



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/14/2008

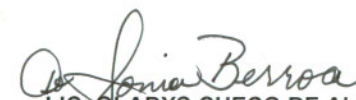
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,071,552.59	69,912.70	0.00	1,068,127.97	1,100,712.80	0.00	2,174,050.12
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	639,422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,422.59
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,707,199.02	7.04	12,866.90	2,840,827.52	0.00	-1,380,500.00	4,498,745.44
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	1,048,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,675.28	2,186,145.92
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	6,829,647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,829,647.83
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	1,584,010.72	0.00	0.00	231,782.44	18,735.56	0.00	1,370,963.84

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00
 Remodelacion Carcel 5,046,661.32
 Remodelacion Carcel de Moca 35,000,000.00

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 :14/11/2008 Hasta :14/11/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8003	DIXON RADHAMES MEJIA PATROCINIO	14/11/2008	MAN-85245	0.00	19,300.00
8004	HILARIO SOLUCIONES MECANICAS	14/11/2008	FAC-81480	0.00	119,175.15
8005	JULIO GOMEZ FELIZ	14/11/2008	MAN-85228	0.00	20,000.00
8006	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2008		0.00	4,974.47
8007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2008		0.00	213,807.23
8008	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, C. POR A.	14/11/2008		0.00	5,966.25
8009	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUAYAS	14/11/2008	MAN-85272	0.00	67,200.00
8010	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUAYAS	14/11/2008	MAN-85273	0.00	4,200.00
8011	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	14/11/2008	008-2008887	0.00	20,056.51
8012	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	14/11/2008	FAC-83856	0.00	7,724.74
8013	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-80419	0.00	28,123.19
8014	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	14/11/2008	FAC-82669	0.00	6,830.99
8015	ANTONIO SORIANO BELTRAN	14/11/2008	MAN-85232	0.00	10,000.00
8016	ASOCIACION DE ESPOSAS DE OFICIALES, P.N., INC	14/11/2008	MAN-85246	0.00	500,000.00
8017	CENTRO A. VAPESA Y/O REYNALDO VALLEJO	14/11/2008	FAC-84407	0.00	18,420.45
8018	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	14/11/2008	FAC-84419	0.00	1,065.60
8019	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	14/11/2008	FAC-84735	0.00	21,283.39
17	Cheques Impresos			0.00	1,068,127.97
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
56800	AVL TECH C POR A	14/11/2008	008-2008827	0.00	14,263.50
56801	CONSEJO PROVISIONAL PARA LA REFORMA CARCELARIA	14/11/2008	MAN-84465	0.00	22,500.00
56802	SERVICENTRO MENA RIVAS, C POR A.	14/11/2008	FAC-85081	0.00	6,270.00
56803	ZUNYFLOR	14/11/2008	FAC-85219	0.00	1,443.00
56804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2008		0.00	280,887.01
56805	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2008		0.00	1,489,168.00
56806	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CBO)	14/11/2008	MAN-76406	0.00	12,974.02
56807	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-85217	0.00	29,326.00
56808	LA ESPERANZA	14/11/2008	FAC-85270	0.00	37,426.10
56809	LA ESPERANZA	14/11/2008	FAC-85268	0.00	832,469.06
56810	DARIHANA ALEXANDRA DE LOS SANTOS RUIZ	14/11/2008	MAN-85255	0.00	49,992.75
56811	(Anulado)	14/11/2008	MAN-85254	2,866.90	0.00
56812	(Anulado)	14/11/2008	MAN-85269	10,000.00	0.00
56813	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	14/11/2008	MAN-85316	0.00	12,581.07
56814	AMARFI MERCEDES MARTE HERNANDEZ	14/11/2008	MAN-85254	0.00	2,866.90
56815	IRIS MARGARITA MEDRANO PIMENTEL	14/11/2008	MAN-85269	0.00	10,000.00
56816	JOSE AGUSTIN LOMBERT PEREZ	14/11/2008	MAN-85263	0.00	6,650.00
56817	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	14/11/2008	MAN-85256	0.00	19,143.21
18	Cheques Impresos			12,866.90	2,827,960.62
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
679	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/11/2008		0.00	30,937.32
680	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CBO)	14/11/2008	MAN-76407	0.00	4,536.54
681	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-83573	0.00	15,274.94



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :14/11/2008 Hasta :14/11/2008

Pag:2

17/11/2008

08:25 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
682	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	14/11/2008	FAC-83020	0.00	3,855.05
683	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCH	14/11/2008	008-2008833	0.00	55,304.64
684	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-81591	0.00	5,643.30
685	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-83224	0.00	45,165.52
686	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	14/11/2008	008-2008968	0.00	9,664.59
687	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	14/11/2008	FAC-84467	0.00	5,050.80
688	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	14/11/2008	008-2008768	0.00	11,314.56
689	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S.A.	14/11/2008	FAC-84429	0.00	39,103.57
690	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	14/11/2008	008-2008975	0.00	5,931.61
12	Cheques Impresos			0.00	231,782.44
47	Cheques Impresos	Total General			4,127,871.03