



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 3/22/2016 7:58:54 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/21/2016									
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otro	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,272,405.34	0.00	0.00	53,373.71	0.00	0.00	1,671,732.61	16,547,299.02
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	285,164,421.28	0.00	0.00	415,657.00	516,287.14	0.00	0.00	285,265,051.42
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,367,620.19	0.00	0.00	0.00	624,810.00	0.00	0.00	8,992,430.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,742,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,596.70
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,195.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,195.70
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,960.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,283,699.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,699.42
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,140,577.00	0.00	0.00	0.00	2,138,270.00	0.00	0.00	6,278,847.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,686.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,938,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938,246.29
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,423.09
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 53,870,714.91
 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 44,431,004.52
 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 :21/03/2016 Hasta :21/03/2016

Pag:1
22/03/2016
8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32063	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	21/03/2016	MAN-177438	0,00	13.500,00
32064	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	21/03/2016	MAN-177447	0,00	13.500,00
32065	ANDREA JACQUELINE WALTERS	21/03/2016	MAN-177453	0,00	26.373,71
3	Cheques Impresos			0,00	53.373,71
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109299	JACINTO BAEZ JIMENEZ	21/03/2016	MAN-177439	0,00	16.335,00
109300	CLAUDIA CAROLINA PERDOMO CRUZ	21/03/2016	MAN-177440	0,00	29.700,00
109301	JOSE LEANDRO LUGO	21/03/2016	MAN-177444	0,00	13.500,00
109302	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	21/03/2016	MAN-177443	0,00	16.200,00
109303	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	21/03/2016	MAN-177445	0,00	12.060,00
109304	EDWIN JOSE PEREZ CASTRO	21/03/2016	MAN-177448	0,00	15.030,00
109305	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	21/03/2016	MAN-177450	0,00	20.000,00
109306	LEONARDA CIPRIAN MATEO	21/03/2016	MAN-177451	0,00	9.900,00
109307	PATRICIA ABREU VELEZ	21/03/2016	MAN-177452	0,00	17.847,00
109308	PRODUCTOS CANO, SRL	21/03/2016	FAC-177425	0,00	34.200,00
109309	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	21/03/2016	MAN-177430	0,00	40.500,00
109310	JULIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LA CRUZ	21/03/2016	MAN-177432	0,00	37.400,00
109311	CARLOS ARGENIS PEÑA RODRIGUEZ	21/03/2016	MAN-177431	0,00	32.400,00
109312	JORGE ALBERTO JIMENEZ OGANDO	21/03/2016	MAN-177433	0,00	11.160,00
109313	NAIROBY ESTEFANI VALDEZ CANO	21/03/2016	MAN-177434	0,00	81.675,00
109314	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	21/03/2016	MAN-177435	0,00	11.250,00
109315	YESENIA CELESTE RODRIGUEZ TAVAREZ	21/03/2016	MAN-177436	0,00	16.500,00
17	Cheques Impresos			0,00	415.657,00
20	Cheques Impresos				
Total General					469.030,71