



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/30/2015 8:11:56 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/29/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	43,263,255.20	0.00	0.00	633,289.42	0.00	0.00	0.00	42,629,965.78
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	49,893,082.60	0.00	0.00	1,413,901.50	0.00	0.00	0.00	48,479,181.60
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	988,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,114.92
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,276,215.25	0.00	0.00	0.00	1,180,050.00	0.00	0.00	6,456,265.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	25,979,701.04	0.00	0.00	0.00	173,566.00	0.00	0.00	26,153,267.04
206-3-240000443-9	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\$209,474.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$124.00	0.00	0.00	US\$209,598.90
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
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	6,882,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,992.08
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,754,468.74	0.00	0.00	0.00	2,827,130.00	0.00	8,420,801.50	2,160,797.24
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	10,394,264.64	0.00	0.00	12,426.58	7,035.00	0.00	0.00	10,386,873.06
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
240-015336-6	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 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Magueza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpo 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\$ 2,405,666.86
 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 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 Eq. y Contruccion 32,482,776.74

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 29/09/2015 Hasta : 29/09/2015

Pag. 1
30/09/2015
8.15

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30764	RANSIS PUJOLS BREA	29/09/2015	MAN-174905	0,00	40.500,00
30765	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	29/09/2015	FAC-174885	0,00	3.600,00
30766	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	29/09/2015	MAN-174907	0,00	13.500,00
30767	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	29/09/2015	MAN-174908	0,00	13.500,00
30768	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	29/09/2015	MAN-174909	0,00	13.500,00
30769	DIMERCY AVILA CEDANO	29/09/2015	MAN-174910	0,00	25.400,00
30770	ANA ANDREA VILLA CAMACHO	29/09/2015	FAC-174911	0,00	27.000,00
30771	TRICOM, S. A.	29/09/2015	FAC-174912	0,00	773,34
30772	TRICOM, S. A.	29/09/2015	FAC-174913	0,00	743,75
30773	TRICOM, S. A.	29/09/2015	FAC-174914	0,00	20.728,32
30774	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	29/09/2015	FAC-174963	0,00	1.350,00
30775	ARTELUZ, S. A.	29/09/2015	FAC-174965	0,00	23.617,00
30776	PAULA MERCEDES CEDEÑO	29/09/2015	MAN-174968	0,00	12.000,00
30777	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	29/09/2015		0,00	165.038,13
30778	ANDREA JACQUELINE WALTERS	29/09/2015	MAN-174970	0,00	62.423,88
30779	ENMANUEL ABREU VALERIO	29/09/2015	MAN-174689	0,00	20.000,00
30780	FADUA BENERANDA VICTORINO GOMEZ	29/09/2015	MAN-174974	0,00	189.615,00
17	Cheques Impresos			0,00	633.289,42
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108324	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	29/09/2015	MAN-174900	0,00	18.000,00
108325	HUASCAR BENJAMIN F. CASTILLO SEPULVEDA	29/09/2015	MAN-174901	0,00	9.000,00
108326	KELVIN SEVERINO FRANCISCO	29/09/2015	MAN-174902	0,00	11.250,00
108327	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	29/09/2015	MAN-174903	0,00	9.000,00
108328	YASMIN HERNANDEZ REYES	29/09/2015	MAN-174904	0,00	54.000,00
108329	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	29/09/2015	MAN-174916	0,00	14.400,00
108330	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	29/09/2015	MAN-174917	0,00	11.250,00
108331	JOSE DOLORES MAGALLANEZ	29/09/2015	MAN-174906	0,00	13.500,00
108332	MARGARO LORENZO YNOA LOPEZ	29/09/2015	MAN-174899	0,00	13.500,00
108333	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/09/2015		0,00	162.100,00
108334	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDAPEC)	29/09/2015	MAN-174924	0,00	221.562,00
108335	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/09/2015		0,00	34.921,00
108336	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/09/2015		0,00	672.772,00
108337	COOPERATIVA DE SERV. MULT. EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSEMAN-174927			0,00	4.118,35
108338	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO MAN-174928			0,00	32.875,00
108339	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/09/2015		0,00	5.174,15
108340	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	29/09/2015	MAN-174931	0,00	2.000,00
108341	YULEISI AMADOR ENCARNACION	29/09/2015	MAN-174932	0,00	2.500,00
108342	NADUSKA JIMENEZ CORTORREAL	29/09/2015	MAN-174933	0,00	10.000,00
108343	MARTHA ROSARIO OGANDO	29/09/2015	MAN-174934	0,00	3.500,00
108344	ALBANIA PEREZ POLANCO	29/09/2015	MAN-174935	0,00	3.500,00
108345	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	29/09/2015	MAN-174936	0,00	2.500,00
108346	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	29/09/2015	MAN-174937	0,00	10.000,00
108347	MAXIMA CABALLERO SUERO	29/09/2015	MAN-174938	0,00	22.000,00
108348	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	29/09/2015	MAN-174939	0,00	7.500,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :29/09/2015 Hasta :29/09/2015

Pag:2

30/09/2015

8:15

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
108349	ROSIBEL VALDEZ	29/09/2015	MAN-174940	0,00	2.500,00
108350	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	29/09/2015	MAN-174941	0,00	10.000,00
108351	YAMILKA EUGENIO SUERO	29/09/2015	MAN-174942	0,00	3.000,00
108352	ROSANNY FORTUNA	29/09/2015	MAN-174943	0,00	3.000,00
108353	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	29/09/2015	MAN-174944	0,00	3.000,00
108354	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	29/09/2015	MAN-174945	0,00	4.500,00
108355	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	29/09/2015	MAN-174946	0,00	2.000,00
108356	CAASD	29/09/2015	FAC-174964	0,00	11.475,00
108357	JOSE ANDRES JIMENEZ	29/09/2015	MAN-174955	0,00	10.003,50
108358	JOSE LEANDRO LUGO	29/09/2015	MAN-174918	0,00	13.500,00
35	Cheques Impresos			0,00	1.413.901,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
573	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	29/09/2015	FAC-174975	0,00	12.426,58
1	Cheques Impresos			0,00	12.426,58
53	Cheques Impresos	Total General			2.059.617,00