



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/26/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	384,706.45	537.236.10	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	860.442.55
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	4,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	62,713,211.20	41.99	726,199.94	34,821,284.94	0.00	0.00	383,570.41	28,234.597.78
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.07
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	3,978,550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,550.43
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	713,732.41	0.00	0.00	0.00	157,281.00	0.00	700,000.00	171,013.41
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	52,347.57	50.00	0.00	538,950.74	0.00	700,000.00	0.00	213,446.83
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00

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

angoDesde Fecha :26/04/2010 Hasta :26/04/2010

Pag:1  
27/04/2010  
08:12 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11640	ERICKSON DE JESUS BOBADILLA CIRINEO	26/04/2010	MAN-117210	0.00	61,500.00
1	Cheques Impresos			0.00	61,500.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
80331	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	26/04/2010	010-2010244	0.00	30,000,000.00
80332	SOCRATES ANT. DE JESUS F. Y/O NERY M. DIAZ GONZALEZ	26/04/2010	MAN-118307	0.00	3,950,000.00
80333	PROC. FISCAL DE SAMANA	26/04/2010	MAN-116571	0.00	66,545.00
80334	YASMIL ENRIQUE SANTANA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80335	FELIMON PEREZ PEREZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80336	JOSE GOMEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80337	ANDRES GUARIONEX LIBERATO ESPINAL	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80338	ANA ROSA FABIAN MORENO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80339	AMPARO VICIOSO ENCARNACION	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80340	FIOR DALIZA ALCANTARA SANTANA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80341	LEONIDAS MARGARITA PEREZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80342	GUILLERMO REYES FROMETA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80343	MANUEL ANTONIO ROCHE DE LOS SANTOS	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80344	LUIS MANUEL ORTEGA JIMENEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80345	(Anulado)	26/04/2010	NOM-117418	1,870.00	0.00
80346	ANTONIO BERROA ADON	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80347	JOSE ANDRES MEJIA MARIA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80348	GONZALO GARCIA GARCIA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80349	RAMON ANTONIO MORA BAEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80350	VALOY PEREZ PEREZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80351	BEATO ABAD HEREDIA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80352	ROSA ANGELICA MATEO NOVA DE ENCARNACION	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80353	AGUEDO JOSE PAULINO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80354	JULIO EDUARDO PEREZ SANCHEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80355	TEOFILO MEDINA MEDINA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80356	JOSE ALTAGRACIA LEBRON VALDEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80357	EDWARD RAFAEL ROJAS REYES	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80358	JOSE DE JESUS GONZALEZ DIAZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80359	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80360	ANTONIO ARAUJO ORTIZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80361	RODEL DURAN DIROCIE	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80362	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80363	SANDY MOISES PUENTE DE LOS SANTOS	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80364	ARGENIS ARTURO MERCADO DAMASO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80365	NAYROBY ROSARIO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80366	EDUARDO OCTAVIO RAMOS PEÑA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80367	VICTOR RAFAEL CASTELLANOS GERMAN	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80368	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ CARBONELL	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80369	JULY DIAZ RODRIGUEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80370	MIGUEL ANGEL MENDEZ MEDINA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80371	JOHNNY ALBERTO TRAVIESO FRIAS	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :26/04/2010 Hasta :26/04/2010

Pag:2  
27/04/2010  
08:12 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
80372	ELSIO ELIO MEDINA ALCANTARA	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80373	DAMIAN MENDEZ SILVESTRE	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80374	ROCIO HERNANDEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80375	SANTO PINEDA ROSARIO	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80376	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	26/04/2010	NOM-117418	0.00	1,870.00
80377	(Anulado)	26/04/2010		362,164.97	0.00
80378	(Anulado)	26/04/2010		362,164.97	0.00
48	Cheques Impresos			<b>726,199.94</b>	<b>34,095,085.00</b>
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4192	ANA RAMONA MARTINEZ	26/04/2010	MAN-117154	0.00	42,393.99
4193	DIRECCION GRAL. DE PRISIONES	26/04/2010		0.00	496,556.75
2	Cheques Impresos			<b>0.00</b>	<b>538,950.74</b>
51	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>34,695,535.74</b>