



REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/25/2015 8:07:12 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/24/2015

| Cuenta              | Nombre                                            | Balance Inicial | Depositos  | Chques Revs. | Cheques Emit. | Otros        | Trans-Debito | Trans-Credito | Balance Final. |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 010-240407-0        | CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS                | 16,205,060.58   | 0.00       | 0.00         | 2,671,057.63  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 13,534,002.95  |
| 010-249456-8        | FONDO OPERACIONAL                                 | 121,849,647.94  | 0.00       | 0.00         | 13,317,003.85 | 521,667.14   | 5,000.00     | 0.00          | 109,059,211.23 |
| 010-250251-0        | NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS         | 1,272,914.23    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 1,667,467.31  | -394,553.08    |
| 010-251486-0        | CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS                 | 3,152,497.95    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 698,410.00   | 0.00         | 0.00          | 3,850,907.95   |
| 200-01-240-230938-S | CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES             | 29,215,092.16   | 8,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 29,221,092.16  |
| 200-3-240000443-0   | PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO        | EU\$5,424.94    | EU\$0.00   | EU\$0.00     | 0.00          | EU\$0.00     | 0.00         | 0.00          | EU\$5,424.94   |
| 240-005056-8        | CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR              | US\$206,316.33  | US\$0.00   | US\$0.00     | 0.00          | US\$0.00     | 0.00         | 0.00          | US\$206,316.33 |
| 240-005680-1        | PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS        | 181,570.91      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 14,777.00    | 0.00         | 0.00          | 196,347.91     |
| 240-012190-1        | CONTROL DE MULTAS                                 | 21,677,855.89   | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 21,677,855.89  |
| 240-014393-0        | P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS                 | 7,235,647.41    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 2,349,940.00 | 0.00         | 0.00          | 9,585,587.41   |
| 240-014799-4        | PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER             | 77,561.91       | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 77,561.91      |
| 240-015292-0        | PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS          | 4,520,903.08    | 193,457.50 | 0.00         | 12,600.00     | 225,680.00   | 0.00         | 0.00          | 4,927,440.58   |
| 240-015335-8        | PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.       | 325,815.04      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 325,815.04     |
| 240-015336-6        | PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST. | 272,602.43      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 272,602.43     |

Prevision Regalia Pascual 185,534,071.34  
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40  
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11  
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32  
 Certificado Varios 16,806,677.29  
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13  
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62  
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51  
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20  
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56  
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00  
 Call Center RD\$ 2,835,211.74  
 Certificado Garantia Econ RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,598,691.23  
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00  
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34  
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02  
 Gal. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13  
 Previsión Eq. y Contrucción 49,161,882.47

**LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO**  
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 24/11/2015 Hasta : 24/11/2015

Pag:1

25/11/2015

8:12

| Cheque                                                        | Beneficiario                           | Fecha         | Tipo Documentación | Importe Anulado | Importe       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS       |                                        |               |                    |                 |               |
| 31176                                                         | ANDREA JACQUELINE WALTERS              | 24/11/2015    | MAN-175641         | 0,00            | 46.746,37     |
| 31177                                                         | CONDominio PLAZA FRANCESA              | 24/11/2015    | FAC-175636         | 0,00            | 15.569,00     |
| 31178                                                         | ELVIS ANTONIO AYBAR GIL                | 24/11/2015    | MAN-175633         | 0,00            | 889.689,35    |
| 31179                                                         | CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ         | 24/11/2015    | FAC-175646         | 0,00            | 9.405,00      |
| 31180                                                         | OLCAVE, SRL                            | 24/11/2015    | 015-2015374        | 0,00            | 16.607,04     |
| 31181                                                         | INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A. | 24/11/2015    | FAC-175497         | 0,00            | 7.544,73      |
| 31182                                                         | PADRON OFFICE SUPPLY, SRL              | 24/11/2015    | 015-2015403        | 0,00            | 126.265,56    |
| 31183                                                         | FERNANDO LORENZO TAPULARIO             | 24/11/2015    | MAN-175621         | 0,00            | 21.700,00     |
| 31184                                                         | BRUMAYRA CACERES ARIAS                 | 24/11/2015    | MAN-175651         | 0,00            | 49.900,00     |
| 31185                                                         | SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES       | 24/11/2015    | FAC-175637         | 0,00            | 5.243,20      |
| 31186                                                         | ARMAS M&R, SRL                         | 24/11/2015    | 015-2015414        | 0,00            | 175.150,00    |
| 31187                                                         | MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL          | 24/11/2015    | 015-2015253        | 0,00            | 109.452,93    |
| 31188                                                         | LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ        | 24/11/2015    | 015-2015277        | 0,00            | 8.814,00      |
| 31189                                                         | CARMEN AMARILIS DEL P. DURAN ROQUE     | 24/11/2015    | MAN-175634         | 0,00            | 36.450,00     |
| 31190                                                         | CLARIDANIA CID MORONTA                 | 24/11/2015    | MAN-175671         | 0,00            | 693.826,95    |
| 31191                                                         | WENDY CAROLINA FRIAS SEIJAS            | 24/11/2015    | MAN-175670         | 0,00            | 458.693,50    |
| 16                                                            | Cheques Impresos                       |               |                    | 0,00            | 2.671.057,63  |
| Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL                        |                                        |               |                    |                 |               |
| 108506                                                        | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.      | 24/11/2015    |                    | 0,00            | 12.789.118,00 |
| 108507                                                        | GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO      | 24/11/2015    | MAN-175631         | 0,00            | 79.200,00     |
| 108508                                                        | ANNELLE MAITE CONTREPAS JIMENEZ        | 24/11/2015    | MAN-175632         | 0,00            | 30.600,00     |
| 108509                                                        | CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)   | 24/11/2015    | FAC-175639         | 0,00            | 1.358,00      |
| 108510                                                        | WENDY ELIZABETH FELIZ BATISTA          | 24/11/2015    | MAN-175619         | 0,00            | 5.000,00      |
| 108511                                                        | PAMELA MARIA LORA FABAL                | 24/11/2015    | MAN-175620         | 0,00            | 5.000,00      |
| 108512                                                        | IVAN MANUEL NUÑEZ PEREZ                | 24/11/2015    | MAN-175622         | 0,00            | 20.000,00     |
| 108513                                                        | FUNDACION THEOTOKOS, INC.              | 24/11/2015    | FAC-175647         | 0,00            | 46.880,00     |
| 108514                                                        | CLEMENCIA ANTONIA GARCIA ORTIZ         | 24/11/2015    | MAN-175644         | 0,00            | 81.675,00     |
| 108515                                                        | GISSEL TERRERO CESPEDES                | 24/11/2015    | MAN-175645         | 0,00            | 167.619,57    |
| 108516                                                        | JUAN ANTONIO NUÑEZ NEPOMUCENO          | 24/11/2015    | MAN-175643         | 0,00            | 90.553,28     |
| 11                                                            | Cheques Impresos                       |               |                    | 0,00            | 13.317.003,85 |
| Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS |                                        |               |                    |                 |               |
| 613                                                           | OSCAR ALCANTARA FELIZ                  | 24/11/2015    | MAN-175617         | 0,00            | 6.300,00      |
| 614                                                           | OSCAR ALCANTARA FELIZ                  | 24/11/2015    | MAN-175618         | 0,00            | 6.300,00      |
| 2                                                             | Cheques Impresos                       |               |                    | 0,00            | 12.600,00     |
| 29                                                            | Cheques Impresos                       | Total General |                    |                 | 16.000.661,48 |



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/24/2015 Hasta :11/24/2015

Pag:1  
11/24/2015  
3:26 PM

| Cheque                                                  | Beneficiario                       | Fecha         | Tipo Documento | Importe Anulado | Importe      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS |                                    |               |                |                 |              |
| 31190                                                   | CLARIDANIA CID MORONTA 175671      | 11/24/2015    | MAN-175671     | 0.00            | 693,826.95   |
| 31191                                                   | WENDY CAROLINA FRIAS SEIJAS 175670 | 11/24/2015    | MAN-175670     | 0.00            | 458,693.50   |
| 2                                                       | Cheques Impresos                   |               |                | 0.00            | 1,152,520.45 |
| 2                                                       | Cheques Impresos                   | Total General |                |                 | 1,152,520.45 |

ojo para San Valida

3:30 P.M.  
24/11/15  
REKV