



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/11/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	912,966.82	409,953.80	41,440.00	875,256.79	215,820.00	0.00	0.00	704,923.83
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	6,703,466.18	3,405.91	0.00	67,832.50	0.00	0.00	0.00	6,639,039.59
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)	3,461,055.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,951.24	3,423,104.53
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	1,152,172.45	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	80,305.20	1,543,176.25
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	365,467.81	25.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	280,492.81
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	250,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

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 :3/11/2010 Hasta :3/11/2010

Pag:1  
 3/12/2010  
 8:37 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0</b>		<b>BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>			
11333	IMPERTECHO, S. A.	3/11/2010		0.00	458,211.24
11334	ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	3/11/2010	010-2010162	0.00	9,948.05
11335	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	3/11/2010	FAC-115323	0.00	14,444.57
11336	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE INDEPENDENCIA JIMENO	3/11/2010		0.00	9,120.00
11337	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEDERNALES	3/11/2010		0.00	4,080.00
11338	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	3/11/2010		0.00	14,400.00
11339	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTECRISTO	3/11/2010		0.00	32,640.00
11340	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESPAILLAT, MOCA	3/11/2010		0.00	168,240.00
11341	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	3/11/2010	010-2010156	0.00	10,395.00
11342	WANDER QUEZADA MARTINEZ	3/11/2010	MAN-115290	0.00	21,880.93
11343	YANIRIS ROMAN	3/11/2010	FAC-115240	0.00	16,170.00
11344	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	3/11/2010	ORD-115234	0.00	74,287.00
11345	YOVANNY SANTIAGO RODRIGUEZ	3/11/2010	FAC-115194	0.00	41,440.00
<b>13</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>875,256.79</b>
<b>Banco : 010-249456-8</b>		<b>FONDO OPERACIONAL</b>			
78175	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/11/2010		0.00	36,682.50
78176	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	3/11/2010	MAN-115337	0.00	2,000.00
78177	PELAGIO ALCANTARA SANCHEZ	3/11/2010	MAN-115338	0.00	1,800.00
78178	MARTIRES HEREDIA PEREZ	3/11/2010	MAN-115339	0.00	900.00
78179	WANDER DE JESUS DELGADO	3/11/2010	MAN-115340	0.00	900.00
78180	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/11/2010		0.00	25,550.00
<b>6</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>67,832.50</b>
<b>Banco : 240-012190-1</b>		<b>CONTROL DE MULTAS</b>			
3929	ERVITA ARGENTINA JIMENEZ RAMIREZ	3/11/2010	MAN-115310	0.00	50,000.00
3930	ALBERTA GONZALEZ LUCIANO	3/11/2010	MAN-115308	0.00	30,000.00
3931	JULIANA DIAZ FLORIAN	3/11/2010	MAN-115028	0.00	5,000.00
<b>3</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>Banco : 240-014504-5</b>		<b>PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES</b>			
4	JEHOVANIS GOMEZ FELIZ	3/11/2010	MAN-115327	0.00	50,000.00
5	GERMANIA ANGOMAS GARCIA	3/11/2010	MAN-115331	0.00	25,000.00
<b>2</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>24</b>	<b>Cheques Impresos</b>		<b>Total General</b>		<b>1,103,089.29</b>