



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/26/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,084,122.59	37,515.60	0.00	761,701.15	164,460.00	-9,710.90	4,514,686.14
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	134,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,426.40
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	19,307,711.93	1,679.76	0.00	4,593,686.58	480.00	0.00	14,716,185.10
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	31,339,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,339,954.89
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	1,385,267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,267.83
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	5,468,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468,568.33

Prevision Regalia Pascual

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 65,700,000.00

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 :26/12/2008 Hasta :26/12/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8329	IMPRESORA DE LEON, S. A.	26/12/2008	FAC-86426	0,00	17.177,15
8330	ELECTROM, S.A	26/12/2008	FAC-86442	0,00	6.812,62
8331	JUAN ORLANDO SEPULVEDA Y/O TOLDOS Y TERR	26/12/2008	FAC-86397	0,00	7.992,00
8332	CECOMSA	26/12/2008	008-20081046	0,00	36.372,74
8333	TECNAS C,POR A	26/12/2008	FAC-87667	0,00	3.219,00
8334	OSCAR PEÑA GARCIA	26/12/2008	MAN-88697	0,00	3.000,00
8335	TECNAS C,POR A	26/12/2008	FAC-85197	0,00	3.219,00
8336	GRABO ESTILO, C POR A.	26/12/2008	FAC-86231	0,00	21.645,00
8337	TINTAS GL S A	26/12/2008	008-2008566	0,00	228.382,50
8338	OFFITEK	26/12/2008	008-2008565	0,00	1.110,00
8339	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	26/12/2008	FAC-86272	0,00	17.371,50
8340	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	26/12/2008	FAC-86274	0,00	49.062,00
8341	OFFITEK	26/12/2008	008-2008916	0,00	10.212,00
8342	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	26/12/2008	FAC-86267	0,00	15.905,49
8343	MIGUEL ERNESTO VALERIO JIMINIAN	26/12/2008	MAN-85186	0,00	27.000,00
8344	ROMELY BLANCO RODRIGUEZ	26/12/2008	MAN-83302	0,00	10.800,00
8345	SANDRA MAGDALENA DE JESUS CESPEDES QUEZADA	26/12/2008	MAN-83298	0,00	71.550,00
8346	EDITORA CENTENARIO, S. A.	26/12/2008	FAC-87611	0,00	71.250,00
8347	EL POLO CAFE Y POSTRES	26/12/2008		0,00	50.280,15
8348	PORC.FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE LAS HERMANAS MIRABAL (SALDO)	26/12/2008	MAN-87808	0,00	54.000,00
8349	PROC.GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	26/12/2008	MAN-87811	0,00	3.375,00
8350	FERSAN	26/12/2008	008-20081121	0,00	51.965,00
22	Cheques Impresos			0,00	761.701,15
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
59615	RAFAEL MANUEL ANDUJAR MONTERO	26/12/2008	MAN-88657	0,00	21.883,62
59616	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS	26/12/2008	MAN-88387	0,00	54.941,30
59617	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	26/12/2008	008-20081122	0,00	6.865,62
59618	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	26/12/2008	FAC-88587	0,00	2.142.649,78
59619	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2008	FAC-88499	0,00	1.156.364,58
59620	CAASD	26/12/2008	FAC-88683	0,00	5.331,00
59621	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	26/12/2008	FAC-88497	0,00	2.192,13
59622	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	26/12/2008	MAN-88686	0,00	50.000,00
59623	TRICOM, S. A.	26/12/2008	FAC-88493	0,00	2.514,42
59624	TRICOM, S. A.	26/12/2008	FAC-88659	0,00	7.963,30
59625	BANDERAS ESTRELLA Y/O JOAQUIN ESTRELLA	26/12/2008	FAC-88684	0,00	12.232,20
59626	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	26/12/2008	FAC-88677	0,00	69.475,00
59627	VARGAS Y DELGADO, C. X A. Y/O JUAN ANT. VARGAS LOP	26/12/2008		0,00	4.791,60
59628	JOSE EUGENIO BONIFACIO MORONTA	26/12/2008		0,00	5.989,50
59629	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/12/2008		0,00	50.000,00
59630	COMERCIAL YADHIRA, CXA Y/O TERESA BRITO	26/12/2008		0,00	174.257,00
59631	NORIS HERMINIA SANTOS	26/12/2008		0,00	30.600,00
59632	MIGUEL ANGEL GUERRERO MEJIA	26/12/2008		0,00	9.000,00
59633	MIGUEL ANGEL OZUNA	26/12/2008		0,00	5.400,00
59634	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	26/12/2008		0,00	4.905,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :26/12/2008 Hasta :26/12/2008

Pag:2
29/12/2008
8:52

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
59635	FELIX ABAD DE DIOS	26/12/2008		0,00	7.200,00
59636	MIGUEL ANGEL MARTE BEATO	26/12/2008		0,00	10.800,00
59637	RAMON H. BISONO RODRIGUEZ	26/12/2008		0,00	4.500,00
59638	DAMIANA MERCEDES BLOISE SANCHEZ	26/12/2008	MAN-88398	0,00	13.050,00
59639	RAMON ANTONIO FAÑA MARIA	26/12/2008		0,00	18.000,00
59640	FRANCIA DIAZ GOMEZ	26/12/2008	MAN-88488	0,00	19.800,00
59641	JULIANA RAMIREZ PAREDES	26/12/2008	MAN-88489	0,00	11.880,00
59642	ANA DILCIA RECIO MONTERO	26/12/2008		0,00	9.450,00
59643	SANTO ISIDRO LUGO	26/12/2008		0,00	13.500,00
59644	ELISA THEN VDA. GARCIA Y/O ZOILA M. GARCIA THEN	26/12/2008	MAN-88539	0,00	13.500,00
59645	JUAN BIENVENIDO PEÑA GUERRERO	26/12/2008	MAN-88543	0,00	7.920,00
59646	VIRGINIA ENCARNACION GUZMAN	26/12/2008	MAN-88544	0,00	12.600,00
59647	ONFALIA ADRIANA ECHAVARRIA R. DE CASTRO	26/12/2008	MAN-88547	0,00	8.100,00
59648	ANGELA HAYDEE TAVERAS FANINI	26/12/2008	MAN-88548	0,00	7.425,00
59649	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	26/12/2008	MAN-88549	0,00	3.600,00
59650	ANDRES AQUINO Y/O MIREYA MARMOL VARGAS DE AQUINO	26/12/2008	MAN-88550	0,00	18.000,00
59651	CLARA A. BALBUENA MELO DE GRANDEL	26/12/2008	MAN-88573	0,00	4.500,00
59652	FRANCISCO ANTONIO RAFAEL CAMPOS VILLALON	26/12/2008	MAN-88574	0,00	27.000,00
59653	DAGOBERTO RADHAMES VASQUEZ VALENZUELA	26/12/2008	MAN-88576	0,00	9.450,00
59654	ROSANNA ALTAGRACIA FRANCISCO PAULA	26/12/2008	MAN-88578	0,00	48.262,50
59655	MARIA MATOS BATISTA	26/12/2008	MAN-88579	0,00	4.950,00
59656	ESTEBAN LUIS YAN	26/12/2008	MAN-88580	0,00	19.800,00
59657	JOSE BACILIO HERNANDEZ CONTRERAS	26/12/2008	MAN-88581	0,00	4.500,00
59658	OCTAVIO VARGAS PEREZ	26/12/2008	MAN-88582	0,00	16.200,00
59659	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	26/12/2008	MAN-88583	0,00	54.000,00
59660	ROSAURA CID	26/12/2008	MAN-88585	0,00	22.500,00
59661	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	26/12/2008	MAN-88586	0,00	22.500,00
59662	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO	26/12/2008	MAN-88588	0,00	9.000,00
59663	MARIANO CRUZ DIPLAN	26/12/2008	MAN-88589	0,00	5.400,00
59664	ALTAGRACIA MARIA ABREU DE COLLADO	26/12/2008	MAN-88590	0,00	9.900,00
59665	MERCEDES LUISA GONZALEZ PIMENTEL	26/12/2008	MAN-88591	0,00	22.500,00
59666	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	26/12/2008	MAN-88584	0,00	27.750,00
59667	PODIUM, S. A.	26/12/2008	FAC-88671	0,00	126.101,30
59668	REYNA MARGARITA QUEZADA ORTIZ	26/12/2008	MAN-88732	0,00	17.691,74
59669	SUGEY JAVIER MARTE	26/12/2008	MAN-88733	0,00	60.000,00
59670	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	26/12/2008	MAN-88723	0,00	20.000,00
59671	PIO ANTONIO PEGUERO PEREZ	26/12/2008	MAN-88712	0,00	2.500,00
59672	JOSE ALBERTO ORTIZ GENAO	26/12/2008		0,00	2.000,00
59673	MAIKER GURIDIS CALZADO	26/12/2008		0,00	2.000,00
59674	JUNIOR ENCARNACION	26/12/2008		0,00	2.000,00
59675	JOSE ALBERTO HERRERA UREÑA	26/12/2008		0,00	2.000,00
59676	LEONARDO ANTONIO MENDEZ AMADOR	26/12/2008	MAN-88707	0,00	1.000,00
59677	JULIO CESAR ABREU SANTOS	26/12/2008	MAN-88708	0,00	1.000,00
59678	WELLINGTON NUÑEZ PAULA	26/12/2008	MAN-88709	0,00	1.000,00
59679	FRANCISCO DUVERGE CUEVAS	26/12/2008	MAN-88711	0,00	1.000,00
59680	JUAN RUPERTO FIRPO RODRIGUEZ	26/12/2008	MAN-88713	0,00	1.500,00
59681	HORTENSIA TEJADA	26/12/2008	MAN-88714	0,00	1.500,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :26/12/2008 Hasta :26/12/2008

Pag:3
29/12/2008
8:52

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
59682	RAFAELA NUÑEZ	26/12/2008	MAN-88716	0,00	1.500,00
59683	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	26/12/2008	MAN-88727	0,00	9.000,00
59684	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ	26/12/2008	MAN-88728	0,00	27.000,00
59685	YENY OLGA HERNANDEZ ROSARIO	26/12/2008	MAN-88729	0,00	10.000,00
71	Cheques Impresos			0,00	4.593.686,58
93	Cheques Impresos		Total General		5.355.387,73