



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/11/2008**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,093,443.89	278,239.00	0.00	1,653,233.85	0.00	139,337.00	3,857,786.04
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	719,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,502.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	26,670,113.55	6,225.00	146,767.10	1,029,257.90	0.00	0.00	25,793,847.75
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	80,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,940.39
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	1,440,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,629,490.50	16,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646,249.50

Prevision Regalia Pascual 30,000,000.00

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 :11/04/2008 Hasta :11/04/2008

Pag:1

11/04/2008

05:19 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
6563	COORDINACION NACIONAL N.N.A Y FAMILIA	11/04/2008	MAN-72664	0.00	551,077.95
6564	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	11/04/2008	MAN-72659	0.00	1,102,155.90
2	Cheques Impresos			0.00	1,653,233.85
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
48231	YIONATAN VALDEZ DADUS	11/04/2008	MAN-72880	0.00	5,600.00
48232	EVELIN LOPEZ MEDINA	11/04/2008	MAN-72881	0.00	13,850.00
48233	CDL COMUNICACIONES, C POR A.	11/04/2008	008-200871	0.00	119,880.00
48234	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, C. POR A.	11/04/2008		0.00	26,029.51
48235	DELGADO'S CREACIONES METALICAS	11/04/2008	FAC-72857	0.00	41,282.00
48236	DELGADO'S CREACIONES METALICAS	11/04/2008	FAC-72870	0.00	44,088.00
48237	OFICINA UNIVERSAL	11/04/2008	008-2008316	0.00	8,763.45
48238	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	11/04/2008	MAN-72905	0.00	16,923.71
48239	MARY GARCIA SORIANO	11/04/2008	MAN-72907	0.00	79,495.00
48240	MARTINEZ TRINIDAD LAUREANO	11/04/2008	MAN-72911	0.00	7,200.00
48241	OSCAR PEÑA	11/04/2008	MAN-72910	0.00	13,000.00
48242	PODIUM, S. A.	11/04/2008	FAC-72884	0.00	199,728.93
48243	EDUARDO DE JESUS ORTIZ ARVELO	11/04/2008	FAC-72337	0.00	90,020.38
48244	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	11/04/2008	008-2008308	0.00	27,845.71
48245	ALPHA MOTORS S.A.	11/04/2008	008-2008302	0.00	27,894.48
48246	LUDISA	11/04/2008	008-2008307	0.00	17,855.46
48247	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	11/04/2008	MAN-72932	0.00	289,801.27
17	Cheques Impresos			0.00	1,029,257.90
19	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2,682,491.75</b>