



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/2/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	617,996.83	232,016.00	4,800.00	76,070.00	0.00	0.00	778,742.83
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,155.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	22,640,813.34	200.00	151,944.90	6,645,488.12	0.00	0.00	16,147,470.12
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	236,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,129.39
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	59,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,486.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	551,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,151.96
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,243.09
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	6,798,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,842.46
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,450,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,272,992.21	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,212.21

Prevision Regalia Pascual 40,000,000.00

Remodelacion Carcel San Pedro de Macoris 25,000,000.00

Remodelacion CCR Rafey Santiago 15,126,091.97

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 :02/05/2008 Hasta :02/05/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
6700	(Anulado)	02/05/2008	FAC-72935	4,800.00	0.00
6701	DEPATAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	02/05/2008	MAN-74432	0.00	5,480.00
6702	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE LAS MATAS DE FARFA	02/05/2008	MAN-74257	0.00	12,240.00
6703	PROC. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	02/05/2008	MAN-74259	0.00	765.00
6704	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALCEDO	02/05/2008	MAN-74262	0.00	49,680.00
6705	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	02/05/2008	MAN-74263	0.00	3,105.00
6	Cheques Impresos			4,800.00	71,270.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
49430	JOSE GREGORIO HERNANDEZ	02/05/2008	MAN-74051	0.00	5,000.00
49431	ZOILA RAFAELINA RAMIREZ	02/05/2008	MAN-74052	0.00	5,000.00
49432	JOSE MANUEL POLANCO PEREZ	02/05/2008	MAN-74460	0.00	6,900.00
49433	MANUEL ALEJANDRO FERNANDEZ TAVERAS	02/05/2008	MAN-74464	0.00	6,900.00
49434	FELIX ANTONIO GERVACIO	02/05/2008	MAN-74443	0.00	5,000.00
49435	JUANA MERCEDES DURAN HERRERA	02/05/2008	MAN-74415	0.00	15,000.00
49436	LEONIDAS FELIZ FELIZ	02/05/2008	MAN-74369	0.00	94,604.34
49437	TRICOM, S. A.	02/05/2008	FAC-74274	0.00	2,419.63
49438	OSCAR GUILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	02/05/2008	MAN-74278	0.00	570,177.13
49439	CAASD	02/05/2008	FAC-74250	0.00	679.00
49440	AUTO REPUESTO BELTRE	02/05/2008	FAC-72945	0.00	17,776.65
49441	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/05/2008	FAC-74383	0.00	3,269,600.87
49442	EST. GASOLINA SHELL Y/O NAPOLEON CONCEPC	02/05/2008	FAC-74195	0.00	19,000.00
49443	CENTRO SHELL PRIMAVERA	02/05/2008	FAC-74246	0.00	19,244.15
49444	SERVICENTRO MENA RIVAS, C POR A.	02/05/2008	FAC-73529	0.00	5,700.00
49445	ESTACION DE GASOLINA TEXACO/RAFAEL SOSA	02/05/2008	FAC-74265	0.00	33,524.57
49446	PODIUM, S. A.	02/05/2008	FAC-74268	0.00	29,483.50
49447	OSCAR PEÑA	02/05/2008	MAN-74279	0.00	10,000.00
49448	(Anulado)	02/05/2008	FAC-72992	151,944.90	0.00
49449	VIP SUPPLY. S.A	02/05/2008	008-2008437	0.00	1,609.50
49450	ESTACION DE SERVICIO SHELL "EL RELOJ"	02/05/2008	FAC-74483	0.00	19,959.50
49451	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	02/05/2008	FAC-72935	0.00	4,800.00
49452	ESTACION SHELL RIOCON	02/05/2008	FAC-72992	0.00	151,944.90
49453	PODIUM, S. A.	02/05/2008	FAC-74270	0.00	46,901.30
49454	TINTAS GL S A	02/05/2008	008-2008424	0.00	6,993.00
49455	JUAN CARLOS REYES MORENO	02/05/2008	MAN-74214	0.00	5,696.71
49456	TRANSFUROPA TOURS, C. X A.	02/05/2008		0.00	665,000.00
49457	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	02/05/2008	MAN-72964	0.00	8,640.00
49458	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	02/05/2008	MAN-74501	0.00	17,639.40
49459	MIGDALIA MOREL C DE LA ROSA	02/05/2008	FAC-74478	0.00	37,800.00
49460	JOSE AMADO ROSARIO RODRIGUEZ	02/05/2008	MAN-74277	0.00	10,260.62
49461	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	02/05/2008	MAN-74564	0.00	49,280.05
49462	LA ESPERANZA	02/05/2008	FAC-74559	0.00	999,999.56
49463	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	02/05/2008	MAN-74512	0.00	200,000.00
49464	CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION RAFEY - HOMBRES TRABAJANDO	02/05/2008	MAN-74562	0.00	62,013.16
49465	DIOMEDES CONFESOR SANTIAGO ALMONTE	02/05/2008	MAN-74548	0.00	11,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :02/05/2008 Hasta :02/05/2008

Pag:2

02/05/2008

05:29 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
49466	MIGUELINA INMACULADA PAULINO DE LA CRUZ	02/05/2008	MAN-74551	0.00	6,328.74
49467	ANGELA AGUSTINA CONTRERAS ALBUEZ	02/05/2008	MAN-74549	0.00	7,461.22
49468	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	02/05/2008	MAN-74513	0.00	4,320.00
49469	YVELISSE RIVERA DIAZ	02/05/2008	MAN-74552	0.00	43,885.72
49470	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	02/05/2008	MAN-74521	0.00	8,000.00
49471	FERNANDO AMAURY AZNAR GONZALEZ	02/05/2008	MAN-74519	0.00	8,000.00
42	Cheques Impresos			151,944.90	6,493,543.22
48	Cheques Impresos	Total General			6,564,813.22