



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/20/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	19,458,207.65	0.00	0.00	918,270.00	0.00	2,018,104.00	3,387,372.00	17,170,689.65
010-248456-8	FONDO OPERACIONAL	280,046,377.96	0.00	17,500.00	356,647.43	0.00	0.00	0.00	279,707,230.53
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	238,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,070.52
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	948,640.25	0.00	0.00	0.00	988,335.00	0.00	0.00	1,936,975.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,717,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,717,700.54
200-3-240000443-4	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$217,309.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$217,309.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,333,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,433.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	25,580,963.27	500.00	0.00	0.00	29,217.00	0.00	0.00	25,610,680.27
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,086,714.49	0.00	0.00	0.00	2,830,220.00	0.00	5,757,579.00	4,159,355.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,755,055.57	0.00	0.00	0.00	84,265.37	0.00	0.00	7,839,320.94
240-016335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,055,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,143.13
240-015336-6	PGP- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,602.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Maite 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 21,277,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 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 Ecori RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Previsión Eq. y Contrucción 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 :20/10/2015 Hasta :20/10/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30916	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	20/10/2015	FAC-175199	0,00	5.400,00
30917	GARY BIENVENIDO AQUINO	20/10/2015	MAN-175173	0,00	3.320,00
30918	LEONARDO GARCIA RAMIREZ	20/10/2015	MAN-175174	0,00	3.320,00
30919	ELVIS ANTONIO AYBAR GIL	20/10/2015	MAN-175175	0,00	3.320,00
30920	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	20/10/2015	MAN-175176	0,00	2.090,00
30921	VLADIMIR MEJIA HICIANO	20/10/2015	MAN-175177	0,00	2.090,00
30922	JUAN FRANCISCO POLANCO ELEUTERIO	20/10/2015	MAN-175178	0,00	2.090,00
30923	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	20/10/2015	MAN-175179	0,00	2.090,00
30924	GENARO CASTRO VIDAL	20/10/2015	MAN-175180	0,00	1.510,00
30925	WILBERTO VALDEZ ALONSO	20/10/2015	MAN-175181	0,00	1.510,00
30926	WILSON ANTONIO CHAZULLE CRUZ	20/10/2015	MAN-175182	0,00	1.510,00
30927	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	20/10/2015	MAN-175212	0,00	3.000,00
30928	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	20/10/2015	MAN-175213	0,00	3.000,00
30929	ERASMO ACEVEDO DISLA	20/10/2015	MAN-175214	0,00	4.000,00
30930	WENY PATRICIA PEREZ ABAD	20/10/2015	MAN-175215	0,00	3.000,00
30931	DIONICIO PATIÑO INFANTE	20/10/2015	MAN-175216	0,00	10.000,00
30932	SONIA SIERRA	20/10/2015	MAN-175217	0,00	10.000,00
30933	VALENTIN VIDAL GRESINA	20/10/2015	MAN-175218	0,00	10.000,00
30934	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	20/10/2015	MAN-175220	0,00	13.500,00
30935	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	20/10/2015	MAN-175221	0,00	13.500,00
30936	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	20/10/2015	MAN-175222	0,00	13.500,00
30937	RANSIS PUJOLS BREA	20/10/2015	MAN-175224	0,00	40.500,00
30938	NIURKA PAMELA GOMEZ BRITO	20/10/2015	MAN-175225	0,00	16.020,00
30939	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	20/10/2015	MAN-175226	0,00	750.000,00
24	Cheques Impresos			0,00	918.270,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108399	YSIDRO POCHET LOPEZ	20/10/2015	MAN-175201	0,00	76.981,67
108400	LEONARDO ABREU	20/10/2015	MAN-175202	0,00	119.295,76
108401	(Anulado).	20/10/2015	NOM-175203	17.500,00	0,00
108402	SANTA BRIGIDA CASANOVA M	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.000,00
108403	YSABEL NINA ERCIA	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.000,00
108404	SANTA V. CASILLA MOJICA	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.000,00
108405	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.500,00
108406	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.000,00
108407	SANTO PLACENSIO ABAD	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.000,00
108408	MARIANO CASTILLO	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.500,00
108409	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	20/10/2015	NOM-175203	0,00	2.500,00
108410	ORQUIDEA ZULEIKA AQUINO DE LOS SANTOS	20/10/2015	MAN-175236	0,00	32.670,00
108411	MARGARO LORENZO YNOA LOPEZ	20/10/2015	MAN-175219	0,00	13.500,00
108412	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	20/10/2015	MAN-175200	0,00	7.200,00
108413	JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE	20/10/2015	MAN-175223	0,00	72.000,00
15	Cheques Impresos			17.500,00	339.147,43
39	Cheques Impresos	Total General			1.257.417,43