



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/8/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	781,744.55	584,037.40	0.00	1,613,757.79	947,760.00	297,861.00	64,950.00	932,695.16
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,606.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	65,507.68	41,363.78	36,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00	143,807.68
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	419,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,401.10
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,243.09
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,653,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,484.82
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
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,055,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,264.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	157,149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,149.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,071,222.65	0.00	0.00	0.00	1,371,395.00	0.00	0.00	5,442,617.65
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	140,863.76	121.13	0.00	0.00	0.00	509,921.51	73,571.54	577,334.86

Prevision Regalia Pascual 0
 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 :1/8/2010 Hasta :1/8/2010

Pag:1

1/11/2010

8:19 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10839	CLAUDIA ROCIO ENCARNACION DIAZ	1/8/2010	MAN-106865	0.00	18,000.00
10840	OFICINA UNIVERSAL	1/8/2010	009-2009777	0.00	28,297.50
10841	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	1/8/2010	MAN-111094	0.00	4,485.00
10842	SERGIA VASQUEZ MARTES	1/8/2010	MAN-111091	0.00	5,720.00
10843	FABIO GARCIA DURAN	1/8/2010	MAN-111092	0.00	5,720.00
10844	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	1/8/2010	FAC-111212	0.00	15,429.39
10845	ROYAL TRAVEL, C POR A.	1/8/2010	FAC-102927	0.00	357,108.10
10846	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	1/8/2010		0.00	1,108,800.00
10847	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	1/8/2010		0.00	16,200.00
10848	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	1/8/2010		0.00	6,894.00
10849	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	1/8/2010	MAN-111218	0.00	8,996.75
10850	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	1/8/2010	009-2009846	0.00	10,395.00
10851	CENTRO DE CORRECCION Y REHABIL. VISTA AL VALLE	1/8/2010		0.00	13,174.99
10852	LEASING DE LA HISPANIOLA, S. A.	1/8/2010		0.00	14,537.06
14	Cheques Impresos			0.00	1,613,757.79
14	Cheques Impresos	Total General			1,613,757.79