



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 9/4/2015 8:04:13 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/3/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	60,626,633.20	0.00	0.00	624,721.31	421,378.73	0.00	2,877,200.00	57,546,090.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	16,967,346.94	0.00	0.00	178,303.43	0.00	0.00	0.00	16,789,043.51
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	304,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,674.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	31,027,542.30	0.00	0.00	0.00	898,892.00	0.00	29,991,078.05	1,935,356.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS POR-GARANTIAS PROCESALES	26,303,673.36	95,000.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	26,458,173.36
200-3-240000443-0	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\$200,171.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$200,171.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,910,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,191,527.78	60,020.75	0.00	0.00	110,914.00	29,337,000.00	20,095,381.10	14,604,081.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,431,119.49	0.00	0.00	0.00	2,310,900.00	0.00	2,485,561.00	7,256,458.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.90
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,700,037.43	42,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	7,753,037.43
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	2,103,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,442.80
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	273,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,192.43

Prevision Regalia Pascual 134,850,848.33
 Certificado Caso Conde y Maqueza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,544,660.72
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 8,954,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 3,972,021.62
 Certificado Casos Varios US\$ 470,142.91
 Certificado Caso Conde US\$ 42,505.20
 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 13,743,230.03
 Certificado Caso El Gallero US\$ 1,125,264.16
 Certificado Caso Call Center US\$ 87,296.92
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
 Grad. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Prevision Eq. y Contrucción 31,828,714.42

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 03/09/2015 Hasta : 03/09/2015

Pag: 1

04/09/2015

8.06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30567	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	03/09/2015	MAN-174700	0,00	155.574,16
30568	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	03/09/2015	MAN-174662	0,00	78.735,00
30569	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL	03/09/2015	FAC-174663	0,00	2.692,14
30570	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	03/09/2015	FAC-174665	0,00	6.501,25
30571	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	03/09/2015	FAC-174666	0,00	2.381,39
30572	E THREAN & CIA, SRL	03/09/2015	015-2015408	0,00	143.835,20
30573	INVERPACK, SRL	03/09/2015	015-2015299	0,00	7.948,42
30574	H&H SOLUTIONS, SRL	03/09/2015	015-2015251	0,00	3.651,90
30575	SUPLECA COMERCIAL, SRL	03/09/2015	015-2015331	0,00	2.350,40
30576	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	03/09/2015	MAN-174653	0,00	221.051,45
10	Cheques Impresos			0,00	624.721,31
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108247	JUAN RAFAEL OVALLE TORRES	03/09/2015	MAN-174683	0,00	67.500,00
108248	CRISMELY GRINALISSA JIMENEZ PEREZ	03/09/2015	MAN-174684	0,00	36.000,00
108249	JOSE RAMON QUIÑONES CABRAL	03/09/2015	MAN-174679	0,00	27.000,00
108250	FREDY GUARIONEX GERMAN	03/09/2015	MAN-174676	0,00	11.803,43
108251	KELVIN DE LA PAZ LUCIANO	03/09/2015	MAN-174681	0,00	36.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	178.303,43
15	Cheques Impresos	Total General			803.024,74