



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/18/2016 9:03:17 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	22,572,946.55	708.50	0.00	965,429.85	0.00	0.00	596,404.00	21,010,819.20
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	6,410,853.54	0.00	0.00	4,675,787.45	0.00	0.00	0.00	1,735,076.09
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,391.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,678,825.95	0.00	0.00	0.00	581,931.00	0.00	75,000.00	13,285,756.95
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,780,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,780,952.49
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS\$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\$207,556.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,556.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61	0.00	207,593.78
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	916,139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,139.33
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,566,150.99	0.00	0.00	0.00	2,569,780.00	0.00	0.00	6,135,930.99
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	6,288,084.72	42,694.38	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	6,361,779.10
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	310,491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.15
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Contruccion 24,294,984.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 15/01/2016 Hasta: 15/01/2016

Pag: 1
18/01/2016
8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31457	JESUS MARTE	15/01/2016	FAC-176417	0,00	12.150,00
31458	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA. S.R.L	15/01/2016	015-2015475	0,00	2.825,00
31459	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	15/01/2016	015-2015567	0,00	351.787,29
31460	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	15/01/2016	015-2015551	0,00	30.767,56
31461	CARMEN CRUZ DE LA CRUZ	15/01/2016	MAN-176449	0,00	30.000,00
31462	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	15/01/2016	MAN-176448	0,00	30.000,00
31463	MIRNA IRKANIA RODRIGUEZ ALCANTARA	15/01/2016	MAN-176452	0,00	30.000,00
31464	ALTAGRACIA PUNTIER DIAZ	15/01/2016	MAN-176453	0,00	30.000,00
31465	BRIGIDA DECENA TEJEDA	15/01/2016	MAN-176446	0,00	30.000,00
31466	DILCIA ARGENTINA NUÑEZ SANTOS	15/01/2016	MAN-176447	0,00	30.000,00
31467	DIMERCY AVILA CEDANO	15/01/2016	MAN-176460	0,00	25.400,00
31468	GLORIANNA CRISTINA MONTAS PONCEANO	15/01/2016	MAN-176451	0,00	30.000,00
31469	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	15/01/2016	MAN-176466	0,00	300.000,00
31470	JOSE DE LOS SANTOS ESPINAL BEATO	15/01/2016	MAN-176493	0,00	14.600,00
31471	SILVILIO CEBALLO DE LEON	15/01/2016	MAN-176495	0,00	4.300,00
31472	FRANCIA SOCORRO CALDERON COLLADO	15/01/2016	MAN-176503	0,00	14.600,00
16	Cheques Impresos			0,00	966.429,85

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108851	MARIBEL HIERRO NUÑEZ	15/01/2016	MAN-176458	0,00	69.621,06
108852	ARS HUMANO	15/01/2016	FAC-176416	0,00	3.120.890,60
108853	TRILOGY DOMINICANA. S.A.	15/01/2016	FAC-176415	0,00	781.453,65
108854	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	15/01/2016	MAN-176386	0,00	13.500,00
108855	JORGE SIGFRIDO CABRERA	15/01/2016	MAN-176387	0,00	27.900,00
108856	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	15/01/2016	MAN-176388	0,00	17.100,00
108857	DIANELIS SANTANA VICENTE	15/01/2016	MAN-176389	0,00	17.100,00
108858	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	15/01/2016	MAN-176390	0,00	17.100,00
108859	CARLOS ALCANTARA LAPEX	15/01/2016	MAN-176391	0,00	13.500,00
108860	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	15/01/2016	MAN-176392	0,00	27.000,00
108861	CLAUDIO ALBERTO ROSARIO HILARIO	15/01/2016	MAN-176393	0,00	27.000,00
108862	EDWIN JOSE ROMERO OGANDO	15/01/2016	MAN-176442	0,00	9.898,48
108863	CARMEN FRANCISCA MATEO LOPEZ	15/01/2016	MAN-176444	0,00	19.263,96
108864	EDUARDO ROJAS MARTE	15/01/2016	MAN-176441	0,00	22.335,03
108865	MAIRELIN ROQUE RIELY	15/01/2016	MAN-176443	0,00	49.492,39
108866	FELIX MARIA TAVERA TAVERA	15/01/2016	MAN-176456	0,00	36.300,00
108867	ELIBETH DE LEON CALDERON	15/01/2016	MAN-176436	0,00	44.675,63
108868	REILY ADRIAN BERAS PACHE	15/01/2016	MAN-176438	0,00	11.421,32
108869	LILIAN ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	15/01/2016	MAN-176437	0,00	16.751,27
108870	MANUEL ANTONIO CRUZ REYEZ	15/01/2016	MAN-176445	0,00	22.842,64
108871	ISEL MELANIA MONEGRO ESTRELLA	15/01/2016	MAN-176439	0,00	15.228,43
108872	LIBRADA ALTAGRACIA GUERRERO RODRIGUEZ	15/01/2016	MAN-176440	0,00	20.101,52
108873	DAMARIS TOLEDO FRIAS	15/01/2016	MAN-176435	0,00	52.119,80
108874	DEYBIS RAMON BATISTA PEREZ	15/01/2016	NOM-175729	0,00	14.116,67
108875	SONIA MARGARITA AÑASCO LUCIANO	15/01/2016	MAN-176394	0,00	4.050,00
108876	HECTOR DAVID PICHARDO ORTIZ	15/01/2016	MAN-176395	0,00	4.050,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 15/01/2016 Hasta : 15/01/2016

Pag: 2

18/01/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
108877	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	15/01/2016	MAN-176461	0.00	9.000,00
108878	WILQUIN DÍAZ GUZMAN	15/01/2016	MAN-176397	0.00	7.000,00
108879	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	15/01/2016	MAN-176398	0.00	7.000,00
108880	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	15/01/2016	MAN-176399	0.00	7.000,00
108881	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	15/01/2016	MAN-176400	0.00	7.000,00
108882	YESSY DE LA ROSA	15/01/2016	MAN-176401	0.00	7.000,00
108883	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	15/01/2016	MAN-176402	0.00	7.000,00
108884	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	15/01/2016	MAN-176403	0.00	7.000,00
108885	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	15/01/2016	MAN-176404	0.00	7.000,00
108886	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	15/01/2016	MAN-176405	0.00	7.000,00
108887	JUAN GABRIEL MENDOZA CONCEPCION	15/01/2016	MAN-176406	0.00	7.000,00
108888	WILSON LEONARDO DE LEON	15/01/2016	MAN-176407	0.00	7.000,00
108889	JOEL CESARIN VALLEJO DE LA ROSA	15/01/2016	MAN-176408	0.00	7.000,00
108890	SANDRO DAVID URBAEZ DE LOS SANTOS	15/01/2016	MAN-176409	0.00	7.000,00
108891	DIONICIO DEL CARMEN VALDEZ	15/01/2016	MAN-176410	0.00	7.000,00
108892	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	15/01/2016	MAN-176411	0.00	15.000,00
108893	DIOMEDES BELLO QUEZADA	15/01/2016	MAN-176412	0.00	9.000,00
108894	HECTOR CUEVAS CHALE	15/01/2016	MAN-176413	0.00	7.000,00
108895	SARAH ISSA ECHAVARRIA MARTINEZ	15/01/2016	NOM-175729	0.00	4.033,33
108896	GERMAN ALBERTO VASQUEZ SOSA	15/01/2016	NOM-175729	0.00	50.600,00
108897	JOSE ANTONIO PIMENTEL GUZMAN	15/01/2016	NOM-175729	0.00	8.341,67
47	Cheques Impresos			0.00	4.675.787,45
63	Cheques Impresos	Total General			5.642.217,30