



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/4/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
018-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,114,143.35	0.00	0.00	4,012,346.35	0.00	3,664,096.00	1,831,073.00	6,834,820.00
010-249156-8	FONDO OPERACIONAL	205,405,946.71	3,994,319.03	22,000.00	294,479.00	0.00	0.00	0.00	205,127,786.74
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	265,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,639.14
010-251386-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,865,073.95	0.00	0.00	0.00	671,386.00	0.00	0.00	8,536,459.95
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,687,665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,687,665.49
200-3-240000443-0	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\$206,316.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,316.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	198,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,499.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,078,459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,459.04
240-014393-0	F.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	16,430,386.91	0.00	0.00	0.00	2,240,260.00	0.00	1,831,073.00	16,848,573.91
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	5,484,120.08	10,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	5,526,120.08
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	325,815.04	0.00	0.00	9,794.00	0.00	0.00	0.00	316,021.04
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 0.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 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 Contruccion 69,078,200.049
 Proyecto de Invesion US\$ 249,498.65

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



Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31266	MARICRUZ MENDEZ JIMENEZ	04/12/2015	MAN-176025	0,00	20.000,00
31267	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/12/2015	ORD-175945	0,00	1.159.508,39
31268	MOTO FRANCIS, SRL	04/12/2015	015-2015382	0,00	8.113,40
31269	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	04/12/2015	015-2015227	0,00	3.568,54
31270	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA, SRL	04/12/2015	FAC-175976	0,00	15.398,63
31271	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	04/12/2015	FAC-175975	0,00	41.817,34
31272	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	04/12/2015	015-2015450	0,00	179.504,97
31273	MIGUEL FRANCISCO TORRES	04/12/2015	MAN-176002	0,00	14.000,00
31274	SEGURO NACIONAL DE SALUD	04/12/2015	FAC-175955	0,00	1.828.350,00
31275	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	04/12/2015	015-2015279	0,00	40.694,30
31276	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	04/12/2015	015-2015413	0,00	103.592,40
31277	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY	04/12/2015	FAC-175983	0,00	16.854,23
31278	JESUS MARTE	04/12/2015	FAC-175980	0,00	21.825,00
31279	FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION (FUNMUJER)	04/12/2015	MAN-175962	0,00	50.000,00
31280	QUALITY AUTOMECAÁNICA SHALOM, SRL	04/12/2015	015-2015327	0,00	4.972,00
31281	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	04/12/2015	FAC-175982	0,00	124.638,04
31282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	04/12/2015	015-2015167	0,00	27.120,00
31283	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	04/12/2015	FAC-175988	0,00	18.428,83
31284	TRICOM, S. A.	04/12/2015	FAC-175977	0,00	778,54
31285	GERALD NORMAN BELTRAN CASTILLO	04/12/2015	015-2015421	0,00	72.000,00
31286	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	04/12/2015		0,00	165.038,13
31287	MARIELA AMPARO POLANCO VILLAR	04/12/2015	MAN-175989	0,00	7.284,55
31288	GINNA MATIAS	04/12/2015	MAN-175927	0,00	49.397,10
31289	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	04/12/2015	MAN-176019	0,00	9.796,46
31290	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	04/12/2015	MAN-176022	0,00	7.965,50
31291	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	04/12/2015	MAN-175972	0,00	21.700,00
26	Cheques Impresos			0,00	4.012.346,35

Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108585	KELVIN DE LA PAZ LUCIANO	04/12/2015	MAN-175952	0,00	18.000,00
108586	KELVIN SEVERINO FRANCISCO	04/12/2015	MAN-175958	0,00	11.250,00
108587	ORLANDO HERRERA ROBLES	04/12/2015	MAN-175960	0,00	26.550,00
108588	MARLENE CAPELLAN CORNIELL	04/12/2015	MAN-175961	0,00	13.500,00
108589	LUCIANO ESCARRAMAN DIAZ	04/12/2015	MAN-175973	0,00	13.500,00
108590	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABALLERO	04/12/2015	MAN-175965	0,00	22.869,00
108591	YUNIOR BAUTISTA DE LA ROSA	04/12/2015	MAN-175963	0,00	13.500,00
108592	DARIO FIGUERO MINAYA	04/12/2015	MAN-176016	0,00	10.800,00
108593	BOLIVAR GUILLEN	04/12/2015	MAN-176017	0,00	10.800,00
108594	JOSE LUIS DE LA PAZ CUEVAS	04/12/2015	MAN-176018	0,00	10.800,00
108595	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	04/12/2015	MAN-176020	0,00	10.800,00
108596	AMABLE RAMON MARTINEZ	04/12/2015	MAN-176021	0,00	10.800,00
108597	DEOMARES ENCARNACION ENCARNACION	04/12/2015	MAN-175954	0,00	13.050,00
108598	FAUSTO ALFONSO DEL ORSE PEREZ	04/12/2015	MAN-175978	0,00	27.000,00
108599	JOSE ARYSMENDYS RODRIGUEZ	04/12/2015	MAN-175956	0,00	12.100,00
108600	ESTIVEN MEDINA	04/12/2015	MAN-175974	0,00	11.160,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :04/12/2015 Hasta :04/12/2015

Pag:2

07/12/2015

8:18

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
108601	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	04/12/2015	MAN-175964	0,00	32.400,00
108602	LUIS MANUEL REYES PETITON	04/12/2015	MAN-175968	0,00	12.100,00
108603	YULEISI SOSA CASTILLO	04/12/2015	MAN-175971	0,00	13.500,00
19	Cheques Impresos			0,00	294.479,00
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
237	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	04/12/2015	FAC-176026	0,00	9.379,00
238	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/12/2015		0,00	415,00
2	Cheques Impresos			0,00	9.794,00
47	Cheques Impresos		Total General		4.316.619,35