



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/12/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	189,402.27	341,057.80	0.00	1,679,553.29	1,509,070.00	0.00	0.00	359,976.78
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,166.00	261.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	26,087.19	0.00	0.00	98,400.00	0.00	242,166.00	125,000.00	44,853.19
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	95,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,199,018.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,018.36
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	1,058,211.35	0.00	0.00	0.00	443,136.00	0.00	0.00	1,501,347.35
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	1,092,368.11	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,092,368.11
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 11,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

No
2-15-10
LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



[Signature]
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 :2/12/2010 Hasta :2/12/2010

Pag:1
2/15/2010
8:53 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11184	PROC. FISCAL DE CONSTANZA	2/12/2010		0.00	24,240.00
11185	PROC. FISCAL DE MONTE CRISTI	2/12/2010		0.00	46,800.00
11186	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	2/12/2010	009-2009783	0.00	35,247.42
11187	ORANGE DOMINICANA	2/12/2010	FAC-113619	0.00	2,730.37
11188	CLARA EMILIA CANAAN GIL	2/12/2010	MAN-113070	0.00	2,985.00
11189	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/12/2010		0.00	25,256.00
11190	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/12/2010		0.00	15,200.00
11191	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	2/12/2010		0.00	1,474,080.00
11192	DC ADVERTISING POINT S A	2/12/2010	ORD-113636	0.00	53,014.50
9	Cheques Impresos			0.00	1,679,553.29
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
76948	IRIS XIOMYCEL CASTILLO AMARANTE	2/12/2010		0.00	68,400.00
76949	JULISSA ALTAGRACIA ROSARIO DURAN	2/12/2010	NOM-113623	0.00	10,000.00
76950	PRUDENCIO FRANCISCO VASQUEZ GUZMAN	2/12/2010	NOM-113623	0.00	10,000.00
76951	SOCRATES INOA CRUZ	2/12/2010	NOM-113623	0.00	5,000.00
76952	JOSMALLY ESTHER VARGAS MERCADO	2/12/2010	NOM-113623	0.00	5,000.00
5	Cheques Impresos			0.00	98,400.00
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3555	(Anulado)	2/12/2010	MAN-113047	300,000.00	0.00
1	Cheques Impresos			300,000.00	0.00
15	Cheques Impresos		Total General		1,777,953.29