



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/4/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,526,862.87	363,896.00	17,128.65	668,358.54	85,800.00	0.00	0.00	2,325,328.98
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,427.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	375,639.11	110.20	51,472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	427,221.50
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	81,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.00	29,118.00	80,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	5,143,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,143,640.32
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,823.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,889,987.15	0.00	0.00	0.00	539,245.00	0.00	0.00	2,429,232.15
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	66,514.58	544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,059.48

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00  
 Remodelacion Carcel 0  
 Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

*Alo [Signature]*  
**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



*[Signature]*  
**LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE**  
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :2/4/2010 Hasta :2/4/2010

Pag:1

2/5/2010

8:46 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11135	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	2/4/2010	ORD-106712	0.00	17,128.65
11136	LAURA MABEL LOPEZ FRANCO	2/4/2010	MAN-113042	0.00	50,000.00
11137	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	2/4/2010	MAN-111233	0.00	15,000.00
11138	MARY LEIDA MARIA CACERES	2/4/2010	MAN-112563	0.00	15,000.00
11139	CLAUDIA ARREDONDO CASTILLO	2/4/2010	MAN-112960	0.00	15,000.00
11140	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES	2/4/2010		0.00	200,000.00
11141	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE	2/4/2010		0.00	60,000.00
11142	MIGUELINA DE CASTRO GIL	2/4/2010	MAN-113093	0.00	20,000.00
11143	JOSE ARMANDO VIDAL VIDAL	2/4/2010	MAN-113098	0.00	10,000.00
11144	ANNEL REGINA RAMIREZ RAMIREZ	2/4/2010	MAN-113097	0.00	20,000.00
11145	EUROMOTORS C. X A.	2/4/2010	010-201073	0.00	25,903.46
11146	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/4/2010		0.00	51,820.56
11147	PANYZUCAR	2/4/2010	FAC-113062	0.00	45,535.87
11148	MARY GARCIA SORIANO	2/4/2010	MAN-113156	0.00	68,110.00
11149	SERGIA VASQUEZ MARTES	2/4/2010	MAN-113208	0.00	7,020.00
11150	FABIO GARCIA DURAN	2/4/2010	MAN-113209	0.00	7,020.00
11151	SAMUEL SAJOUS	2/4/2010	MAN-113169	0.00	14,700.00
11152	ANDREA JACQUELINE WALTERS	2/4/2010	MAN-113192	0.00	26,120.00
18	Cheques Impresos			0.00	668,358.54
18	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>668,358.54</b>