



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/23/2015 8:03:26 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/20/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	28,807,852.36	0.00	0.00	2,709,764.61	0.00	0.00	4,427,818.25	21,670,279.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	263,149,691.73	30,789,118.30	0.00	17,041,010.41	0.00	0.00	155,039,151.38	121,858,647.94
010-250751-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,120,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	154,715,151.38	154,994,450.31	1,841,010.74
010-251456-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,179,517.95	0.00	0.00	0.00	501,542.00	0.00	0.00	2,681,059.95
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,171,092.16	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,215,092.16
200-3-24000443-0	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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$211,973.90	US\$300.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$212,273.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	181,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,570.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,677,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677,855.89
240-014392-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,471,794.49	0.00	0.00	0.00	2,099,620.00	0.00	7,206,167.08	5,365,237.41
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	5,088,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088,632.41
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	342,852.54	0.00	0.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	326,077.54
240-015336-6	PGR-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 185,534,071.34
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertput 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,806,677.29
 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\$ 2,6551,165.51
 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 14,598,691.23
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el Bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Construcción 49,161,882.47

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 20/11/2015 Hasta: 20/11/2015

Pag. 1

23/11/2015

8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31086	WILSON VALDEZ OFFRER	20/11/2015	MAN-175583	0,00	43.553,30
31087	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	20/11/2015	MAN-175499	0,00	7.000,00
31088	ALEXANDER SUERO	20/11/2015	MAN-175500	0,00	7.000,00
31089	ORQUIDEA PEREZ SANCHEZ	20/11/2015	MAN-175501	0,00	8.000,00
31090	SIXTO SANTANA MORALES	20/11/2015	MAN-175502	0,00	7.000,00
31091	YOKELVIS MANUEL MARTINEZ FRIAS	20/11/2015	MAN-175503	0,00	7.000,00
31092	CESAR MIGUEL JIMENEZ RECIO	20/11/2015	MAN-175504	0,00	7.000,00
31093	PEDRO SANTIAGO TAVAREZ PUELLO	20/11/2015	MAN-175505	0,00	7.000,00
31094	RUDY WENDERLYN ROSARIO PIRON	20/11/2015	MAN-175506	0,00	10.000,00
31095	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	20/11/2015	MAN-175507	0,00	15.000,00
31096	CARLOS MANUEL MERCEDES AL SANTARA	20/11/2015	MAN-175351	0,00	6.660,00
31097	DIEGO FRANCISCO SOTO VASQUEZ	20/11/2015	MAN-175567	0,00	23.520,00
31098	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/11/2015	015-2015347	0,00	33.459,30
31099	GRUAS BEART, SRL	20/11/2015	015-2015348	0,00	6.935,00
31100	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/11/2015	015-2015344	0,00	10.848,00
31101	REFRICENTRO RUBIEPA, SRL	20/11/2015	015-2015443	0,00	360.369,45
31102	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	20/11/2015	FAC-175494	0,00	5.400,00
31103	AGUILA TOURS, SRL	20/11/2015	015-2015364	0,00	28.500,00
31104	IMPRESORA KELVIS, SRL	20/11/2015	015-2015316	0,00	28.250,00
31105	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	20/11/2015	015-2015396	0,00	22.647,86
31106	V V AUTOS SAS	20/11/2015	FAC-175488	0,00	32.232,32
31107	MAWREN COMERCIAL, SRL	20/11/2015	015-2015297	0,00	28.702,00
31108	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	20/11/2015	ORD-175526	0,00	20.014,42
31109	LUCIA HENRIQUEZ	20/11/2015	ORD-175539	0,00	17.577,15
31110	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	20/11/2015	ORD-175550	0,00	93.801,48
31111	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	20/11/2015	015-2015181	0,00	5.424,00
31112	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	20/11/2015	015-2015386	0,00	72.003,98
31113	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	20/11/2015	ORD-175522	0,00	170.853,74
31114	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	20/11/2015	ORD-175524	0,00	146.391,50
31115	GRUAS BEART, SRL	20/11/2015	015-2015342	0,00	13.300,00
31116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	20/11/2015	FAC-175564	0,00	1.421.861,00
31117	LOURDES JANETE SCARBOROUGH ESCOTTO	20/11/2015	MAN-175531	0,00	42.460,11
32	Cheques Impresos			0,00	2.709.764,61
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108502	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	20/11/2015	MAN-175536	0,00	16.894.407,67
108503	YSIDRO POCHET LOPEZ	20/11/2015	MAN-175486	0,00	76.981,67
108504	MARIBEL HIERRO NUÑEZ	20/11/2015	MAN-175604	0,00	69.621,07
3	Cheques Impresos			0,00	17.041.010,41
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL, CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
235	FREDDY YSMAEL GARCIA MELO	20/11/2015	MAN-175525	0,00	16.815,00
1	Cheques Impresos			0,00	16.815,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 20/11/2015 Hasta : 20/11/2015

Pag:2
23/11/2015
8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
36	Cheques Impresos		Total General		19.767.590,02