



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/19/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	653,594.97	343,269.80	0.00	1,032,374.41	705,000.00	0.00	0.00	669,490.36
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	73,539.24	206,891,992.00	179,437.50	2,578,262.31	0.00	0.00	0.00	204,566,706.43
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	40,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.40
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	1,131,991.75	0.00	0.00	0.00	506,962.00	0.00	0.00	1,638,953.75
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	46,278.93	0.00	0.00	96,865.02	120,700.00	0.00	0.00	70,113.91

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00

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 :10/19/2009 Hasta :10/19/2009

Pag:1  
10/20/2009  
8:34 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
10330	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	10/19/2009		0.00	181,920.00
10331	PROC.FISC. DIST. JUDICIAL SAN CRISTOBAL	10/19/2009		0.00	247,920.00
10332	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	10/19/2009		0.00	7,740.00
10333	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	10/19/2009		0.00	10,425.00
10334	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	10/19/2009		0.00	10,425.00
10335	MOTO FRANCIS, CPOR A.	10/19/2009	009-2009726	0.00	6,699.00
10336	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	10/19/2009		0.00	50,520.00
10337	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	3,960.00
10338	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	32,550.00
10339	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	10/19/2009		0.00	54,255.00
10340	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	10/19/2009		0.00	59,535.00
10341	BANDERAS ESTRELLA	10/19/2009	009-2009493	0.00	3,811.50
10342	PROC. FISCAL DIST. JUDICIAL BARAHONA	10/19/2009		0.00	105,360.00
10343	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	10/19/2009		0.00	37,200.00
10344	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	10/19/2009		0.00	39,360.00
10345	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	10/19/2009		0.00	19,065.00
10346	CINTHYA VIRGINIA CAMEJO V. D'ALESSANDRO	10/19/2009	MAN-104989	0.00	19,727.73
10347	PANYZUCAR S A	10/19/2009	009-2009655	0.00	46,194.22
10348	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	10/19/2009		0.00	91,050.00
10349	AVL TECH C POR A	10/19/2009	009-2009453	0.00	4,656.96
<b>20</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,032,374.41</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
71242	MULTIGRABADO	10/19/2009		0.00	5,967.21
71243	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/19/2009		0.00	38,150.00
71244	(Anulado)	10/19/2009		179,437.50	0.00
71245	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/19/2009		0.00	14,500.00
71246	FELICIA LIRIANO DIPRE	10/19/2009	MAN-104780	0.00	14,350.00
71247	PROCURADURIA FISCAL PROV. SANTO DOMINGO	10/19/2009		0.00	469,912.29
71248	MARY LEIDA MARIA CACERES	10/19/2009	MAN-104861	0.00	8,708.26
71249	MABEL ROSELYN CALVO LOPEZ	10/19/2009	MAN-104937	0.00	4,106.59
71250	AURELIA SANYONARA ROSARIO DIAZ	10/19/2009	MAN-104896	0.00	19,424.81
71251	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	10/19/2009	MAN-104799	0.00	6,449.00
71252	AIDOLINO RIVERA GOMEZ	10/19/2009	MAN-104874	0.00	4,558.00
71253	MARIA VICTORIA MILANES GUZMAN	10/19/2009	MAN-104312	0.00	8,848.35
71254	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	10/19/2009	MAN-104885	0.00	17,293.06
71255	EDWARD ENRIQUE SANTOS GUTIERREZ	10/19/2009	MAN-104904	0.00	3,075.00
71256	GERMAN JOSE BERNARD PAULINO	10/19/2009	MAN-104886	0.00	10,170.00
71257	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	10/19/2009	MAN-104829	0.00	16,063.79
71258	IRIS MARGARITA MEDRANO PIMENTEL	10/19/2009	MAN-103362	0.00	10,000.00
71259	PROC. GRAL. TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	10/19/2009		0.00	72,945.08
71260	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	10/19/2009	MAN-104900	0.00	7,265.83
71261	BASILIA SILVERIO TORIBIO	10/19/2009	MAN-102792	0.00	4,947.00
71262	GIANILDA MEJIA SANCHEZ	10/19/2009	MAN-104899	0.00	6,772.74
71263	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	10/19/2009	MAN-104905	0.00	19,898.47



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/19/2009 Hasta :10/19/2009

Pag:2  
10/20/2009  
8:35 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
71264	WANDA MELENCIANO	10/19/2009	MAN-103214	0.00	5,788.40
71265	EVELYN PIROSKA ACEVEDO SURIEL	10/19/2009	MAN-104794	0.00	10,111.70
71266	YANET MARIA CADETE ARAUJO	10/19/2009	MAN-104803	0.00	6,707.36
71267	VENECIA MARGARITA RIVERA ASTACIO	10/19/2009	MAN-103344	0.00	3,098.00
71268	YAJAIRA ALTAGRACIA NUÑEZ ALMONTE	10/19/2009	MAN-103345	0.00	14,970.00
71269	ARACELIS DEL C DE JESUS RAMIREZ TORRES	10/19/2009	MAN-104939	0.00	9,542.65
71270	ANA ROSA DISLA LOPEZ	10/19/2009	MAN-104891	0.00	4,386.47
71271	ANDREA JACQUELINE WALTERS	10/19/2009	MAN-104856	0.00	24,387.67
71272	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	10/19/2009	FAC-105374	0.00	9,596.37
71273	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/19/2009		0.00	4,088.00
71274	FELICIA ALTAGRACIA NIEVES MARRERO	10/19/2009	MAN-105139	0.00	42,193.17
71275	JUANA FRANCISCA ARIAS	10/19/2009	MAN-105140	0.00	69,193.17
71276	YANELDA VENTURA ALMANZAR	10/19/2009	MAN-104998	0.00	5,000.00
71277	SANTIAGO MONTERO MATOS	10/19/2009	MAN-105138	0.00	29,000.00
71278	JOSE DE JESUS ALMONTE BUENO	10/19/2009	MAN-105141	0.00	49,000.00
71279	AVL TECH C POR A	10/19/2009	009-2009506	0.00	8,814.96
71280	TODOPIEZA, S. A	10/19/2009	009-2009612	0.00	43,659.00
71281	LUDISA	10/19/2009	009-2009611	0.00	9,702.00
71282	AVL TECH C POR A	10/19/2009	009-2009495	0.00	14,959.56
71283	PATOLOGIA FORENSE	10/19/2009		0.00	20,000.00
71284	ARZOBISPADO DE STO. DGO. y/o PASTORAL JUVENIL	10/19/2009		0.00	10,000.00
71285	MANRESA-LOYOLA	10/19/2009		0.00	10,000.00
71286	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAL)	10/19/2009		0.00	10,000.00
71287	HOGARES CREA DOMINICANO, INC.	10/19/2009		0.00	15,000.00
71288	PARROQUIA CRISTO REY	10/19/2009		0.00	10,000.00
71289	PATRONATO "LA MILAGROSA"	10/19/2009		0.00	10,000.00
71290	CAPELLANIA GENERAL DE PRISIONES	10/19/2009		0.00	230,600.00
71291	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	10/19/2009		0.00	65,000.00
71292	PATRONATO CARCEL DE NAJAYO, INC., D. N.	10/19/2009		0.00	10,800.00
71293	VOLUNTARIADO POR LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO	10/19/2009		0.00	20,000.00
71294	FRATERNIDAD MERCEDARIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO	10/19/2009		0.00	1,000.00
71295	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	10/19/2009		0.00	25,000.00
71296	CASA ABIERTA	10/19/2009		0.00	13,000.00
71297	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/19/2009		0.00	100,000.00
71298	PARTICIPACION CIUDADANA	10/19/2009	MAN-105359	0.00	20,000.00
71299	CASA DE TEATRO	10/19/2009		0.00	10,000.00
71300	CASA DEL REDENTOR-SAN RAMON NONATO LA VEGA	10/19/2009	MAN-105361	0.00	40,000.00
71301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/19/2009		0.00	49,795.00
71302	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	10/19/2009		0.00	5,000.00
71303	SEMINARIO MENOR SANTO CURA DE ARS-LA VEGA	10/19/2009	MAN-105365	0.00	5,000.00
71304	CASA DEL REDENTOR - BEATA MARIANA DE JESUS NAVARRO-SAN CRISMAN	10/19/2009	MAN-105366	0.00	40,000.00
71305	CASA DEL REDENTOR-SAN SERAPIO-BANI	10/19/2009	MAN-105367	0.00	60,000.00
71306	CASA DEL REDENTOR-SAN PEDRO PASCUAL SANTIAGO	10/19/2009	MAN-105369	0.00	70,000.00
71307	CASA DEL REDENTOR-SAN PEDRO ARMENGOL ELIAS PIÑA	10/19/2009	MAN-105370	0.00	50,000.00
71308	CASA DEL REDENTOR-JUAN NEPOMUCENO ZEGRI DAJABONI	10/19/2009	MAN-105371	0.00	50,000.00
71309	HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS	10/19/2009	MAN-105376	0.00	10,000.00
71310	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA PROV. HERMAN	10/19/2009	MAN-105377	0.00	12,500.00



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/19/2009 Hasta :10/19/2009

Pag:3  
10/20/2009  
8:35 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
71311	CASA DEL REDENTOR-FRAY JUAN GILABERT JOFRE	10/19/2009	MAN-105378	0.00	30,000.00
71312	ABRIENDO PUERTAS-FUNDACION COMUNITARIA	10/19/2009	MAN-105379	0.00	10,000.00
71313	MOCANOS.NET	10/19/2009	MAN-105380	0.00	5,000.00
71314	FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ	10/19/2009	MAN-105381	0.00	50,000.00
71315	PATRONATO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CAYETANO GERMOSEM	10/19/2009	MAN-105382	0.00	30,000.00
71316	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C. POR A.	10/19/2009	009-2009180	0.00	2,679.60
71317	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/19/2009		0.00	143,550.00
71318	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/19/2009		0.00	5,437.50
71319	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/19/2009		0.00	21,858.75
78	Cheques Impresos			<b>179,437.50</b>	<b>2,398,824.81</b>
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2521	MERCEDES JOSEFINA SANTA GOMEZ	10/19/2009	MAN-105356	0.00	3,167.00
2522	JULIANA DIAZ FLORIAN	10/19/2009	MAN-105383	0.00	4,950.00
2523	YARINA MERCEDES PERALTA FERMIN	10/19/2009	MAN-105334	0.00	34,792.14
2524	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGA	10/19/2009	MAN-105029	0.00	14,300.00
2525	YAHINA ROSSELLE PEREZ MATOS	10/19/2009	MAN-104987	0.00	3,082.00
2526	ROSA MARIA CABRERA DURAN	10/19/2009	MAN-104919	0.00	23,793.88
2527	OLGA LIDIA CABRERA FRANCO	10/19/2009	MAN-105030	0.00	12,780.00
7	Cheques Impresos			<b>0.00</b>	<b>96,865.02</b>
105	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>3,528,064.24</b>