



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/18/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	506,049.74	3,189.56	21,159.25	-2,683,450.17	11,435,870.50	12,162.04	5,878,866.12	3,416,094.80
010-249450-8	FONDO OPERACIONAL	265,031,005.66	0.00	0.00	44,769.67	0.00	0.00	0.00	264,986,235.99
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	267,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,694.48
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,898,402.60	0.00	0.00	0.00	824,057.00	0.00	0.00	7,722,459.60
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,736,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,736,490.49
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\$207,326.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	10,905,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905,225.51
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,810,542.99	0.00	0.00	0.00	2,185,250.00	0.00	2,239,568.00	5,756,224.99
240-014739-4	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	6,146,095.84	576,910.00	0.00	1,117,896.55	0.00	0.00	0.00	5,605,109.29
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 Maite 2,274,298.11  
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32  
 Certificado Varios 16,806,677.29  
 Caso el Boio 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  
 Cert. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13  
 Previsión Eq. y Contrucción 69,078,200.049  
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

**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 :18/12/2015 Hasta :18/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS</b>					
31379	CONSTRUCTORA CMG, SRL	18/12/2015	ORD-176185	0,00	311.008,05
31380	(Anulado)	18/12/2015	015-2015405	21.159,25	0,00
31381	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	18/12/2015	015-2015404	0,00	26.256,68
31382	DOS VENTURA, SRL	18/12/2015	015-2015440	0,00	19.323,00
31383	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBAS BAYONA, INC (ASOCA	015-2015502		0,00	88.077,02
31384	GILBERTO NOLASCO CARRERA	18/12/2015	MAN-176180	0,00	27.000,00
31385	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	13/12/2015	MAN-176179	0,00	143.631,17
31386	ESTACION ISLA ESTADIO, C POR A	18/12/2015	FAC-176178	0,00	9.946,84
31387	GILGAMI GROUP, SRL	18/12/2015	015-2015395	0,00	130.800,77
31388	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	18/12/2015	FAC-176162	0,00	41.817,34
31389	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	18/12/2015	015-2015431	0,00	1.119.195,00
31390	IMPRESORA CONADEX, SRL	18/12/2015	015-2015475	0,00	4.407,00
31391	DIONICIO PATIÑO INFANTE	18/12/2015	MAN-176150	0,00	10.000,00
31392	SONIA SIERRA	18/12/2015	MAN-176151	0,00	10.000,00
31393	VALENTIN VIDAL GRESINA	18/12/2015	MAN-176152	0,00	10.000,00
31394	LUZ MERCEDES ESTELA GOMEZ DE RAMIREZ	18/12/2015	MAN-176148	0,00	122.187,50
31395	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	18/12/2015	015-2015470	0,00	19.618,03
31396	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	18/12/2015	015-2015471	0,00	26.272,50
31397	INHELTEK, SRL	18/12/2015	015-2015472	0,00	3.735,32
31398	OFFITEK, SRL	18/12/2015	015-2015473	0,00	207.662,25
31399	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	18/12/2015	ORD-176137	0,00	83.176,20
31400	AUTO-AIRE RED, SRL	18/12/2015	015-2015386	0,00	138.306,35
31401	J L DIESEL SERVI, SRL	18/12/2015	015-2015604	0,00	88.710,65
31402	MERCANTIL RAMI, SRL	18/12/2015	015-2015405	0,00	21.159,25

**24 Cheques Impresos 21.159,25 2.662.290,92**

**Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL**

108705	DEYIS ORQUIDEA TERRERO PEREZ	18/12/2015	MAN-175924	0,00	8.066,67
108706	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	18/12/2015	MAN-176149	0,00	7.200,00
108707	CAASD	18/12/2015	FAC-176177	0,00	5.745,00
108708	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	18/12/2015	FAC-176175	0,00	1.358,00
108709	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.000,00
108710	YSABEL NINA ERCIA	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.000,00
108711	SANTA V. CASILLA MOJICA	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.000,00
108712	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.500,00
108713	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.000,00
108714	SANTO PLACENSIO ABAD	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.000,00
108715	MARIANO CASTILLO	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.500,00
108716	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	18/12/2015	NOM-176153	0,00	2.500,00
108717	EUSEBIO MARIÑEZ MARTINEZ	18/12/2015	MAN-176163	0,00	4.900,00

**13 Cheques Impresos 0,00 44.769,67**

**Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual**

71	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18/12/2015		0,00	4.800,00
----	--------------------------------	------------	--	------	----------



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :18/12/2015 Hasta :18/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
1	Cheques Impresos			0,00	4.800,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
623	PLAZA COMERCIAL LOS JARDINES DE GAZCUE	18/12/2015	FAC-176081	0,00	989.104,21
624	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	18/12/2015	FAC-176176	0,00	13.187,34
625	CAMILO MIESES	18/12/2015	MAN-176128	0,00	115.605,00
3	Cheques Impresos			0,00	1.117.896,55
41	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>3.829.757,14</b>