



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/30/2015 8:11:29 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/27/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Ctros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,073,276.71	0.00	7,060.00	3,093,863.78	0.00	0.00	2,254,492.62	1,731,920.31
110-249458-8	FONDO OPERACIONAL	92,741,902.35	0.00	21,780.00	41,294,845.63	0.00	0.00	0.00	51,508,836.73
010-251251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	-394,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	719,875.72	35,000.00	285,342.64
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,040,547.95	0.00	0.00	0.00	527,702.00	0.00	0.00	5,568,249.95
100-01-240230-38-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,221,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221,092.16
203-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN SEU 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
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	197,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,399.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,386,942.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,942.79
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,728,628.91	0.00	0.00	0.00	2,182,950.00	0.00	0.00	12,911,578.91
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	4,878,332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,332.08
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 Chertpot 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 PERROA 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Contruccion 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 : 27/11/2015 Hasta : 27/11/2015

Pag:1

30/11/2015

8:12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31228	PG COMERCIAL, SRL	27/11/2015	015-2015397	0,00	55.299,37
31229	JOSELITO MEJIA SANTOS	27/11/2015	MAN-175726	0,00	2.677.461,06
31230	RORYS ALTAGRACIA CASTILLO TORIBIO	27/11/2015	MAN-175943	0,00	14.978,57
31231	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	27/11/2015	015-2015411	0,00	10.633,30
31232	TRICOM, S. A	27/11/2015	FAC-175929	0,00	743,75
31233	TRICOM, S. A	27/11/2015	FAC-175930	0,00	116.606,06
31234	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	27/11/2015	ORD-175937	0,00	32.563,21
31235	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	27/11/2015	015-2015383	0,00	15.470,83
31236	PROLIMPISO, SRL	27/11/2015	015-2015384	0,00	63.634,82
31237	TRICOM, S. A	27/11/2015	FAC-175932	0,00	743,75
31238	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	27/11/2015	FAC-175933	0,00	6.351,80
31239	GABRIEL EMILIO VASQUEZ ALCANTARA	27/11/2015	MAN-175727	0,00	4.900,00
31240	MIGUEL ANGEL CABRAL DE LOS SANTOS	27/11/2015	MAN-175728	0,00	12.250,00
31241	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	27/11/2015	FAC-175658	0,00	17.903,47
31242	(Anulado)	27/11/2015	MAN-175689	7.000,00	0,00
31243	HECTOR ELASSIEL PERALTA PIMENTEL	27/11/2015	MAN-175941	0,00	24.348,79
31244	KEYLA JANILSA RODRIGUEZ NOVA	27/11/2015	MAN-175240	0,00	32.975,00

17 Cheques Impresos

7.000,00 3.086.863,78

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108529	WILQUIN DIAZ GUZMAN	27/11/2015	MAN-175680	0,00	7.000,00
108530	WILKINS RAMON ROLANCO JAQUEZ	27/11/2015	MAN-175681	0,00	7.000,00
108531	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	27/11/2015	MAN-175682	0,00	7.000,00
108532	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	27/11/2015	MAN-175683	0,00	7.000,00
108533	ENDISNEY MONTERO VICENTE	27/11/2015	MAN-175684	0,00	7.000,00
108534	YESSY DE LA ROSA	27/11/2015	MAN-175685	0,00	7.000,00
108535	BRAILIN MENDÉZ RAMÍREZ	27/11/2015	MAN-175686	0,00	7.000,00
108536	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	27/11/2015	MAN-175687	0,00	7.000,00
108537	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	27/11/2015	MAN-175688	0,00	7.000,00
108538	(Anulado)	27/11/2015	MAN-175936	21.780,00	0,00
108539	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27/11/2015		0,00	41.031.785,63
108540	JUAN GABRIEL MENDOZA CONCEPCION	27/11/2015	MAN-175689	0,00	7.000,00
108541	WILSON LEONARDO DE LEON	27/11/2015	MAN-175690	0,00	7.000,00
108542	JOEL CESARIN VALLEJO DE LA ROSA	27/11/2015	MAN-175691	0,00	7.000,00
108543	SANDRO DAVID URBÁEZ DE LOS SANTOS	27/11/2015	MAN-175692	0,00	7.000,00
108544	HECTOR CUEVAS CHALE	27/11/2015	MAN-175693	0,00	7.000,00
108545	TATICO MATEO PEÑA	27/11/2015	MAN-175694	0,00	9.000,00
108546	DIOMICIO DEL CARMEN VALDEZ	27/11/2015	MAN-175695	0,00	7.000,00
108547	DIOMEDES BELLÓ QUEZADA	27/11/2015	MAN-175696	0,00	9.000,00
108548	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	27/11/2015	MAN-175697	0,00	7.000,00
108549	ORQUIDEA ZULEIKA AQUINO DE LOS SANTOS	27/11/2015	MAN-175936	0,00	21.780,00
108550	JOSE ESMERLIN CAMILO	27/11/2015	MAN-175935	0,00	9.000,00
108551	LIERADA MAYELIN BUENO NOVA	27/11/2015	MAN-175673	0,00	13.500,09
108552	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	27/11/2015	MAN-175674	0,00	13.500,00
108553	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	27/11/2015	MAN-175675	0,00	13.500,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 27/11/2015 Hasta: 27/11/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
25	Cheques Impresos			21.780,00	41.233.065,63
42	Cheques Impresos		Total General		44.319.929,41