



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/5/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,109,145.67	657,085.20	17,393.83	1,605,853.46	464,295.90	0.00	0.00	642,067.14
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	1,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	16,144,087.59	0.00	0.00	7,233,094.29	0.00	0.00	0.00	8,910,993.30
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	57,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,805.10
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	986,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,200.27
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. PREVENCIÓN 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	2,043,715.45	0.00	0.00	0.00	691,903.00	0.00	0.00	2,735,618.45
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	16,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.00
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Prevision Regalia Pascual 22,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

  
**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



  
**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 :3/5/2010 Hasta :3/5/2010

Pag:1

3/8/2010

8:41 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11307	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	3/5/2010		0.00	1,225,360.00
11308	EST.DE GOSOLINA SHELL Y/O LUIS MARCELINO	3/5/2010	FAC-115180	0.00	17,393.46
11309	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/5/2010		0.00	363,100.00
3	Cheques Impresos			0.00	1,605,853.46
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
78127	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/5/2010		0.00	119,582.91
78128	CAASD	3/5/2010	FAC-113075	0.00	26,399.00
78129	PRO-AMBIENTE J & M, S. A.	3/5/2010		0.00	2,385,659.30
78130	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	3/5/2010		0.00	2,131,419.30
78131	MARIA VIRGEN GUTIERREZ SUAREZ DE PEÑA	3/5/2010	MAN-115190	0.00	3,600.00
78132	ANTONIO DE LEON DIAZ	3/5/2010	FAC-115087	0.00	9,450.00
78133	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/5/2010		0.00	14,600.00
78134	F & G OFFICE SOLUTION S A	3/5/2010	010-201085	0.00	19,785.15
78135	OFFITEK	3/5/2010	010-201086	0.00	88,403.70
78136	IRIS XIOMYCEL CASTILLO AMARANTE	3/5/2010		0.00	68,400.00
78137	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	3/5/2010	MAN-115059	0.00	26,700.00
78138	NASSEF ROBERTO PERDOMO CORDERO	3/5/2010	MAN-109312	0.00	78,750.00
78139	RECURSOS HUMANOS SOLIS GARZA & ASOCIADOS	3/5/2010		0.00	146,467.76
78140	FELIX MARIA TENA DE SOSA	3/5/2010	MAN-115114	0.00	27,000.00
78141	ROSA L. DE JESUS FERNANDEZ JAVIER	3/5/2010	MAN-110944	0.00	67,500.00
78142	MANUEL ULISES ARTURO BONNELLY VEGA	3/5/2010	MAN-110946	0.00	27,000.00
78143	Gas Antillano, C. x A.	3/5/2010	010-201012	0.00	1,772,359.67
78144	RAFAEL GUILLERMO DIAZ	3/5/2010	MAN-115168	0.00	61,200.00
78145	DC ADVERTISING POINT S A	3/5/2010	010-2010163	0.00	133,267.50
78146	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/5/2010		0.00	25,550.00
20	Cheques Impresos			0.00	7,233,094.29
23	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>8,838,947.75</b>