



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/3/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,832,593.61	738,471.40	0.00	267,959.47	233,640.00	0.00	0.00	5,536,745.54
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	298,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,063.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,872,299.80	0.00	0.00	6,744,866.98	661.91	11,472,023.61	0.00	9,600,118.34
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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.	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	510,539.03	0.00	0.00	0.00	583,835.00	0.00	0.00	1,094,374.03
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	262,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,105.77

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00
 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 :11/3/2009 Hasta :11/3/2009

Pag:1
11/4/2009
8:45 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10433	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	11/3/2009	MAN-106664	0.00	5,980.00
10434	FELIPE ANDRES ESPINAL ARREDONDO	11/3/2009	MAN-106686	0.00	9,360.00
10435	YORDYS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	11/3/2009	MAN-106688	0.00	9,360.00
10436	JACKY KEIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/3/2009	MAN-106689	0.00	9,360.00
10437	ROSSINA AIMEE BREA SOLIS	11/3/2009	MAN-106690	0.00	9,360.00
10438	GUILLERMO DE LA CRUZ	11/3/2009	MAN-106677	0.00	58,800.00
10439	FATIMA JASIEL ESPINOSA GUZMAN	11/3/2009	MAN-106710	0.00	48,459.62
10440	HELICRAFT	11/3/2009	FAC-104823	0.00	117,279.85
8	Cheques Impresos			0.00	267,959.47
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72302	SOLITEX, S.A.	11/3/2009	009-2009681	0.00	38,115.00
72303	RADIOCENTRO, C. POR A.	11/3/2009	009-2009680	0.00	340,577.62
72304	JULIA CASTILLO Y/O ARTELUZ, S. A.	11/3/2009	ORD-106770	0.00	413,374.18
72305	OFICINA UNIVERSAL	11/3/2009	009-2009640	0.00	5,659.50
72306	OCTAVIO DAVID FERNANDEZ REYES	11/3/2009		0.00	848,770.70
72307	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	11/3/2009		0.00	617,437.84
72308	MARIEN SARRAFF HERRERA	11/3/2009		0.00	617,484.32
72309	ROSANNA DICLO RODRIGUEZ	11/3/2009		0.00	1,086,984.77
72310	DISTRIBUIDORA TAKIJU, S. A.	11/3/2009	009-2009685	0.00	675,444.00
72311	Nicolas Yunes e hijos C por A	11/3/2009	009-2009686	0.00	6,930.00
72312	PERALTA COMERCIAL, S.A.	11/3/2009	009-2009687	0.00	240,533.83
72313	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	11/3/2009		0.00	1,615,871.24
72314	CRISTINO RAMON GARCIA	11/3/2009	MAN-106758	0.00	7,000.05
72315	FERRETERIA BELLON, C POR A.	11/3/2009		0.00	21,485.74
72316	FERRETERIA BELLON, C POR A.	11/3/2009	009-2009667	0.00	40,584.75
72317	JULIA CASTILLO Y/O ARTELUZ, S. A.	11/3/2009	ORD-106787	0.00	34,081.00
72318	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	11/3/2009	009-2009672	0.00	5,105.10
72319	OFICINA UNIVERSAL	11/3/2009	009-2009674	0.00	36,729.00
72320	COMPUTADORAS DOMINICANAS	11/3/2009	009-2009671	0.00	20,726.47
72321	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, S.A.	11/3/2009	009-2009689	0.00	17,824.89
72322	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	11/3/2009	009-2009690	0.00	26,449.50
72323	FERRETERIA AMERICANA	11/3/2009	009-2009696	0.00	27,697.48
22	Cheques Impresos			0.00	6,744,866.98
30	Cheques Impresos		Total General		7,012,826.45