



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/6/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	688,533.51	398,329.40	0.00	1,014,537.58	274,230.00	0.00	70,000.00	276,555.33
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	1,166,087.47	0.00	0.00	6,379,888.61	13.60	11,106,691.50	50,442.50	5,842,461.46
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	120,442.50	120,442.50	17,589.07
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,309,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	386,035.00	0.00	0.00	670,461.31
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	673,495.06	394.35	0.00	305,089.17	0.00	0.00	64,429.75	304,370.49
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 :5/6/2010 Hasta :5/6/2010

Pag:1

5/7/2010

8:25 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
11790	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/6/2010		0.00	54,096.00
11791	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	5/6/2010	MAN-118532	0.00	14,406.00
11792	RAFAEL ALEJANDRO MOREL DOMINGUEZ	5/6/2010	MAN-118536	0.00	95,460.33
11793	SONIA MERAN MORA	5/6/2010	MAN-118530	0.00	16,068.24
11794	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	5/6/2010	010-2010224	0.00	44,906.40
11795	MARIA FIOR DALIZA MEJIA ESCOTO	5/6/2010	MAN-118514	0.00	7,145.41
11796	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	5/6/2010	MAN-118508	0.00	14,159.27
11797	ANNEL REGINA RAMIREZ RAMIREZ	5/6/2010	MAN-118507	0.00	12,609.23
11798	SOFIA DEL CARMEN DE LOS M. WAGNER SUAZO	5/6/2010	MAN-118528	0.00	31,940.68
11799	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	5/6/2010		0.00	400,000.00
11800	CLAUDIA YAMIRY ROMERO ROSARIO	5/6/2010	MAN-118500	0.00	7,960.32
11801	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5/6/2010		0.00	10,000.00
11802	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/6/2010		0.00	103,692.05
11803	PROC. GRAL. CORTE DEL DISTRITO NACIONAL	5/6/2010		0.00	202,093.65
<b>14</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,014,537.58</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
80482	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	5/6/2010	009-2009979	0.00	14,437.50
80483	LEASING DE LA HISPANIOLA, S.A	5/6/2010	009-2009853	0.00	39,274.98
80484	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	5/6/2010	ORD-115107	0.00	11,550.00
80485	TECNI AUTO SAMANEL	5/6/2010	009-20091037	0.00	15,015.00
80486	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	5/6/2010	010-201065	0.00	3,091.62
80487	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	5/6/2010	010-201068	0.00	3,091.62
80488	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	5/6/2010	010-201046	0.00	66,990.00
80489	BYL PUNTAS DE EJES	5/6/2010	FAC-99033	0.00	48,840.00
80490	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	5/6/2010	010-2010283	0.00	26,334.00
80491	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	5/6/2010	ORD-104587	0.00	73,689.00
80492	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	5/6/2010	009-200988	0.00	26,565.00
80493	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	5/6/2010	ORD-101370	0.00	38,295.00
80494	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	5/6/2010	009-2009337	0.00	17,427.00
80495	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	5/6/2010	ORD-94502	0.00	20,979.00
80496	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	5/6/2010	009-2009304	0.00	2,886.00
80497	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	5/6/2010	009-2009246	0.00	4,329.00
80498	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS J. LUNA GAUTREAUX	5/6/2010	FAC-94460	0.00	2,553.00
80499	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	5/6/2010	010-20103	0.00	16,194.90
80500	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5/6/2010	FAC-113946	0.00	9,501.07
80501	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	5/6/2010	ORD-118101	0.00	58,327.50
80502	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5/6/2010	FAC-116727	0.00	36,015.79
80503	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5/6/2010	FAC-116857	0.00	9,018.85
80504	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5/6/2010	010-2010147	0.00	8,154.30
80505	AMERICAN BUSINESS MACHINE	5/6/2010	009-2009653	0.00	1,546.54
80506	ABM (American Business Machine)	5/6/2010	FAC-118332	0.00	7,467.07
80507	PODIUM, S. A.	5/6/2010	010-2010262	0.00	7,781.48
80508	PODIUM, S. A.	5/6/2010	010-2010275	0.00	30,552.48
80509	PODIUM, S. A.	5/6/2010	010-2010277	0.00	58,007.50



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :5/6/2010 Hasta :5/6/2010

Pag:2

5/7/2010

8:25 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
80510	PODIUM, S. A.	5/6/2010	010-201059	0.00	13,110.95
80511	PODIUM, S. A.	5/6/2010	ORD-118103	0.00	57,355.77
80512	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	5/6/2010	010-2010234	0.00	179,487.00
80513	AMERICAN BUSINESS MACHINE	5/6/2010	010-2010249	0.00	5,785.40
80514	AMERICAN BUSINESS MACHINE	5/6/2010	010-2010131	0.00	10,932.08
80515	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	5/6/2010	FAC-115408	0.00	24,419.49
80516	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	5/6/2010	010-201076	0.00	48,984.94
80517	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	5/6/2010	FAC-113495	0.00	32,807.97
80518	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	5/6/2010	FAC-112989	0.00	21,880.29
80519	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	5/6/2010	MAN-118342	0.00	72,978.49
80520	CENTRO DE CORRECCION Y REHABIL. VISTA AL VALLE	5/6/2010		0.00	142,620.43
80521	JOHANNA ELIZABETH SANDOVAL PADILLA	5/6/2010	MAN-117125	0.00	34,181.36
80522	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	5/6/2010	009-2009903	0.00	57,750.00
80523	PGR-FONDO DE PRODUCCION CCR-VISTA AL VALLE-SAN FCO. MACORIS			0.00	348,400.00
80524	XIOMARI VELOZ ROSARIO Y/O DE LUJOS FIESTAS.	5/6/2010	010-2010165	0.00	167,244.00
80525	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	5/6/2010	FAC-118512	0.00	18,265.30
80526	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	5/6/2010	FAC-118557	0.00	4,092,542.18
80527	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE	5/6/2010		0.00	59,242.29
80528	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	5/6/2010	MAN-118499	0.00	48,332.13
80529	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ SANTIAGO	5/6/2010	MAN-118504	0.00	9,936.49
80530	(Anulado)	5/6/2010	MAN-118503	0.00	0.00
80530	YANET RODRIGUEZ MARTE	5/6/2010	MAN-118503	0.00	4,517.46
80531	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	5/6/2010	MAN-118523	0.00	6,470.00
80532	MARY GARCIA SORIANO	5/6/2010	MAN-118351	0.00	91,900.00
80533	SONIA LUISANA CRISTO SANTOS	5/6/2010	MAN-118520	0.00	7,800.00
80534	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	5/6/2010	MAN-118464	0.00	48,750.09
80535	ESTACION SHELL RIOCON	5/6/2010	FAC-118423	0.00	6,063.75
80536	ESTACION SHELL RIOCON	5/6/2010	FAC-117202	0.00	110,215.55
56	Cheques Impresos			0.00	6,379,888.61
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
4220	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	5/6/2010		0.00	25,600.00
4221	JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ Y/O ESTACION ESSO		010-2010102	0.00	115,892.61
4222	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	5/6/2010	FAC-118522	0.00	15,413.17
4223	SUCESORES RUFINO GRULLON, C. POR A.	5/6/2010	FAC-118515	0.00	20,707.81
4224	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	5/6/2010	MAN-118465	0.00	97,727.58
4225	ADALGISA FLORENTINO MOTA	5/6/2010	MAN-118498	0.00	4,998.00
4226	ORKIDIA MARIA PEREZ TAVARES	5/6/2010	MAN-118463	0.00	10,000.00
4227	FELICIA LIRIANO DIPRE	5/6/2010	MAN-118501	0.00	14,750.00
8	Cheques Impresos			0.00	305,089.17
78	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>7,699,515.36</b>