



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/1/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,679,078.12	859,770.80	0.00	828,155.87	1,506,400.00	0.00	4,700.00	3,212,393.05
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	20,787,021.00	10,502.00	22,196.10	1,719,525.47	0.00	0.00	0.00	19,100,193.63
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	805,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,337.71
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,693.09
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,055,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,714.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	82,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	75,915.00	11,687.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,679,323.63	0.00	0.00	0.00	760,660.00	0.00	1,600,000.00	839,983.63
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	1,388,415.16	0.00	0.00	520,559.00	0.00	1,600,000.00	0.00	2,467,856.16

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00

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 :9/1/2009 Hasta :9/1/2009

Pag:1
9/2/2009
9:05 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9913	AUTO OZAMA S A TALLERES M B	9/1/2009	009-2009510	0.00	23,355.69
9914	RAMON CRUZ BENZAN	9/1/2009	MAN-102753	0.00	10,000.00
9915	SILVIO CABRERA	9/1/2009	MAN-102754	0.00	10,000.00
9916	RAMON RAMOS DIAZ	9/1/2009	MAN-102755	0.00	10,000.00
9917	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	9/1/2009	009-2009411	0.00	16,170.00
9918	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	9/1/2009		0.00	9,240.00
9919	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	9/1/2009		0.00	49,230.00
9920	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	9/1/2009		0.00	490,680.00
9921	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	29,895.00
9922	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	9/1/2009		0.00	19,650.00
9923	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	9/1/2009		0.00	7,815.00
9924	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	9/1/2009		0.00	29,985.00
9925	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	9/1/2009		0.00	40,065.00
9926	DELTA COMERCIAL	9/1/2009	009-2009344	0.00	13,425.59
9927	DELTA COMERCIAL	9/1/2009	ORD-101382	0.00	26,069.34
9928	BIENVENIDO AUTO SERVICIOS S A	9/1/2009	009-2009487	0.00	28,528.50
9929	REPUESTOS LA UNION Y/O RAMONA VALERIO	9/1/2009	FAC-101365	0.00	8,241.75
9930	JOSE LEANDRO LUGO	9/1/2009	MAN-99443	0.00	5,805.00
18	Cheques Impresos			0.00	828,155.87
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
69828	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	9/1/2009		0.00	430,639.95
69829	AMBIORIX ANTONIO FAMILIAS BRITO	9/1/2009		0.00	31,933.91
69830	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	9/1/2009	009-2009377	0.00	46,620.00
69831	ANTONIO NUÑEZ MENDEZ	9/1/2009	MAN-102695	0.00	1,870.00
69832	EDITORA HOY, C. POR A.	9/1/2009	009-2009498	0.00	3,681.50
69833	ROYAL TRAVEL, C POR A.	9/1/2009	FAC-101279	0.00	189,988.94
69834	EDITORA CORRIPIO	9/1/2009	009-200998	0.00	308,385.00
69835	ROYAL TRAVEL, C POR A.	9/1/2009	FAC-102703	0.00	20,283.60
69836	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	9/1/2009	MAN-102639	0.00	12,208.42
69837	OJILVE JOSE MEDRANO PEREZ	9/1/2009	MAN-102651	0.00	20,830.86
69838	MULTICOMPUTOS	9/1/2009	FAC-101582	0.00	378,977.58
69839	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/1/2009		0.00	14,821.00
69840	REFRIPARTES C.POR.A	9/1/2009	009-2009482	0.00	6,198.19
69841	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	9/1/2009	MAN-102705	0.00	6,306.19
69842	IDELSA ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ	9/1/2009	MAN-102704	0.00	6,509.66
69843	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCHILL		009-2009484	0.00	12,914.45
69844	IMPRESOS ETIKOS C POR A	9/1/2009	009-2009457	0.00	2,061.67
69845	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/1/2009		0.00	14,460.00
69846	MARY GARCIA SORIANO	9/1/2009	MAN-102783	0.00	61,050.00
69847	ARACELIS DEL C DE JESUS RAMIREZ TORRES	9/1/2009	MAN-102672	0.00	9,054.85
69848	FERDY MIGUEL SANABIA CRUZ	9/1/2009	MAN-102749	0.00	54,900.00
69849	HENRY SOLIS ESTEVEZ ROJAS	9/1/2009		0.00	31,500.00
69850	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	9/1/2009	FAC-102696	0.00	3,104.40
69851	YOVANNY SANTIAGO RODRIGUEZ	9/1/2009	FAC-102757	0.00	36,225.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :9/1/2009 Hasta :9/1/2009

Pag:2
9/2/2009
9:05 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
69852	SACARIAS BAUTISTA GARCIA	9/1/2009	MAN-102737	0.00	3,000.06
69853	WASKAR JOSE PEGUERO DIAZ	9/1/2009	MAN-102738	0.00	3,000.06
69854	HECTOR MANUEL SANCHEZ MANZANILLO	9/1/2009	MAN-102739	0.00	3,000.06
69855	ELVIN EMILIO FELIZ ROMAN	9/1/2009	MAN-102740	0.00	3,000.06
69856	FERNANDO ANTONIO SOSA MARTE	9/1/2009	MAN-102741	0.00	3,000.06
29	Cheques Impresos			0.00	1,719,525.47
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
2162	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	9/1/2009	FAC-102709	0.00	265,750.00
2163	MANANTIALES DEL ESTE, S.A.	9/1/2009	FAC-102763	0.00	43,979.00
2164	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	9/1/2009	MAN-102804	0.00	150,000.00
2165	AQUILES FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO	9/1/2009	MAN-101844	0.00	60,830.00
4	Cheques Impresos			0.00	520,559.00
51	Cheques Impresos		Total General		3,068,240.34