



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/8/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chq. Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,565,687.81	0.00	0.00	902,537.77	0.00	4,736,000.00	4,618,875.50	780,274.54
010-249456-5	FONDO OPERACIONAL	9,552,364.40	0.00	0.00	680,971.32	0.00	0.00	4,500.00	8,866,893.08
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	464,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,722.48
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,038,488.95	0.00	0.00	0.00	943,399.00	0.00	8,418,087.35	1,563,800.60
200-01-240-230903-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,857,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,857,365.49
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIVERNO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-095056-8	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 LIS\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	198,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,499.91
240-012193-1	CONTROL DE MULTAS	3,119,810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,418,087.35	0.00	11,537,898.28
240-014393-0	F.I.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	18,601,383.91	0.00	0.00	0.00	2,768,510.00	0.00	10,277,917.50	11,032,076.41
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	5,476,120.08	306,481.31	0.00	1,400.00	15,000.00	0.00	0.00	5,796,201.39
240-016335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	316,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,021.04
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,692.43	0.00	0.00	0.00	703.45	0.00	0.00	273,305.88

Prevision Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso M... 2,274,298.11
 Certificado Caso Geopol 6,354,716.32
 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\$ 2,655,165.51
 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
 Certificado de Inversion US\$ 249,498.65

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :08/12/2015 Hasta :08/12/2015

Pag:1

09/12/2015

8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS						
31303	VIVIANA ESCARLE DE LA CRUZ PUJOLS	08/12/2015	MAN-176052	0,00	554.530,00	
31304	LIBANESA REYES DE EUGENIO	08/12/2015	MAN-176055	0,00	161.090,00	
31305	SAHAM, SRL	08/12/2015	MAN-176039	0,00	17.741,00	
31306	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	08/12/2015	MAN-176040	0,00	43.846,09	
31307	MIGUEL CASTILLO CARABALLO	08/12/2015	MAN-176041	0,00	11.717,23	
31308	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX ó RAUL M. RAMOS CALZADA	08/12/2015	MAN-176011	0,00	98.107,20	
31309	FLORISTERIA MARANATHA	08/12/2015	FAC-175957	0,00	2.825,00	
31310	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/12/2015	FAC-176060	0,00	5.981,25	
31311	PILAR YRENES MEDINA TRINIDAD	08/12/2015	MAN-176008	0,00	6.700,00	
9	Cheques Impresos			0,00	902.537,77	
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL						
108614	JOSE LEANDRO LUGO	08/12/2015	MAN-176014	0,00	13.500,00	
108615	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	08/12/2015	MAN-176015	0,00	16.200,00	
108616	JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE	08/12/2015	MAN-176054	0,00	36.000,00	
108617	JOSE RAFAEL FERNANDEZ TAVAREZ	08/12/2015	MAN-176050	0,00	40.050,00	
108618	ALEJANDRO AYALA CORDERO	08/12/2015	MAN-176013	0,00	9.000,00	
108619	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/12/2015	FAC-176059	0,00	45.907,20	
108620	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/12/2015		0,00	381.859,90	
108621	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/12/2015		0,00	22.045,00	
108622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/12/2015		0,00	116.409,22	
9	Cheques Impresos			0,00	680.971,32	
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS						
620	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/12/2015		0,00	1.400,00	
1	Cheques Impresos			0,00	1.400,00	
19	Cheques Impresos	Total General				1.584.909,09