



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/7/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	35,371,276.57	0.00	0.00	377,905.76	33,865.86	0.00	5,169,647.05	29,857,609.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	7,131,262.78	0.00	0.00	4,901,217.77	0.00	0.00	0.00	2,230,045.01
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	652,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,849.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,317,513.35	0.00	0.00	0.00	817,431.00	0.00	0.00	2,134,944.35
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,346,645.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,346,645.04
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005055-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,228.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,220.00	0.00	0.00	US\$211,448.90
240-006660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,983.05
240-012193-1	CONTROL DE MULTAS	17,346,011.44	14,370.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360,381.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,095,680.99	0.00	0.00	0.00	2,420,670.00	0.00	6,039,632.00	5,476,618.99
240-014798-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,736.90
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,093,863.64	14,762.47	2,074,296.16	9,275,899.44	0.00	0.00	0.00	2,907,022.83
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,348,322.17	0.00	15,667.19	31,767.19	0.00	0.00	0.00	1,332,122.17
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,897.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 58,977,119.24
 Certificado Caso Maite 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertoot 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

rangoDesde Fecha :07/10/2015 Hasta :07/10/2015

Pag:1
08/10/2015
7:58

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30831	FRANKLIN RODRIGUEZ ESPINAL	07/10/2015	MAN-175048	0,00	30.000,00
30832	ISAURA ROA TAVERAS	07/10/2015	MAN-175049	0,00	36.450,00
30833	BELKIS RAFAELA VENTURA GARCIA	07/10/2015	MAN-175050	0,00	36.450,00
30834	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	07/10/2015	MAN-175051	0,00	30.000,00
30835	JESENIA ALTAGRACIA BUENO AGUERO	07/10/2015	MAN-175052	0,00	30.000,00
30836	JOSE VIDAL PEREZ POLONIA	07/10/2015	MAN-175053	0,00	33.000,00
30837	TRILOGY DOMINICANA, S.A	07/10/2015	FAC-175023	0,00	3.875,00
30838	VICFRASA, S.R.L	07/10/2015		0,00	45.575,17
30839	UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)	07/10/2015	MAN-175045	0,00	8.686,04
30840	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	07/10/2015	FAC-174977	0,00	14.238,00
30841	REYNA PEREZ VALDEZ	07/10/2015	MAN-175054	0,00	15.000,00
30842	MELISSA JOSEFINA COTES ALCANTARA	07/10/2015	MAN-175039	0,00	23.000,00
30843	TAMARA JOSEFINA CABREJA SANCHEZ	07/10/2015	MAN-175040	0,00	5.536,50
30844	YANET MARIA CADETE ARAUJO	07/10/2015	MAN-175041	0,00	7.325,87
30845	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	07/10/2015	MAN-175042	0,00	43.730,00
30846	RORYS ALTAGRACIA CASTILLO TORIBIO	07/10/2015	MAN-175043	0,00	15.039,18
16	Cheques Impresos			0,00	377.905,76
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108367	ALEJANDRO AYALA CORDERO	07/10/2015	MAN-175031	0,00	9.000,00
108368	RAMON SIMEON HERNANDEZ SANTANA	07/10/2015	MAN-175032	0,00	18.000,00
108369	JUAN RAFAEL OVALLE TORRES	07/10/2015	MAN-175033	0,00	67.500,00
108370	JEAREL ALCANTARA FEBRIER	07/10/2015	MAN-175034	0,00	40.005,00
108371	JAFET G. BENITEZ HIDALGO	07/10/2015	MAN-175035	0,00	40.005,00
108372	CRISMELY GRINALISSA JIMENEZ PEREZ	07/10/2015	MAN-175036	0,00	36.000,00
108373	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	07/10/2015	MAN-175044	0,00	36.000,00
108374	TRICOM, S. A.	07/10/2015	FAC-175024	0,00	1.547,80
108375	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/10/2015	FAC-175021	0,00	4.653.159,97
9	Cheques Impresos			0,00	4.901.217,77
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
579	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	1.940.131,00
580	(Anulado)	07/10/2015		1.440.400,00	0,00
581	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	1.226.764,16
582	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	855.461,20
583	(Anulado)	07/10/2015		335.036,16	0,00
584	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	277.000,00
585	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	217.113,69
586	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	131.197,70
587	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	101.000,00
588	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	1.440.400,00
589	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	71.220,00
590	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	335.036,16
591	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	60.000,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :07/10/2015 Hasta :07/10/2015

Pag:2

08/10/2015

7.58

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
592	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	44.000,00
593	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	40.000,00
594	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	36.000,00
595	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	35.554,17
596	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	31.465,20
597	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	30.400,00
598	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	30.000,00
599	(Anulado)	07/10/2015		298.860,00	0,00
600	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/10/2015		0,00	298.860,00
22	Cheques Impresos			2.074.296,16	7.201.603,28
Banco : 240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.				
208	(Anulado)	07/10/2015	FAC-175079	15.567,19	0,00
209	HOSTAL DUQUE DE WELLINGTON, C POR A.	07/10/2015	FAC-175079	0,00	15.567,19
210	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/10/2015		0,00	632,81
3	Cheques Impresos			15.567,19	16.200,00
50	Cheques Impresos		Total General		12.496.926,81