



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/16/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	58,617.60	351,430.50	0.00	749,200.00	422,750.00	0.00	0.00	83,598.10
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	202,757,416.28	51.00	30,122,208.42	37,252,712.88	0.00	0.00	0.00	195,626,962.83
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FNCIONARIOS	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	276,903.79	0.00	0.00	0.00	432,469.00	0.00	0.00	709,372.79
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	118,102.31	0.00	0.00	17,990.00	30,600.00	0.00	0.00	130,712.31
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 :16/04/2010 Hasta :16/04/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11592	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	16/04/2010	MAN-117149	0.00	3,685.00
11593	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	16/04/2010	010-2010251	0.00	10,395.00
11594	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERAVIA (BANI)	16/04/2010		0.00	98,400.00
11595	PROC.FISCAL DIST. JUDICIAL DE CONSTANZA	16/04/2010		0.00	28,080.00
11596	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	16/04/2010		0.00	46,800.00
11597	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA M.	16/04/2010		0.00	73,920.00
11598	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	16/04/2010		0.00	30,480.00
11599	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA ALTAGRACIA, HIGUAYAMA	16/04/2010		0.00	457,440.00
8	Cheques Impresos			0.00	749,200.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79395	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES	16/04/2010	MAN-116781	0.00	17,800.94
79396	YANINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ESTRELLA	16/04/2010	MAN-115827	0.00	19,756.80
79397	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	16/04/2010	MAN-116915	0.00	6,939.00
79398	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES, REGION NOROCCIDENTAL	16/04/2010		0.00	120,858.82
79399	YANET MARIA CADETE ARAUJO	16/04/2010	MAN-116912	0.00	7,207.96
79400	GIANILDA MEJIA SANCHEZ	16/04/2010	MAN-116785	0.00	6,259.50
79401	MABEL ROSELYN CALVO LOPEZ	16/04/2010	MAN-116862	0.00	3,363.73
79402	PROC.GRAL.TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARI	16/04/2010		0.00	80,943.49
79403	EVELYN PIROSKA ACEVEDO SURIEL	16/04/2010	MAN-116736	0.00	13,760.62
79404	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	16/04/2010	MAN-116821	0.00	35,530.00
79405	JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA	16/04/2010	MAN-116817	0.00	5,000.00
79406	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	16/04/2010	MAN-116514	0.00	15,396.90
79407	JOSE ARMANDO VIDAL VIDAL	16/04/2010	MAN-116830	0.00	5,905.76
79408	MARIA GABRIELA DIAZ GRISANTY	16/04/2010	MAN-116861	0.00	9,920.00
79409	OFICINA DEL ABOG. DEL ESTADO DE SANTIAGO	16/04/2010		0.00	59,904.12
79410	(Anulado)	16/04/2010		174,983.00	0.00
79411	(Anulado)	16/04/2010		474,846.62	0.00
79412	EDWARD JUAN PEREZ DE JESUS	16/04/2010	MAN-117075	0.00	44,380.00
79413	YESENIA CUEVAS OGANDO	16/04/2010	MAN-116973	0.00	49,540.00
79414	MARUCHI AMANTINA RAMIREZ VIZCAINO	16/04/2010	MAN-116559	0.00	49,979.99
79415	ROSANNYS CASILLA	16/04/2010	MAN-116739	0.00	19,640.82
79416	ADELA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BELLO	16/04/2010	MAN-116733	0.00	56,035.00
79417	ARACELIS DEL C DE JESUS RAMIREZ TORRES	16/04/2010	MAN-116933	0.00	7,487.16
79418	KARY ROJAS CORDERO	16/04/2010	MAN-116863	0.00	7,185.86
79419	MODESTA DEL ROSARIO QUIÑONES	16/04/2010	MAN-113105	0.00	10,000.00
79420	GERMAN JOSE BERNARD PAULINO	16/04/2010	MAN-117077	0.00	11,745.00
79421	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	16/04/2010	MAN-116930	0.00	7,559.01
79422	YINETT BREA PEGUERO	16/04/2010	MAN-117096	0.00	5,000.00
79423	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	16/04/2010	MAN-117023	0.00	8,617.20
79424	GLENYS LISETTE CRUZ DONOVAN	16/04/2010	MAN-117033	0.00	15,568.13
79425	MARIA MERCEDES DISLA DE AZA	16/04/2010	MAN-117015	0.00	16,886.58
79426	FRANCISCA BRAZOBAN LORENZO	16/04/2010	MAN-116803	0.00	11,220.00
79427	SONIA LUISANA CRISTO SANTOS	16/04/2010	MAN-116859	0.00	9,880.00
79428	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	16/04/2010	MAN-117069	0.00	9,980.79



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :16/04/2010 Hasta :16/04/2010

Pag:2

19/04/2010

07:47 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
79429	TEODORA VENTURA GONZALEZ	16/04/2010	MAN-117100	0.00	14,221.18
79430	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	16/04/2010	MAN-116975	0.00	28,600.00
79431	WANDER QUEZADA MARTINEZ	16/04/2010	MAN-116784	0.00	12,392.55
79432	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	16/04/2010	MAN-116678	0.00	18,636.89
79433	SEGUROS BANRESERVAS	16/04/2010	FAC-116702	0.00	2,931.93
79434	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	16/04/2010	010-2010193	0.00	2,101.94
79435	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/04/2010	FAC-117105	0.00	397,485.23
79436	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	16/04/2010	010-2010185	0.00	577,693.21
79437	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	16/04/2010	010-2010208	0.00	3,016,926.85
79438	PATOLOGIA FORENSE	16/04/2010		0.00	20,000.00
79439	ARZOBISPADO DE STO. DGO. y/o PASTORAL JUVENIL	16/04/2010		0.00	10,000.00
79440	MANRESA-LOYOLA	16/04/2010		0.00	10,000.00
79441	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAMA)	16/04/2010		0.00	10,000.00
79442	HOGARES CREA DOMINICANO, INC.	16/04/2010		0.00	15,000.00
79443	PARROQUIA CRISTO REY	16/04/2010		0.00	10,000.00
79444	PATRONATO "LA MILAGROSA"	16/04/2010		0.00	10,000.00
79445	CAPELLANIA GENERAL DE PRISIONES	16/04/2010		0.00	230,600.00
79446	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	16/04/2010		0.00	65,000.00
79447	PATRONATO CARCEL DE NAJAYO, INC.	16/04/2010		0.00	10,800.00
79448	VOLUNTARIADO POR LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO	16/04/2010		0.00	20,000.00
79449	FRATERNIDAD MERCEDARIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO	16/04/2010		0.00	1,000.00
79450	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	16/04/2010		0.00	25,000.00
79451	CASA ABIERTA	16/04/2010		0.00	13,000.00
79452	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2010		0.00	100,000.00
79453	PARTICIPACION CIUDADANA	16/04/2010	MAN-117006	0.00	20,000.00
79454	CASA DE TEATRO	16/04/2010		0.00	10,000.00
79455	CASA DEL REDENTOR- SAN RAMON NONATO, LA VEGA	16/04/2010	MAN-117009	0.00	40,000.00
79456	SEMIANRIO MENOR SANTO CURA DE ARS- LA VEGA	16/04/2010	MAN-117011	0.00	5,000.00
79457	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2010		0.00	49,795.00
79458	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	16/04/2010		0.00	5,000.00
79459	ABRIENDO PUERTAS- FUNDACION COMUNITARIA	16/04/2010	MAN-117016	0.00	10,000.00
79460	CASA DEL REDENTOR-BEATA MARIANA DE JESUS-SAN CRISTOBAL	16/04/2010	MAN-117017	0.00	40,000.00
79461	CASA DEL REDENTOR-SAN SERAPIO-BANI	16/04/2010	MAN-117018	0.00	60,000.00
79462	CASA DEL REDENTOR-SAN PEDRO PASCUAL DE SANTIAGO	16/04/2010	MAN-117019	0.00	70,000.00
79463	CASA DEL REDENTOR-SAN PEDRO ARMENGOL-ELIAS PIÑA	16/04/2010	MAN-117020	0.00	50,000.00
79464	CASA DEL REDENTOR-JUAN NEPOMUCENO ZEGRI-DAJABON	16/04/2010	MAN-117021	0.00	50,000.00
79465	HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS	16/04/2010	MAN-117022	0.00	10,000.00
79466	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA HNAS MIRABAL	16/04/2010	MAN-117024	0.00	12,500.00
79467	CASA DEL REDENTOR-FRAY JUAN GILBERT JOFRE	16/04/2010	MAN-117025	0.00	30,000.00
79468	FUNDACION P. ROGELIO CRUZ	16/04/2010	MAN-117026	0.00	50,000.00
79469	PATRONATO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CAYETANO GERMOSEN	16/04/2010	MAN-117027	0.00	30,000.00
79470	MOCANOS. NET	16/04/2010	MAN-117028	0.00	5,000.00
79471	ROSA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	16/04/2010	MAN-116820	0.00	94,500.00
79472	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	16/04/2010		0.00	133,200.00
79473	ARS HUMANO.	16/04/2010	FAC-117097	0.00	187,601.28
79474	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/04/2010		0.00	14,640.00
79475	FERRETERIA AMERICANA	16/04/2010	010-201045	0.00	36,601.59



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :16/04/2010 Hasta :16/04/2010

Pag:3

19/04/2010

07:47 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
79476	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/04/2010		0.00	36,600.00
79477	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/04/2010		0.00	14,640.00
79478	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	16/04/2010	MAN-117169	0.00	4,339.45
79479	SOFIA DEL CARMEN DE LOS M. WAGNER SUAZO	16/04/2010	MAN-117191	0.00	15,000.00
79480	FRANCIA SOCORRO CALDERON COLLADO	16/04/2010	MAN-117172	0.00	7,571.15
79481	PRICESMART	16/04/2010	010-2010258	0.00	4,536.01
79482	GRABO ESTILO C POR A	16/04/2010	010-2010176	0.00	22,522.50
79483	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	16/04/2010	MAN-115113	0.00	7,830.00
79484	RAMON ANTONIO FAÑA MARIA	16/04/2010		0.00	36,000.00
79485	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	16/04/2010		0.00	500,000.00
79486	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/04/2010		0.00	2,160.75
79487	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/04/2010		0.00	29,472,378.80
79488	INGENIERIA FILOYEN, S.A.	16/04/2010		0.00	64,823.77
79489	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	16/04/2010	MAN-117175	0.00	30,000.00
95	Cheques Impresos			649,829.62	36,602,883.26
	Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS		
4189	ANA ALFONSINA CURIEL HERRERA	16/04/2010	MAN-117182	0.00	17,990.00
1	Cheques Impresos			0.00	17,990.00
104	Cheques Impresos		Total General		37,370,073.26