



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/28/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,791,993.29	395,624.90	0.00	1,170,340.69	0.00	0.00	0.00	2,017,277.50
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	125,714,334.85	2,292.89	200,000.00	49,169,387.82	0.00	0.00	0.00	76,747,239.92
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	581,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,629.72
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,927,483.13	0.00	0.00	0.00	467,279.00	0.00	0.00	2,394,762.13
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	540,540.32	185.00	20,000.00	322,676.63	0.00	0.00	0.00	238,048.69

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 :1/28/2010 Hasta :1/28/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11086	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES,	1/28/2010		0.00	957,600.00
11087	SONIA MERAN MORA	1/28/2010	MAN-113027	0.00	26,171.59
11088	AMERICAN BUSINESS MACHINE	1/28/2010	ORD-111596	0.00	62,075.48
11089	LA FAMILIA COCINA FACOCI, C. POR A.	1/28/2010	009-20091007	0.00	74,636.10
11090	MUEBLES OMAR, C. POR A.	1/28/2010	010-20107	0.00	9,816.52
11091	DAYSI MATEO GUZMAN	1/28/2010	MAN-113029	0.00	8,190.00
11092	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	1/28/2010		0.00	31,851.00
7	Cheques Impresos			0.00	1,170,340.69
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
76838	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/28/2010		0.00	91,710.00
76839	RAMON ANTONIO FAÑA MARIA	1/28/2010		0.00	18,000.00
76840	FERRETERIA AMERICANA	1/28/2010	010-201016	0.00	5,234.46
76841	PROC. GRAL. TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	1/28/2010		0.00	90,000.00
76842	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA SEGV.	1/28/2010	MAN-113000	0.00	125,625.00
76843	GLENNY MARIA PEÑA DE JESUS	1/28/2010	MAN-112998	0.00	6,500.00
76844	VALERIE BELLO	1/28/2010	MAN-112997	0.00	2,300.00
76845	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	1/28/2010	MAN-112999	0.00	3,000.00
76846	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1/28/2010	MAN-112996	0.00	3,076.50
76847	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	1/28/2010	MAN-112995	0.00	15,920.79
76848	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO (CFDCE)	1/28/2010	MAN-112994	0.00	27,190.00
76849	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRERA (ADOFIC)	1/28/2010	MAN-112992	0.00	8,800.00
76850	(Anulado)	1/28/2010		7,472,540.66	0.00
76851	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	1/28/2010	FAC-111281	0.00	24,676.00
76852	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES	1/28/2010	MAN-111741	0.00	30,000.00
76853	AURELINA CASTRO BURGOS	1/28/2010	MAN-111290	0.00	5,306.88
76854	FRANCISCA CRUZ SARITA	1/28/2010		0.00	900.00
76855	ULFREDO DE LOS SANTOS TEJEDA	1/28/2010	MAN-113003	0.00	9,800.00
76856	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	1/28/2010	009-2009607	0.00	15,407.68
76857	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	1/28/2010	ORD-106837	0.00	15,523.20
76858	EMELY TOURS	1/28/2010	009-2009983	0.00	25,746.56
76859	SIGNATURE ARTESANIA IMPRESA, S. A.	1/28/2010	009-2009140	0.00	6,930.00
76860	QUIRICO DESIGNS	1/28/2010	FAC-109713	0.00	4,620.00
76861	HNOS. ZUCCO, C POR A.	1/28/2010	FAC-111221	0.00	9,996.36
76862	DOLLY CELESTE GRACIANO MATOS	1/28/2010	FAC-111219	0.00	4,050.00
76863	AVL TECH C POR A	1/28/2010	009-2009492	0.00	8,289.46
76864	AVL TECH C POR A	1/28/2010	009-2009490	0.00	12,048.96
76865	ALFONSO DE LA ROSA	1/28/2010	MAN-111726	0.00	20,460.81
76866	TECNAS C,POR A	1/28/2010	FAC-111283	0.00	3,349.50
76867	(Anulado)	1/28/2010		24,446,061.00	0.00
76868	(Anulado)	1/28/2010		5,656,324.00	0.00
76869	(Anulado)	1/28/2010		11,000,000.00	0.00
32	Cheques Impresos			48,574,925.66	594,462.16



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :1/28/2010 Hasta :1/28/2010

Pag:2
1/29/2010
6:21 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3509	FUMIGADORA SOL NACIENTE , S. A.	1/28/2010	009-20091026	0.00	29,337.00
3510	ELISABEL DE LOS SANTOS VALERIO	1/28/2010	MAN-111987	0.00	40,000.00
3511	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	1/28/2010	MAN-113072	0.00	150,000.00
3512	ANA RAMONA MARTINEZ	1/28/2010	MAN-111988	0.00	50,000.00
3513	ROSA MARIA CABRERA DURAN	1/28/2010	MAN-111595	0.00	20,000.00
3514	FERRECENTRO DEL ESTE, C X A	1/28/2010	FAC-108540	0.00	33,339.63
6	Cheques Impresos			0.00	322,676.63
45	Cheques Impresos		Total General		2,087,479.48