



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/10/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,250,812.51	614,112.20	0.00	101,092.99	130,670.00	0.00	0.00	2,825,501.72
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	297,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,903.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	7,410,426.28	0.00	0.00	1,782,169.96	0.00	0.00	0.00	5,618,876.80
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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	177,461.83	0.00	0.00	0.00	448,058.00	0.00	0.00	625,519.83
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	2,095,926.20	0.00	50,000.00	1,909,306.24	0.00	0.00	0.00	236,619.96

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 :11/10/2009 Hasta :11/10/2009

Pag:1
11/16/2009
10:02 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10465	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS S A	11/10/2009	009-20091	0.00	101,092.99
1	Cheques Impresos			0.00	101,092.99
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72358	ESTACION SHELL RIOCON	11/10/2009	FAC-104767	0.00	95,365.11
72359	ESTACION SHELL RIOCON	11/10/2009	FAC-105390	0.00	107,469.56
72360	CENTRO SHELL PRIMAVERA	11/10/2009	FAC-106708	0.00	18,242.06
72361	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ESTEVEZ	11/10/2009		0.00	745,934.17
72362	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	11/10/2009	009-2009698	0.00	21,281.50
72363	TRICOM, S. A.	11/10/2009	FAC-106815	0.00	5,311.94
72364	FEDERICO ALBERTO PEREZ ESPINAL	11/10/2009		0.00	448,242.43
72365	PAULA MERCEDES CEDEÑO	11/10/2009	MAN-106616	0.00	3,436.00
72366	EDWARD JUAN PEREZ DE JESUS	11/10/2009	MAN-105701	0.00	40,390.00
72367	ADELA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BELLO	11/10/2009	MAN-106725	0.00	63,625.00
72368	ERICA CAROLINA HEREDIA LEYBA	11/10/2009	MAN-106681	0.00	4,941.88
72369	RUTH ALTAGRACIA VENTURA SURUN	11/10/2009	MAN-104849	0.00	4,682.30
72370	ANGELA AGUSTINA CONTRERAS ALBUEZ	11/10/2009	MAN-106737	0.00	5,907.66
72371	RUFINA CARVAJAL MEDINA	11/10/2009	MAN-106682	0.00	5,752.00
72372	OFICINA DEL ABOG. DEL ESTADO DE SANTIAGO	11/10/2009		0.00	59,428.26
72373	PROC.GRAL.TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARI	11/10/2009		0.00	72,833.80
72374	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	11/10/2009	MAN-106818	0.00	41,113.80
72375	MARTHA YUBERQUI BERVERE CONSORO	11/10/2009	MAN-106605	0.00	7,988.70
72376	JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA	11/10/2009	MAN-106603	0.00	4,795.90
72377	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	11/10/2009	MAN-106635	0.00	12,135.92
72378	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	11/10/2009	MAN-106831	0.00	10,455.38
72379	RUT ESTERH CASTILLO VIDAL	11/10/2009	MAN-105441	0.00	2,836.59
22	Cheques Impresos			0.00	1,782,169.96
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2591	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	11/10/2009	FAC-106691	0.00	323,625.00
2592	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	11/10/2009	FAC-106593	0.00	134,595.00
2593	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	11/10/2009	FAC-105196	0.00	277,375.00
2594	CELIA NINOSCA OVALLE	11/10/2009	MAN-106827	0.00	4,063.00
2595	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	11/10/2009		0.00	538,617.64
2596	AQUILES FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO	11/10/2009	MAN-106639	0.00	61,455.00
2597	YADIRA DE LOS SANTOS VALDEZ	11/10/2009	MAN-106851	0.00	13,600.00
2598	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	11/10/2009	MAN-106398	0.00	96,539.95
2599	MARUCHI AMANTINA RAMIREZ VIZCAINO	11/10/2009	MAN-106592	0.00	49,911.16
2600	ANA RAMONA MARTINEZ	11/10/2009	MAN-106703	0.00	48,305.77
2601	NIDIA ALTAGRACIA SUERO BAEZ	11/10/2009	MAN-106752	0.00	15,230.89
2602	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	11/10/2009		0.00	345,987.83
12	Cheques Impresos			0.00	1,909,306.24
35	Cheques Impresos		Total General		3,792,569.19