



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/21/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,727,763.10	398,313.90	124,042.50	334,022.07	119,220.00	0.00	0.00	2,035,317.43
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	6,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.86
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	207,490,899.51	0.00	4,826.14	118,542.81	0.00	36,850.00	682,000.00	206,732,032.84
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	645,150.00	645,150.00	2,246.29
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	1,557,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,387.72
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	245,652.01	0.00	0.00	0.00	630,531.00	0.00	0.00	876,183.01
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	26,131.88	0.00	0.00	796,438.56	37,294.16	840,948.00	10,951.72	96,983.76
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	4,486,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,303.96
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	625,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00

Prevision Regalia Pascual 44,000,000.00

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 :6/21/2010 Hasta :6/21/2010

Pag:1  
6/22/2010  
8:40 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
12134	FABIOLA CABRERA GONZALEZ	6/21/2010	FAC-120169	0.00	5,400.00
12135	MIGUEL ANGEL LUGO DE LA ROSA	6/21/2010	MAN-118389	0.00	5,000.00
12136	BERTILIA MERCEDES ORTEGA POLANCO	6/21/2010	MAN-118493	0.00	3,923.12
12137	FERNANDO QUEZADA GARCIA	6/21/2010	MAN-115060	0.00	7,509.00
12138	ANTONIO ATIENENES URBAEZ MATOS	6/21/2010	MAN-117101	0.00	2,960.00
12139	DIOMERYS SOTO VALDEZ	6/21/2010	MAN-116715	0.00	1,149.95
12140	ANA ROSA DISLA LOPEZ	6/21/2010	MAN-114086	0.00	2,908.98
12141	SONIA DEL CARMEN ESPEJO RODRIGUEZ	6/21/2010	MAN-120152	0.00	4,760.00
12142	PROC. FISC. DEL. DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	6/21/2010		0.00	25,920.00
12143	BATISSA S. A.	6/21/2010	010-201054	0.00	1,126.13
12144	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	6/21/2010	010-201035	0.00	4,007.90
12145	IMPRESORA MI CASA	6/21/2010	010-2010221	0.00	5,775.00
12146	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	6/21/2010	MAN-115176	0.00	6,042.00
12147	ROBERTA MIGUELINA MARTE SANTIAGO	6/21/2010	MAN-118402	0.00	10,153.21
12148	AUTOGERMANICA AG, C POR A.	6/21/2010	FAC-120274	0.00	16,459.66
12149	ENRIQUE PRIMITERIO MARTE	6/21/2010	MAN-120814	0.00	21,168.00
12150	MICROX, S. A. (TECNOLOGIA AVANZADA)	6/21/2010	010-2010427	0.00	122,594.27
12151	LUIS JESUS ORTIZ DIAZ	6/21/2010	MAN-120870	0.00	14,400.00
12152	MITSUBICENTRO AUTO PARTS	6/21/2010	010-2010440	0.00	44,536.80
12153	NIULKI YAHAIRA MOREL JAQUEZ	6/21/2010	MAN-120828	0.00	4,003.00
12154	(Anulado)	6/21/2010	010-2010157	4,042.50	0.00
12155	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	6/21/2010	010-2010157	0.00	4,042.50
12156	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	6/21/2010	MAN-118374	0.00	6,328.00
12157	WENDY RAQUEL RAMIREZ SANTANA	6/21/2010	MAN-120301	0.00	4,086.00
12158	JOSE ARMANDO VIDAL VIDAL	6/21/2010	MAN-120393	0.00	5,726.05
<b>25</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>4,042.50</b>	<b>329,979.57</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
82084	PANYZUCAR S A	6/21/2010	ORD-120854	0.00	90,604.52
82085	ORANGE DOMINICANA	6/21/2010	FAC-120863	0.00	2,542.15
82086	CECILIA ABREU COLLADO	6/21/2010	MAN-120832	0.00	1,870.00
82087	MIRNA CECILIA VALDEZ	6/21/2010	MAN-120833	0.00	1,870.00
82088	LUISA I. SANCHEZ CAMACHO	6/21/2010	MAN-120834	0.00	1,870.00
82089	ALTAGRACIA LORA PEREZ	6/21/2010	MAN-120836	0.00	1,870.00
82090	SENDY ESPINAL	6/21/2010	MAN-120839	0.00	1,870.00
82091	MAGDALINE E. PEREZ	6/21/2010	MAN-120841	0.00	1,870.00
82092	ROSA C. GARRIDO	6/21/2010	MAN-120842	0.00	1,870.00
82093	ALTAGRACIA DE LA ROSA MARTE	6/21/2010	MAN-120843	0.00	1,870.00
82094	VIRGINIA PEREZ POLANCO	6/21/2010	MAN-120845	0.00	1,870.00
82095	SANTA YVELISE GALVA RAMIREZ	6/21/2010	MAN-120846	0.00	1,870.00
82096	GULLEN VLADIMIR GOMERA	6/21/2010	MAN-120848	0.00	1,870.00
82097	(Anulado)	6/21/2010	010-2010408	4,826.14	0.00
<b>14</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>4,826.14</b>	<b>113,716.67</b>



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :6/21/2010 Hasta :6/21/2010

Pag:2  
6/22/2010  
8:40 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
4625	ANA ALFONSINA CUIEL HERRERA	6/21/2010	MAN-120239	0.00	33,549.64
4626	JUANA LOURDES TAVERA ABREU	6/21/2010	MAN-120825	0.00	3,418.00
4627	SUNIX PETROLEUM, S.A.	6/21/2010	010-2010374	0.00	552,144.27
4628	AVL TECH C POR A	6/21/2010	010-2010110	0.00	21,156.71
4629	OFFITEK	6/21/2010	010-2010111	0.00	44,987.25
4630	JOSE REYNALDO CUEVAS ZAPATA.	6/21/2010	010-2010424	0.00	141,182.69
6	Cheques Impresos			0.00	796,438.56
Banco : 240-014504-5		PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES			
9	MARCOS AURELIO MARTE PALACIO	6/21/2010	MAN-120783	0.00	50,000.00
10	ZAYDA DEL SOCORRO VENTURA PAULINO	6/21/2010	MAN-120784	0.00	50,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	100,000.00
47	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		1,340,134.80