



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/12/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	600,839.64	487,391.90	0.00	661,341.51	0.00	0.00	0.00	426,890.03
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,443,893.96	0.00	17,102.35	2,231,865.21	0.00	0.00	0.00	30,229,131.10
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	4,401,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,294.60
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	269,497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,497.79
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	257,483.22	0.00	34,214.55	269,236.82	0.00	0.00	0.00	22,460.95
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	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

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 :12/04/2010 Hasta :12/04/2010

Pag:1
13/04/2010
08:26 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11538	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	12/04/2010	010-2010239	0.00	25,987.50
11539	JOSE ANDRES CAPELLAN CAMACHO	12/04/2010	MAN-116831	0.00	6,860.00
11540	ORLANDO NUÑEZ	12/04/2010	MAN-115820	0.00	1,080.00
11541	MELVIN DARINEY BRAGMAN ESPINO	12/04/2010	MAN-116808	0.00	15,384.01
11542	RAMON ANTONIO REYES BALDERA	12/04/2010	MAN-115061	0.00	2,800.00
11543	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	12/04/2010		0.00	154,080.00
11544	PROC. FISCAL DE INDEPENDENCIA, JIMANI	12/04/2010		0.00	13,920.00
11545	PROC. FISCAL DIST. JUDICIAL BARAHONA	12/04/2010		0.00	80,880.00
11546	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	12/04/2010		0.00	41,520.00
11547	LILYAN MARIA ORTEGA CASTELLANOS	12/04/2010	MAN-116937	0.00	28,460.00
11548	GERMAN JOSE BERNARD PAULINO	12/04/2010	MAN-115012	0.00	8,610.00
11549	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA ALTAGRACIA	12/04/2010		0.00	63,840.00
11550	PROC. FISC. DIST. JUDICIAL SAN CRISTOBAL	12/04/2010		0.00	217,920.00
13	Cheques Impresos			0.00	661,341.51
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79333	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	12/04/2010		0.00	25,550.00
79334	ELIEZER RECIO JIMENEZ	12/04/2010	MAN-116852	0.00	1,530.00
79335	CLAUDIO SANDY TRINIDAD ACEVEDO	12/04/2010	MAN-116644	0.00	2,880.00
79336	GERONIMO SANTOS ROMERO	12/04/2010	MAN-115109	0.00	1,080.00
79337	GERONIMO SANTOS ROMERO	12/04/2010	MAN-113920	0.00	3,600.00
79338	WILLIAN JIMENEZ	12/04/2010	MAN-113113	0.00	3,240.00
79339	JOSE LEANDRO LUGO	12/04/2010	MAN-113114	0.00	3,375.00
79340	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	12/04/2010	MAN-113115	0.00	2,430.00
79341	JOSE ROLANDO NUÑEZ BRITO	12/04/2010	MAN-113116	0.00	1,890.00
79342	ALEJANDRO AYALA RAMIREZ	12/04/2010	MAN-113117	0.00	1,890.00
79343	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ	12/04/2010	MAN-113118	0.00	2,700.00
79344	FABIO CORREA	12/04/2010	MAN-113119	0.00	270.00
79345	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	12/04/2010	MAN-113120	0.00	1,080.00
79346	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/04/2010		0.00	193,700.40
79347	MARY GARCIA SORIANO	12/04/2010	MAN-116543	0.00	99,770.00
79348	ABASTO & SERVICIOS	12/04/2010	010-2010133	0.00	196,364.44
79349	ABASTO & SERVICIOS	12/04/2010	010-2010150	0.00	104,507.86
79350	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	12/04/2010	MAN-116795	0.00	19,999.03
79351	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOC.	12/04/2010		0.00	415,800.00
79352	PRICESMART	12/04/2010	010-2010167	0.00	9,657.69
79353	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	12/04/2010	010-2010182	0.00	5,376.72
79354	(Anulado)	12/04/2010	010-2010208	17,102.35	0.00
79355	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	12/04/2010	010-2010208	0.00	17,102.35
79356	AVL TECH C POR A	12/04/2010	010-2010198	0.00	57,392.88
79357	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	12/04/2010	010-2010187	0.00	47,968.17
79358	MUEBLES OMAR, C. POR A.	12/04/2010	010-201052	0.00	645,012.71
79359	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	12/04/2010	010-2010240	0.00	38,378.93
79360	OFFITEK	12/04/2010	010-2010184	0.00	23,331.00
79361	PRODIMPA, C. POR A.	12/04/2010	010-2010222	0.00	21,566.68



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :12/04/2010 Hasta :12/04/2010

Pag:2

13/04/2010

08:26 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
79362	OFFITEK	12/04/2010	010-2010199	0.00	3,291.75
79363	CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.	12/04/2010	010-2010226	0.00	81,427.50
79364	GRUPO RAMOS	12/04/2010	010-2010221	0.00	37,423.00
79365	FERRETERIA AMERICANA	12/04/2010	010-2010220	0.00	6,403.09
79366	ALMACENES UNIDOS	12/04/2010	010-2010219	0.00	3,773.66
79367	RAMON PAREDES ESCORBORES	12/04/2010		0.00	135,000.00
35	Cheques Impresos			17,102.35	2,214,762.86
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4151	MANOLITO DENTAL S. A.	12/04/2010	010-2010225	0.00	44,767.80
4152	FRANCISCA MERARI JOSEPH ULBRI	12/04/2010	MAN-117007	0.00	39,994.00
4153	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGA	12/04/2010	MAN-116987	0.00	14,815.00
4154	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	12/04/2010	MAN-117000	0.00	35,000.00
4155	BENIGNO ZAPATERO C POR A	12/04/2010	010-2010161	0.00	21,829.50
4156	ALMACENES RODRIGUEZ	12/04/2010	FAC-116542	0.00	15,881.25
4157	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/04/2010		0.00	2,916.00
4158	COLEGO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-116910			0.00	1,637.61
4159	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-116908			0.00	4,273.40
4160	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-116907			0.00	2,297.57
4161	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-116911			0.00	7,379.24
4162	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-116906			0.00	4,522.57
4163	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCMAN-116905			0.00	3,350.63
4164	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-116902			0.00	2,143.15
4165	(Anulado)	12/04/2010		34,214.55	0.00
4166	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/04/2010		0.00	34,214.55
16	Cheques Impresos			34,214.55	235,022.27
64	Cheques Impresos		Total General		3,111,126.64