



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/23/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	239,330.79	267,028.00	41,824.26	275,969.80	250.00	0.00	272,463.25
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	80,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,134.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	85,501,455.77	0.00	77,110.50	19,185,527.22	0.00	-102,547.54	66,290,491.52
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.	59,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,186.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,179.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	188,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.28
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,943.09
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	6,798,542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,542.46
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	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.00
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	2,189,376.91	0.00	0.00	0.00	59,925.00	0.00	2,249,301.91

Prevision Regalia Pascual 50,000,000.00

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 :5/23/2008 Hasta :5/23/2008

Pag:1  
5/23/2008  
6:10 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
6879	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE VILLA ALTAGRACIA	5/23/2008	MAN-74780	0.00	38,640.00
6880	PROC. CORTE DE APELACION DE SAN CRISTOBAL	5/23/2008	MAN-74779	0.00	2,415.00
6881	TALLERES MARTINEZ Y/O JOSE MARTINEZ M.	5/23/2008	FAC-72726	0.00	43,591.64
6882	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE SAMANA	5/23/2008	MAN-74862	0.00	46,320.00
6883	PROC. CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE MACORA	5/23/2008	MAN-74865	0.00	2,895.00
6884	PROC. FISCAL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	5/23/2008	MAN-75025	0.00	68,160.00
6885	PROC. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	5/23/2008	MAN-75026	0.00	4,260.00
6886	FRENOS LOPE DE VEGA Y/O CARLOS J. LUNA GAUTREAUX	5/23/2008	FAC-72730	0.00	32,959.23
6887	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	5/23/2008		0.00	36,728.93
<b>9</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>275,969.80</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
50277	JESUS MARIA CASADO BAEZ	5/23/2008	MAN-74808	0.00	10,000.00
50278	SEGUNDO RAMOS	5/23/2008	MAN-74809	0.00	5,000.00
50279	IGNACIO ANTONIO PEREZ DICENT	5/23/2008	MAN-74810	0.00	5,000.00
50280	MARTIN DELGADO CUEVA	5/23/2008	MAN-74811	0.00	5,000.00
50281	AQUILINO ALVAREZ PEÑA	5/23/2008	MAN-74813	0.00	5,000.00
50282	ELVIO DARIO VELLO ALMONTE	5/23/2008	MAN-74814	0.00	10,000.00
50283	MANUEL EMILIO MATOS PEREZ	5/23/2008	MAN-74817	0.00	5,000.00
50284	JOSE MANUEL GARCIA CUELLO	5/23/2008	MAN-74818	0.00	5,000.00
50285	YSMAEL ACEVEDO PIÑA	5/23/2008	MAN-74819	0.00	5,000.00
50286	FABIO DE JESUS CRUZ PAULINO	5/23/2008	MAN-74820	0.00	10,000.00
50287	EUFEMIO ECOLASTICO DIAZ	5/23/2008	MAN-74821	0.00	5,000.00
50288	JOSE ALTAGRACIA FELIZ BATISTA	5/23/2008	MAN-74822	0.00	10,000.00
50289	JULIO CESAR RODRIGUEZ BATISTA	5/23/2008	MAN-74838	0.00	5,000.00
50290	DESIDERIO ANTONIO DURAN DE LA ROSA	5/23/2008	MAN-74839	0.00	5,000.00
50291	RAFAEL G. ERIBERTO MENA GOMEZ	5/23/2008	MAN-74840	0.00	5,000.00
50292	FAUSTO DE AQUINO LEONARDO MALDONADO	5/23/2008	MAN-74841	0.00	5,000.00
50293	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ FEDERICO	5/23/2008	MAN-74843	0.00	5,000.00
50294	LAUTERIO CLETO MEJIA	5/23/2008	MAN-74845	0.00	5,000.00
50295	CESAR MATEO RAMIREZ	5/23/2008	MAN-74846	0.00	5,000.00
50296	JOSE A. PEREZ MATOS	5/23/2008	MAN-74847	0.00	5,000.00
50297	ANDY RONARD RAMIREZ UBIERA	5/23/2008	MAN-74942	0.00	5,000.00
50298	PEDRO MARCELINO RODRIGUEZ RAMIREZ	5/23/2008	MAN-74849	0.00	5,000.00
50299	JUAN FRANCISCO JAQUEZ TRINIDAD	5/23/2008	MAN-74851	0.00	5,000.00
50300	JUAN ESTEBAN PEREZ SANCHEZ	5/23/2008	MAN-74852	0.00	5,000.00
50301	JOSE RAMON JIMENEZ DE LA MOTA	5/23/2008	MAN-74855	0.00	5,000.00
50302	RODOLFO PEREZ MEDRANO	5/23/2008	MAN-74857	0.00	5,000.00
50303	SALOMON SANCHEZ SANTANA	5/23/2008	MAN-74859	0.00	5,000.00
50304	JOSE RAFAEL DIAZ VERAS	5/23/2008	MAN-74860	0.00	5,000.00
50305	JOSE DE JESUS PEÑA ALMONTE	5/23/2008	MAN-74977	0.00	2,073.20
50306	FRIOMASTER C. Por A.	5/23/2008	008-2008502	0.00	40,189.65
50307	AVELINO ABREU, C. POR A.	5/23/2008	008-2008505	0.00	3,496.62
50308	(Anulado)	5/23/2008	MAN-74899	30,910.50	0.00
50309	ELIZABETH POLANCO VARGAS	5/23/2008	MAN-74899	0.00	30,910.50



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :5/23/2008 Hasta :5/23/2008

Pag:2

5/23/2008

6:10 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
50310	BESADA RAMOS TORRES	5/23/2008	MAN-74892	0.00	3,515.02
50311	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	5/23/2008	MAN-76067	0.00	200,000.00
50312	JOSE DANTES DIAZ	5/23/2008	MAN-76061	0.00	15,571.03
50313	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/23/2008		0.00	10,000,000.00
50314	FAUSTINO BELLO MERCEDES	5/23/2008	MAN-74924	0.00	5,000.00
50315	YOEL ELIXANDER VIDAL SANCHEZ	5/23/2008	MAN-74925	0.00	4,000.00
50316	CARLOS ISRAEL SEGURA COLLADO	5/23/2008	MAN-74926	0.00	3,000.00
50317	RAFAEL EMMANUEL TORRES ACOSTA	5/23/2008	MAN-74927	0.00	3,000.00
50318	DELFIN ISMAEL GARCIA TAVARES	5/23/2008	MAN-74928	0.00	2,500.00
50319	ANDRES JOHANNY GIL SANTOS	5/23/2008	MAN-74929	0.00	2,500.00
50320	MARALEX TRADING, S. A.	5/23/2008	FAC-74737	0.00	59,031.68
50321	RADIOCENTRO,C. POR A.	5/23/2008	008-2008499	0.00	61,266.45
50322	SEGUROS BANRESERVAS	5/23/2008		0.00	1,080,403.45
50323	LA ANTILLANA COMERCIAL	5/23/2008	008-2008497	0.00	33,130.42
50324	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	5/23/2008	MAN-75153	0.00	10,000.00
50325	MARALEX TRADING, S. A.	5/23/2008	FAC-74566	0.00	465,513.40
50326	MARTIRES TRINIDAD LAUREANO	5/23/2008	MAN-76098	0.00	8,000.00
50327	PIEDAD RUIZ RODRIGUEZ	5/23/2008	MAN-74863	0.00	36,000.00
50328	ALFREDO DIAZ CACERES	5/23/2008		0.00	8,100.00
50329	DOMINGO MARTINEZ MATEO	5/23/2008	MAN-74866	0.00	12,000.00
50330	THALIA ALTAGRACIA GOLDBERG GARCIA	5/23/2008	MAN-74868	0.00	81,000.00
50331	LUIS CACERES & ASOCIADOS LUCAAS C POR A.	5/23/2008	MAN-74871	0.00	93,100.00
50332	BELKYS MARTINA CRUZ GUERRERO	5/23/2008	MAN-74873	0.00	20,000.00
50333	EDIT YULISSA PEREZ GOMEZ	5/23/2008	MAN-74877	0.00	18,000.00
50334	SONIA SIERRA DE LOS SANTOS DE RIVERA	5/23/2008	MAN-74880	0.00	10,000.00
50335	HENRRY TOMAS CERDA ABREU	5/23/2008	MAN-74898	0.00	45,000.00
50336	NELSON RODRIGUEZ CALIZ	5/23/2008	MAN-74903	0.00	108,000.00
50337	CARMEN AMARILIS DE JS. CRUZ FELIX	5/23/2008	MAN-74905	0.00	54,418.51
50338	ROSA ELENA MARTINEZ GARCIA,	5/23/2008	MAN-74920	0.00	59,400.00
50339	JOSE LUIS HERNANDEZ ABREU	5/23/2008	MAN-74931	0.00	45,000.00
50340	PEDRO RAMON AVELINO DOMINGUEZ BRITO	5/23/2008	MAN-74932	0.00	63,000.00
50341	JOSE RAFAEL E. ANTONIO GOMEZ VELOZ	5/23/2008	MAN-74933	0.00	45,000.00
50342	SONIA ADALGISA SIERRA PEREZ	5/23/2008	MAN-74934	0.00	10,000.00
50343	FERNANDO RAFAEL GONZALEZ PEÑA	5/23/2008	MAN-74935	0.00	135,000.00
50344	RAMON ANTONIO REYES BALDERA	5/23/2008		0.00	53,668.48
50345	ING. MARIO DIAZ BATISTA	5/23/2008	MAN-74937	0.00	20,000.00
50346	FELIX ANTONIO GERVACIO	5/23/2008	MAN-74938	0.00	5,000.00
50347	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	5/23/2008	MAN-74939	0.00	150,000.00
50348	RAUL FELIZ FELIZ	5/23/2008	MAN-75029	0.00	10,000.00
50349	JUAN HERIBERTO PEREZ PEÑA	5/23/2008	MAN-75154	0.00	40,000.00
50350	RAFAEL ARQUIMEDES TAVAREZ	5/23/2008	MAN-75030	0.00	40,000.00
50351	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ, S. A.	5/23/2008	FAC-74709	0.00	6,458.97
50352	BEST PRINT	5/23/2008	FAC-74716	0.00	4,551.00
50353	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	5/23/2008	FAC-74702	0.00	7,326.00
50354	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	5/23/2008	FAC-75024	0.00	1,792,614.91
50355	JULIANA MARIÑEZ ZABALA	5/23/2008	MAN-74954	0.00	4,752.00
50356	ANTONIO P. HACHE & CIA. C. X A.	5/23/2008		0.00	9,001.85



## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :5/23/2008 Hasta :5/23/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
50357	MUEBLES OMAR	5/23/2008		0.00	239,164.37
50358	AGAPITO CEBALLOS RUIZ	5/23/2008		0.00	17,100.00
50359	ANTONIO PEÑA NUÑEZ	5/23/2008		0.00	15,675.00
50360	ANDRES JOAQUIN RODRIGUEZ JIMENEZ	5/23/2008		0.00	14,250.00
50361	ANGEL MARIA BELTRE GARCIA	5/23/2008		0.00	16,150.00
50362	ALEJANDRO VASQUEZ ALEVANTE	5/23/2008		0.00	14,250.00
50363	ALFREDO BIENVENIDO SENA MENDEZ	5/23/2008		0.00	14,250.00
50364	FELIX ANTONIO GERMAN MARTINEZ	5/23/2008		0.00	7,600.00
50365	FRANCISCO ANTONIO SOLANO MARTE	5/23/2008		0.00	19,000.00
50366	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ	5/23/2008		0.00	14,250.00
50367	GREGORIO ANTONIO CHUPANI POLANCO	5/23/2008		0.00	14,250.00
50368	JOSE MARIA MARQUEZ OGANDO	5/23/2008		0.00	14,250.00
50369	JUAN CARLOS GARCIA MALENA	5/23/2008		0.00	28,500.00
50370	JOSE RAMON E. ALMONTE ALBERTO	5/23/2008		0.00	16,150.00
50371	JOSE FCO. RAMOS TAVERAS	5/23/2008		0.00	17,100.00
50372	JOSE RAMON MERCEDES QUITERIO	5/23/2008		0.00	9,500.00
50373	JUAN ANT. VALDEZ VALDEZ	5/23/2008		0.00	19,000.00
50374	JACOBO BURGOS FRIAS	5/23/2008		0.00	18,050.00
50375	JOSE ANT. RAMIREZ Y HIDALGO	5/23/2008		0.00	11,400.00
50376	JOSE AMADO ROSARIO RODRIGUEZ	5/23/2008		0.00	23,750.00
50377	MIGUEL ARTURO PEGUERO MORETA	5/23/2008		0.00	22,800.00
50378	MELERCIO TAVERAS HERNANDEZ	5/23/2008		0.00	14,250.00
50379	MARIA EUFRACIA ESTEVEZ CARRASCO	5/23/2008		0.00	23,750.00
50380	MIGUEL ANGEL MERCEDES UBIERA	5/23/2008		0.00	19,000.00
50381	PEDRO ADAN SUAREZ MEDINA	5/23/2008		0.00	14,250.00
50382	PEDRO PABLO MARTINEZ ESPINOSA	5/23/2008		0.00	38,000.00
50383	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ	5/23/2008		0.00	19,000.00
50384	ROBINSON ANT. NUÑEZ HERNANDEZ	5/23/2008		0.00	19,000.00
50385	SANTIAGO SURIEL ADAMES	5/23/2008		0.00	19,000.00
50386	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	5/23/2008	MAN-76063	0.00	42,000.00
50387	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	5/23/2008	MAN-74874	0.00	17,160.00
50388	JOSELITO MEJIA SANTOS	5/23/2008	MAN-74875	0.00	17,160.00
50389	ERVING RAFAEL BERNABE PEREZ	5/23/2008	MAN-74876	0.00	11,880.00
50390	FREDDY ANTONIO VALERA CASTILLO	5/23/2008	MAN-74870	0.00	188,745.58
50391	RAMON FRANCISCO DE LA CRUZ TOLEDO	5/23/2008		0.00	1,168,099.20
50392	AUGUSTO CESAR MONTES DE OCA	5/23/2008	MAN-74742	0.00	1,797,389.43
116	Cheques Impresos			30,910.50	19,154,616.72
125	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			19,430,586.52