LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

NOTAS

ESTADOS FINANCIEROS

2023

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota # 1 Entidad Económica

La Liga Municipal Dominicana, creada mediante ley 49 del 1938, con el objetivo de promover las relaciones y cooperación entres los Municipios de la Rep. Dom., en la solución de sus problemas, Desarrollo de sus planes de progresos, y en todo cuanto propenda el mayor bienestar de sus respectivas localidades y sobre todos, la Capacitación de sus Funcionarios y Empleados en Materia de Residuos Sólidos, para mejorar la calidad de vida y preservar el medio ambiente. La ley 176-07, tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de 1os ayuntamientos de 1os municipios y del Distrito Nacional, asignándole el 5.44% a la Liga Municipal Dominicana para que pueda ejercer, dentro del marco de la autonomía que 1as caracteriza, las competencias, atribuciones y 1os servicios que les son inherente.

Al 30 de Junio del 2023, los principales funcionarios de la Liga Municipal Dominicana son los siguientes:

Nombre	Cargo
VICTOR JOSE D' AZA TINEO	SECRETARIO GENERAL
LOURDES EULALIA MIRABAL GARCIA	SUB-SECRETRIA ADVA. Y FINANCIERA
MAYRELIN ALTAGRACIA GARCIA	SUB-SEC. DE GEST. Y ASIST. TEC. MNCPL
JULIO CESAR MADERA ARIAS	CONSULTOR JURICO
ANTONY GENARO RODRIGUEZ GERMOSEN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VILMA ZORAIDA CONTRERAS	DIRECTORA RECURSOS HUMANOS
PEDRO REYNOSO JIMENES	DIRECTOR COMITE EJECUTIVO
DANIEL UREÑA MICHELL	ENC. DPTO.. PRESUPUESTO
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	SUB-SEC. DE PLANIF. Y CAP. MUNICIP.
CLARISSA DE LEON	DIRECTORA FINANCIERA
CLAUDIO LUGO PEREZ	DIRIECTOR INSTITUTO DE CAPAC. MUNICIP.
SULEIKA E. RUIZ CUEVAS	ENC. DPTO. CONTABILIDAD
INGRID ISABEL ESTEVEZ MEJIA	ENC. TESORERIA
VICENTE ROSARIIO DE JESUS	ENC. CONTROL ADVO. Y FINANCIERO

Nota # 2 Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad
La Liga Municipal Dominicana presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las
El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero
La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Liga Municipal Dominicana utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.
Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Liga Municipal Dominicana reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota # 5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota # 6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Inventarios de Materiales de oficina

Indicar si la medición es al menor entre el costo y el valor neto de realización y que método de valuación utiliza.

Cuentas por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Propiedad, Mobiliario y Equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos. cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que La Liga Municipal Dominicana reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Notas a los Estados Financieros

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

Tipo de Activo	Años Vida Útil
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Nota # 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de Junio del 2023, es como sigue:

Descripción	Cajas Chicas	Balance 2023	Balance 2022
Caja General	Fondo Reponible Transportacion	50,000.00	50,000.00
Caja General	Caja Chica Relaciones Publicas	35,000.00	35,000.00
Caja General	Fondo Reponible Direccion Admva.	300,000.00	300,000.00
Caja General	Caja Chica Direccion Admva.	300,000.00	300,000.00
Caja General	Caja Chica Construcciones Municip.	300,000.00	300,000.00
Caja General	Caja Chica Comité Ejecutivo	25,000.00	25,000.00
Caja General	Fondo Reponible Enlace	100,000.00	100,000.00
Banco	**Cuentas**		
Banreservas (Arbitrios, permisos y Const.)	240-015588-1	470,881.64	340,781.64
Banreservas (UMPE)	240-015903-8	548,042,565.60	2,608,415,312.43
Banreservas (Inst. Capc. Municipal)	240-016894-0	1,622,205.04	2,774,373.56
Banreservas (Fondo Fide Municipal)	010-500025-6 (221-B)	12,427,584.58	6,962,413.22
Banreservas (Subsudios Conc. Del Estado)	010-500027-2 (222)	9,691,252.47	379,550,203.71
Banreservas (Gastos de Presupuesto)	010-500029-9 (223)	54,137,118.34	28,650,194.58
TOTAL		627,501,607.67	3,027,803,279.14

Nota # 8 Inversiones a Corto Plazo

Certificado Financiero depositado en el Banco de Resrerva a una tasa 7,95% anual, capitalizable por (5) meses)

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Certificado Financiero a Corto Plazo (Banco de Reservas)	2,000,000,000.00	-
TOTAL	2,000,000,000.00	-

Nota # 9 Cuenta por Cobrar a Corto Plazo Corto Plazo

Un detalle de las partidas de Cuenta por Cobrar al 30 de Junio del 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Reclamciones por Cobrar (Banco de Reservas)	102,102.94	102,102.94
Otras Cuentas por Cobrar Corto Plazo	146,648.00	146,648.00
TOTAL	248,750.94	248,750.94

Nota # 10 Inventarios

Inventario de Materiales y Suministros al 30 de Junio del 2023

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Material de limpieza y Suministros	1,236,449.99	864,551.63
Útiles de escritorio, oficina e informática	4,945,799.97	3,458,206.50
TOTAL	6,182,249.96	4,322,758.13

Nota # 11 Pagos de Anticipos

Un detalle de los pagos por anicipados al 30 de Junio del 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Seguros bienes inmuebles	-	-
Avances a Contratistas para Obras	11,751,815.42	-
TOTAL	11,751,815.42	-

Nota # 12 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestruct.	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y eq. de ofic.	Eq. Transp y otros	Contruc. en Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	4,000,000.00	35,390,255.21	23,962,987.31	21,187,754.14	27,323,671.94	138,180,153.09	7,667,652.77	257,712,474.46
Adiciones	-	-	-	1,556,931.43	5,041,847.95	31,722,075.20	-	38,320,854.58
Pagos en Obras	-	-	-	-	-	-	4,538,094.09	4,538,094.09
Saldo al final del periodo	4,000,000.00	35,390,255.21	23,962,987.31	22,744,685.57	32,365,519.89	169,902,228.29	12,205,746.86	300,571,423.13
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	-	19,218,484.99	7,687,394.00	21,140,333.49	-	48,046,212.48
Cargo del periodo	-	-	-	10,197,938.30	4,079,175.32	11,217,732.13	-	25,494,845.75
Saldo al final del periodo	-	-	-	29,416,423.29	11,766,569.32	32,358,065.62	-	73,541,058.23
Prop. planta y equipos neto (2023)	4,000,000.00	35,390,255.21	23,962,987.31	(6,671,737.72)	20,598,950.57	137,544,162.67	12,205,746.86	227,030,364.90

Nota # 13 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio del 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
ACTUALIDADES VD, SRL.	121,068.00	121,068.00
GRUPO KALUPE, S.R.L.	3,787,909.74	3,787,909.74
ARS META SALUD	15,240.00	15,240.00
CLIMOSA ENTERPRISE, SRL	407,064.86	407,064.86
CLUB ATLETICO LICEY, INC.	250,000.00	250,000.00
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEV.(CERTEV)	-	354,166.67
ESFERA DE PODER	46,400.00	46,400.00
OICA, S.R.L.	3,301,828.86	3,301,628.86
SOLUTIA DOMINICANA, S.R.L.	1,840,309.23	1,840,309.23
JULIO SAMUEL SIERRA	660,000.00	660,000.00
ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	97,300.00	97,300.00
MEDICINA ESPECIALIZADA	29,000.00	29,000.00
PLAZA DE LA SALUD	1,532,666.96	1,532,666.96
PONT UNIVERSIDAD (PUCMM)	13,190,535.00	13,190,535.00
TELEIMPACTO	376,000.00	376,000.00
CONSTRUCTORA SERINAR, SRL	3,050,048.25	3,050,048.25
COMPAÑÍA DE LA CONSTRUCCION (CODOCON)	936,319.97	936,319.97
CONSTRUCTORA MENDEZ ALBA, SRL.	15,764,150.38	15,764,150.38
TOTAL	45,405,841.25	45,759,807.92

Nota # 14 Retenciones y Acumulaciones

Un detalle de las Retenciones y Acumulaciones por pagar al 30 de Junio de 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Retenciones Impositivas por Pagar	9,212,907.96	4,784,364.14
Deduciones Personales a Pagar	43,403.98	43,403.98
Otras Deduciones por Pagar	1,753,424.84	1,253,377.96
Retenciones Seguro de Salud	856,858.07	803,578.93
Retenciones A.F.P	957,480.48	982,538.70
Retenciones por Pagar Adicional Seguro	1,422,684.32	1,121,169.19
Otra Retenciones por Pagar	1,736,815.01	1,705,048.21
TOTAL	15,983,574.66	10,693,481.11

Nota # 15 Otros Préstamos a corto plazo

Préstamo a corto plazo tomado al fondo de retiro de empleados municipales, el cual data desde el año 2017, el monto inicial era de RD$ 29,840,000,00,

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Plan de Retiro	22,013,264.72	28,584,250.00
TOTAL	22,013,264.72	28,584,250.00

Nota # 16 Otros Pasivos Corrientes a corto plazo

Otros Pasivos a corto plazo, corresponde a cheques reintegrados en enero 2023 de la nomina de jornaleros

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Sueldos y Jornales por Pagar	282,628.40	84,693.75
TOTAL	282,628.40	84,693.75

Nota # 17 **Activos Netos/Patrimonio**

Capital Al 30 de Junio del 2023, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Capital	172,719,760.40	170,860,268.57
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	913,146,660.34	2,414,567,451.05
Resultado acumulado	1,703,163,058.26	619,437,110.28
(**NOTA EXPLICATIVA**: Ajuste al capital corresponde al anticipo pagado al Contratista por Remozamiento para la adecuación y Remodelación de la planta fisica, sede de esta Inastitucion.		
TOTAL	2,789,029,479.00	3,204,864,829.90

Estado de Rendimiento Financiero

Nota # 18 **Ingresos por contratacion de servicios**

ingreso por Legalizacion de certificaciones de ciudadania, emitidas por los Ayuntamiento al 30 de Junio del 2023

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Ingresos por Certificación Y Legalización de Documentos	55,600.00	78,100.00
TOTAL	55,600.00	78,100.00

Nota # 19 **Transferencia**

Ingresos por transferencias ordinaria y extraordinaria, recibida atravez de Interior y Policia para obras de infraestructura de competencia municipal

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Transferencias Corrientes	553,758,690.00	541,258,692.00
Incremento de disponibilidad interna de caja y banco	-	4,048,709,642.24
Transferencias de Capital	2,000,000,000.00	-
TOTAL	2,553,758,690.00	4,589,968,334.24

Nota # 20 **Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de Junio 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Sueldos para cargos fijos	110,220,773.78	103,796,902.64
Sueldos fijos personal en trámite de pensión	16,812,700.00	18,275,500.00
Sueldos personal temporero	27,355,000.00	17,780,000.00
Sueldo personal Contratdos	23,664,025.39	18,947,000.00
Compensación por Gastos de Alimentición	604,000.00	-
Compensaciones por Servicios de Seguridad	5,449,000.00	5,053,000.00
Compensaciones directas al personal	605,000.00	823,625.00
Dietas y Gastos de Representacion	6,740,000.00	9,451,000.00
Prestaciones laborales	5,561,079.81	2,035,980.79
Vacaciones	-	712,593.55
Contribuciones al Seguro de Salud	8,759,382.79	8,000,432.28
Contribuciones al Seguro de Pensiones	8,937,786.85	8,183,137.14
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1,163,430.20	1,041,113.67
TOTAL	215,872,178.82	194,100,285.07

Al 30 de Junio de 2023, La Liga Municipal Dominicana mantenía 625 empleados respectivamente.

Nota # 21 **Subvenciones y otros pagos por Transferencias**

Aportes a ONG vinculada al sector municipal, para mejora la calidad de vida de los municipes, y Ayudas a Personas relacionados con los derechos fundamentales

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Ayudas y Donaciones a Hogares y a Personas	2,011,298.53	5,569,190.00
Becas y viajes Estudios	3,465,000.00	-
Transferencias Corrientes a Asociaciones Municipalistas	396,795,831.68	184,403,020.66
Transferencias Corrientes a Municipios	17,574,233.66	665,987.00
Otras Transferencias Corrientes a Municipios	676,866.00	73,798,417.80
Transferencias de Capital a Municipios	889,427,297.14	1,648,514,375.84
TOTAL	1,309,950,527.01	1,912,950,991.30

Nota # 22 **Servicios Basicos y Otros Gastos**

Un detalle de los gastos por Servicios y otros Gastos de la Institucion al 30 de Junio 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Servicios Basicos	5,603,172.68	4,780,798.00
Publicidad, Impresión y Encuadernacion	17,334,811.89	10,993,415.43
Viaticos	2,885,955.48	1,359,728.31
Transporte y Almacenaje	977,775.66	278,375.43
Alquileres y Rentas	13,503,658.18	2,824,981.40
Seguros	1,941,480.98	473,087.98
Servicios de Conservacion y Reparacion	2,082,106.73	2,488,219.03
Otros Servicios no Incluido en Conceptos	6,748,956.25	7,771,363.59
TOTAL	51,077,917.85	30,969,989.17

Nota # 23 Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Alimentos y productos agroforestales	633,390.42	358,449.75
Textiles y Vestuarios	730,575.01	1,504,622.84
Productos de papel, cartón e impreso	-	90,057.60
Productos de cuero, caucho y plásticos	26,703,657.71	1,636,106.00
Combustible, lubricantes y productos químicos conexos	5,116,504.91	4,808,828.68
Productos de Minerales, Metalicos y no Metalico	-	319,773.59
Productos y útiles varios	2,276,149.85	2,055,588.25
TOTAL	35,460,277.90	10,773,426.71

Nota # 24 Gastos de Depreciación y Amortización

Gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio 2023 es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Equipos de Transportes	10,197,938.30	9,364,960.75
Maquinarias y Equipos	11,472,680.59	10,535,580.84
Mobiliarios y Equipos de Oficina	3,824,226.86	3,511,860.28
TOTAL	25,494,845.75	23,412,401.87

NOTA EXPLICATIVA: estamos en proceso de la regularizacion de los documentos de propiedad del Edifico que aloja esta institucion para incluido en el SIAB, y asi ser depreciado conforme a las mormativas.

Nota # 25 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2023, es como sigue:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Comisiones y Gastos Bancarios	2,811,882.61	3,271,908.94
TOTAL	2,811,882.61	3,271,908.94

NOTA EXPLICATIVA

Al 30 de Junio de 2023, La Liga Municipal Dominicana mantiene compromisos con terceros:

Descripción	Balance 2023	Balance 2022
Proveedeores locales interno	45,405,841.25	45,760,007.92
TOTAL	45,405,841.25	45,760,007.92

Contingencias

Al 30 de Junio de 2023, La Liga Municipal Dominicana no mantiene las contingencias

VICTOR D'AZA TINEO
Secretario General

LOURDES ALT. MIRABAL
Sub-Sec. Adtiva. y Financiera

CLARISSA DE LEON
Directora Financiera

SULEIKA E. RUIZ
Encargada de Contabilidad

Franlely Jimenez 10/5/2023
Direccion Adm.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

Formulario de Arqueo de Cajas Chicas

Capítulo ____ **Sub-Cap.** ____ **DAF** ____ **UE** ____

Denominación de unidades monetarias

Billetes	Cantidad		Total
2,000.00			-
1,000.00			-
500.00	21		10,500.00
200.00	3		600.-
100.00			-
50.00			-
20.00			-
Total en billetes		RD$	11,100.00

Monedas		Cantidad		Total
25.00				-
10.00				-
5.00		3		15.-
1.00				-
0.50				-
0.25				-
0.10				-
Total en monedas			RD$	15.-

Total en billetes y monedas	RD$	11,115.00

Comprobantes definitivos del No.	0927	**Al No.**	0945	113,819.42
Comprobantes provisionales del No.		**Al No.**		175,113.00
Cheque de reposición No.				

Total efectivo y comprobantes	RD$	300,147.42

Monto asignado	RD$	300,000.-
Menos: Efectivo y comprobantes	RD$	147.42
Faltante o Sobrante	RD$	147.42

Obsevaciones: Los faltante son por un sobrante de fort. de 5 pesos y de 11

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
10 MAY 2023
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Franlely Jimenez
Custodia

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 10:55 procedimos a contar el efectivo y revisar de los comprobantes en esta caja chica del Direccion Adm. en presencia de Franlely Jimenez custodia de la misma.

Terminado el proceso, hemos devuelto intacto los documentos y valores recibidos.

Hassanna Eduardo Perez Sub. Secretario del Infraestructura
Nota: Anoli Copia

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

Formulario de Arqueo de Cajas Chicas

Capítulo _____ **Sub-Cap.** _____ **DAF** _____ **UE** _____

Denominación de unidades monetarias

Billetes	Cantidad		Total
2,000.00			-
1,000.00			-
500.00			-
200.00			-
100.00			-
50.00			-
20.00			-
Total en billetes		RD$	-

Monedas		Cantidad		Total
25.00				-
10.00				-
5.00				-
1.00				-
0.50				-
0.25				-
0.10				-
Total en monedas			RD$	-

Total en billetes y monedas	RD$	-

Comprobantes definitivos del No. _____ Al No. _____ 153,120.-
Comprobantes provisionales del No. _____ Al No. _____ 147,040.-
Cheque de reposición No. _____

Total efectivo y comprobantes	RD$	-

Monto asignado	RD$	300,000.-
Menos: Efectivo y comprobantes	RD$	300,160.-
Faltante o Sobrante	RD$	160.-

Obsevaciones: El sobrante es por el fond.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
09 ABR 2023
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Antonio Rodriguez
Custodia

Realizado por

Aprobado por

9/4/23

Siendo las 9:55 AM procedimos a contar el efectivo y revisar de los comprobantes en esta caja chica del _____ en presencia de _____ _____ custodia de la misma.

Terminado el proceso, hemos devuelto intacto los documentos y valores recibidos.

Janil Batista Batista
10/5/2023

1-2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

Formulario de Arqueo de Cajas Chicas

Capítulo ____ **Sub-Cap.** ____ **DAF** ____ **UE** ____

Denominación de unidades monetarias

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00	1	200--
100.00		-
50.00		-
20.00		-
Total en billetes	RD$	-

Monedas	Cantidad	Total 200-
25.00		-
10.00	1	10--
5.00		-
1.00		-
0.50		-
0.25		-
0.10		-
Total en monedas	RD$	10--

Total en billetes y monedas	RD$	210.--

Comprobantes definitivos del No.	681	**Al No.**	717	139,150.--
Comprobantes provisionales del No.		**Al No.**		160,640.--
Cheque de reposición No.				

Total efectivo y comprobantes	RD$	300,000.-

Monto asignado	RD$	300,000.-
Menos: Efectivo y comprobantes	RD$	
Faltante o Sobrante	RD$	—

Obsevaciones:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
10 MAY 2023
REVISADO
Realizado por

Janil Batista
Custodia

Aprobado por

Siendo las 9:55 **procedimos a contar el efectivo y revisar de los comprobantes en esta caja chica del** Director Adm. (Viáticos) **en presencia de** Janil Batista Batista **custodia de la misma.**

Terminado el proceso, hemos devuelto intacto los documentos y valores recibidos.

Iris Díaz
Dirección de Enlace con los Ayuntamientos

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

Formulario de Arqueo de Cajas Chicas

Capítulo [ ] Sub-Cap. [ ] DAF [ ] UE [ ]

Denominación de unidades monetarias

Billetes	Cantidad		Total
2,000.00	3		6000.-
1,000.00	33		33,000.-
500.00	15		7,500.-
200.00	—		-
100.00	14		1400.-
50.00	—		-
20.00	—		-
Total en billetes		RD$	-

Monedas		Cantidad		Total
25.00		—		-
10.00		—		-
5.00		2		10.-
1.00		1		1.-
0.50				-
0.25				-
0.10				-
Total en monedas			RD$	-

Total en billetes y monedas	RD$	47,911.00

Comprobantes definitivos del No. 0062 Al No. 0070 — 52,083.90
Comprobantes provisionales del No. _____ Al No. _____
Cheque de reposición No. _____

Total efectivo y comprobantes	RD$	-

Monto asignado	RD$	100,000.00
Menos: Efectivo y comprobantes	RD$	99,996.90
Faltante o Sobrante	RD$	3.10

Obsevaciones: el faltante es por los centavos de la factura

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
28 JUN 2023

Ana Iris Díaz — Custodia
Yorthin Bergué — Realizado por
_____ — Aprobado por

Siendo las 10:25 AM procedimos a contar el efectivo y revisar de los comprobantes en esta caja chica del Dir Dirección de Enlace con los Ayto en presencia de Ana Iris Díaz _____ custodia de la misma.

Terminado el proceso, hemos devuelto intacto los documentos y valores recibidos.

Felicia Mella
15/6/2023

Dirección de Comunicaciones

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.

Formulario de Arqueo de Cajas Chicas

Capítulo [ ] **Sub-Cap.** [ ] **DAF** [ ] **UE** [ ]

Denominación de unidades monetarias

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	10	20,000.-
1,000.00	—	—
500.00	—	—
200.00	—	—
100.00	6	600.-
50.00	2	100.-
20.00	—	—
Total en billetes	**RD$**	20,700.-

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.-
10.00	5	50.-
5.00	—	—
1.00	3	3.-
0.50	—	—
0.25	—	—
0.10	—	—
Total en monedas	**RD$**	70.00

Total en billetes y monedas	**RD$**	20,770.00

Comprobantes definitivos del No.	0093	**Al No.**	0100	5843.05
Comprobantes provisionales del No.	—	**Al No.**	—	8383.43
Cheque de reposición No.				

Total efectivo y comprobantes	**RD$**	35,004.40

Monto asignado	RD$	35,000.00
Menos: Efectivo y comprobantes	RD$	35,004.40
Faltante o Sobrante	RD$	4.40

Obsevaciones: Este sobrante de los centavos de los porcentajes

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Custodia — Realizado por — Aprobado por

REVISADO

Siendo las 9:20 AM procedimos a contar el efectivo y revisar de los comprobantes en esta caja chica del Dirección de Comunicaciones en presencia de Felicia Mella custodia de la misma.

Terminado el proceso, hemos devuelto intacto los documentos y valores recibidos.

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

Consulta de Cuentas

LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

Desde: 1/01/2023 Hasta: 31/01/2023

Cuenta: 2103010001 Sueldos y Jornales a Pagar
Origen: CREDITO
Balance Anterior: 84.393.75

Página: 1
Fecha: 21/07/2023
Hora: 2:15:53PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
10/01/2023	566420	RICH		Reintegracion Cheque		5,000.00
10/01/2023	566602	RICH		Reintegracion Cheque		5,000.00
		Sub-Total del Dia				10,000.00
31/01/2023	565402	RICH		Reintegracion Cheque		20,699.80
31/01/2023	565432	RICH		Reintegracion Cheque		67,871.06
31/01/2023	565448	RICH		Reintegracion Cheque		54,472.79
31/01/2023	565455	RICH		Reintegracion Cheque		45,191.00
		Sub-Total del Dia				188,234.65
Balance Actual:	**282.628.40**			**Totales:**		**198,234.65**

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 2103010001 Sueldos y Jornales a Pagar
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha: 21/07/2023
Hora: 1:36:30PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
16/01/2017	1612017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 16/01/2017		80,000.00
		Sub-Total del Dia				80,000.00
17/01/2017	1	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	9,315,827.55	
17/01/2017	1712017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 17/01/2017		9,315,827.55
		Sub-Total del Dia			9,315,827.55	9,315,827.55
1/02/2017	122017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 1/02/2017		80,000.00
1/02/2017	4	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	80,000.00	
		Sub-Total del Dia			80,000.00	80,000.00
16/02/2017	1622017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 16/02/2017		9,474,667.81
16/02/2017	2	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	9,474,667.81	
		Sub-Total del Dia			9,474,667.81	9,474,667.81
15/03/2017	1532017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 15/03/2017		80,000.00
		Sub-Total del Dia				80,000.00
21/03/2017	2132017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 21/03/2017		9,335,349.13
21/03/2017	6	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	9,335,349.13	
		Sub-Total del Dia			9,335,349.13	9,335,349.13
3/04/2017	342017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 3/04/2017		1,483,483.62
		Sub-Total del Dia				1,483,483.62
4/04/2017	442017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 4/04/2017		9,877,163.44
		Sub-Total del Dia				9,877,163.44
10/04/2017	1042017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 10/04/2017		80,000.00
		Sub-Total del Dia				80,000.00
30/04/2017	2	ED		Sueldos y Jornales a Pagar	11,121,240.00	
30/04/2017	2	ED		Sueldos y Jornales a Pagar	160,000.00	
		Sub-Total del Dia			11,281,240.00	
9/05/2017	952017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 9/05/2017		1,531,483.62
		Sub-Total del Dia				1,531,483.62
22/05/2017	2252017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 22/05/2017		10,594,972.41
22/05/2017	24	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	10,594,972.41	
		Sub-Total del Dia			10,594,972.41	10,594,972.41
23/05/2017	22	DBBC		Des.Elec. Nomina	1,531,483.62	
		Sub-Total del Dia			1,531,483.62	
6/06/2017	25	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	1,569,483.62	
6/06/2017	662017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 6/06/2017		1,569,483.62
		Sub-Total del Dia			1,569,483.62	1,569,483.62
13/06/2017	1362017	EDNB		Entrada Nomina (BANCO) 13/06/2017		10,434,714.29
13/06/2017	23	DBBC		Sueldos y Jornales a Pagar	10,434,714.29	
13/06/2017	467740	CHBC		Nomina Correspondiente a 30/05/2017	39,202.75	
13/06/2017	467741	CHBC		Nomina Correspondiente a 30/05/2017	30,000.00	
13/06/2017	467742	CHBC		Nomina Correspondiente a 30/05/2017	39,202.75	
13/06/2017	467743	CHBC		Nomina Correspondiente a 30/05/2017	18,000.00	

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 2103010001 Sueldos y Jornales a Pagar
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha: 21/07/2023
Hora: 1:37:18PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
7/09/2022	566691	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	15,000.00	
7/09/2022	566692	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566693	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566694	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566695	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566696	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566697	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	15,000.00	
7/09/2022	566698	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566699	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566700	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566701	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	15,000.00	
7/09/2022	566702	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566703	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566704	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	10,000.00	
7/09/2022	566705	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566706	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566707	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566708	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566709	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566710	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	10,000.00	
7/09/2022	566711	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
7/09/2022	566712	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566713	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	20,000.00	
7/09/2022	566714	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	10,000.00	
7/09/2022	566715	CHBC		Nomina corresponiente a 31/08/2022	5,000.00	
		Sub-Total del Dia			5,495,000.00	
30/09/2022	11-09-22	ED		Sueldos y Jornales a Pagar		5,495,000.00
		Sub-Total del Dia				5,495,000.00
10/01/2023	566420	RICH		Reintegracion Cheque		5,000.00
10/01/2023	566602	RICH		Reintegracion Cheque		5,000.00
		Sub-Total del Dia				10,000.00
31/01/2023	565402	RICH		Reintegracion Cheque		20,699.80
31/01/2023	565432	RICH		Reintegracion Cheque		67,871.06
31/01/2023	565448	RICH		Reintegracion Cheque		54,472.79
31/01/2023	565455	RICH		Reintegracion Cheque		45,191.00
		Sub-Total del Dia				188,234.65
Balance Actual:	**196.211.27**			**Totales:**	**1,071,562,966.50**	**1,071,759,177.77**

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

OBRAS LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
PERIODOS 2020, 2021 Y 2022
VALORES RD$

NOMBRES	FECHA DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	TOTAL PAGADO BRUTO	DIFERENCIA CONTRATO POR EJECUTAR
CONSTRUCTORA SERINAR, S.R.L (VERTEDERO VILLA ALTAGRACIA)	DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 27 DE DICIEMBRE 2019	21,187,758.85	18,137,710.60	3,050,048.25
GRUPO KALUPE S.R.L (VERTEDERO BANI)	DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019 AL 14 DE JULIO 2020	35,832,985.03	15,186,428.96	20,646,556.07
OICA, S. R. L. (VERTEDERO HATO DEL YAQUE, SANTIAGO)	DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019 AL 14 DE JULIO 2020	43,725,072.45	17,840,655.49	25,884,416.96
CONSTRUCTORA MÉNDEZ ALBA, S.R.L (VERON PUNTA CANA)	DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	23,469,313.63	7,729,339.61	15,739,974.02
SOLUTIA DOMINICANA, S.R.L. (VERTEDERO TAMBORIL)	DEL 14 DE NOVIEMBRE 2019 AL 14 DE MAYO 2020	14,173,896.65	12,333,587.42	1,840,309.23
CONSTRUCTORA FIXSA REMOSAMIENTO EDIFICIO LMD	DEL 11 DE MAYO 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022	70,488,083.06	23,481,630.17	47,006,452.89
TOTALES RD$		**208,877,109.67**	**94,709,352.25**	**114,167,757.42**

ELABORADO POR
DIRECCION FINANCIERA

Dirección Financiera
LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—
Santo Domingo, D.N.

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 210202 Cuenta por pagar Plan de Retiro
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha: 21/07/2023
Hora: 1:35:31PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
31/01/2017	003	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
28/02/2017	0004	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro	500,000.00	
		Sub-Total del Dia			500,000.00	
31/05/2017	005-3	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro	500,000.00	
		Sub-Total del Dia			500,000.00	
30/09/2017	09-2	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/10/2017	10-2	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/12/2017	12-2	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		800,000.00
		Sub-Total del Dia				800,000.00
31/01/2018	01-18	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		800,000.00
		Sub-Total del Dia				800,000.00
31/03/2018	3-2-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,500,000.00
		Sub-Total del Dia				1,500,000.00
31/05/2018	5-2-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		2,350,000.00
		Sub-Total del Dia				2,350,000.00
31/08/2018	8-2-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
30/09/2018	9-02-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		600,000.00
30/09/2018	9-03-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		500,000.00
		Sub-Total del Dia				1,100,000.00
31/10/2018	10-3-2018	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/01/2019	1-C-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		2,000,000.00
		Sub-Total del Dia				2,000,000.00
31/03/2019	3-C-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
30/04/2019	4-3-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		500,000.00
		Sub-Total del Dia				500,000.00
31/05/2019	5-2-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/07/2019	07-2-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,500,000.00
		Sub-Total del Dia				1,500,000.00
30/11/2019	11-2-2019	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,800,000.00
		Sub-Total del Dia				1,800,000.00
29/02/2020	2-10-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/05/2020	5-06-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 210202 Cuenta por pagar Plan de Retiro
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha: 21/07/2023
Hora: 1:35:31PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
30/06/2020	6-11-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		2,000,000.00
		Sub-Total del Dia				2,000,000.00
31/07/2020	7-03-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,300,000.00
		Sub-Total del Dia				1,300,000.00
31/08/2020	8-03-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		500,000.00
		Sub-Total del Dia				500,000.00
30/09/2020	9-04-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,000,000.00
		Sub-Total del Dia				1,000,000.00
31/10/2020	10-9-2020	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,800,000.00
		Sub-Total del Dia				1,800,000.00
31/12/2020	12-26-20	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		1,690,000.00
		Sub-Total del Dia				1,690,000.00
31/01/2021	8-01-21	ED		Cuenta por pagar Plan de Retiro		200,000.00
		Sub-Total del Dia				200,000.00
25/04/2022	563454	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	255,750.00	
		Sub-Total del Dia			255,750.00	
19/07/2022	565066	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	225,000.00	
19/07/2022	565067	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	104,000.00	
19/07/2022	565068	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	12,500.00	
19/07/2022	565069	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	41,000.00	
19/07/2022	565070	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	31,680.00	
19/07/2022	565071	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	60,000.00	
19/07/2022	565072	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	275,000.00	
19/07/2022	565073	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	180,000.00	
19/07/2022	565074	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	50,000.00	
19/07/2022	565075	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	225,000.00	
19/07/2022	565076	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	168,000.00	
19/07/2022	565077	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	72,000.00	
19/07/2022	565078	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	255,472.28	
19/07/2022	565079	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	120,000.00	
19/07/2022	565080	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	163,111.10	
		Sub-Total del Dia			1,982,763.38	
20/07/2022	565081	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	70,588.80	
20/07/2022	565082	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	177,300.00	
20/07/2022	565083	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	95,040.00	
20/07/2022	565084	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	104,544.00	
20/07/2022	565085	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	57,024.00	
20/07/2022	565086	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	39,600.00	
20/07/2022	565087	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	95,040.00	
		Sub-Total del Dia			639,136.80	
22/07/2022	565463	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	30,000.00	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 210202 Cuenta por pagar Plan de Retiro
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha: 21/07/2023
Hora: 1:35:31PM

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
22/07/2022	565467	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	55,000.00	
22/07/2022	565469	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	90,000.00	
		Sub-Total del Dia			175,000.00	
2/08/2022	565522	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	154,000.02	
		Sub-Total del Dia			154,000.02	
3/08/2022	565523	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	50,000.00	
		Sub-Total del Dia			50,000.00	
8/08/2022	565584	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	17,500.00	
8/08/2022	565586	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	6,200.00	
		Sub-Total del Dia			23,700.00	
9/09/2022	566724	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	190,732.00	
9/09/2022	566726	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	70,000.00	
		Sub-Total del Dia			260,732.00	
30/09/2022	566821	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	60,000.00	
30/09/2022	566823	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	13,388.94	
30/09/2022	566824	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	288,000.00	
30/09/2022	566825	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	30,000.00	
30/09/2022	566826	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	72,000.00	
30/09/2022	566827	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	54,000.00	
30/09/2022	566828	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	14,000.00	
30/09/2022	566829	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	80,000.00	
30/09/2022	566830	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	45,000.00	
30/09/2022	566831	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	23,000.00	
30/09/2022	566832	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	90,000.00	
30/09/2022	566833	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	60,000.00	
30/09/2022	566834	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	14,361.11	
30/09/2022	566835	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	106,666.67	
30/09/2022	566836	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	30,000.00	
30/09/2022	566837	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	82,800.00	
30/09/2022	566838	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	63,000.00	
30/09/2022	566839	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	175,461.19	
30/09/2022	566840	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	273,000.00	
30/09/2022	566841	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	230,000.00	
30/09/2022	566842	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	42,000.00	
30/09/2022	566847	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	300,000.00	
		Sub-Total del Dia			2,146,677.91	
3/10/2022	566848	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	88,000.00	
		Sub-Total del Dia			88,000.00	
13/10/2022	566906	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	12,211.20	
		Sub-Total del Dia			12,211.20	
17/10/2022	566915	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	4,000.00	
17/10/2022	566916	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	23,360.28	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
Santo Domingo, D.N.

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

Consulta de Cuentas

Desde: 1/01/2017 Hasta: 30/06/2023

Cuenta: 210202 Cuenta por pagar Plan de Retiro
Origen: CREDITO
Balance Anterior:

Fecha	Doc. No.	Tipo	C.Costo	Detalle	Débitos	Créditos
		Sub-Total del Dia			27,360.28	
20/10/2022	567474	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	154,000.00	
20/10/2022	567475	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	274,000.00	
		Sub-Total del Dia			428,000.00	
30/11/2022	566824	RICH		Reintegracion Cheque		288,000.00
		Sub-Total del Dia				288,000.00
20/12/2022	568773	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	249,166.69	
		Sub-Total del Dia			249,166.69	
6/02/2023	569336	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	315,000.00	
		Sub-Total del Dia			315,000.00	
5/04/2023	570639	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	80,000.00	
		Sub-Total del Dia			80,000.00	
23/05/2023	571489	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	125,000.00	
		Sub-Total del Dia			125,000.00	
15/06/2023	572472	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	17,237.00	
15/06/2023	572473	CH		Cuenta por pagar Plan de Retiro	165,000.00	
		Sub-Total del Dia			182,237.00	
22/06/2023	566829	RICH		Reintegracion Cheque		80,000.00
		Sub-Total del Dia				80,000.00
Balance Actual:	**22.013.264.72**			**Totales:**	**8,194,735.28**	**30,208,000.00**

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

Fecha: 1/06/2023
Página: 1

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
0000000001	Material Gastable						
44	ALMOHADILLAS			1.18	2.00	2.36	
1987	ARCHIVO TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO 10" * 1			452.15	2.00	904.30	
610	ARMAZON PARA ARCHIVO			267.68	9.00	2,409.12	
35	BANDAS DE GOMAS ELASTICA #18			15.70	274.00	4,301.80	
997	BANDEJAS AHUMADAS P/ESCRITORIO			1,132.80	19.00	21,523.20	
1667	BATERIA AAA RECARGABLE, DURACELL			289.10	10.00	2,891.00	
1663	BATERIA RECARGABLE 9 VOLTIOS			649.00	14.00	9,086.00	
628	BOLIGRAFO AZUL			19.32	912.00	17,619.84	
1501	BOLIGRAFO NEGRO			10.53	236.00	2,485.08	
903	BOLIGRAFO ROJO			11.06	118.00	1,305.08	A-091
1087	BORRA DE LECHE			3.51	42.00	147.42	
1220	BORRA DE LECHE			2.84	59.00	167.56	
633	CAJA DE CLIPS 33mm, (PEQUEÑO)			22.48	295.00	6,631.60	
1884	CAJA DE CLIPS 50mm, (GRANDE)			48.96	220.00	10,771.20	
1817	CANUTILLO 14mm, PLASTICO			736.32	15.00	11,044.80	
1891	CANUTILLO 51mm, PLASTICO			1,121.00	1.00	1,121.00	
1816	CANUTILLO 8mm, PLASTICO			323.32	15.00	4,849.80	
1670	CARGADOR P/ PILAS AA Y AAA, VOLTECH			603.49	4.00	2,413.96	
223	CARPETA PANORÁMICA 1 PULGADA			176.76	20.00	3,535.20	
1714	CARPETAS DE 2 PULGADAS			219.36	1.00	219.36	
51	CARPETAS DE 3 PULGADAS			251.79	84.00	21,150.36	
222	CARPETAS PANORAMICA 2 PULGADAS			256.04	29.00	7,425.16	
1671	CARPETAS TABLILLAS 81/2 X 11			133.25	28.00	3,731.00	
1960	CARPETAS TIMBRADAS LMD			56.68	70.00	3,967.60	
1503	CERA PARA CONTAR			34.25	26.00	890.50	
229	CHINCHETA MULTICOLORES			80.49	3.00	241.47	
1127	CINTA ADHESIVA			56.99	15.00	854.85	
18	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE			38.87	80.00	3,109.60	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
996	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE			39.69	38.00	1,508.22	
57	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA PANAS			1.18	64.00	75.52	
16	CINTA IMPRESORA MECANICA			1.18	8.00	9.44	
1990	CINTA PARA GAFETES NYLON AZUL			18.69	400.00	7,476.00	
42	CINTA PARA MAQUINA BROTHER 6/1			1.18	43.00	50.74	
47	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA			1.18	9.00	10.62	
707	CLIP BILLETERO 2"			17.31	451.00	7,806.81	
34	CLIPS 33mm, (Pequeño)			12.38	5.00	61.90	
637	CLIPS BILLETERO 1"			5.30	365.00	1,934.50	
1869	CLIPS PARA GAFETE SUJETADOR METALICC			11.99	400.00	4,796.00	
113	CORRECTOR LIQUIDO			59.00	12.00	708.00	
15	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ			19.59	13.00	254.67	
1818	CUBIERTA P/ENCUADERNAR D CARTON BLA			421.20	49.00	20,638.80	
1819	CUBIERTA P/ENCUADERNAR D CARTON GRI			584.10	29.00	16,938.90	
990	CUBIERTA P/ENCUADERNAR TRANSPARENT			428.34	44.00	18,846.96	
1502	CUTTER (CUCHILLA DE METAL)			94.40	25.00	2,360.00	
1505	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE ESCI			106.20	5.00	531.00	
1509	DISPENSADOR PARA CINTA DE EMPAQUE			271.40	7.00	1,899.80	
1308	DVD EN BLANCO			11.07	97.00	1,073.79	
1506	FICHAS DE RESUMEN 5*8 COLORES SURTID			76.70	35.00	2,684.50	
1885	FOLDER DE COLORES			861.40	1.00	861.40	
1000	FOLDERS MANILLA 81/2 * 11			388.64	49.00	19,043.36	
699	FOLDERS MANILA 8 1/2" * 11			513.30	50.00	25,665.00	
1306	FOLDERS MANILA 81/2" X 14			262.96	20.00	5,259.20	
1219	FOLDERS MANILA 81/2X11 (100/1)			215.22	9.00	1,936.98	
1621	FOLDERS MANILLA 81/2X14			386.44	24.00	9,274.56	
1508	FUNDAS PORTA PAPEL (8 1/2*11)			1.65	200.00	330.00	
7	GANCHO MACHO Y HEMBRA			49.74	46.00	2,288.04	
1092	GANCHO MACHO Y HEMBRA			56.99	5.00	284.95	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1139	GEL ANTIBACTERIAL AL 70%			525.10	6.00	3,150.60	
691	GRAPADORA DE ESCRITORIO			561.68	18.00	10,110.24	
48	GRAPADORA PARA 240 HOJAS			904.00	1.00	904.00	
1989	GRAPADORA TIPO PISTOLA			902.70	3.00	2,708.10	
303	GRAPAS 26/6			28.36	87.00	2,467.32	
410	GRAPAS PARA GRAPADORAS 160-200 P.15/1			204.14	89.00	18,168.46	
1080	GRAPAS PLANAS 6MM			204.61	3.00	613.83	
905	GRAPAS TALBOT 26/6 STANDAR			27.14	49.00	1,329.86	A-091
99	LABEL			35.24	45.00	1,585.80	
1221	LABELS P/FOLDERS 200/1 12/1			38.76	34.00	1,317.84	
629	LAPIZ DE CARBON			7.82	15.00	117.30	
1886	LAPIZ DE CARBON			6.19	529.00	3,274.51	
324	LAS ESCARPADAS MONTAÑA			1.00	24.00	24.00	
257	LIBRETA PARA ROTAFOLIO BLANCA PAQ 50H			1.18	77.00	90.86	
906	LIBRETA RAYADA CRIOLLA 81/2 * 11 BCA			23.60	25.00	590.00	A-091
32	LIBRETAS RAYADA 8 1/2 * 11			36.26	634.00	22,988.84	
31	LIBRETAS RAYADA 5 * 8			21.41	731.00	15,650.71	
102	LIBRO RECORD 500 PG			759.33	19.00	14,427.27	
1822	LLAVEROS PLASTICOS DE COLORES			19.52	256.00	4,997.12	
1093	MARCADOR DE PAGINA			32.23	147.00	4,737.81	
1883	MARCADOR DE PAGINA			69.21	291.00	20,140.11	
230	MARCADOR MAGICO AZUL PARA PIZARRA			22.28	12.00	267.36	
310	MARCADOR PERMANENTE NEGRO			22.28	78.00	1,737.84	
307	MARCADOR PERMANETE AZUL			22.28	73.00	1,626.44	
1126	MARCADORES PERMANENTE AZUL			30.59	51.00	1,560.09	
13	MARCADORES PERMANENTES NEGRO			30.59	53.00	1,621.27	
308	MARCADORES PERMANETE ROJO			30.59	60.00	1,835.40	
1986	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO METÁLICO			2,574.05	2.00	5,148.10	
1500	PAPEL BOND 11 * 17			444.94	5.00	2,224.70	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
994	PAPEL BOND 8 1/2 * 11			303.72	250.00	75,930.00	
409	PAPEL BOND 8 1/2 * 14			287.51	86.00	24,725.86	
999	PAPEL BOND 8 1/2 * 14			239.54	14.00	3,353.56	
1982	PAPEL CARTONITE BLANCO 8 1/2 *11			1,374.89	2.00	2,749.78	
2025	PAPEL CONTINUO 5 1/2 X 11			1,150.50	2.00	2,301.00	
1961	PAPEL HILO 8 1/2 * 11" TIMBRADO LMD SG			2,200.70	3.00	6,602.10	
1981	PAPEL HILO BLANCO 8 1/2 *11			1,619.08	0.50	809.54	
1984	PAPEL OPALINA BLANCO 8 1/2 * 11			906.53	1.00	906.53	
1983	PAPEL SATINADO BLANCO 8 1/2 * 11			1,137.30	2.00	2,274.60	
95	PAPEL TIMBRADO LMD			1,103.30	9.00	9,929.70	
107	PAPEL TIMBRADO SG LMD			500.88	17.00	8,514.96	
1309	PEGAMENTO DE SILICON			112.10	12.00	1,345.20	
991	PENDAFLEX 8 1/2 X 11			550.24	5.00	2,751.20	
105	PERFORADORA 2 HOYOS			274.63	13.00	3,570.19	
1669	PILA AAA, DURACELL			290.28	6.00	1,741.68	
1664	PILA ALCALINA 9 VOLTIOS, DURACELL			206.50	11.00	2,271.50	
1825	PORTA CLIPS PLASTICO			41.39	17.00	703.63	
704	PORTA LAPIZ CILINDRICA NEGRO 10CM			77.59	11.00	853.49	
1001	POST IT 3X3 CON ADHESIVO DE COLORES			82.60	100.00	8,260.00	
11	POST-IT 3 * 3 MULTICOLORES			58.37	253.00	14,767.61	
1222	POST-IT 3 * 3 MULTICOLORES			23.53	216.00	5,082.48	
10	REGLA PLASTICA 12			15.29	25.00	382.25	
697	RESALTADORES			22.03	158.00	3,480.74	
632	Resaltadores De Varios Colores			29.50	100.00	2,950.00	
109	ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA .			1.18	208.00	245.44	
1307	SACA GRAPA METALICO			14.51	37.00	536.87	
1824	SACAPUNTA CON DEPOSITO			16.75	108.00	1,809.00	
1310	SEPARADORES PARA CARPETA			50.08	17.00	851.36	
114	SOBRE BLANCO TIPO CARTA			0.96	6,979.00	6,699.84	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
986	SOBRE MANILA 6X9			4.19	505.00	2,115.95	
1988	SOBRE MANILA 9" * 15" TAMAÑO LEGAL			14.44	343.00	4,952.92	
987	SOBRE MANILA 9X12			7.42	355.00	2,634.10	
110	SOBRE MANILLA 5X8			2.32	1,312.00	3,043.84	
108	SOBRE TIMBRADO TIPO CARTA LMD			1,625.07	6.96	11,310.49	
1561	SOBRE TIMBRADO TIPO CARTA SECRETARIA			2,012.81	14.00	28,179.34	
706	TIJERA DE OFICINA			76.70	3.00	230.10	
908	TIJERAS PARA OFICINA 7 PULG.			82.05	30.00	2,461.50	A-091
43	TINTA PARA SELLO AZUL (GOTERO)			22.60	25.00	565.00	
1623	TINTA PARA SELLO VERDE (TIPO GOTERO)			26.08	10.00	260.80	
641	Tinta Para Sello, Gotero 30ml, Negro, Ar				5.00		
1118	TONER HP 414A CYAN			8,625.80	5.00	43,129.00	
49	UHU			31.00	1.00	31.00	
	0000000003 materiales ferreteros						
1521	ABRAZADERA DE METAL DE 1"			4.72	195.00	920.40	
952	ALAMBRE THHN NO.4 U.S.A.			403.56	36.00	14,528.16	
773	AZADA CON MANGO TRAMONTINA			566.40	1.00	566.40	
1792	BROCHA IBER			88.50	3.00	265.50	
1534	CAJA 2 * 4 DE METAL			80.59	38.00	3,062.42	
1540	CANALETAS PVC			88.50	30.00	2,655.00	
1421	CEDAZO DE LAVAMANOS SML			76.70	2.00	153.40	
1405	CODOS DE 1" PVC			44.84	15.00	672.60	
1413	CODOS DE 1/2" PVC			16.52	15.00	247.80	
2016	CONECTOR CURVO LT 3" E498			2,750.58	1.00	2,750.58	
2015	CONECTOR LT RECTO 3" E478			1,450.22	1.00	1,450.22	
1397	COUPLING DE 1" PVC			20.06	40.00	802.40	
1406	COUPLING DE 2" PVC			49.56	18.00	892.08	
1694	DETECTOR DE FUGA DE GAS ALTA SENCIBIL			2,832.00	1.00	2,832.00	
1794	ESPATULA DE GOMA NO. 3			76.70	4.00	306.80	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1795	ESPATULA DE METAL 3 IBER			100.30	4.00	401.20	
1700	JUEGO DE ABOCINADOR Y PRENSA RUDO			991.20	1.00	991.20	
1701	JUEGO DE EXPACIONADOR RUDO			306.80	1.00	306.80	
1392	JUEGO DE VALVULA PARA INODORO AUT.RL			649.00	4.00	2,596.00	
1403	JUNTA DRESSER 1/2" PVC			44.84	10.00	448.40	
1402	JUNTA DRESSER 3/4" PVC			59.00	6.00	354.00	
1809	LLAVIN PARA PUERTA DE CRISTAL CON MAF			2,419.00	4.00	9,676.00	
1810	LLAVIN PARA PUERTA DE CRISTAL TIPO PIS(			2,183.00	3.00	6,549.00	
1807	LLAVIN/ CERRADURA DOBLE PUÑO			1,947.00	35.00	68,145.00	
1811	LLAVIN/CERRADURA P/PUERTA CRISTAL DC			3,304.00	3.00	9,912.00	
1808	LLAVIN/CERRADURA SIN PUÑO TIPO MARIPC			1,622.50	34.00	55,165.00	
2011	MANGA EMPALME # 4/0			577.02	3.00	1,731.06	
1686	MANOMETROS DE PRESION R-410 EVERWEL			3,868.04	1.00	3,868.04	
1796	MOTA BYP ANTIGOTA 9X 3/8			147.50	6.00	885.00	
1797	MOTA CONDOR TEXTURA GRUESA 967			236.00	9.00	2,124.00	
1654	PALOMETAS DE 18000			1,180.00	1.00	1,180.00	
1653	PALOMETAS DE 24000			2,242.00	11.00	24,662.00	
1652	PALOMETAS DE 36000			3,186.00	6.00	19,116.00	
1693	PEINE ALETA P/MANTENIMIENTO DE AIRE AC			1,256.70	1.00	1,256.70	
1788	PERFIL DE HIERRO 3*3*20			3,379.99	3.00	10,139.97	A-091
1532	PLAFON VINIL			3,658.00	5.00	18,290.00	
2013	REGISTRO 12X12X6 NEMA-3R			1,051.38	1.00	1,051.38	
1531	TAPE DE VINIL NEGRO			236.00	40.00	9,440.00	
1556	TAPE GOMA			624.22	4.00	2,496.88	
1417	TAPONES PVC DE 1/2"			8.26	21.00	173.46	
1416	TAPONES PVC DE 3/4"			9.44	19.00	179.36	
1399	TEE DE 1" PVC			38.94	19.00	739.86	
1414	TEE DE 1/2" PVC			18.88	8.00	151.04	
2012	TERMINAL ALLEN SENCILLO 350 MCM			446.04	3.00	1,338.12	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1780	TORNILLO AUTOBARRENALES DE 1/4*1			3.22	49.00	157.78	A-091
1799	TROP. GL. TRAFICO AMARILLO			1,640.20	15.00	24,603.00	
1790	TROP. GL. ACRILICA BLANCO 00			1,357.00	4.00	5,428.00	
1800	TROP. GL. PLUS ACRILICA ARENA CLARO 23			1,640.20	5.00	8,201.00	
1789	TROP. GL. SATINADA BLANCO 00			1,463.20	5.00	7,316.00	
1798	TROP. GL. TRAFICO BLANCO			1,640.20	3.00	4,920.60	
1538	TUBERIA CONDUFLEX DE 1"			12.14	100.00	1,214.00	
1537	TUBERIA CONDUFLEX DE 1/2"			5.90	100.00	590.00	
2014	TUBERIA LT3" E6108			279.66	6.00	1,677.96	
1648	TUBO GALVANIZADO			4,279.99	1.00	4,279.99	
1411	TUBOS DE AGUA DE 1" PVC SCH-40			659.62	10.00	6,596.20	
1410	TUBOS DE AGUA DE 1/2" PVC SCH-40			350.46	5.00	1,752.30	
1412	TUBOS DE AGUA DE 2" PVC SCH-40			1,227.20	3.00	3,681.60	
	0000000004 Materiales Electricos						
1520	ABRAZADERA DE METAL DE 1/2"			4.02	116.00	466.32	
1552	ALAMBRE No. 10 NEGRO			20.98	500.00	10,490.00	
1549	ALAMBRE No. 6 BLANCO			49.09	500.00	24,545.00	
1548	ALAMBRE No. 6 NEGRO			49.09	1,000.00	49,090.00	
1551	ALAMBRE No. 8 BLANCO			30.99	1,000.00	30,990.00	
1550	ALAMBRE No. 8 NEGRO			30.99	1,000.00	30,990.00	
1432	ARMARIO INDUST. 6 PIES ALT. X 4 PIES ACH			30,680.00	1.00	30,680.00	
1522	BOMBILLO LED 15 WATT			135.70	45.00	6,106.50	
1881	BOMBILLOS ESPIRAL 15 WATT			115.00	98.00	11,270.00	
1452	BOTA PUNTA DE ACERO #9 INGCO			3,835.00	1.00	3,835.00	
1523	BREAKERS ELECTRICOS 20 AMP			413.00	40.00	16,520.00	
1524	BREAKERS ELECTRICOS 30 AMP			413.00	53.00	21,889.00	
1525	BREAKERS ELECTRICOS 40 AMP			413.00	72.00	29,736.00	
1527	BREAKERS ELECTRICOS 60 AMP			354.00	18.00	6,372.00	
1526	BREAKERS ELECTRICOS DE 50 AMP			354.00	39.00	13,806.00	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1879	CAJA 2 * 4 DE METAL			54.00	50.00	2,700.00	
1517	CAJA DE BREAKERS DE 2			1,372.81	39.00	53,539.59	
1518	CAJA DE BREAKERS DE 8			1,534.00	10.00	15,340.00	
1878	CAJAS 2X4 DECORATIVA			68.99	18.00	1,241.82	
1876	CANALETAS PVC			110.00	1.00	110.00	
1934	CAPACITOR DE MARCHA 2 UF			150.00	5.00	750.00	
1935	CAPACITOR DE MARCHA 2.5 UF			150.00	5.00	750.00	
1936	CAPACITOR DE MARCHA 3 UF			150.00	5.00	750.00	
1937	CAPACITOR DE MARCHA 3.5 UF			150.00	5.00	750.00	
1938	CAPACITOR DE MARCHA 4 UF			150.00	5.00	750.00	
1939	CAPACITOR DE MARCHA 4.5 UF			150.00	5.00	750.00	
1940	CAPACITOR DE MARCHA 5 UF			150.00	2.00	300.00	
1941	CAPACITOR DE MARCHA 5.5 UF			150.00	5.00	750.00	
1945	CAPACITOR DE MARCHA 55 UF			390.00	3.00	1,170.00	
1942	CAPACITOR DE MARCHA 6 UF			150.00	5.00	750.00	
1943	CAPACITOR DE MARCHA 6.5 UF			150.00	5.00	750.00	
1947	CAPACITOR DE MARCHA 65 UF			410.00	2.00	820.00	
1944	CAPACITOR DE MARCHA 7 UF			150.00	5.00	750.00	
1948	CAPACITOR DE MARCHA 70 UF			450.00	3.00	1,350.00	
1949	CAPACITOR DE MARCHA 75 UF			480.00	3.00	1,440.00	
1950	CAPACITOR DE MARCHA 80 UF			550.00	3.00	1,650.00	
1951	CAPACITOR DE MARCHA 85 UF			700.00	3.00	2,100.00	
1952	CAPACITOR DE MARCHA 90 UF			750.00	3.00	2,250.00	
1953	CAPACITOR DE MARCHA 95 UF			850.00	3.00	2,550.00	
1444	CASCO ELECTRICO P/ CONST. AMARILLO			505.04	4.00	2,020.16	
1442	CASCO P/CONSTRUCCION			455.48	1.00	455.48	
1446	GUANTES P/ELECT. CLASE 1 GP2 TOMASBUI			5,776.10	1.00	5,776.10	
1542	INTERRUPTORES DOBLES			271.40	28.00	7,599.20	
1543	INTERRUPTORES SENCILLOS			129.80	35.00	4,543.00	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1544	INTERRUPTORES TRIPLES			295.00	10.00	2,950.00	
1529	LAMPARAS LED 2*2 PARA PLAFON			1,170.01	4.00	4,680.04	
1530	LAMPARAS LED 2*4 PARA PLAFON			2,388.70	5.00	11,943.50	
1448	PALA CORTEMANGO AMDERA EMPUÑADOR/			514.48	3.00	1,543.44	
1449	PALA RED MANGO MADERA EMPUÑADURA T			469.19	3.00	1,407.57	
1450	PICO CON PALO MADERA 5 LIBRA (ZAPAPIC(			1,210.68	1.00	1,210.68	
1433	PINZA ELECT. P/ELECT. 9 STANLEY/KING TOI			1,433.70	1.00	1,433.70	
1954	REFRIGERANTE TANQUE (GAS R-22) 30 LIB.			4,900.00	1.00	4,900.00	
1955	REFRIGERANTE TANQUE (GAS R-410A) 25 LI			9,500.00	1.00	9,500.00	
1877	TAPAS CIEGA 2X4 PLASTICA			41.01	30.00	1,230.30	
1880	TAPAS CIEGA DE REGISTRO 4X4			42.80	20.00	856.00	
1546	TAPAS DE INTERRUPTORES DOBLES			37.17	29.00	1,077.93	
1545	TAPAS DE INTERRUPTORES SENCILLOS			18.38	45.00	827.10	
1547	TAPAS DE INTERRUPTORES TRIPLES			41.32	8.00	330.56	
1535	TAPAS DE TOMA CORRIENTE			41.30	91.00	3,758.30	
1882	TARUGO VERDE			1.50	140.00	210.00	
1787	TENSORES PARA CABLE ELECTRICO			84.82	16.00	1,357.12	A-091
1873	TORNILLO DIABLITO 1 1/2"X8			1.99	84.00	167.16	
1875	TORNILLO DIABLITO 2 1/2"X14			2.90	40.00	116.00	
1874	TORNILLO DIABLITO 2"X10			2.30	179.00	411.70	
1930	TUBO BACOCEL (VASCOSSELL) DE 1/4X1/2			60.00	2.00	120.00	
1931	TUBO BACOCEL (VASCOSSELL) DE 1/4X3/8			60.00	2.00	120.00	
1932	TUBO BACOCEL (VASCOSSELL) DE 3/8X5/8			85.00	5.00	425.00	
1528	TUBOS LED 2*4 LUZ BLANCA			146.85	69.00	10,132.65	
0000000007	Cartuchos y Toners						
1162	BOTELLA DE TINTA EPSON (544) BLACK (T54			377.76	3.00	1,133.28	
1163	BOTELLA DE TINTA EPSON (544) CYAN (T544			377.76	4.00	1,511.04	
1164	BOTELLA DE TINTA EPSON (544) MAGENTA (			462.93	2.00	925.86	
1175	BOTELLA DE TINTA EPSON (544) YELLOW (T5			501.50	3.00	1,504.50	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1178	BOTELLA DE TINTA EPSON (664) BLACK (T66			501.50	2.00	1,003.00	
1177	BOTELLA DE TINTA EPSON (664) CYAN (T664			501.50	2.00	1,003.00	
1179	BOTELLA DE TINTA EPSON (664) MAGENTA (			501.50	2.00	1,003.00	
1176	BOTELLA DE TINTA EPSON (664) YELLOW (T6			501.50	2.00	1,003.00	
1212	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 BLACK			525.10	2.00	1,050.20	
1215	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 CYAN			525.10	2.00	1,050.20	
1214	BOTELLA DE TINTA EPSON 664 MAGENTA			525.10	2.00	1,050.20	
1213	BOTELLA DE TINTAEPSON 664 YELLOW			525.10	2.00	1,050.20	
1203	BOTELLA TINTA EPSON 544 AMARILLO			428.52	11.00	4,713.72	
1205	BOTELLA TINTA EPSON 544 CYAN			428.52	11.00	4,713.72	
1204	BOTELLA TINTA EPSON 544 MAGENTA			428.52	11.00	4,713.72	
1202	BOTELLA TINTA EPSON 544 NEGRO			583.39	9.00	5,250.51	
569	BOTELLA TINTA EPSON ET664/L200 CYAN			501.50	2.00	1,003.00	
568	BOTELLA TINTA EPSON ET664/L200 MAGENT			501.50	2.00	1,003.00	
570	BOTELLA TINTA EPSON ET664/L200 NEGRA			501.50	1.00	501.50	
567	BOTELLA TINTA EPSON T664/L200 AMARILLA			501.50	2.00	1,003.00	
1161	CARTUCHO HP (60) BLACK (CC640WL)			1,758.34	3.00	5,275.02	
61	CARTUCHO HP 60 NEGRO			764.60	13.00	9,939.80	
1337	CARTUCHO HP 60 TRICOLOR			1,892.61	8.00	15,140.88	
68	CARTUCHO HP 950 NEGRO XL			194.97	2.00	389.94	
91	CARTUCHO HP 951 CYAN			1,193.19	1.00	1,193.19	
367	CINTA MATRICIAL EPSON FX 2190			1,773.66	28.00	49,662.48	
1842	CINTA MATRICIAL FX-890			507.01	5.00	2,535.05	
1997	CINTA PARA IMPRESORA CUSTOM D-4			1,770.00	10.00	17,700.00	
1999	DRUM PARA NPG-84			13,061.42	2.00	26,122.84	
565	REVELADOR/DRUM HP 1025/CE314			2,453.33	5.00	12,266.65	
1067	REVELADOR/DRUM HP 1025/CE314			2,950.00	3.00	8,850.00	
564	REVELADOR/DRUM HP 19A			4,566.28	1.00	4,566.28	
979	REVELADOR/DRUM HP 19A			3,316.51	5.00	16,582.55	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1342	REVELADOR/DRUM HP 19A			3,861.19	5.00	19,305.95	
1341	REVELADOR/DRUM HP 32A			4,666.31	15.00	69,994.65	
1165	REVELADOR/DRUM XEROX			6,211.77	3.00	18,635.31	
980	REVELADOR/DRUMS HP 32A			4,782.59	10.00	47,825.90	
1998	ROLLO LABEL 4X2 DIRECT THERMAL			708.00	6.00	4,248.00	
193	TONER 130A (CYAN)			800.33	8.00	6,402.64	
195	TONER 130A (MAGENTA)			800.00	9.00	7,200.00	
194	TONER 130A (YELLOW)			800.39	8.00	6,403.12	
553	TONER CANON GPR 35			2,968.88	5.00	14,844.40	
1656	TONER CANON GRP-62			10,018.20	1.00	10,018.20	
1068	TONER HP 05A (CE505A/BLACK)			3,346.94	1.00	3,346.94	
1166	TONER HP 05A (CE505A/BLACK)			2,481.48	10.00	24,814.80	
73	TONER HP 05A (CE505AC/BLACK)			4,621.09	6.00	27,726.54	
1174	TONER HP 105A (W1105)			4,034.42	3.00	12,103.26	
1343	TONER HP 126A			2,950.00	5.00	14,750.00	
70	TONER HP 12A (Q2612AC/BLACK)			2,217.85	3.00	6,653.55	
1843	TONER HP 12A (Q2612AC/BLACK)			4,946.38	4.00	19,785.52	
364	TONER HP 130A (CYAN)			3,829.78	4.00	15,319.12	
365	TONER HP 130A (YELLOW)			3,829.78	4.00	15,319.12	
1492	TONER HP 130A (CYAN)			2,242.00	2.00	4,484.00	
366	TONER HP 130A (MAEGNTA)			3,829.78	4.00	15,319.12	
1494	TONER HP 130A (MAGENTA)			2,242.00	2.00	4,484.00	
363	TONER HP 130A (NEGRO)			3,713.66	5.00	18,568.30	
1491	TONER HP 130A (NEGRO)			2,242.00	2.00	4,484.00	
69	TONER HP 35A (CB435A/BLACK)			2,249.11	18.00	40,483.98	
1209	TONER HP 410A AZUL			7,618.00	1.00	7,618.00	
1172	TONER HP 410A BLACK			8,702.50	2.00	17,405.00	
1846	TONER HP 414A AMARILLO			6,316.56	7.00	44,215.92	
1844	TONER HP 414A AZUL			5,115.72	2.00	10,231.44	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
1991	NECESER DE VIAJE (SEGÚN FICHA TÉCNICA			1,770.00	250.00	442,500.00	
874	PAQ. DE 2 LBS/ AZUCAR BLANCA			76.85	50.00	3,842.50	
243	PAQ. DE 2 LBS/ AZUCAR CREMA			68.15	250.00	17,037.50	
197	PAQUETE 1 LB/CAFE SANTO DOMINGO			210.90	70.00	14,763.00	A-091
1992	PARAGUA REVERSIBLE (SEGÚN FICHA TÉCN			973.50	250.00	243,375.00	
1360	PLANCHA DE FILTRO DE AIRES			1,770.00	1.00	1,770.00	
647	REMOVEDOR DE CAFE DE MADERA			569.18	14.00	7,968.52	
1362	ROLLOS DE TUBERIA DE 1/2			8,968.00	2.00	17,936.00	
1365	TARUGOS AZUL PLASTICOS			1.99	145.00	288.55	
1366	TARUGOS MAMEY PLASTICO			2.17	146.00	316.82	
1358	VARILLAS DE PLATA			944.00	8.00	7,552.00	
0000000016	HILADOS Y TELAS						
1618	CUBRE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR			2,065.00	65.00	134,225.00	
1619	CUBRE MANTEL PARA MESA REDONDA			2,124.00	4.00	8,496.00	
1615	FORRO PARA SILLAS TIFFANY			708.00	100.00	70,800.00	
1616	MANTEL PARA MESA RECTANGULAR			2,596.00	51.00	132,396.00	
1617	MANTEL PARA MESA REDONDA			2,714.00	24.00	65,136.00	
0000000017	EQUIPO DE BOMBEROS						
1680	GABINETE PARA 6 TRAJES DE BOMBEROS			43,500.00	9.00	391,500.00	A-091
1681	GABINETES PARA 4 TRAJES DE BOMBEROS			33,000.00	10.00	330,000.00	A-091
0000000018	HERRAMIENTAS						
1906	MOTOSIERRA GASOLINA TRUPER 51CC 20"			30,500.00	3.00	91,500.00	
0000000022	ARTICULOS BOMBEROS						
1193	CHAMACOS PARA BOMBEROS			2,360.00	11.00	25,960.00	
0000000026	EQUIPO DE SEGURIDAD						
2018	CHALECOS ANTI BALA			42,185.00	9.00	379,665.00	
0000000050	TEXTILES						
1708	BATA TECNICO REFRIGERACION XL L, AZUL			2,301.00	1.00	2,301.00	

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Listado de Articulos

Por Familia

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	COSTO LETRAS	COSTO	EXISTEN	VALOR	UBICACION
Total Items ===>	450					6,182,249.96	

José Díaz
9/06/2023

Departamento de Contabilidad
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.

Departamento de Almacén y Suministro
LIGA MUNICIPAL
-DOMINICANA-
Santo Domingo, D.N.