



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/17/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	8,741,501.18	1,984.41	0.00	1,420,224.33	0.00	2,192,000.00	9,009,211.52	506,049.74
010-21-9456-8	FONDO OPERACIONAL	265,172,712.91	0.00	0.00	23,707.25	0.00	0.00	118,000.00	265,031,005.66
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	267,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	267,694.48
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,070,059.60	0.00	0.00	0.00	828,343.00	0.00	0.00	6,898,402.60
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,196,850.49	0.00	0.00	0.00	515,640.00	24,000.00	0.00	30,736,490.49
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\$206,286.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$1,040.00	0.00	0.00	US\$207,326.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	205,829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	10,929,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,905,225.51
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,995,754.91	0.00	0.00	0.00	2,297,660.00	0.00	4,482,891.92	5,810,542.99
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	6,061,972.84	79,123.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,146,095.84
240-015335-6	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	588,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,328.37
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

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

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 Construccion 69,078,200.049  
 Proyecto de Inversion US\$ 249,498.65

**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



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



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :17/12/2015 Hasta :17/12/2015

Pag:1

18/12/2015

7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31362	SILVIO ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	17/12/2015	MAN-176147	0,00	614.285,71
31363	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	17/12/2015	MAN-176182	0,00	99.775,00
31364	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	17/12/2015	015-2015379	0,00	43.363,75
31365	AUTO-AIRE RED, SRL	17/12/2015	015-2015381	0,00	51.273,75
31366	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	17/12/2015	FAC-176084	0,00	15.776,53
31367	SAHAM, SRL	17/12/2015	MAN-176115	0,00	17.741,00
31368	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	17/12/2015	MAN-176116	0,00	43.846,09
31369	MIGUEL CASTILLO CARABALLO	17/12/2015	MAN-176117	0,00	11.717,23
31370	ANA CRISTINA ARACENA ROSARIO	17/12/2015	MAN-176114	0,00	30.000,00
31371	COMPUTADORAS DOMINICANAS,S.A. (COMPUDOMSA)	17/12/2015	FAC-176130	0,00	24.020,97
31372	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	17/12/2015	ORD-176135	0,00	125.789,00
31373	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	17/12/2015	015-2015371	0,00	101.349,70
31374	TECNAS,EIRL	17/12/2015	FAC-176145	0,00	4.407,00
31375	AUTO-AIRE RED, SRL	17/12/2015	015-2015331	0,00	16.735,30
31376	GILGAMI GROUP, SRL	17/12/2015	015-2015429	0,00	141.345,80
31377	FUMIGADORA SOL NACIENTE, EIRL	17/12/2015	015-2015398	0,00	9.605,00
31378	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	17/12/2015	ORD-176136	0,00	69.212,50
17	Cheques Impresos			0,00	1.420.224,33
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108704	AGUA CRYSTAL, S.A	17/12/2015	FAC-176144	0,00	23.707,25
1	Cheques Impresos			0,00	23.707,25
18	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		1.443.931,58