



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/9/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,497,734.73	561.858.59	25,410.00	1,380,776.66	34,320.00	0.00	3,300.00	3,735,246.66
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	7,246,666.65	404.38	0.00	336,744.90	0.00	55.48	53,500.00	6,856,881.61
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
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	944,169.75	0.00	0.00	0.00	370,047.00	0.00	0.00	1,314,216.75
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	329,822.22	199,582.50	0.00	115,349.90	324,358.00	0.00	0.00	738,412.82

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 :10/9/2009 Hasta :10/9/2009

Pag:1
10/12/2009
8:36 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10138	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	10/9/2009	FAC-104894	0.00	17,116.06
10139	BYL PUNTAS DE EJES	10/9/2009	FAC-94060	0.00	98,346.00
10140	INGENIERIA FILOYEN, S. A.	10/9/2009		0.00	321,611.76
10141	PROC. FISCAL DE SALCEDO	10/9/2009		0.00	86,880.00
10142	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	14,500.00
10143	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	37,450.00
10144	JOSE LEDESMA FELIZ	10/9/2009	MAN-104775	0.00	26,000.00
10145	SEGUROS BANRESERVAS	10/9/2009	FAC-104478	0.00	622,392.84
10146	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	10/9/2009		0.00	156,480.00
9	Cheques Impresos			0.00	1,380,776.66
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71191	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009520	0.00	2,920.70
71192	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	10/9/2009	009-2009519	0.00	64,320.93
71193	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	10/9/2009	009-2009518	0.00	29,679.95
71194	PROCONTRATISTA (INAIRE, S.A.)	10/9/2009	009-2009514	0.00	40,342.30
71195	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009515	0.00	36,147.99
71196	CIELOS ACUSTICOS	10/9/2009	009-2009517	0.00	19,355.07
71197	FERRETERIA OCHOA C. por A.	10/9/2009	009-2009552	0.00	88,367.94
71198	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009549	0.00	7,068.60
71199	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	10/9/2009	009-2009545	0.00	3,858.19
71200	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCHILL	10/9/2009	009-2009540	0.00	15,683.23
71201	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	29,000.00
11	Cheques Impresos			0.00	336,744.90
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2373	MARIA SORIANO HERRERA	10/9/2009	MAN-104882	0.00	65,349.90
2374	SONIA MERAN MORA	10/9/2009	MAN-104980	0.00	50,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	115,349.90
22	Cheques Impresos		Total General		1,832,871.46



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/9/2009 Hasta :10/9/2009

Pag:1
10/12/2009
8:36 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10138	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	10/9/2009	FAC-104894	0.00	17,116.06
10139	BYL PUNTAS DE EJES	10/9/2009	FAC-94060	0.00	98,346.00
10140	INGENIERIA FILOYEN, S. A.	10/9/2009		0.00	321,611.76
10141	PROC. FISCAL DE SALCEDO	10/9/2009		0.00	86,880.00
10142	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	14,500.00
10143	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	37,450.00
10144	JOSE LEDESMA FELIZ	10/9/2009	MAN-104775	0.00	26,000.00
10145	SEGUROS BANRESERVAS	10/9/2009	FAC-104478	0.00	622,392.84
10146	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	10/9/2009		0.00	156,480.00
9	Cheques Impresos			0.00	1,380,776.66
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71191	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009520	0.00	2,920.70
71192	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	10/9/2009	009-2009519	0.00	64,320.93
71193	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	10/9/2009	009-2009518	0.00	29,679.95
71194	PROCONTRATISTA (INAIRE, S.A.)	10/9/2009	009-2009514	0.00	40,342.30
71195	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009515	0.00	36,147.99
71196	CIELOS ACUSTICOS	10/9/2009	009-2009517	0.00	19,355.07
71197	FERRETERIA OCHOA C. por A.	10/9/2009	009-2009552	0.00	88,367.94
71198	FERRETERIA AMERICANA	10/9/2009	009-2009549	0.00	7,068.60
71199	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	10/9/2009	009-2009545	0.00	3,858.19
71200	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCHILL	10/9/2009	009-2009540	0.00	15,683.23
71201	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/9/2009		0.00	29,000.00
11	Cheques Impresos			0.00	336,744.90
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2373	MARIA SORIANO HERRERA	10/9/2009	MAN-104882	0.00	65,349.90
2374	SONIA MERAN MORA	10/9/2009	MAN-104980	0.00	50,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	115,349.90
22	Cheques Impresos		Total General		1,832,871.46