



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/12/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,207,906.29	476,494.20	0.00	414,502.91	215,490.00	0.00	0.00	4,485,387.58
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	259,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,660.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	16,015,776.99	0.00	7,030,153.66	9,339,068.77	0.00	0.00	0.00	13,706,861.88
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 FUNCIONARIOS	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,847.01
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
010-250672-8	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.	137,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,667.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,761,919.63	0.00	0.00	0.00	284,163.00	0.00	0.00	3,046,082.63
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	616,589.33	0.00	0.00	412,862.75	308,815.00	0.00	0.00	512,541.58

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00


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 :8/12/2009 Hasta :8/12/2009

Pag:1
8/13/2009
8:48 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9785	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	8/12/2009	009-2009382	0.00	21,706.05
9786	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	8/12/2009		0.00	259,920.00
9787	FRANCIA SOCORRO CALDERON COLLADO	8/12/2009	MAN-95635	0.00	11,500.00
9788	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	8/12/2009	MAN-94487	0.00	5,880.00
9789	LUIS MANUEL PAULINO MARTE	8/12/2009	MAN-99857	0.00	4,200.00
9790	JUAN DE DIOS ROSARIO SANTOS	8/12/2009	MAN-93913	0.00	13,510.00
9791	JACINTO MEJIA AMARO	8/12/2009	MAN-97610	0.00	5,500.00
9792	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	8/12/2009	MAN-99887	0.00	20,232.45
9793	BOLIVAR DE OLEO MONTERO	8/12/2009	MAN-97572	0.00	9,530.00
9794	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	8/12/2009	MAN-99481	0.00	37,293.55
9795	JOHN HENRY REYNOSO RAMIREZ	8/12/2009	MAN-100950	0.00	2,211.24
9796	JOSE CALASANZ MOREL	8/12/2009	MAN-97433	0.00	2,350.00
9797	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	8/12/2009	MAN-100167	0.00	7,284.00
9798	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	8/12/2009	009-2009137	0.00	8,334.57
9799	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	8/12/2009	MAN-97606	0.00	5,051.05
15	Cheques Impresos			0.00	414,502.91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68589	(Anulado)	8/12/2009	FAC-100938	3,515,076.83	0.00
68590	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	8/12/2009	FAC-100938	0.00	3,515,076.83
68591	SUCESORES RUFINO GRULLON, C. POR A.	8/12/2009	FAC-101125	0.00	14,566.33
68592	SUNIX PETROLEUM, S. A.	8/12/2009		0.00	665,000.00
68593	PRICESMART	8/12/2009	009-2009458	0.00	2,848.86
68594	HOYO DE LIMA INDUSTRIAL C POR A	8/12/2009	009-2009462	0.00	372,865.50
68595	FERRETERIA AMERICANA	8/12/2009	009-2009463	0.00	636,336.13
68596	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	8/12/2009	009-2009465	0.00	87,316.76
68597	FERRETERIA BELLON, C POR A.	8/12/2009	009-2009464	0.00	529,981.53
9	Cheques Impresos			3,515,076.83	5,823,991.94
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2013	JUAN HERRERA Y/O REP. ELECTROMECANICAS	8/12/2009	FAC-100930	0.00	142,662.75
2014	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	8/12/2009	FAC-101338	0.00	270,200.00
2	Cheques Impresos			0.00	412,862.75
26	Cheques Impresos		Total General		6,651,357.60