



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/25/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	81,876.85	368,243.10	0.00	1,039,308.32	774,590.00	0.00	0.00	185,401.63
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	3,225,554.94	0.00	0.00	1,532,474.43	0.00	3,335,911.24	1,667,955.62	3,361,036.13
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,528.73
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,002,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.39	1,999,320.79
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	104,823.33	0.00	0.00	0.00	474,302.00	0.00	0.00	579,125.33
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	266,470.75	0.00	0.00	210,032.84	0.00	0.00	0.00	56,437.91
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00


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 :2/25/2010 Hasta :2/25/2010

Pag:1  
2/26/2010  
8:57 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
11263	SEMINARIO PONTIFICIO SANTO TOMAS DE AQUINO	2/25/2010	MAN-114884	0.00	5,000.00
11264	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	2/25/2010		0.00	90,915.00
11265	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	2/25/2010		0.00	25,005.00
11266	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	2/25/2010		0.00	35,235.00
11267	PROC. GRAL. CORTE APELACION MONTECRISTI	2/25/2010		0.00	8,085.00
11268	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	2/25/2010		0.00	15,900.00
11269	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	26,205.00
11270	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	2/25/2010		0.00	47,370.00
11271	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	2/25/2010		0.00	13,230.00
11272	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	2/25/2010		0.00	9,390.00
11273	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	2/25/2010		0.00	52,815.00
11274	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	2/25/2010	MAN-113478	0.00	3,360.00
11275	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	2/25/2010	010-201049	0.00	10,395.00
11276	ROXANNA PATRICIA REYES ACOSTA	2/25/2010	MAN-113876	0.00	3,667.00
11277	HNOS. ZUCCO, C POR A.	2/25/2010	FAC-113496	0.00	9,996.32
11278	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	2/25/2010		0.00	102,735.00
11279	COORDINACION NACIONAL NIÑOS,NIÑAS,ADOLEC	2/25/2010		0.00	580,005.00
17	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,039,308.32</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
78052	DIRECCION GRAL. DE PRISIONES	2/25/2010		0.00	20,000.00
78053	PIO ANTONIO PEGUERO PEREZ	2/25/2010	MAN-114985	0.00	2,500.00
78054	LEONARDO ANTONIO MENDEZ AMADOR	2/25/2010	MAN-114986	0.00	1,000.00
78055	JULIO CESAR ABREU SANTOS	2/25/2010	MAN-114987	0.00	1,000.00
78056	WELLINGTON NUÑEZ PAULA	2/25/2010	MAN-114988	0.00	1,000.00
78057	FRANCISCO DUVERGE CUEVAS	2/25/2010	MAN-114990	0.00	1,000.00
78058	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	2/25/2010		0.00	9,000.00
78059	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ	2/25/2010	MAN-114993	0.00	27,000.00
78060	DIMERCY AVILA CEDANO	2/25/2010	MAN-114994	0.00	10,000.00
78061	LUIS ALFONSO PEREZ MEDRANO	2/25/2010	MAN-114995	0.00	8,000.00
78062	ANA RAMONA MARTINEZ	2/25/2010	MAN-114997	0.00	3,000.00
78063	NORISBELLE ARAUJO TOLEDO	2/25/2010	MAN-114998	0.00	3,000.00
78064	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARBONELL	2/25/2010	MAN-114999	0.00	2,000.00
78065	CATHERINE MARTINEZ GONZALEZ	2/25/2010	MAN-115000	0.00	4,000.00
78066	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ	2/25/2010	MAN-115001	0.00	18,000.00
78067	MARIA MERCEDES VALLEJO DIAZ	2/25/2010	MAN-115002	0.00	5,000.00
78068	PASCUALA VARGAS	2/25/2010	MAN-115003	0.00	5,000.00
78069	LUIS MANUEL COLON TORRES	2/25/2010	MAN-115004	0.00	5,000.00
78070	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	2/25/2010		0.00	74,000.00
78071	SUNIX PETROLEUM, S. A.	2/25/2010		0.00	694,930.99
78072	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2/25/2010		0.00	200,000.00
78073	GISSEL JOSEFINA FERNANDEZ CARRASCO	2/25/2010	MAN-114128	0.00	89,361.92
78074	LUIS A. CABRERA Y/O GUINALDA A. TIBURCIO	2/25/2010		0.00	60,000.00
78075	EDWARD JUAN PEREZ DE JESUS	2/25/2010	MAN-114963	0.00	30,410.00
78076	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	2/25/2010	MAN-114948	0.00	16,863.56



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :2/25/2010 Hasta :2/25/2010

Pag:2  
2/26/2010  
8:57 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
78077	PROC. GRAL. TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	2/25/2010		0.00	77,862.32
78078	IRIS MARGARITA MEDRANO PIMENTEL	2/25/2010	MAN-114976	0.00	10,000.00
78079	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	2/25/2010	MAN-113099	0.00	20,000.00
78080	DORIS ORFELINA ULLOA MARTINEZ	2/25/2010	MAN-114788	0.00	30,000.00
78081	IDELSA ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ	2/25/2010	MAN-114780	0.00	10,000.00
78082	WANDER QUEZADA MARTINEZ	2/25/2010	MAN-114778	0.00	15,000.00
78083	OFICINA DEL ABOG. DEL ESTADO DE SANTIAGO	2/25/2010		0.00	58,680.92
78084	ROSANNYS CASILLA	2/25/2010	MAN-114712	0.00	13,198.05
78085	GRISELDA DOMINGUEZ VILLAFANA	2/25/2010	MAN-115027	0.00	6,666.67
34	Cheques Impresos			0.00	1,532,474.43
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3910	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	2/25/2010	FAC-114886	0.00	5,198.08
3911	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	2/25/2010	FAC-114885	0.00	17,279.91
3912	MARIA SORIANO HERRERA	2/25/2010	MAN-113991	0.00	43,533.05
3913	ANYARI MARINA GOMEZ COLON	2/25/2010	MAN-114950	0.00	7,535.00
3914	ELISABEL DE LOS SANTOS VALERIO	2/25/2010	MAN-114766	0.00	39,764.05
3915	YESENIA CUEVAS OGANDO	2/25/2010	MAN-113807	0.00	47,970.00
3916	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	2/25/2010	MAN-114113	0.00	48,752.75
7	Cheques Impresos			0.00	210,032.84
58	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>2,781,815.59</b>