



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/19/2009**


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,570,008.14	8,394.50	0.00	298,653.84	979,510.00	0.00	6,259,258.80
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	221,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,510.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	171,542,859.70	0.00	0.00	5,359,328.79	0.00	-46,250.00	166,137,280.91
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	387,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,791.27
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	477,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,890.34
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,956,827.40	0.00	0.00	2,157,524.26	0.00	0.00	799,303.14

Prevision Regalia Pascual 22,000,000.00  
 Remodelacion Carcel 0  
 Remodelacion Carcel de Moca 80,000,000.00

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 :3/19/2009 Hasta :3/19/2009

Pag:1  
3/20/2009  
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
8860	EXCELENCIAS Y EVENTOS S A	3/19/2009	009-200994	0.00	9,670.00
8861	AVL TECH	3/19/2009	FAC-90466	0.00	5,938.50
8862	AVL TECH	3/19/2009	FAC-92619	0.00	16,566.76
8863	DISTRIBUIDORA TAKIJU, S. A.	3/19/2009	009-200939	0.00	35,964.00
8864	OMNIMEDIA S A	3/19/2009	009-200948	0.00	7,020.70
8865	RAINBOW DOM. Y/O SALVADOR RODRIGUEZ	3/19/2009	FAC-92720	0.00	3,800.00
8866	GRUPO GESTION MODERNA	3/19/2009	MAN-92653	0.00	9,500.00
8867	ABM	3/19/2009	FAC-92654	0.00	2,966.38
8868	AVL TECH	3/19/2009	FAC-92615	0.00	10,608.82
8869	SEGUROS BANRESERVAS	3/19/2009	FAC-92520	0.00	15,400.92
8870	A C SELLOS, C POR A.	3/19/2009	FAC-92616	0.00	9,201.90
8871	AMERICAN BUSINESS MACHINE	3/19/2009	ORD-92583	0.00	18,175.86
8872	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	3/19/2009	MAN-93626	0.00	50,000.00
8873	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	3/19/2009	MAN-93639	0.00	93,840.00
8874	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	3/19/2009	MAN-93670	0.00	10,000.00
<b>15</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>298,653.84</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
62968	SUNIX PETROLEUM, S. A.	3/19/2009		0.00	665,000.00
62969	MARALEX TRADING, S. A.	3/19/2009	FAC-92605	0.00	438,996.30
62970	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	3/19/2009	MAN-93618	0.00	10,400.00
62971	CAASD	3/19/2009	FAC-93099	0.00	8,287.00
62972	CAASD	3/19/2009	FAC-93100	0.00	4,641.00
62973	FERNANDEZ COMERCIAL, C POR A.	3/19/2009	FAC-92250	0.00	9,500.00
62974	PATOLOGIA FORENSE	3/19/2009		0.00	20,000.00
62975	ARZOBISPADO DE STO. DGO. y/o PASTORAL JUVENIL	3/19/2009		0.00	10,000.00
62976	MANRESA-LOYOLA	3/19/2009		0.00	10,000.00
62977	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAB)	3/19/2009		0.00	10,000.00
62978	HOGARES CREA DOMINICANO, INC.	3/19/2009		0.00	15,000.00
62979	PARROQUIA CRISTO REY	3/19/2009		0.00	10,000.00
62980	PATRONATO "LA MILAGROSA"	3/19/2009		0.00	10,000.00
62981	CAPELLANIA GENERAL DE PRISIONES	3/19/2009		0.00	230,600.00
62982	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	3/19/2009		0.00	60,000.00
62983	PATRONATO CARCEL DE NAJAYO, INC., D. N.	3/19/2009		0.00	10,800.00
62984	VOLUNTARIADO POR LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO	3/19/2009		0.00	20,000.00
62985	FRATERNIDAD MERCEDARIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO	3/19/2009		0.00	1,000.00
62986	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	3/19/2009		0.00	25,000.00
62987	CASA ABIERTA	3/19/2009		0.00	13,000.00
62988	CONSEJO PARA EL DESA. ESTRATEGICO DE SANTIAGO	3/19/2009		0.00	26,000.00
62989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	3/19/2009		0.00	100,000.00
62990	PARTICIPACION CIUDADANA	3/19/2009	MAN-93027	0.00	20,000.00
62991	CASA DE TEATRO	3/19/2009	MAN-93028	0.00	10,000.00
62992	CASA DEL REDENTOR-SAN RAMON NONATO DE LA VEGA	3/19/2009	MAN-93029	0.00	40,000.00
62993	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	3/19/2009		0.00	49,795.00
62994	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	3/19/2009	MAN-93031	0.00	5,000.00



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :3/19/2009 Hasta :3/19/2009

Pag:2  
3/20/2009  
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
62995	SEMINARIO MENOR SANTO CURA DE ARS-LA VEGA	3/19/2009	MAN-93032	0.00	5,000.00
62996	CASA DEL REDENTOR-BEATA MARIANA DE JESUS NAVARRO	3/19/2009	MAN-93033	0.00	40,000.00
62997	CASA DEL REDENTOR-SAN SERAPIO BANI	3/19/2009	MAN-93034	0.00	60,000.00
62998	CASA DEL REDENTOR - SAN PEDRO PASCUAL DE SANTIAGO	3/19/2009	MAN-93035	0.00	70,000.00
62999	CASA DEL REDENTOR SAN PEDRO ARMENGOL, PROVINCIA ELIAS PEÑA	3/19/2009	MAN-93036	0.00	50,000.00
63000	CASA DEL REDENTOR JUAN NEPOMUCENO ZEGRI, PROV. DAJABON	3/19/2009	MAN-93037	0.00	50,000.00
63001	HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS	3/19/2009	MAN-93039	0.00	10,000.00
63002	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA, HNAS. MIRABAMBA	3/19/2009	MAN-93040	0.00	12,500.00
63003	CASA DEL REDENTOR-FRAY JUAN GILBERT JOFRE	3/19/2009	MAN-93041	0.00	30,000.00
63004	ABRIENDO PUERTAS, FUNDACION COMUNITARIA	3/19/2009	MAN-93042	0.00	10,000.00
63005	MOCANOS.NET	3/19/2009	MAN-93044	0.00	5,000.00
63006	FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ	3/19/2009	MAN-93045	0.00	50,000.00
63007	LIDIA BERIGUETE RODRIGUEZ	3/19/2009	MAN-92964	0.00	5,000.00
63008	JOHANNY ROYAL PHILLIPS	3/19/2009	MAN-92965	0.00	5,000.00
63009	MARTHA RODRIGUEZ TAMAREZ	3/19/2009	MAN-92966	0.00	5,000.00
63010	YDALIA ROSARIO VALDEZ	3/19/2009	MAN-92968	0.00	5,000.00
63011	JESSICA M. TORRES HILARIO	3/19/2009	MAN-92969	0.00	5,000.00
63012	CINDY MARIEL ALVAREZ PENN	3/19/2009	MAN-92970	0.00	5,000.00
63013	GILMER ANTONIO ROMERO MOLINA	3/19/2009	MAN-92971	0.00	5,000.00
63014	FRANK MOTA ACOSTA	3/19/2009	MAN-92973	0.00	5,000.00
63015	JOSE JOSUE DE LA ROSA NUÑEZ	3/19/2009	MAN-92974	0.00	5,000.00
63016	ALEJANDRINA LOPEZ SILVESTRE	3/19/2009	MAN-92975	0.00	5,000.00
63017	DANIEL MORALES FEDERICO	3/19/2009	MAN-92976	0.00	5,000.00
63018	BAIR CADET	3/19/2009	MAN-92977	0.00	5,000.00
63019	MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO RAMIREZ	3/19/2009	MAN-92978	0.00	5,000.00
63020	EDNA ESTHER DE JESUS ESTEBAN	3/19/2009	MAN-92979	0.00	5,000.00
63021	DAVID SIDNEY	3/19/2009	MAN-92980	0.00	5,000.00
63022	CARMELO PEREZ	3/19/2009	MAN-92981	0.00	5,000.00
63023	YEIMARUS ESTHER FULCAR GONZALEZ	3/19/2009	MAN-92982	0.00	5,000.00
63024	IRIS ELIZABETH REYES BISCAINO	3/19/2009	MAN-92983	0.00	5,000.00
63025	NANCY BURGOS GONZALEZ	3/19/2009	MAN-92984	0.00	5,000.00
63026	YARILIS ZENON COLON	3/19/2009	MAN-92985	0.00	5,000.00
63027	MAYRA ISABEL NIN NOVA	3/19/2009	MAN-92986	0.00	5,000.00
63028	JEIMY RUMILIA PEÑA CASTILLO	3/19/2009	MAN-92988	0.00	5,000.00
63029	RAQUEL OZUNA ROSARIO	3/19/2009	MAN-92989	0.00	5,000.00
63030	ANA MARIA BAUTISTA LORENZO	3/19/2009	MAN-92990	0.00	5,000.00
63031	DAMARIS ALTAGRACIA MARMOLEJOS ALMONTE	3/19/2009	MAN-92991	0.00	5,000.00
63032	IRENE DANELY CUEVAS URIBE	3/19/2009	MAN-92992	0.00	5,000.00
63033	CANDELARIA DE JESUS PEREZ	3/19/2009	MAN-92993	0.00	5,000.00
63034	RAFAELA PIÑA ROSADO	3/19/2009	MAN-92995	0.00	5,000.00
63035	HEIDY RODRIGUEZ	3/19/2009	MAN-92996	0.00	5,000.00
63036	LUZ MERY RAMOS ROSARIO	3/19/2009	MAN-92997	0.00	5,000.00
63037	LUCIANI SAINTILMOND	3/19/2009	MAN-92998	0.00	5,000.00
63038	ERSON JEAN PHILIPPE	3/19/2009	MAN-92999	0.00	5,000.00
63039	JACQUES EDDY COOMAR	3/19/2009	MAN-93001	0.00	5,000.00
63040	ERIC INNOCENT	3/19/2009	MAN-93002	0.00	5,000.00
63041	CECILIA LEGUEN TERRERO	3/19/2009	MAN-93003	0.00	5,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :3/19/2009 Hasta :3/19/2009

Pag:3  
3/20/2009  
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
63042	CENTRO SHELL PRIMAVERA	3/19/2009	FAC-92649	0.00	19,520.40
63043	OMEGA TECH	3/19/2009	009-2009149	0.00	35,780.18
63044	LA ESPERANZA	3/19/2009	FAC-93024	0.00	229,926.64
63045	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	3/19/2009	FAC-93107	0.00	416,444.51
63046	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	3/19/2009	FAC-93619	0.00	2,257,137.77
79	Cheques Impresos			0.00	5,359,328.79
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1434	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ESPINAL	3/19/2009		0.00	1,058,612.03
1435	ELIZABETH POLANCO VARGAS	3/19/2009	MAN-93616	0.00	30,512.63
1436	FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO	3/19/2009		0.00	1,015,062.35
1437	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	3/19/2009	FAC-93098	0.00	9,215.00
1438	AUTO OZAMA S A TALLERES M B	3/19/2009	009-2009131	0.00	44,122.25
5	Cheques Impresos			0.00	2,157,524.26
99	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		7,815,506.89