



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/21/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,416,094.80	9,819.00	0.00	500,547.59	0.00	0.00	71,264.85	2,854,101.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	264,986,235.99	710,100.00	0.00	363,839.69	0.00	0.00	0.00	265,332,496.30
010-250251-4	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	7,722,459.60	0.00	0.00	0.00	744,715.00	0.00	0.00	8,467,174.60
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
200-3-240000443-0	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 POR-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	259,792.10	0.00	0.00	0.00	10,645,433.41
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,756,224.99	0.00	0.00	0.00	1,738,840.00	0.00	0.00	7,495,064.99
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	5,605,109.29	88,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	5,731,109.29
240-015335-3	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	586,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,328.37
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 Pasual 0.00  
 Certificado Caso Conde y Muqueza 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 EUS 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 holo US\$ 22,092.02  
 Gal. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13  
 Prevision Eq. y Contruccion 69,078,200.049  
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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





# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :21/12/2015 Hasta 21/12/2015

Pag:1

22/12/2015

7:48

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS</b>					
31403	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	21/12/2015	MAN-176186	0,00	3.000,00
31404	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	21/12/2015	MAN-176187	0,00	3.000,00
31405	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	21/12/2015	MAN-176188	0,00	4.000,00
31406	WENY PATRICIA PEREZ ABAD	21/12/2015	MAN-176189	0,00	3.000,00
31407	OFINOVA, SRL	21/12/2015	015-2015373	0,00	425.961,64
31408	WIND TELECOM	21/12/2015	FAC-176196	0,00	1.585,95
31409	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	21/12/2015	MAN-176233	0,00	60.000,00
<b>7</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0,00</b>	<b>500.547,59</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
108718	STEPHANIE MAY LAMA VARGAS	21/12/2015	MAN-176198	0,00	25.020,00
108719	JUAN CARLOS HERNANDEZ HILARIO	21/12/2015	MAN-176193	0,00	19.800,00
108720	OSCAR DARIO QUIÑONES	21/12/2015	MAN-176194	0,00	18.000,00
108721	LIZARY JOSEFINA DICKSON BATISTA	21/12/2015	MAN-176195	0,00	18.000,00
108722	MARTHA MIREYA INDIRA JAVIER CEDANO	21/12/2015	NOM-175729	0,00	8.250,00
108723	YSIDORA RAMIREZ BIDO	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.075,00
108724	ELVIN PEÑA NUÑEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	8.341,67
108725	LILIANA DIAZ SANTANA	21/12/2015	NOM-175729	0,00	16.940,00
108726	WALLIN BENITEZ DIAZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.075,00
108727	ELIBETH DE LEON CALDERON	21/12/2015	NOM-175729	0,00	5.041,67
108728	ERID ELOY NUÑEZ MEDINA	21/12/2015	NOM-175729	0,00	10.312,50
108729	SOFIA YDELIZA BLANDINO BAEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.166,67
108730	MANUEL ANTONIO CRUZ REYEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	11.000,00
108731	PATRICIA ANEL ZORRILLA RODRIGUEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	10.266,67
108732	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	8.470,00
108733	MIGUELINA UZETA	21/12/2015	NOM-175729	0,00	3.025,00
108734	ALEXANDRA MINAYA PADILLA	21/12/2015	NOM-175729	0,00	13.915,00
108735	ELIZABETH MARUXA MENDEZ VALDEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	22.000,00
108736	CARLOS ENMANUEL SANCHEZ NAVARRO	21/12/2015	NOM-175729	0,00	20.166,67
108737	SANTA TRINIDAD HERRERA VALDEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	5.500,00
108738	QUENLLY GISELA BRITO MORILLO	21/12/2015	NOM-175729	0,00	20.166,67
108739	DENY CAROLINA POLANCO SANCHEZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.533,33
108740	ALEXIS ANTONIO MOSCOSO RIVERA	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.881,67
108741	HUMBERTO MUESES DE LA CRUZ	21/12/2015	NOM-175729	0,00	9.881,67
108742	BENITO ANDRES MERCEDES HERASME	21/12/2015	NOM-175729	0,00	10.083,33
108743	JORGE LEONARDO TAVAREZ VALDEZ	21/12/2015	MAN-175926	0,00	24.200,00
108744	CAASD	21/12/2015	FAC-176181	0,00	21.348,00
108745	MARIBEL CRUZ RODRIGUEZ	21/12/2015	MAN-175926	0,00	7.579,17
<b>28</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0,00</b>	<b>363.839,69</b>
<b>Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS</b>					
13291	PRODUCCIONES D&P	21/12/2015	FAC-176143	0,00	259.792,10
<b>1</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0,00</b>	<b>259.792,10</b>