



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/2/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,212,393.05	844,633.60	0.00	194,933.52	1,041,360.00	0.00	0.00	4,903,453.13
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	19,100,193.63	0.00	0.00	3,479,842.55	0.00	0.00	0.00	15,620,351.08
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 FINCIONARIOS	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.	11,687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	839,983.63	0.00	0.00	0.00	512,239.00	0.00	0.00	1,352,222.63
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	2,467,856.16	0.00	0.00	1,312,188.05	0.00	0.00	0.00	1,155,668.11

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 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 :9/2/2009 Hasta :9/2/2009

Pag:1  
9/3/2009  
9:27 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
9931	REPUESTOS RAFAEL Y FAUSTO	9/2/2009	FAC-95647	0.00	14,126.50
9932	OFERTOURS	9/2/2009	FAC-101303	0.00	4,559.15
9933	AGENCIA DE VIAJES OFERTOURS C POR A	9/2/2009	009-2009392	0.00	58,515.43
9934	FATIMA JASIEL ESPINOSA GUZMAN	9/2/2009	MAN-100858	0.00	48,459.62
9935	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	9/2/2009	009-2009390	0.00	11,100.00
9936	CINTHYA VIRGINIA CAMEJO V. D'ALESSANDRO	9/2/2009	MAN-102760	0.00	19,727.73
9937	MANUEL DE JESUS CUEVAS HERNANDEZ	9/2/2009	MAN-102722	0.00	35,000.00
9938	OMEGA TECH	9/2/2009	009-2009454	0.00	3,445.09
<b>8</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>194,933.52</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
69857	EDITORIA CENTENARIO, S. A.	9/2/2009	FAC-102723	0.00	11,550.00
69858	OCTAVIO DAVID FERNANDEZ REYES	9/2/2009		0.00	2,114,897.57
69859	LUIS EMILIO OGANDO CASTILLO	9/2/2009		0.00	713,354.90
69860	LUIS BIENVENIDO DE LA CRUZ ARIZA	9/2/2009		0.00	579,425.68
69861	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCHILL	9/2/2009	009-2009495	0.00	60,614.40
<b>5</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>3,479,842.55</b>
<b>Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS</b>					
2166	SERVICENTRO "LAS PALMAS"	9/2/2009	FAC-102758	0.00	1,312,188.05
<b>1</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,312,188.05</b>
<b>14</b>	<b>Cheques Impresos</b>		<b>Total General</b>		<b>4,986,964.12</b>