



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/9/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,153,310.54	746,730.00	0.00	1,239,556.57	69,680.00	0.00	0.00	730,163.97
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	282,851.19	417,087.57	0.00	0.00	0.00	0.00	463,430.63	236,508.13
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	355,023.67	206,891,984.18	8,187,192.74	28,176,817.60	0.00	0.00	414,705.96	186,842,677.03
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	2,178,136.59	113,217,077.99	2,420,935.89
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)	963,329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,155.50	1,300,000.00	2,153,484.82
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	3,167,399.33	0.00	0.00	0.00	519,683.00	0.00	3,300,000.00	387,082.33
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	262,384.00	0.00	4,020,913.08	15,500.00	3,300,000.00	0.00	270,884.38

Prevision Regalia Pascual 0
 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 :12/9/2009 Hasta :12/9/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10688	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	12/9/2009	FAC-108481	0.00	23,765.16
10689	OFFITEK	12/9/2009	009-2009393	0.00	557,305.47
10690	OFICINA UNIVERSAL	12/9/2009	009-2009394	0.00	36,075.00
10691	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL, (STE)	12/9/2009	009-2009395	0.00	119,158.50
10692	W. T. PAPELERIA, S. A.	12/9/2009	009-2009396	0.00	288,255.90
10693	AGUSTIN ADALBERTO REYES GENAO	12/9/2009	MAN-109279	0.00	46,191.20
10694	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	12/9/2009		0.00	138,805.34
10695	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA S.A.	12/9/2009		0.00	30,000.00
8	Cheques Impresos			0.00	1,239,556.57
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
74291	(Anulado)	12/9/2009	009-2009986	13,282.50	0.00
74292	DC ADVERTISING POINT S A	12/9/2009	009-2009986	0.00	13,282.50
74293	SUNIX PETROLEUM, S. A.	12/9/2009		0.00	699,733.25
74294	MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES	12/9/2009	MAN-108256	0.00	99,710.00
74295	(Anulado)	12/9/2009	FAC-109278	4,031,059.32	0.00
74296	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	12/9/2009	MAN-109268	0.00	81,000.00
74297	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/9/2009	FAC-108717	0.00	35,650.84
74298	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/9/2009	FAC-108716	0.00	200,359.57
74299	(Anulado)	12/9/2009	MAN-109240	35,000.00	0.00
74300	(Anulado)	12/9/2009	MAN-109240	35,000.00	0.00
74301	(Anulado)	12/9/2009	MAN-109240	35,000.00	0.00
74302	(Anulado)	12/9/2009	FAC-109278	4,031,059.32	0.00
74303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/9/2009	FAC-109278	0.00	4,031,059.32
74304	PARTICIPACION CIUDADANA	12/9/2009	MAN-109240	0.00	35,000.00
74305	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ESTEVEZ	12/9/2009		0.00	795,889.64
74306	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	12/9/2009	MAN-108460	0.00	10,018.78
74307	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES, REGIONAL NOROCCIDENTAL	12/9/2009		0.00	117,230.49
74308	H & M ASOCIADOS, C. POR A.	12/9/2009		0.00	613,003.97
74309	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	12/9/2009		0.00	1,680,279.23
74310	FRANCISCO ARTURO TEJEDA ROCHA	12/9/2009		0.00	1,042,201.94
74311	AMOS MIQUEAS MARTINEZ DEL VILLAR	12/9/2009		0.00	2,542,421.16
74312	TRANSPORTE VICTOR	12/9/2009	FAC-109277	0.00	2,960,403.60
74313	TRANSPORTE VICTOR	12/9/2009	FAC-108488	0.00	382,080.00
74314	TRANSPORTE VICTOR	12/9/2009	FAC-108486	0.00	227,656.00
74315	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	12/9/2009	MAN-109281	0.00	27,881.00
74316	BEATO INDUSTRIAL, S.A.	12/9/2009	009-20091001	0.00	41,580.00
74317	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	12/9/2009	FAC-109249	0.00	8,196.72
74318	OFICINA UNIVERSAL	12/9/2009	009-2009736	0.00	346,500.00
74319	JUAN ANTONIO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ Y/O ESTACION ESSO	12/9/2009	009-2009898	0.00	24,954.60
74320	OFICINA UNIVERSAL	12/9/2009	009-2009734	0.00	12,270.72
74321	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	12/9/2009	FAC-108538	0.00	13,045.21
74322	LUDISA	12/9/2009	009-2009700	0.00	17,781.92
74323	GRUPO ESPECIAL EN SOLUCIONES TECNICO INDUSTRIALES OMNISERVICIOS	12/9/2009	009-2009791	0.00	37,485.53
74324	RAUL SABINO RAMIREZ	12/9/2009	MAN-109248	0.00	100,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :12/9/2009 Hasta :12/9/2009

Pag:2
12/10/2009
10:14 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
74325	EMELY TOURS	12/9/2009	009-2009924	0.00	79,655.08
74326	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/9/2009		0.00	548,495.83
74327	AMERICAN BUSINESS MACHINE	12/9/2009	009-2009715	0.00	99,133.65
74328	AVL TECH C POR A	12/9/2009	009-2009716	0.00	88,967.01
74329	H.P. COMPUTERS	12/9/2009	009-2009719	0.00	28,297.50
74330	OFFITEK	12/9/2009	009-2009722	0.00	102,571.02
74331	W. T. PAPELERIA, S. A.	12/9/2009	009-2009725	0.00	40,055.40
74332	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	12/9/2009		0.00	2,335,750.23
74333	TERMINACIONES Y ACABADOS M F, S. A.	12/9/2009	009-2009730	0.00	22,721.58
74334	FERRETERIA AMERICANA	12/9/2009	009-2009732	0.00	40,585.99
74335	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	12/9/2009	009-2009750	0.00	3,385.35
74336	FERRETERIA AMERICANA	12/9/2009	009-2009751	0.00	13,346.09
74337	TERMINACIONES Y ACABADOS M F, S. A.	12/9/2009	009-2009752	0.00	58,620.27
74338	MARICELA ANTONIA VARGAS VARGAS	12/9/2009	MAN-109292	0.00	36,667.00
74339	JUAN GERONIMO ROJAS JEREZ	12/9/2009	MAN-109294	0.00	5,833.33
74340	JUAN DE DIOS VENTURA GONZALEZ	12/9/2009	MAN-109301	0.00	51,472.19
74341	JUAN ANTONIO GARRIDO	12/9/2009	MAN-109295	0.00	37,500.00
74342	RAUL ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	12/9/2009	MAN-109296	0.00	61,000.00
74343	QUILMA PATRICIA TIO SCHOTBORGH	12/9/2009	MAN-109297	0.00	36,375.00
74344	JOSE HERIBERTO GOMEZ PICHARDO	12/9/2009	MAN-109298	0.00	15,000.00
74345	AGUSTIN ADALBERTO REYES GENAO	12/9/2009	MAN-109299	0.00	48,750.00
74346	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	12/9/2009	MAN-109291	0.00	35,702.95
74347	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	12/9/2009	MAN-108536	0.00	9,855.00
57	Cheques Impresos			8,180,401.14	19,996,416.46
	Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS		
3037	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/9/2009		0.00	720,747.38
3038	PRO-AMBIENTE J & M, S. A.	12/9/2009		0.00	2,332,828.65
3039	RESTITUYO ESPINAL BONILLA	12/9/2009	MAN-108570	0.00	184,298.21
3040	GREGORIO REYES Y MARTINEZ	12/9/2009	MAN-108571	0.00	315,204.53
3041	JESUS MIGUEL AVELINO	12/9/2009	MAN-108572	0.00	348,569.30
3042	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	12/9/2009	FAC-108437	0.00	119,265.00
6	Cheques Impresos			0.00	4,020,913.08
71	Cheques Impresos		Total General		25,256,886.10