CLARA YSABEL TEZANOS BAEZ	270,900.00	PAGADO
15	25/10/2022	01/11/2022	122		EDITORIA HOY SAS	3,864.60	PAGADO
16	01/11/2022	04/11/2022	123		MIGUELINA MEJIA CRESPO	800,150.00	PAGADO
17	01/11/2022	04/11/2022	124		DITA SERVICES SRL	11,797.26	PAGADO
18	03/11/2022	09/11/2022	125		MIGUELINA MEJIA CRESPO	648,450.00	PAGADO
19	03/11/2022	09/11/2022		130-2022	JUAN JAVIER CARRASCO SUERO	4,576.28	PAGADO
20	09/11/2022	09/11/2022	126		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	154,517.08	PAGADO
21	04/11/2022	11/11/2022		131-2022	BANCO DE RESERVAS	132,268.99	PAGADO
22	11/11/2022	11/11/2022			BANCO DE RESERVAS	6,070.00	PAGADO
23	11/11/2022	16/11/2022	127		SUHAIL JOSEFINA ROSARIO	26,982.93	PAGADO
24	16/11/2022	17/11/2022	128		MIGUELINA MEJIA CRESPO	766,400.00	PAGADO
25	17/11/2022	18/11/2022	129		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	236,932.06	PAGADO
26		18/11/2022	130		ANULADO	-	
27	15/11/2022	18/11/2022	131		ALTICE DOMINICANA SA	26,177.37	PAGADO
28	09/11/2022	18/11/2022	132		COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	22,718.75	PAGADO
29	09/11/2022	18/11/2022	133		COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	36,862.50	PAGADO
30	08/11/2022	18/11/2022	134		COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	236,881.25	PAGADO
31	07/11/2022	18/11/2022		132-2022	YUDELKA LAUREANO PEREZ	76,500.00	PAGADO
32	08/11/2022	18/11/2022		133-2022	ALEXANDRA DIAZ FELIX	270,000.00	PAGADO
33	08/11/2022	18/11/2022		134-2022	CARMEN LUCIA GONZALEZ FERRERAS	274,500.00	PAGADO
34	09/11/2022	18/11/2022		135-2022	SERGIO ANTONIO NAUT	85,500.00	PAGADO
35		09/11/2022		136-2022	ANULADA		
36	09/11/2022	18/11/2022		137-2022	CONDominio UNICENTRO PLAZA	85,003.15	PAGADO
37	09/11/2022	18/11/2022		138-2022	CONDominio UNICENTRO PLAZA	195,000.00	PAGADO
38	11/11/2022	23/11/2022		139-2022	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ COSMA	273,600.00	PAGADO
39	11/11/2022	18/11/2022		140-2022	FABIOLA MARIA NERY CABRERA	281,700.00	PAGADO
40	18/11/2022	22/11/2022	135		ARILENNY RACHELY MEJIA	156,781.83	PAGADO
41		22/11/2022	136		ANULADO	-	

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**VALORES EN RD\$**

NO.	FECHA EMISIÓN	FECHA PAGO	CHEQUE No.	TRANSF. No.	BENEFICIARIO	CRÉDITO	ESTATUS
42	22/11/2022	22/11/2022	137		MIGUELINA MEJIA CRESPO	964,850.00	PAGADO
43	14/11/2022	29/11/2022		141-2022	DIFELINA GERMANIA RIVERA	270,900.00	PAGADO
44	14/11/2022	23/11/2022		142-2022	IVELISSE BAEZ	270,900.00	PAGADO
45		16/11/2022		143-2022	ANULADA	-	
46	17/11/2022	29/11/2022		144-2022	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	270,900.00	PAGADO
47	21/11/2022	29/11/2022		145-2022	FELICIANO GERMOSEN BAUTISTA	81,000.00	PAGADO
48		21/11/2022		146-2022	ANULADA	-	
49		22/11/2022		147-2022	ANULADA	-	
50	22/11/2022	29/11/2022		148-2022	JUAN JAVIER CARRASCO SUERO	9,152.55	PAGADO
51	22/11/2022	29/11/2022		149-2022	CRUZ MARIA HENRIQUEZ	273,600.00	PAGADO
52	22/11/2022	29/11/2022		150-2022	ALEXANDER EFRAIN SOTO OVALLE	270,900.00	PAGADO
53	22/11/2022	29/11/2022		151-2022	NERIS YAQUELIN OCUMARES REYES	72,000.00	PAGADO
54	28/11/2022	29/11/2022	138		MIGUELINA MEJIA CRESPO	1,097,400.00	PAGADO
55	30/11/2022	30/11/2022			BANCO DE RESERVAS	17,068.33	PAGADO
<b>TOTAL RD\$</b>						<b>11,716,704.93</b>	

Elaborado por:



Revisado por:



Aprobado por



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:



**Maria Sanchez**  
Encargada de Contabilidad

Revisado por:



**Mildred Rodríguez**  
Encargada Financiera

Aprobado por



**José Mañón Mañón**  
Encargado Administrativo y Financiero