



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

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	770,755.87	367,591.20	0.00	451,563.56	1,750.00	0.00	0.00	688,533.51
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	4,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,162,687.47	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,087.47
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.07
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,499,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,080.00	2,309,656.27
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. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	5,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.82
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	284,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,426.31
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,248,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,023.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	689,830.00	23,000.00	673,495.06
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

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 :5/5/2010 Hasta :5/5/2010

Pag:1

5/6/2010

8:12 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11765	NERCY MARIEN LAFONTAINE MATOS	5/5/2010	MAN-118482	0.00	50,000.00
11766	RAYMUNDO VIVILI PARRA	5/5/2010	MAN-116809	0.00	9,137.06
11767	YILA TERESA RIJO LORENZO	5/5/2010		0.00	40,500.00
11768	LEO SUBERVI MUSIKA, S. A.	5/5/2010	010-2010314	0.00	19,900.00
11769	ONELDA YONAIRYS RAMIREZ ROMERO	5/5/2010	MAN-118381	0.00	5,366.62
11770	AUTO GIL PINTURA, S. A.	5/5/2010	FAC-117216	0.00	9,658.19
11771	HNOS. ZUCCO, C POR A.	5/5/2010	FAC-118448	0.00	9,996.47
11772	DAYSY MATEO GUZMAN	5/5/2010	MAN-118513	0.00	8,558.87
11773	MARIA LUCIA VASQUEZ DE R.	5/5/2010	MAN-118152	0.00	4,214.95
11774	REFRIPARTES C.POR.A	5/5/2010	010-2010305	0.00	33,534.84
11775	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	5/5/2010	MAN-118452	0.00	19,997.92
11776	ALEX PINALES QUEVEDO	5/5/2010	MAN-118343	0.00	20,791.80
11777	YANINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ESTRELLA	5/5/2010	MAN-118468	0.00	20,000.00
11778	EDWIN RAFAEL MENDEZ ABRAHAN	5/5/2010	MAN-118481	0.00	8,000.00
11779	TECNI AUTO SAMANEL	5/5/2010	010-201050	0.00	34,730.85
11780	CAROL YISEL CABRERA OLIVER	5/5/2010	MAN-118502	0.00	6,131.60
11781	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	5/5/2010	MAN-118388	0.00	6,829.00
11782	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	5/5/2010	MAN-118390	0.00	19,999.32
11783	YANET MARIA CADETE ARAUJO	5/5/2010	MAN-118497	0.00	6,301.78
11784	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	5/5/2010	ORD-106602	0.00	25,825.80
11785	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	5/5/2010	ORD-106618	0.00	50,381.10
11786	EQUIPOS DIESEL, S.A.	5/5/2010	010-201024	0.00	11,885.29
11787	IMPRESOS ETIKOS C POR A	5/5/2010	010-2010199	0.00	10,395.00
11788	IMPRESOS ETIKOS C POR A	5/5/2010	010-2010269	0.00	13,444.20
11789	IMPRESOS ETIKOS C POR A	5/5/2010	010-2010230	0.00	5,982.90
25	Cheques Impresos			0.00	451,563.56
25	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			451,563.56