



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/12/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	201,230.20	176,710.50	0.00	111,231.00	1,691,090.00	0.00	0.00	1,957,799.70
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	232,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,709.77
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,997,852.99	0.00	415,306.45	402,092.62	0.00	0.00	0.00	9,011,066.82
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,536.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,529.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	32,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.98
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,293.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,314.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	1,054,324.25	0.00	0.00	113,715.00	0.00	0.00	0.00	940,609.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,082,817.77	0.00	0.00	0.00	864,847.00	0.00	0.00	1,947,664.77
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,740,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,165,939.91	0.00	0.00	1,074,312.61	0.00	0.00	0.00	91,627.30

Prevision Regalia Pascual 44,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 60,000,000.00

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 :5/12/2009 Hasta :5/12/2009

Pag:1
5/13/2009
8:55 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9154	CLARA ANTONIA TEJEDA SENCION	5/12/2009	MAN-95704	0.00	10,000.00
9155	ASOCIACIONES UNIDAS DE BACUI AL MEDIO, INC. LA VEGA	5/12/2009	MAN-95692	0.00	30,000.00
9156	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	5/12/2009		0.00	8,351.00
9157	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERAVIA, B2009			0.00	62,880.00
4	Cheques Impresos			0.00	111,231.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
64429	HIGIENE SUPPLY S . A	5/12/2009	009-2009216	0.00	6,393.60
64430	JEHOCARDI S A	5/12/2009	009-2009217	0.00	102,153.30
64431	PAPELERIA Y LIBRERIA NATALY, C. POR A.	5/12/2009	009-2009218	0.00	83,250.00
64432	PROLIMPISO, S.A.	5/12/2009	009-2009213	0.00	126,945.58
64433	CLAUDIA ARREDONDO CASTILLO	5/12/2009	MAN-95790	0.00	11,605.00
64434	TEODORA VENTURA GONZALEZ	5/12/2009	MAN-95780	0.00	13,743.25
64435	SUGEY ZABALA SANCHEZ	5/12/2009	MAN-95782	0.00	8,000.00
64436	CAROL YISEL CABRERA OLIVER	5/12/2009	MAN-95799	0.00	6,837.08
64437	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	5/12/2009	MAN-95813	0.00	11,941.74
64438	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	5/12/2009	MAN-95788	0.00	7,913.07
64439	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	5/12/2009	009-2009224	0.00	23,310.00
11	Cheques Impresos			0.00	402,092.62
Banco : 010-251445-3 CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.					
2	ROSA L. FERNANDEZ JAVIER	5/12/2009	MAN-95653	0.00	113,715.00
1	Cheques Impresos			0.00	113,715.00
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1610	SERVICENTRO "LAS PALMAS"	5/12/2009	FAC-95648	0.00	830,423.22
1611	ANA MERCEDES VALDEZ VALDEZ	5/12/2009	MAN-95785	0.00	10,000.00
1612	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	5/12/2009	MAN-95798	0.00	16,393.52
1613	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	5/12/2009	MAN-95797	0.00	20,387.05
1614	MARINO ANTONIO POPOTER TORIBIO	5/12/2009	MAN-95734	0.00	21,802.32
1615	UTI HOTEL V & H, S. A.	5/12/2009	009-2009202	0.00	9,546.00
1616	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	5/12/2009	FAC-95738	0.00	15,760.50
1617	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	5/12/2009	MAN-95720	0.00	150,000.00
8	Cheques Impresos			0.00	1,074,312.61
24	Cheques Impresos		Total General		1,701,351.23