



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 9/25/2015 8:08:06 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/23/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-243407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	45,259,379.73	65.00	467,747.69	1,126,575.49	0.00	0.00	34,381.82	44,566,235.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	106,763,168.49	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	16,223,618.90	90,494,549.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	4,903,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,759.40	1,545,791.45
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,901,412.25	0.00	0.00	0.00	860,001.00	0.00	0.00	3,761,413.25
200-01-240-23093E-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,004,701.04	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,020,701.04
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEL. 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\$208,994.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$208,994.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,014.18
240-012189-1	CONTROL DE MULTAS	26,658,421.84	0.00	0.00	0.00	48,356.00	0.00	20,095,381.10	6,611,396.74
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,895,794.24	0.00	0.00	0.00	2,155,980.00	0.00	1,835,153.00	6,215,631.24
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	8,546,305.95	20,000.00	0.00	20,000.00	335,036.16	0.00	0.00	8,881,342.11
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,521,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,190.79
240-015335-5	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 151,745,256.00
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 16,794,159.37
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\$ 2,156,168.21
Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
Certificado Caso Sismo EUS 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\$ 1,127,469.29
Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
Prevision Econ 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

rangoDesde Fecha :23/09/2015 Hasta :23/09/2015

Pag:1
25/09/2015
8.13

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30738	(Anulado)	23/09/2015	015-2015256	37.860,71	0,00
30739	(Anulado)	23/09/2015	015-2015258	429.886,98	0,00
30740	DIONICIO PATIÑO INFANTE	23/09/2015	MAN-174873	0,00	10.000,00
30741	SONIA SIERRA	23/09/2015	MAN-174874	0,00	10.000,00
30742	VALENTIN VIDAL GRESINA	23/09/2015	MAN-174877	0,00	10.000,00
30743	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	23/09/2015	MAN-174876	0,00	3.000,00
30744	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	23/09/2015	MAN-174878	0,00	3.000,00
30745	ERASMO ACEVEDO DISLA	23/09/2015	MAN-174879	0,00	4.000,00
30746	WENY PATRICIA PEREZ ABAD	23/09/2015	MAN-174880	0,00	3.000,00
30747	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL	23/09/2015	015-2015153	0,00	23.725,48
30748	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	23/09/2015	FAC-174881	0,00	16.729,65
30749	FRENOS Y REPUESTOS LOPE DE VEGA, SRL	23/09/2015	ORD-174891	0,00	47.624,98
30750	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	23/09/2015	015-2015256	0,00	37.860,71
30751	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	23/09/2015	015-2015258	0,00	429.886,98
30752	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	23/09/2015	MAN-174947	0,00	60.000,00
15	Cheques Impresos			467.747,69	658.827,80
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108311	JULISSA FRANCHEZCA CESPEDAS ALBERTO	23/09/2015	MAN-174898	0,00	45.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	45.000,00
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
48	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	23/09/2015	MAN-174894	0,00	21.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	21.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
571	RAFAEL VICENT REYES	23/09/2015	MAN-174920	0,00	10.000,00
572	YEISON VICENT REYES	23/09/2015	MAN-174919	0,00	10.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	20.000,00
19	Cheques Impresos		Total General		744.827,80