



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/8/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,046,856.54	547,452.10	0.00	969,188.60	333,930.00	0.00	0.00	2,959,050.04
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	10,568,630.97	0.00	30,771.98	1,163,521.54	0.00	247,042.72	247,472.72	9,435,451.41
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	220,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,297.00
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. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	11,687.83	28,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,941,839.63	0.00	0.00	0.00	807,387.00	0.00	0.00	2,749,226.63
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	1,693,887.20	0.00	0.00	66,330.00	0.00	0.00	0.00	1,627,557.20

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 :9/8/2009 Hasta :9/8/2009

Pag:1
9/9/2009
8:40 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9961	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	9/8/2009	009-2009534	0.00	47,932.50
9962	HYLSA, S.A.	9/8/2009	009-2009501	0.00	3,834.51
9963	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/8/2009		0.00	140,000.00
9964	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/8/2009		0.00	360,440.00
9965	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/8/2009		0.00	93,448.00
9966	ALTAGRACIA POLANCO	9/8/2009	MAN-103038	0.00	20,000.00
9967	TRICOM, S. A.	9/8/2009	FAC-103040	0.00	6,422.18
9968	CASA DE TEATRO	9/8/2009	FAC-103043	0.00	15,000.00
9969	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	9/8/2009		0.00	174,000.00
9970	HOTEL SANTO DOMINGO	9/8/2009	FAC-99460	0.00	26,376.66
9971	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	9/8/2009	MAN-103169	0.00	43,058.00
9972	AVELINO ABREU, C. POR A.	9/8/2009	009-2009483	0.00	38,676.75
12	Cheques Impresos			0.00	969,188.60
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
69988	PEDRO FEDERICO QUEZADA CANARIO	9/8/2009		0.00	32,627.39
69989	JOEL ANTONIO VERAS PEREZ	9/8/2009		0.00	636,882.43
69990	SUNIX PETROLEUM, S. A.	9/8/2009		0.00	428,339.24
69991	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	9/8/2009	MAN-103107	0.00	48,439.22
69992	MARIA MERCEDES DISLA DE AZA	9/8/2009	MAN-103170	0.00	17,233.26
5	Cheques Impresos			0.00	1,163,521.54
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2281	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	9/8/2009	MAN-102710	0.00	5,000.00
2282	YESENIA CUEVAS OGANDO	9/8/2009	MAN-102583	0.00	49,390.00
2283	OLGA LIDIA CABRERA FRANCO	9/8/2009	MAN-103109	0.00	11,940.00
3	Cheques Impresos			0.00	66,330.00
20	Cheques Impresos		Total General		2,199,040.14