



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/10/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,893,975.31	460,959.60	0.00	31,483.50	1,240,510.00	0.00	0.00	3,563,961.41
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	4,101,084.65	0.00	583,013.83	3,308,613.40	0.00	0.00	0.00	1,375,485.08
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. 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	979,157.63	0.00	0.00	0.00	556,251.00	0.00	384,763.00	1,150,645.63
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	4,226,130.55	0.00	0.00	3,358,956.25	109,005.00	0.00	0.00	976,179.30

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

Pag:1
9/11/2009
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9979	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	9/10/2009	ORD-101360	0.00	11,155.50
9980	TECNI AUTO SAMANEL	9/10/2009	009-2009543	0.00	20,328.00
2	Cheques Impresos			0.00	31,483.50
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
70001	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	9/10/2009	MAN-103220	0.00	18,734.26
70002	POLIBIO RAMON COLLADO GUZMAN	9/10/2009		0.00	477,244.66
70003	FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ	9/10/2009		0.00	2,087,995.04
70004	(Anulado)	9/10/2009	009-2009375	557,603.83	0.00
70005	(Anulado)	9/10/2009	009-2009374	25,410.00	0.00
70006	DC ADVERTISING POINT S A	9/10/2009	009-2009613	0.00	18,480.00
70007	AVELINO ABREU, C. POR A.	9/10/2009	009-2009365	0.00	38,161.80
70008	ERIDEL REYES RODRIGUEZ	9/10/2009	MAN-102662	0.00	8,572.02
70009	SANTA TRINIDAD HERRERA VALDEZ	9/10/2009	MAN-103205	0.00	5,000.00
70010	JUANA TERESA RAMIREZ SANCHEZ	9/10/2009	MAN-102796	0.00	9,346.45
70011	JOSE ARMANDO VIDAL VIDAL	9/10/2009	MAN-103125	0.00	5,640.95
70012	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	9/10/2009	MAN-103088	0.00	7,415.00
70013	MARTHA YUBERQUI BERVERE CONSORO	9/10/2009	MAN-103105	0.00	7,999.98
70014	YANET MARIA CADETE ARAUJO	9/10/2009	MAN-102789	0.00	6,654.04
70015	EVELYN PIROSKA ACEVEDO SURIEL	9/10/2009	MAN-102616	0.00	12,877.12
70016	AMARFI MERCEDES MARTE HERNANDEZ	9/10/2009	MAN-102786	0.00	3,484.00
70017	AURELIA SANYONARA ROSARIO DIAZ	9/10/2009	MAN-102728	0.00	17,994.25
17	Cheques Impresos			583,013.83	2,725,599.57
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2284	INGENIERIA ROSARIO, C X A	9/10/2009	FAC-103082	0.00	3,299,788.80
2285	TOMAS FERRER ADON	9/10/2009	MAN-103097	0.00	8,050.00
2286	DEYANIRA DEL CARMEN TAPIA	9/10/2009	MAN-103127	0.00	4,931.00
2287	JULIANA DIAZ FLORIAN	9/10/2009	MAN-102794	0.00	3,545.00
2288	ANA ROSA BALBUENA BATISTA	9/10/2009	MAN-103126	0.00	14,000.00
2289	CLAUDIA ARREDONDO CASTILLO	9/10/2009	MAN-103128	0.00	8,775.00
2290	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	9/10/2009	MAN-102793	0.00	19,866.45
7	Cheques Impresos			0.00	3,358,956.25
26	Cheques Impresos		Total General		6,116,039.32