



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/28/2008**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,722,249.00	61,040.40	207,322.92	960,772.02	1,354,080.00	0.00	2,383,920.30
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	688,767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,767.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	59,336,531.54	18.41	11,500.00	53,258,522.84	0.00	-402,201.50	5,687,325.61
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	1,127,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,069.52	886,527.02
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	4,200,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,882.83
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	6,257,930.25	0.00	0.00	883,348.95	263,544.00	0.00	5,638,125.30

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00  
 Remodelacion Carcel 5,046,661.32  
 Remodelacion Carcel de Moca 50,000,000.00

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 :11/28/2008 Hasta :11/28/2008

Pag:1  
 12/1/2008  
 9:32 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
8077	PROC.GRAL. CORTE DE APEL. DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	11/28/2008	MAN-86159	0.00	49,710.00
8078	PROC.FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE LA ALTAGRACIA (HIGUAY)	11/28/2008	MAN-86042	0.00	438,720.00
8079	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION SAN PEDRO DE MACORIS	11/28/2008	MAN-86054	0.00	27,420.00
8080	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ESPAILLAT (MOCA)	11/28/2008	MAN-86055	0.00	90,720.00
8081	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE LA VEGA	11/28/2008	MAN-86060	0.00	5,670.00
8082	PROC. FISC. DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAS MATAS DE FARFAN	11/28/2008	MAN-86056	0.00	16,800.00
8083	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	11/28/2008	MAN-86059	0.00	1,050.00
8084	CASA SAN PABLO, INC.,	11/28/2008	MAN-86143	0.00	15,000.00
8085	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE BARAHONA	11/28/2008	MAN-86153	0.00	75,360.00
8086	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE BARAHONA	11/28/2008	MAN-86155	0.00	4,710.00
8087	PROC.FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE INDEPENDENCIA (JIMANI)	11/28/2008	MAN-86146	0.00	12,720.00
8088	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE BARAHONA	11/28/2008	MAN-86152	0.00	795.00
8089	MOTO FRANCIS	11/28/2008		0.00	14,774.10
8090	(Anulado)	11/28/2008		207,322.92	0.00
<b>14</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>207,322.92</b>	<b>753,449.10</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
57856	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	11/28/2008	MAN-86395	0.00	400,000.00
57857	OSIRIS LEANDRO GARCIA CASTILLO	11/28/2008	FAC-86279	0.00	39,366.10
57858	ROXANNA PATRICIA REYES ACOSTA	11/28/2008	MAN-86383	0.00	5,344.60
57859	CARLOS ROSARIO SEGURA	11/28/2008	MAN-86324	0.00	16,333.27
57860	CHARITYN YOLANDA DE CASTRO GIL	11/28/2008	MAN-86325	0.00	16,333.27
57861	RODOLFO VARGAS	11/28/2008	MAN-86326	0.00	16,666.60
57862	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ	11/28/2008	MAN-86327	0.00	16,333.27
57863	LUDISA	11/28/2008	008-20081092	0.00	53,699.58
57864	CAROLIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11/28/2008	MAN-86329	0.00	28,000.00
57865	EVA MARIA GARCIA POLANCO	11/28/2008	MAN-86331	0.00	28,000.00
57866	MAIRA INMACULADA DISLA FAMILIA	11/28/2008	MAN-86332	0.00	28,000.00
57867	DELFIN APOLINAR FELIZ DE LA CRUZ	11/28/2008	MAN-86334	0.00	20,000.00
57868	ROSY DEL CARMEN FAÑA RODRIGUEZ	11/28/2008	MAN-86336	0.00	20,000.00
57869	MARIA REYES	11/28/2008	MAN-86338	0.00	20,000.00
57870	YAJAIRA ALTAGRACIA NUÑEZ ALMONTE	11/28/2008	MAN-86340	0.00	20,000.00
57871	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	11/28/2008	MAN-86398	0.00	167,500.00
57872	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	11/28/2008	MAN-86425	0.00	25,000.00
57873	JUAN RUPERTO FIRPO RODRIGUEZ	11/28/2008	MAN-86360	0.00	1,500.00
57874	HORTENSIA TEJADA	11/28/2008	MAN-86361	0.00	1,500.00
57875	RAFAELA NUÑEZ	11/28/2008	MAN-86362	0.00	1,500.00
57876	LA ESPERANZA	11/28/2008	FAC-86408	0.00	515,802.59
57877	YUNIOR I. SANCHEZ	11/28/2008	FAC-85326	0.00	41,561.90
57878	PANYZUCAR	11/28/2008	FAC-86268	0.00	318,995.67
57879	BESAIDA RAMOS TORRES	11/28/2008	MAN-86421	0.00	4,791.49
57880	WANDA MELENCIANO	11/28/2008	MAN-86423	0.00	5,962.00
57881	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	11/28/2008	MAN-86420	0.00	13,651.36
57882	GIANILDA MEJIA SANCHEZ	11/28/2008	MAN-86422	0.00	6,987.66
57883	YANINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ESTRELLA	11/28/2008	MAN-86419	0.00	12,952.55



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/28/2008 Hasta :11/28/2008

Pag:2  
12/1/2008  
9:32 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
57884	ELIZABETH MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	11/28/2008	MAN-86414	0.00	5,000.00
57885	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/28/2008	FAC-86290	0.00	1,411,337.77
57886	MARALEX TRADING, S. A.	11/28/2008	FAC-85491	0.00	494,552.06
57887	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	11/28/2008	FAC-86441	0.00	34,088,449.00
57888	JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA	11/28/2008	MAN-86428	0.00	3,716.99
57889	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	11/28/2008	MAN-86430	0.00	31,251.82
57890	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	11/28/2008	MAN-86434	0.00	278,820.45
57891	SANTA TRINIDAD HERRERA VALDEZ	11/28/2008	MAN-86429	0.00	5,000.00
57892	FERRETERIA AMERICANA	11/28/2008	008-20081016	0.00	6,829.21
57893	YUNIOR I. SANCHEZ	11/28/2008	FAC-86276	0.00	3,219.00
57894	SEGUROS BANRESERVAS	11/28/2008	FAC-86431	0.00	214,754.97
57895	HOTEL OCCIDENTAL EL EMBAJADOR	11/28/2008	FAC-86438	0.00	31,363.20
57896	ARS HUMANO.	11/28/2008	FAC-85151	0.00	4,764,934.95
57897	SAULIO AUGUSTO CEBALLOS	11/28/2008	MAN-85141	0.00	15,920.63
57898	VICTOR FERNANDO SANTANA MORA	11/28/2008	MAN-84946	0.00	17,305.03
57899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/28/2008		0.00	231,276.00
57900	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	11/28/2008	MAN-86406	0.00	2,291.85
57901	ALBERTO EVANGELISTA	11/28/2008		0.00	88,800.00
57902	JOSE ALBERTO ORTIZ GENAO	11/28/2008		0.00	2,000.00
57903	MAIKER GURIDIS CALZADO	11/28/2008		0.00	2,000.00
57904	JUNIOR ENCARNACION	11/28/2008		0.00	2,000.00
57905	JOSE ALBERTO HERRERA UREÑA	11/28/2008		0.00	2,000.00
57906	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	11/28/2008	MAN-86365	0.00	9,000.00
57907	HENRY ALEXANDER OSORIA	11/28/2008	MAN-86366	0.00	5,000.00
57908	YIONATAN VALDEZ DADUS	11/28/2008	MAN-86367	0.00	5,000.00
57909	GISELLE M. CASTILLO HERNANDEZ	11/28/2008	MAN-86368	0.00	5,000.00
57910	JOAQUIN VASQUEZ REYNOSO	11/28/2008	MAN-86369	0.00	5,000.00
57911	FRANCISCO ESTEVEZ QUIROZ SURIEL	11/28/2008	MAN-86370	0.00	5,000.00
57912	ALBERTO SAMUEL RIVAS POLANCO	11/28/2008	MAN-86371	0.00	5,000.00
57913	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	11/28/2008	MAN-86372	0.00	5,000.00
57914	SANTA CRISTINA VALERIO FRANCO	11/28/2008	MAN-86374	0.00	5,000.00
57915	MARIA MERCEDES VALLEJO DIAZ	11/28/2008	MAN-86375	0.00	5,000.00
57916	PASCUALA VARGAS	11/28/2008	MAN-86376	0.00	5,000.00
57917	LUIS MANUEL COLON TORRES	11/28/2008	MAN-86377	0.00	5,000.00
57918	PEDRO LUIS ALVAREZ SALCEDO	11/28/2008	MAN-86378	0.00	5,000.00
57919	BRENDA MARGARITA MORETA CARREÑO	11/28/2008	MAN-86379	0.00	5,000.00
57920	PIO ANTONIO PEGUERO PEREZ	11/28/2008	MAN-86359	0.00	2,500.00
57921	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	11/28/2008	MAN-86358	0.00	20,000.00
57922	LEONARDO ANTONIO MENDEZ AMADOR	11/28/2008	MAN-86389	0.00	1,000.00
57923	JULIO CESAR ABREU SANTOS	11/28/2008	MAN-86390	0.00	1,000.00
57924	WELLINGTON NUÑEZ PAULA	11/28/2008	MAN-86391	0.00	1,000.00
57925	FRANCISCO DUVERGE CUEVAS	11/28/2008	MAN-86392	0.00	1,000.00
57926	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/28/2008		0.00	187,380.00
57927	YERMI ALBANIA GONZALEZ CAPELLAN	11/28/2008	MAN-86380	0.00	5,000.00
57928	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	11/28/2008	FAC-86445	0.00	3,156,263.85
57929	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	302,547.93
57930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	906,134.41



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/28/2008 Hasta :11/28/2008

Pag:3  
12/1/2008  
9:32 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
57931	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	1,048,667.40
57932	COLEGIO DOM.DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-81465			0.00	5,143.08
57933	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	311,243.15
57934	SEGUROS BANRESERVAS	11/28/2008		0.00	1,220,218.62
57935	SEGUROS BANRESERVAS	11/28/2008		0.00	724,699.06
57936	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	11/28/2008		0.00	180,808.08
57937	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOC.	11/28/2008		0.00	399,600.00
57938	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (SEMAN-86410			0.00	1,161,712.41
83	Cheques Impresos			0.00	53,258,522.84
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
712	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	11/28/2008	FAC-81536	0.00	12,767.46
713	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	11/28/2008	008-2008722	0.00	26,640.00
714	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	11/28/2008	008-2008831	0.00	8,612.06
715	FUMIGADORA SOL NACIENTE, S. A.	11/28/2008	FAC-84554	0.00	56,166.00
716	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	11/28/2008	ORD-81056	0.00	32,917.25
717	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	11/28/2008	008-2008480	0.00	61,088.28
718	AVELINO ABREU, C. POR A.	11/28/2008	008-2008479	0.00	13,053.60
719	ALPHA MOTORS S.A.	11/28/2008	008-2008478	0.00	11,706.33
720	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	11/28/2008	FAC-85394	0.00	14,320.96
721	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	11/28/2008	FAC-76700	0.00	294,300.80
722	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-83215			0.00	5,536.86
723	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	62,658.84
724	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	132,401.44
725	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-85080			0.00	741.88
726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	6,230.40
727	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-81469			0.00	1,207.45
728	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	13,178.21
729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/28/2008		0.00	117,509.27
730	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-80038			0.00	12,311.86
19	Cheques Impresos			0.00	883,348.95
116	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>54,895,320.89</b>