

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
AV. WINSTONG C. ESQ. C. Y CIDRON

0

Consulta de Cuentas

Desde: 1/10/2022 Hasta: 16/01/2023

Cuenta: 5.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación

Origen: DEBITO

Balance Anterior: 2.712.192.06

Página: 1

Fecha: 16/01/2023

Hora: 12:03:41PM

| Fecha                               | Doc. No. | Tipo                     | C.Costo | Detalle                             | Débitos           | Créditos            |                  |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 5/10/2022                           | 566863   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 19,979.83         |                     |                  |
| 5/10/2022                           | 566869   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 586,616.28        |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>606,596.11</u> |                     |                  |
| 31/10/2022                          | 10-10-22 | ED                       |         | Prestación laboral por desvinculaci | 15,303.57         |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>15,303.57</u>  |                     |                  |
| 18/11/2022                          | 568084   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 344,097.05        |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>344,097.05</u> |                     |                  |
| 30/11/2022                          | 1-11-22  | ED                       |         | Prestación laboral por desvinculaci | 15,303.57         |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>15,303.57</u>  |                     |                  |
| 13/12/2022                          | 562831   | RICH                     |         | Reintegracion Cheque                |                   | 25,000.00           |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     |                   | <u>25,000.00</u>    |                  |
| 14/12/2022                          | 568707   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 81,919.24         |                     |                  |
| 14/12/2022                          | 568708   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 71,532.07         |                     |                  |
| 14/12/2022                          | 568709   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 122,486.16        |                     |                  |
| 14/12/2022                          | 568711   | CH                       |         | Prestación laboral por desvinculac  | 72,110.06         |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>348,047.53</u> |                     |                  |
| 31/12/2022                          | 13-12-22 | ED                       |         | Prestación laboral por desvinculaci | 15,303.57         |                     |                  |
|                                     |          | <u>Sub-Total del Dia</u> |         |                                     | <u>15,303.57</u>  |                     |                  |
| <b>Balance Actual: 4.031.843.46</b> |          |                          |         |                                     | <b>Totales:</b>   | <b>1,344,651.40</b> | <b>25,000.00</b> |





Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 566863

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 10  | 2022 |

RNC: 401005719  
D009BRRD00000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE NICOLAS DE LA CRUZ DE JESUS.,  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

19,979.83

\*\*\* DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 83/100 \*\*\*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



FIRMA(S)

*Severdes Uprabal*

566863 2141127271300105000299 09

CONCEPTO

5/10/2022

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL  
CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADM. PUBLICA Y ESTA INST.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINC.  
VER CALCULO MAP  
CALCULO LMD.

19,979.83

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO    | CREDITO   |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 5.1.1.5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 19,979.83 | 19,979.83 |
|                        |  | Total .  | 19,979.83 | 19,979.83 |

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
11 OCT 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA  
05 OCT 2022  
5008003  
PROCESADO

Nicolás De La Cruz  
RECIBIDO

228-000 5773-3

12/10/2022



Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 566869

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 10  | 2022 |

RNC: 40100519  
DO09BRRD00000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO JUAN PIMENTEL GUERRERO,

RD\$

586,616.28

\*\*\* QUINTIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 28 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

№ 566869 21411272713400105000299 09

CONCEPTO

5/10/2022

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA SENTENCIA CIVIL NO. 0030-04-2022-SSEN-00409 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINC.

586,616.28

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO     | CREDITO    |
|------------------------|--|----------|------------|------------|
| 5.1.1.5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 586,616.28 | 586,616.28 |
|                        |  | Total .  | 586,616.28 | 586,616.28 |

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
11 OCT 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoría

LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA  
05 OCT 2022  
506809  
PROCESADO

*Pedro Pimentel B*  
RECIBIDO

001-0241188-1  
SERIAL

18/10/2022



Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 566869

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 10  | 2022 |

RNC: 40100519  
DO09BRRD00000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO JUAN PIMENTEL GUERRERO,

RD\$

586,616.28

**BanReservas**



\*\*\* QUINTIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 28 CÉNTAVOS \*\*\*  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

566869 21411272713:00105000299 09

CONCEPTO

5/10/2022

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA SENTENCIA CIVIL NO. 0030-04-2022-SS-EN-00409 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINC.

586,616.28

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO     | CREDITO    |
|------------------------|--|----------|------------|------------|
| 5.1.1.5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 586,616.28 | 586,616.28 |
|                        |  | Total .  | 586,616.28 | 586,616.28 |

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
11 OCT 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoria

LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA  
05 OCT 2022  
506809  
PROCESADO

*Pedro Juan Pimentel Guerrero*  
RECIBIDO

001-0241188-1

18/10/2022

| Product                             |  |
|-------------------------------------|--|
| Cuenta Corriente - 0105000272 - DOP |  |

| Tipo de transacción | Periodo seleccionado |            | Monto  |  |
|---------------------|----------------------|------------|--------|--|
| Débito/Crédito      | Desde:               | 01/10/2022 | Desde: |  |
|                     | Hasta:               | 31/10/2022 | Hasta: |  |

| Fecha      | No. de transacción | Concepto      | Débito    | Crédito | Referencia   | Descripción  |
|------------|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| 25/10/2022 | 4524000025261      | PAGO PRESTAMO | 15,303.57 | 0.00    | 0 9602468540 | PEREZ ROSA D |





Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 568084

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 11  | 2022 |

401005719  
09BRRD00000000000105000299

SUESE CONTRA ESTE  
EQUE A LA ORDEN DE:

MARIA DE LOS MILAGROS RAMIREZ RAMIREZ

RDS\$

344,097.05

111 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

568084 21411272713100105000299 09

CONCEPTO

11/2022 PAGO DE INDEMNIZACION TRAS DESVINCULACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA SENTENCIA CIVIL NO.0030-1643-2022-SS-SEN-00724 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2022, SE ACOGE DE MANERA PARCIAL EN CUANTO AL FONDO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE DICHA BENEFICIARIA.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PREST. LABORAR POR DESVINCULACION 344,097.05

| CODIGO     | DESCRIPCION                           | AUXILIAR | DEBITO     | CREDITO    |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| 1.1.1.5.03 | Prestación laboral por desvinculación |          | 344,097.05 |            |
| 1010209    | Banco Reservas (Gastos Presupuesto)   |          |            | 344,097.05 |
|            |                                       | Total .  | 344,097.05 | 344,097.05 |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
24 NOV 2022  
REVISADO  
*[Handwritten Signature]*

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
18 NOV 2022  
568084  
PROCESADO

NO-NEGOCIABLE

*[Handwritten Signature]*

402-2067465-5

30/11/22

| Product                             |  |
|-------------------------------------|--|
| Cuenta Corriente - 0105000272 - DOP |  |

| Tipo de transacción | Periodo seleccionado |            | Monto  |  |
|---------------------|----------------------|------------|--------|--|
| Débito/Crédito      | Desde:               | 01/11/2022 | Desde: |  |
|                     | Hasta:               | 30/11/2022 | Hasta: |  |

| Fecha      | No. de transacción | Concepto      | Débito    | Crédito | Referencia   | Descripción  |
|------------|--------------------|---------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| 25/11/2022 | 4524000027076      | PAGO PRESTAMO | 15,303.57 | 0.00    | 0 9602468540 | PEREZ ROSA D |





Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 568707

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 12  | 2022 |

RNC: 401005719  
DO09BRRD000000000000105000299  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANGEL LEYBA MERCEDES

**RD\$** 81,919.24



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

№ 568707 2141127271300105000299 09

CONCEPTO

14/12/2022 TRANSF PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION. DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTANCIA. VER CALCULO MAP. VER CALCULO LMD. 81,919.24

| CODIGO              | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO    | CREDITO   |
|---------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 5.1.1.5.03-11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 81,919.24 | 81,919.24 |
|                     |  | Total    | 81,919.24 | 81,919.24 |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
16 DIC 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoria

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
14 DIC 2022  
568707  
PROCESADO

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE

NO NEGOCIABLE





Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 568708

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 12  | 2022 |

RNC: 401005719  
DO09BRRD00000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARISTEL ESTEFANY CERDA DIAZ

RD\$

71,532.07

\*\*\* SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 07/100 \*\*\*

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



POR LA SUMA DE ROS:

71,532.07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

568708 21411272713:00105000299 09

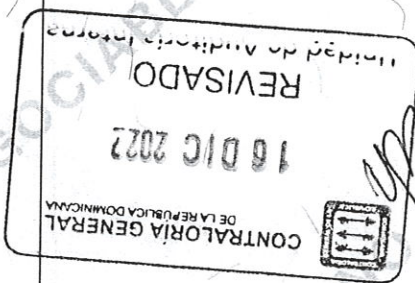
CONCEPTO

14/12/2022

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION. DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INST. NOTA CTAS SUAI2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION VER CALCULO MAP. VER CALCULO LMD.

71,532.07

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO    | CREDITO   |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 5.1.1.5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 71,532.07 | 71,532.07 |
|                        |  | Total .  | 71,532.07 | 71,532.07 |



*Mariel Cerdá*

073-0018527-4

29/12/2022



Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 568709  
DIA MES AÑO  
14 12 2022

RNC: 401005719  
DO09BRRD000000000000105000299

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL TEJEDA NUÑEZ.

RDS\$ 122,486.16

\*\*\* CIENTO VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 14/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



JOSE MANUEL TEJEDA NUÑEZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

POR LA SUMA DE RDS\$ 122,486.16

№ 568709 21411272713:00 105000299 09

CONCEPTO  
PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FERIA JUSTICIA

4/12/2022 PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FERIA JUSTICIA  
NOTA CTAS SUAI 2 1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION  
VER CALCULO MAP  
VER CALCULO LMD

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO     | CREDITO    |
|------------------------|--|----------|------------|------------|
| 5.1.1/5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 122,486.16 | 122,486.16 |
|                        | Total .  |          | 122,486.16 | 122,486.16 |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
16 DIC 2022  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
14 DIC 2022  
568709  
PROCESADO

*[Handwritten signature]*  
RECIBIDO

402-2059161-D

23/12/2022



Liga Municipal Dominicana  
CUENTA 223 GASTOS DE PRESUPUESTO

No. 568711  
DIA MES AÑO  
14 12 2022

RNC: 401005719  
DO09BRRD00000000000105000299  
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WALESKA SIBELIS GUERRERO CARABALLO.

RD\$

72,110.06

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

POR LA SUMA DE RD\$:

72,110.06

FIRMA(S)

*Lourdes M. Probal*

568711 21411272713:00105000299 09

CONCEPTO

14/12/2022

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADISTICA. NOTA CTAS SUAI2 1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION  
VER CALCULO MAP  
VER CALCULO LMD

72,110.06

| CODIGO                 | DESCRIPCION  | AUXILIAR | DEBITO    | CREDITO   |
|------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 5.1.1.5.03<br>11010209 | Prestación laboral por desvinculación<br>Banco Reservas (Gastos Presupuesto) |          | 72,110.06 | 72,110.06 |
|                        |  | Total .  | 72,110.06 | 72,110.06 |

REVISADO  
16 DIC 2022  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA  
14 DIC 2022  
PROCESADO

| Product                             |                    |                      |            |         |              |              |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|--------------|--------------|
| Cuenta Corriente - 0105000272 - DOP |                    |                      |            |         |              |              |
| Tipo de transacción                 |                    | Periodo seleccionado |            | Monto   |              |              |
| Débito/Crédito                      |                    | Desde:               | 01/12/2022 | Desde:  |              |              |
|                                     |                    | Hasta:               | 31/12/2022 | Hasta:  |              |              |
| Fecha                               | No. de transacción | Concepto             | Débito     | Crédito | Referencia   | Descripción  |
| 23/12/2022                          | 4524000021976      | PAGO PRESTAMO        | 15,303.57  | 0.00    | 0 9602468540 | PEREZ ROSA D |

