



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/8/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,805,987.56	8,000.00	0.00	660,677.02	0.00	0.00	0.00	1,153,310.54
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	704,089.46	18.00	0.00	349,083.79	0.00	0.00	0.00	355,023.67
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	113,459,877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,459,877.29
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	1,369,124.33	0.00	0.00	0.00	1,798,275.00	0.00	0.00	3,167,399.33
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	713,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,913.46

Prevision Regalia Pascual 0.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERRO 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 :12/8/2009 Hasta :12/8/2009

Pag:1

12/9/2009

8:46 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10662	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	12/8/2009	009-2009796	0.00	8,085.00
10663	JUAN AMADO CEDANO SANTANA	12/8/2009	MAN-109244	0.00	8,895.04
10664	JOSE JOAQUIN BLANCO POLANCO	12/8/2009	MAN-108595	0.00	6,922.01
10665	RAFAEL ALMANZAR	12/8/2009	MAN-108596	0.00	24,227.04
10666	JOHN ALEXANDER DE LUNA MERCEDES	12/8/2009	MAN-108592	0.00	42,460.31
10667	AMERICAN BUSINESS MACHINE	12/8/2009	009-2009867	0.00	8,943.14
10668	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	12/8/2009	009-2009741	0.00	12,844.42
10669	AMERICAN BUSINESS MACHINE	12/8/2009	009-2009725	0.00	11,099.55
10670	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	12/8/2009	ORD-108265	0.00	75,306.00
10671	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	12/8/2009	009-2009624	0.00	72,765.00
10672	DELTA COMERCIAL	12/8/2009	009-2009782	0.00	24,671.32
10673	AMERICAN BUSINESS MACHINE	12/8/2009	009-2009712	0.00	9,623.46
10674	CARLOS JOSE LUNA GAUTREUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	12/8/2009	ORD-92683	0.00	44,943.88
10675	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	12/8/2009	009-2009267	0.00	7,881.00
10676	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	12/8/2009	ORD-99674	0.00	15,157.05
10677	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	12/8/2009	009-2009524	0.00	5,486.25
10678	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	12/8/2009	009-2009338	0.00	10,323.00
10679	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	12/8/2009	009-2009272	0.00	33,300.00
10680	BYL PUNTAS DE EJES	12/8/2009	FAC-96188	0.00	48,340.50
10681	CARLOS JOSE LUNA GAUTREUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	12/8/2009	009-2009101	0.00	60,328.50
10682	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	12/8/2009	009-2009298	0.00	16,428.00
10683	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	12/8/2009	009-2009447	0.00	14,887.95
10684	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	12/8/2009	009-2009271	0.00	12,210.00
10685	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	12/8/2009	ORD-104508	0.00	30,249.45
10686	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	12/8/2009	009-2009472	0.00	16,782.15
10687	B & L PUNTAS DE EJES C POR A	12/8/2009	ORD-97888	0.00	38,517.00
26	Cheques Impresos			0.00	660,677.02
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
74290	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	12/8/2009		0.00	349,083.79
1	Cheques Impresos			0.00	349,083.79
27	Cheques Impresos		Total General		1,009,760.81