



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/11/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	932,695.16	787,317.40	0.00	897,867.80	580,723.20	0.00	21,450.00	1,381,417.96
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	240,606.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	143,807.68	2,652.92	8,683.39	35,628.76	0.00	0.00	55.30	119,459.93
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	56,186.56
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 FINCIONARIOS	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	150.00	450.00	640,943.09
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	300.00	3,054,964.03
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	5,442,617.65	0.00	0.00	0.00	686,832.00	0.00	5,258,207.60	871,242.05
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	577,334.86	4.50	0.00	5,283,128.72	430,329.20	4,800,000.00	0.00	524,539.84

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 :1/11/2010 Hasta :1/11/2010

Pag:1
1/12/2010
8:58 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10853	JUNIOR ALCANTARA	1/11/2010	MAN-111252	0.00	4,900.00
10854	SONIA MERAN MORA	1/11/2010	MAN-111250	0.00	4,909.46
10855	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	1/11/2010	MAN-111253	0.00	31,948.00
10856	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	1/11/2010	MAN-111256	0.00	40,000.00
10857	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	1/11/2010	MAN-111215	0.00	5,430.00
10858	IRIS XIOMYCEL CASTILLO AMARANTE	1/11/2010		0.00	136,000.00
10859	PRICESMART	1/11/2010	009-2009799	0.00	3,224.84
10860	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	1/11/2010	009-20091002	0.00	43,659.00
10861	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	1/11/2010		0.00	147,840.00
10862	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL ROMANA	1/11/2010		0.00	389,520.00
10863	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/11/2010		0.00	90,436.50
11	Cheques Impresos			0.00	897,867.80
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
75769	JENRRY ARTURO ARIAS	1/11/2010	MAN-111009	0.00	35,628.76
1	Cheques Impresos			0.00	35,628.76
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3213	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	1/11/2010		0.00	3,076,992.82
3214	PRO-AMBIENTE J & M, S. A.	1/11/2010		0.00	1,415,709.45
3215	MAXIMO HERIBERTO ROMERO MONTAS	1/11/2010		0.00	297,279.71
3216	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A)	1/11/2010	009-20091009	0.00	493,146.74
4	Cheques Impresos			0.00	5,283,128.72
16	Cheques Impresos		Total General		6,216,625.28