



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/7/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	387,217.90	75,974.00	40,000.00	133,970.00	262,510.00	0.00	631,731.90
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	639,422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,422.59
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	14,466,115.25	0.00	820,916.22	4,043,114.96	0.00	-170,570.42	11,073,346.09
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.	58,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,279.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,097,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,678.24	1,048,470.64
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.09
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	3,057,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,064.03
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	3,780,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,866.83
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	4,011,668.00	300,000.00	0.00	846,901.58	0.00	0.00	3,464,766.42

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00


Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 45,000,000.00

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 :07/11/2008 Hasta :07/11/2008

Pag:1

11/11/2008

08:47 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
7980	(Anulado)	07/11/2008	MAN-85148	20,000.00	0.00
7981	(Anulado)	07/11/2008	MAN-85148	20,000.00	0.00
7982	LUIS EDUARDO LORA REYNOSO	07/11/2008	MAN-85148	0.00	20,000.00
7983	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO. DOMINGO, 11/11/2008	07/11/2008	MAN-84863	0.00	50,000.00
7984	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BAHORUCO (NEYBA)	07/11/2008	MAN-85157	0.00	22,560.00
7985	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE DE BARAHONA	07/11/2008	MAN-85158	0.00	1,410.00
6	Cheques Impresos			40,000.00	93,970.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
56641	YENY OLGA HERNANDEZ ROSARIO	07/11/2008	MAN-85135	0.00	40,000.00
56642	MATERIALES DE CONSTRUCCION PICHARDO	07/11/2008	FAC-81439	0.00	19,480.90
56643	(Anulado)	07/11/2008	FAC-81541	12,304.97	0.00
56644	(Anulado)	07/11/2008	FAC-84378	19,397.49	0.00
56645	(Anulado)	07/11/2008	FAC-83561	747,511.30	0.00
56646	(Anulado)	07/11/2008	FAC-81541	12,304.97	0.00
56647	(Anulado)	07/11/2008	FAC-84378	19,397.49	0.00
56648	MATERIALES DE CONSTRUCCION PICHARDO	07/11/2008	FAC-84378	0.00	19,397.49
56649	MATERIALES DE CONSTRUCCION PICHARDO	07/11/2008	FAC-81541	0.00	12,304.97
56650	DIGITAL PLUS	07/11/2008	FAC-83561	0.00	747,511.30
56651	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/11/2008		0.00	94,913.28
56652	(Anulado)	07/11/2008	MAN-84923	10,000.00	0.00
56653	RUTH CAROLINA VALDEZ MADERA	07/11/2008	MAN-84923	0.00	10,000.00
56654	LOIDA SANCHEZ MORENO	07/11/2008	MAN-84924	0.00	11,500.00
56655	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE TIERRAS	07/11/2008	MAN-85112	0.00	9,000.00
56656	ABRAHAN VASQUEZ CASTILLO	07/11/2008	MAN-83860	0.00	16,000.00
56657	SEGUROS BANRESERVAS	07/11/2008		0.00	107,058.97
56658	SEGUROS BANRESERVAS	07/11/2008		0.00	1,073,100.55
56659	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	07/11/2008	FAC-85105	0.00	14,250.00
56660	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/11/2008		0.00	33,454.08
56661	MR. SIGNS	07/11/2008		0.00	453,712.50
56662	RAMON ANTONIO MORA BAEZ	07/11/2008	NOM-85159	0.00	30,000.00
56663	RAMON ROSARIO DE DIOS	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56664	LUIS ALBERTO LEREBOUR VALDEZ	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56665	SIMON DE JESUS PUNTIEL SEVERINO	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56666	JULIO PEREZ VALDEZ	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56667	ELVIO ANTONIO TORIBIO POLANCO	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56668	MANOLO DE LOS SANTOS CONTRERAS	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56669	REINERO FLORIAN DIAZ	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56670	JAIRO LUIS TORRES ROSARIO	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56671	JOSE GREGORIO HERNANDEZ REYES	07/11/2008	NOM-85159	0.00	10,000.00
56672	FELIX MARIA JIMENEZ TEJADA	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56673	ROBERTO AMANCIO MORILLO	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56674	BLENSKY JHOE VARGAS GONZALEZ	07/11/2008	NOM-85159	0.00	5,000.00
56675	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	07/11/2008		0.00	206,402.76
56676	JOSE ANICETO NUÑEZ PAULINO	07/11/2008	MAN-85125	0.00	15,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :07/11/2008 Hasta :07/11/2008

Pag:2

11/11/2008

08:47 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
56677	CENTRO SHELL PRIMAVERA	07/11/2008	FAC-85132	0.00	35,991.70
56678	PODIUM, S. A.	07/11/2008	FAC-84575	0.00	33,486.00
56679	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/11/2008		0.00	110,387.20
56680	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/11/2008		0.00	64,247.04
40	Cheques Impresos			820,916.22	3,222,198.74
	Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS		
657	LUIS JOSE MONTERO MONTERO	07/11/2008	MAN-84886	0.00	140,638.49
658	LUIS JOSE MONTERO MONTERO	07/11/2008	MAN-84887	0.00	182,527.09
659	AMADO JOSE ROSA	07/11/2008	MAN-85084	0.00	21,136.00
660	COMISION NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA	07/11/2008	MAN-84873	0.00	502,600.00
4	Cheques Impresos			0.00	846,901.58
50	Cheques Impresos		Total General		4,163,070.32