



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/10/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	730,163.97	434,596.57	3,740.00	219,915.92	26,400.00	0.00	0.00	974,984.62
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	236,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,508.13
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	186,842,677.03	0.00	43,968.00	2,023,334.26	0.00	0.00	0.00	184,863,310.77
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 FUNCIONARIOS	2,420,935.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	2,153,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	492,168.64	0.00	532,560.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	387,082.33	0.00	0.00	0.00	433,662.00	0.00	0.00	820,744.33
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	270,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 :12/10/2009 Hasta :12/10/2009

Pag:1
12/11/2009
9:25 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
10696	LUDISA	12/10/2009	009-2009967	0.00	30,995.58	
10697	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	12/10/2009		0.00	60,000.00	
10698	FATIMA JASIEL ESPINOSA GUZMAN	12/10/2009	MAN-109305	0.00	48,459.62	
10699	ALFONSO DE LA ROSA	12/10/2009	MAN-109306	0.00	20,460.72	
10700	HILDA PATRICIA LAGOMBRA POLANCO	12/10/2009	MAN-109328	0.00	60,000.00	
5	Cheques Impresos			0.00	219,915.92	
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL						
74348	JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE	12/10/2009	MAN-109314	0.00	20,000.00	
74349	ESTACION LAS MERCEDES	12/10/2009	FAC-109247	0.00	66,342.75	
74350	CAASD	12/10/2009	FAC-109237	0.00	8,565.00	
74351	EMELY TOURS	12/10/2009	009-2009892	0.00	169,853.49	
74352	JUAN BENITO RAMIREZ GUZMAN	12/10/2009		0.00	11,000.00	
74353	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	12/10/2009		0.00	60,000.00	
74354	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	12/10/2009	FAC-109238	0.00	9,454.00	
74355	RAMON ANTONIO FAÑA MARIA	12/10/2009		0.00	18,000.00	
74356	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A)	12/10/2009	009-2009917	0.00	680,947.00	
74357	PANYZUCAR S A	12/10/2009	ORD-109320	0.00	185,271.30	
74358	PANYZUCAR	12/10/2009	FAC-109326	0.00	45,671.42	
74359	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	12/10/2009	MAN-109313	0.00	4,680.00	
74360	ADELSON GOMEZ JIMENEZ	12/10/2009	MAN-109282	0.00	31,628.76	
74361	LIBRERIA LA FILANTROPICA Y/O DANIEL MA. DIAZ LIBERATO	12/10/2009	009-2009266	0.00	2,985.00	
74362	MARIA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ	12/10/2009	MAN-109285	0.00	19,000.00	
74363	MARIA LUZ FILPO MADERA	12/10/2009	MAN-109273	0.00	44,928.76	
74364	SANTO JIMENEZ PAEZ	12/10/2009	MAN-109243	0.00	78,799.00	
74365	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	12/10/2009	MAN-109436	0.00	20,000.00	
74366	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	12/10/2009		0.00	15,000.00	
74367	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	12/10/2009	009-2009966	0.00	521,243.75	
74368	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	12/10/2009	MAN-108459	0.00	9,964.03	
21	Cheques Impresos			0.00	2,023,334.26	
26	Cheques Impresos	Total General				2,243,250.18