

**LIGA MUNICIPAL DOMINICANA**  
**AV. WINSTONG C. ESQ. C. Y CIDRON**  
**0**

**Consulta de Cuentas**

Desde: 1/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 5.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación

Origen: DEBITO

Balance Anterior: 1.565.769.12

Página: 1

Fecha: 6/07/2023

Hora: 2:21:55PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
19/04/2023	570693	CH		Prestación laboral por desvinculac	1,834,596.13	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>1,834,596.13</u>	
18/05/2023	571470	CH		Prestación laboral por desvinculac	436,144.90	
18/05/2023	571471	CH		Prestación laboral por desvinculac	342,685.28	
18/05/2023	571472	CH		Prestación laboral por desvinculac	335,344.90	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>1,114,175.08</u>	
25/05/2023	571515	CH		Prestación laboral por desvinculac	75,000.06	
25/05/2023	571516	CH		Prestación laboral por desvinculac	47,419.25	
25/05/2023	571517	CH		Prestación laboral por desvinculac	10,383.02	
25/05/2023	571518	CH		Prestación laboral por desvinculac	25,000.06	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>157,802.39</u>	
15/06/2023	572465	CH		Prestación laboral por desvinculac	71,055.43	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>71,055.43</u>	
19/06/2023	572484	CH		Prestación laboral por desvinculac	332,370.00	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>332,370.00</u>	
21/06/2023	572488	CH		Prestación laboral por desvinculac	251,684.35	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>251,684.35</u>	
23/06/2023	572508	CH		Prestación laboral por desvinculac	22,221.98	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>22,221.98</u>	
29/06/2023	572529	CH		Prestación laboral por desvinculac	119,220.24	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>119,220.24</u>	
30/06/2023	1-06-23	ED		Prestación laboral por desvinculaci	92,185.09	
				<u>Sub-Total del Dia</u>	<u>92,185.09</u>	
<b>Balance Actual: 5.561.079.81</b>					<b>Totales:</b>	<b>3,995,310.69</b>

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,134/2023  
Fecha: 13/04/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : RAMON NOESI BATISTA.

POR LA SUMA DE RD\$: **1,834,596.13**

**\*\*\* UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 13/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA:CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION  
VER: CALCULO MAP.  
CALCULO LMD.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	1,834,596.13	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		1,834,596.13
		<b>1,834,596.13</b>	<b>1,834,596.13</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,013/2023  
Fecha: 23/03/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS

POR LA SUMA DE RD\$: 436,144.90

\*\*\* CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 90/100 \*\*\*  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION.

Página: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	436,144.90	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		436,144.90
		<b>436,144.90</b>	<b>436,144.90</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,005/2023  
Fecha: 23/03/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : FRANCISCO DEL ROSARIO MARTINEZ DIAZ.

POR LA SUMA DE RD\$: 342,685.28

\*\*\* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 28/100 \*\*\*  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	342,685.28	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		342,685.28
		<b>342,685.28</b>	<b>342,685.28</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,006/2023  
Fecha: 23/03/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : ERIVERTO ANTONIO DIAZ.

POR LA SUMA DE RD\$: **335,344.90**

**\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 90/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION.

Página: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	335,344.90	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		335,344.90
		<b>335,344.90</b>	<b>335,344.90</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,350/2023  
Fecha: 19/05/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : **MAXIMO MIGUEL JAVIER GRULLON GARCIA.**

**POR LA SUMA DE RD\$: 75,000.06**

**\*\*\* SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 06/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO INDEMNIZACION TRAS DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INST.  
NOTA: CTA.SUAI.2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION  
CALCULO LMD  
CALCULO MAP

Página: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	75,000.06	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		75,000.06
		<b>75,000.06</b>	<b>75,000.06</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,329/2023  
Fecha: 18/05/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : JAIME TOMAS BAEZ DILONE.

POR LA SUMA DE RD\$: **47,419.25**

**\*\*\* CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON 25/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (MAP) Y ESTA INSTITUCION.

NOTA; CTA.SUAI.2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	47,419.25	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		47,419.25
		<b>47,419.25</b>	<b>47,419.25</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,328/2023  
Fecha: 18/05/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : RAULIN FELIZ ALCANTARA.

POR LA SUMA DE RD\$: 10,383.02

**\*\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 02/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO POR INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTAS:CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION.

CALCULO MAP  
CALCULO LMD.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	10,383.02	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		10,383.02
		<b>10,383.02</b>	<b>10,383.02</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL



# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,332/2023  
Fecha: 18/05/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : ZAYDEE ARIDIA ANTIGUA ACTA

POR LA SUMA DE RD\$: **25,000.06**

**\*\*\* VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 06/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO INDEMNIZACION TRAS DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: CTA.SUAI.2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB. POR DESVINCULACION  
CALCULO DEL MAP  
CALCULO LMD

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	25,000.06	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		25,000.06
		<b>25,000.06</b>	<b>25,000.06</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,457/2023  
Fecha: 5/06/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : MARIA EULALIA VICIOSO VIVAS.

POR LA SUMA DE RD\$: **71,055.43**

**\*\*\* SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 43/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INS

NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULA  
VER CALCULO MAP.  
VER CALCULO LMD.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	71,055.43	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		71,055.43
		<b>71,055.43</b>	<b>71,055.43</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,485/2023  
Fecha: 7/06/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS.

POR LA SUMA DE RD\$: **332,370.00**

**\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

SUSTITUCION DEL CK. NO. 572442 DE FECHA 06/06/2023, POR ERROR FUE DIGITADO EN EL CONCEPTO LA PALABRA RENUNCIA, SIENDO ESTE EL PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULA  
VER CALCULO DEL MAP  
VER CALCULO L.M.D.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	332,370.00	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		332,370.00
		<b>332,370.00</b>	<b>332,370.00</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,536/2023  
Fecha: 15/06/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : FRANCISCO VOLTAIRE.

POR LA SUMA DE RD\$: **251,684.35**

**\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 35/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESV. VER CALCULO MAP.  
CALCULO LMD.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	251,684.35	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		251,684.35
		<b>251,684.35</b>	<b>251,684.35</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,553/2023

Fecha: 19/06/2023

Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : VALERY RUBI DIAZ.

POR LA SUMA DE RD\$: **22,221.98**

\*\*\* VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y UNO PESOS CON 98/100 \*\*\*  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION.

NOTA: CTA. SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LABORALES POR DESV.  
CALCULO DEL MAP  
CALCULO LMD

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	22,221.98	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		22,221.98
		<b>22,221.98</b>	<b>22,221.98</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL

# SOLICITUD DE PAGO

NO. 7,591/2023  
Fecha: 22/06/2023  
Cuenta 010500029-9

A FAVOR DE : NATHALI MATILDE GENAO JAQUEZ.

POR LA SUMA DE RD\$: **119,220.24**

**\*\*\* CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 24/100 \*\*\***  
( Cantidad en letras )

**POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE INDEMNIZACION TRAS SU DESVINCULACION, DE ACUERDO AL CALCULO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTA INSTITUCION, VER CALCULO MAP. Y CALCULO LMD.  
NOTA: CTAS SUAI 2.1.1.5.03 PRESTACIONES LAB POR DESVINCULACION.

Pagina: 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
5.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	119,220.24	
11010209	Banco Reservas (Gastos Presupuesto)		119,220.24
		<b>119,220.24</b>	<b>119,220.24</b>

**LICDA. SULEIKA E. RUIZ CUEVAS**

SOLICITADO POR  
CONTADOR DEPARTAMENTAL

REVISADO POR  
AUDITOR CONTRALORIA

**LICDA. CLARISSA DE LEON**

AUTORIZADO  
DIRECTOR FINANCIERO

**LICDA. LOURDES MIRABAL**

APROBADO POR  
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

**LIC. VICTOR D' AZA**  
APROBADO  
SECRETARIO GENERAL



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DF-0061-2023**

Santo Domingo, D. N.  
01 de junio del 2023.

A la : Señora  
**LICDA. LOURDES MIRABAL**  
Sub-Secretaria Administrativa y Financiera  
Presente.-

Asunto : Solicitud pago Préstamo Empleado Feliz  
Personal desvinculado

Cortésmente, remitimos para fines de autorización de pago, el listado de dos personas desvinculados con monto pendiente de Préstamo de Empleados Feliz, según correo remitido por el por un monto de RD\$ 92,185.89 (Noventa y dos mil ciento ochenta y cinco pesos con 09/100), al 01 de junio del 2023.

NOMBRE	CEDULA	SALDO
VALERY RUBI DIAZ	067-0011788-7	2,770
JORGE LEONARDO GOMEZ MARTINEZ	031-0559149-3	89,415.09
	<b>TOTAL RD\$</b>	<b>92,185.09</b>

Dirección Financiera...  
Anexo Correo electrónico remitido por el BanReservas

**LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA**  
Licda. Clarissa De León  
Directora Financiera.

*Lusebia Comi*  
*01/06/23*  
*Hora 3:37*