



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/29/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,177,391.68	327,482.00	0.00	633,015.98	774,090.00	18,150.00	18,150.00	1,645,947.70
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	238,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,478.04
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	10,555,506.04	0.00	1,870.00	8,181,512.71	0.00	0.00	0.00	2,375,863.33
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	295,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,734.92
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. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	1,054,324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,324.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,018,267.12	0.00	0.00	0.00	413,784.00	0.00	0.00	3,432,051.12
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	45,189.89	50,000.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	80,209.89

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00

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 :5/29/2009 Hasta :5/29/2009

Pag:1
6/1/2009
8:49 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
9320	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	5/29/2009	FAC-96168	0.00	18,373.00
9321	NATANAEL PAREDES RODRIGUEZ	5/29/2009	MAN-97287	0.00	9,344.72
9322	ANA ROJAS HERNANDEZ	5/29/2009	MAN-95662	0.00	3,000.00
9323	DELGADO CREACIONES METALICAS	5/29/2009	009-2009280	0.00	44,328.00
9324	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/29/2009		0.00	74,088.00
9325	GOBERNACION PROVINCIAL DE ESPAILLAT	5/29/2009	MAN-97286	0.00	300,000.00
9326	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	5/29/2009	009-2009214	0.00	30,885.75
9327	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	5/29/2009	009-2009113	0.00	19,869.00
9328	LUZ VICTORIA CONTRERAS	5/29/2009	MAN-97279	0.00	13,076.40
9329	FRANCIA MANOLITA SOSA PEREZ	5/29/2009	MAN-97283	0.00	6,936.10
9330	FRANCIA MANOLITA SOSA PEREZ	5/29/2009	MAN-93712	0.00	4,380.16
9331	FRANCIA MANOLITA SOSA PEREZ	5/29/2009	MAN-96144	0.00	21,628.55
9332	SOLITEX, S.A.	5/29/2009	009-2009277	0.00	36,630.00
9333	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL CANAL)	5/29/2009	009-2009276	0.00	50,476.30
14	Cheques Impresos			0.00	633,015.98
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
65588	MARIEN SARRAFF HERRERA	5/29/2009		0.00	2,309,146.16
65589	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/29/2009		0.00	38,520.00
65590	RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	5/29/2009		0.00	2,107,806.27
65591	FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ	5/29/2009		0.00	1,665,697.32
65592	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	5/29/2009		0.00	2,060,342.96
5	Cheques Impresos			0.00	8,181,512.71
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
1683	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGAS	5/29/2009	MAN-97428	0.00	14,980.00
1	Cheques Impresos			0.00	14,980.00
20	Cheques Impresos		Total General		8,829,508.69