



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/2/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,331,398.74	389,826.40	0.00	93,536.30	154,117.00	0.00	0.00	2,781,805.84
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	282,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,851.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,068,558.13	0.00	126,297.50	614,745.18	0.00	0.00	0.00	580,110.45
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.56
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	124,631,404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,631,404.46
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,243.09
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	3,055,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,264.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	40,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,476,635.73	0.00	0.00	0.00	620,584.00	0.00	3,200,000.00	897,219.73
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	17,674.31	0.00	222,570.71	2,180,127.31	0.00	3,200,000.00	0.00	1,260,117.71

Prevision Regalia Pascual 121,000,000.00
 Remodelacion Carcel 0
 Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERBOA 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 :12/2/2009 Hasta :12/2/2009

Pag:1
12/3/2009
8:48 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10640	INTERMUSIC Y/O EDDY HERRERA & ORQUESTA	12/2/2009	FAC-108472	0.00	69,650.00
10641	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	12/2/2009	MAN-108480	0.00	18,157.00
10642	MAGNA MOTORS, S. A.	12/2/2009	009-2009980	0.00	5,729.30
3	Cheques Impresos			0.00	93,536.30
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
73622	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	12/2/2009	MAN-107921	0.00	6,428.00
73623	OFICINA UNIVERSAL	12/2/2009	009-2009739	0.00	2,003.93
73624	MIGUEL ANGEL MERCEDES UBIERA	12/2/2009	MAN-108528	0.00	4,975.00
73625	SONIA LUISANA CRISTO SANTOS	12/2/2009	MAN-108422	0.00	7,480.00
73626	CENTRO SHELL PRIMAVERA	12/2/2009	FAC-107954	0.00	22,448.77
73627	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	12/2/2009	MAN-107934	0.00	9,737.99
73628	PODIUM, S. A.	12/2/2009	009-2009107	0.00	34,881.00
73629	PODIUM, S. A.	12/2/2009	009-2009876	0.00	15,179.25
73630	ESTACION SHELL RIOCON	12/2/2009	FAC-108513	0.00	4,849.85
73631	PANYZUCAR S A	12/2/2009	009-2009863	0.00	4,862.55
73632	(Anulado)	12/2/2009	009-2009899	18,817.50	0.00
73633	PODIUM, S. A.	12/2/2009	009-2009856	0.00	4,466.63
73634	MARY GARCIA SORIANO	12/2/2009	MAN-108541	0.00	100,000.00
73635	PODIUM, S. A.	12/2/2009	009-2009899	0.00	18,817.50
73636	SERGIA VASQUEZ MARTES	12/2/2009	MAN-108549	0.00	7,020.00
73637	FABIO GARCIA DURAN	12/2/2009	MAN-108550	0.00	7,020.00
73638	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	12/2/2009	009-2009717	0.00	57,023.21
73639	EL MOLINO DEPORTIVO C. X A.	12/2/2009	009-2009718	0.00	23,548.04
73640	FERRETERIA BELLON, C POR A.	12/2/2009	009-2009721	0.00	25,176.98
73641	EMELY TOURS	12/2/2009	009-2009763	0.00	76,269.83
73642	EMELY TOURS	12/2/2009	FAC-108475	0.00	3,305.76
73643	EMELY TOURS	12/2/2009	009-2009874	0.00	78,559.92
73644	ROBINSON HERNANDEZ DIROCHE	12/2/2009	009-2009891	0.00	17,844.75
73645	PODIUM, S. A.	12/2/2009	FAC-108514	0.00	64,028.72
24	Cheques Impresos			18,817.50	595,927.68
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2900	YARA LIBERTAD FELIZ DE LA ROSA	12/2/2009		0.00	578,738.01
2901	(Anulado)	12/2/2009		222,570.71	0.00
2902	ANA SILVIA BELLIARD GOMEZ	12/2/2009		0.00	677,651.33
2903	YARINA MERCEDES PERALTA FERMIN	12/2/2009	MAN-108461	0.00	37,833.34
2904	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	12/2/2009	MAN-107947	0.00	48,159.71
2905	OLGA LIDIA CABRERA FRANCO	12/2/2009	MAN-108423	0.00	14,725.00
2906	SANDRA ESTHER CANDELARIO MORALES	12/2/2009	MAN-107950	0.00	9,590.00
2907	TOMAS FERRER ADON	12/2/2009	MAN-107162	0.00	7,660.00
2908	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	12/2/2009	FAC-108495	0.00	243,125.00
2909	CENTRO DE CORRECCION Y REHAB. DE MAO	12/2/2009		0.00	51,646.32
2910	PGR-FONDO DE PRODUCCION CCR-VISTA AL VALLE-SAN FCO. MACORIS			0.00	14,100.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :12/2/2009 Hasta :12/2/2009

Pag:2

12/3/2009

8:48 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
2911	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	12/2/2009	MAN-108424	0.00	41,761.17
2912	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	12/2/2009	FAC-108493	0.00	9,996.01
2913	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	12/2/2009		0.00	222,570.71
14	Cheques Impresos			222,570.71	1,957,556.60
41	Cheques Impresos		Total General		2,647,020.58



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :12/2/2009 Hasta :12/2/2009

Pag:2

12/3/2009

8:48 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
2911	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	12/2/2009	MAN-108424	0.00	41,761.17
2912	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	12/2/2009	FAC-108493	0.00	9,996.01
2913	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	12/2/2009		0.00	222,570.71
14	Cheques Impresos			222,570.71	1,957,556.60
41	Cheques Impresos		Total General		2,647,020.58