



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/8/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,855,452.49	841,100.43	20,225.89	1,657,418.30	129,360.00	0.00	0.00	1,188,720.51
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,427.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	427,671.50	0.00	0.00	220,069.40	0.00	26,000.00	102,329.13	131,272.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	80,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	95,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	513,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,241.94
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. PREVENCIÓN 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	129,232.15	0.00	0.00	0.00	1,011,663.00	0.00	0.00	1,140,895.15
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	727,568.08	0.00	83,200.00	915,139.21	374,516.66	0.00	0.00	270,145.53

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00

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 :2/8/2010 Hasta :2/8/2010

Pag:1
2/9/2010
8:53 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11161	SONIA SIERRA ORTIZ	2/8/2010	MAN-113124	0.00	10,000.00
11162	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	2/8/2010	FAC-113231	0.00	18,265.30
11163	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	2/8/2010		0.00	1,535,247.00
11164	RAMON ENRIQUE MARTINEZ DURAN	2/8/2010	MAN-113230	0.00	18,906.00
11165	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	2/8/2010	MAN-113195	0.00	75,000.00
5	Cheques Impresos			0.00	1,657,418.30
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
76929	ELIZABETH MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	2/8/2010	MAN-113200	0.00	5,000.00
76930	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	2/8/2010	MAN-113157	0.00	37,725.00
76931	GISELA DUARTE SANCHEZ	2/8/2010	MAN-113211	0.00	15,000.00
76932	ALTAGRACIA ANNIBELKA CADET MARTE	2/8/2010	MAN-113196	0.00	5,000.00
76933	YANET MARIA CADETE ARAUJO	2/8/2010	MAN-113242	0.00	6,936.19
76934	YINETT BREA PEGUERO	2/8/2010	MAN-113204	0.00	5,000.00
76935	GLADYS SANCHEZ	2/8/2010	MAN-113216	0.00	10,000.00
76936	A & M SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	2/8/2010	009-2009761	0.00	52,820.65
76937	FERRETERIA ELECTRICA MITO PALO POWER,S.A.	2/8/2010	009-2009762	0.00	4,839.84
76938	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	2/8/2010	009-2009763	0.00	27,747.72
76939	BAIR CADET	2/8/2010	MAN-113237	0.00	10,000.00
76940	ERSON JEAN PHILIPPE	2/8/2010	MAN-113238	0.00	10,000.00
76941	ERIC INOCENT	2/8/2010	MAN-113239	0.00	10,000.00
76942	JACQUES EDDY COOMAR	2/8/2010	MAN-113240	0.00	10,000.00
76943	LUCIANI SAINTILMOND	2/8/2010	MAN-113241	0.00	10,000.00
15	Cheques Impresos			0.00	220,069.40
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3539	CENTRO DE CORREC. Y REHA. RAFEY HOMBRES Y/O MARIA ROSA CORMAN-111066			0.00	83,200.00
3540	FRANCISCO ARTURO TEJEDA ROCHA	2/8/2010		0.00	831,939.21
2	Cheques Impresos			0.00	915,139.21
22	Cheques Impresos		Total General		2,792,626.91