



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/2/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	27,556,470.14	2,967.72	0.00	1,195,741.22	0.00	0.00	363,340.00	26,000,355.64
010-249456-6	FONDO OPERACIONAL	18,635,957.04	677,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	24,273.86	19,289,629.33
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	988,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,273.86	40,969.14	971,419.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,243,039.25	0.00	0.00	0.00	920,739.00	0.00	0.00	9,163,778.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,153,267.04	0.00	0.00	0.00	2,094,711.00	0.00	0.00	28,247,978.04
200-3-240006443-0	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
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,598.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,882,992.08	0.00	0.00	0.00	462,792.00	0.00	0.00	7,345,784.08
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORR ENTE SERVICIOS	4,427,711.74	0.00	0.00	0.00	2,250,140.00	0.00	0.00	6,677,851.74
240-014799-0	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.90
240-016292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,519,473.06	50,000.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	171,400.00	10,400,823.06
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,521,190.79	0.00	0.00	170,646.50	0.00	0.00	0.00	1,350,544.29
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 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\$ 2,405,666.86  
 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\$ 62,885,791.54

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

rangoDesde Fecha : 02/10/2015 Hasta : 02/10/2015

Pag:1

05/10/2015

8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS</b>					
30812	VICFRASA, SRL	02/10/2015	MAN-174994	0,00	833.792,70
30813	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	02/10/2015	FAC-174995	0,00	17.896,06
30814	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANTARA	02/10/2015	MAN-175000	0,00	8.142,00
30815	GLORIA CASTILLO JIMENEZ	02/10/2015	MAN-175001	0,00	33.078,32
30816	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	02/10/2015	FAC-175002	0,00	41.817,34
30817	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	02/10/2015	MAN-175004	0,00	218.130,88
30818	GILBERTO NOLASCO CARRERA	02/10/2015	MAN-174987	0,00	27.000,00
30819	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	02/10/2015	FAC-174985	0,00	15.883,92
8	Cheques Impresos			0,00	1.195.741,22
<b>Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.</b>					
201	ANA ALVAREZ RODRIGUEZ	02/10/2015	MAN-174992	0,00	46.661,50
202	LEONCIO LOPEZ VALERIO	02/10/2015	FAC-174997	0,00	5.034,75
203	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	02/10/2015		0,00	215,25
204	IRIS MARGARITA FELIZ URBAEZ	02/10/2015	MAN-175005	0,00	14.891,25
205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	02/10/2015		0,00	1.923,75
206	OCCIFITUR DOMINICANA, S.A	02/10/2015	FAC-174999	0,00	97.938,75
207	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	02/10/2015		0,00	3.981,25
7	Cheques Impresos			0,00	170.646,50
15	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		1.366.387,72