



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/30/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,043,206.31	666,146.80	0.00	99,361.85	127,380.00	0.00	0.00	2,737,371.26
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	7,699,714.08	0.00	0.00	6,248,623.63	0.00	0.00	0.00	1,451,090.45
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
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	4,024,298.93	0.00	0.00	0.00	456,501.00	0.00	3,900,000.00	580,799.93
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	1,049,129.03	0.00	0.00	4,466,838.42	0.00	3,900,000.00	0.00	482,290.61

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00

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 :9/30/2009 Hasta :9/30/2009

Pag:1  
10/1/2009  
8:26 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
10116	SARAH ALTAGRACIA VERAS ALMANZAR	9/30/2009	MAN-104627	0.00	75,000.00
10117	HOTEL SANTO DOMINGO	9/30/2009	ORD-101350	0.00	14,544.35
10118	EDITORA CENTENARIO, S. A.	9/30/2009	FAC-103199	0.00	9,817.50
<b>3</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>99,361.85</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
71115	ELIZABETH MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	9/30/2009	MAN-104313	0.00	4,994.00
71116	RAMON CORRIPIO SUCS., C. POR A.	9/30/2009	009-2009535	0.00	155,925.93
71117	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	9/30/2009	009-2009533	0.00	19,643.64
71118	EDWIN RAFAEL MENDEZ ABRAHAN	9/30/2009	MAN-102747	0.00	7,658.54
71119	YESENIA CUEVAS OGANDO	9/30/2009	MAN-104505	0.00	49,785.00
71120	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	9/30/2009	MAN-104574	0.00	17,197.19
71121	LORENZO HERMANOS, C. POR A. Y/O ALFONSO Y DECORACIONES	9/30/2009	ORD-103717	0.00	24,081.75
71122	EDITORA CENTENARIO, S. A.	9/30/2009	009-2009517	0.00	10,395.00
71123	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	9/30/2009	FAC-104337	0.00	48,777.86
71124	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOC.	9/30/2009		0.00	415,800.00
71125	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	9/30/2009	MAN-104763	0.00	35,000.00
71126	CAASD	9/30/2009	FAC-104585	0.00	18,318.00
71127	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	9/30/2009	FAC-104771	0.00	3,933,341.38
71128	GAS ANTILLANO, C. POR A.	9/30/2009	FAC-104744	0.00	1,507,705.34
<b>14</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>6,248,623.63</b>
<b>Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS</b>					
2338	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	9/30/2009	MAN-104619	0.00	200,000.00
2339	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	9/30/2009		0.00	809,086.91
2340	LUIS BIENVENIDO DE LA CRUZ ARIZA	9/30/2009		0.00	123,368.53
2341	FEDERICO ALBERTO PEREZ ESPINAL	9/30/2009		0.00	670,014.38
2342	LUIS EMILIO OGANDO CASTILLO	9/30/2009		0.00	440,051.64
2343	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO	9/30/2009		0.00	265,612.45
2344	FRANCISCO ARTURO TEJEDA ROCHA	9/30/2009		0.00	1,828,498.50
2345	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO	9/30/2009		0.00	130,206.01
<b>8</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>4,466,838.42</b>
<b>25</b>	<b>Cheques Impresos</b>		<b>Total General</b>		<b>10,814,823.90</b>