



REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/12/2016 8:02:21 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/11/2016

| Cuenta              | Nombre                                            | Balance Inicial | Depositos  | Chques Revs. | Cheques Emit. | Otros        | Trans-Debito | Trans-Credito | Balance Final. |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 010-240407-0        | CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS                | 4,153,391.96    | 0.00       | 172,000.00   | 1,674,285.74  | 0.00         | 0.00         | 2,546,000.00  | 105,106.22     |
| 010-249456-8        | FONDO OPERACIONAL                                 | 46,981,386.04   | 0.00       | 69,157.48    | 806,870.67    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 46,243,672.85  |
| 010-250251-0        | NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS         | 180,960.87      | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 180,960.87     |
| 010-251486-0        | CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS                 | 7,114,120.80    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 790,725.00   | 0.00         | 0.00          | 7,904,845.80   |
| 200-01-240-230938-5 | CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES              | 30,406,192.20   | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 1,000.00     | 0.00         | 0.00          | 30,407,192.20  |
| 200-3-24000443-0    | PGR CTA AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO          | EU\$655.41      | EU\$0.00   | EU\$0.00     | 0.00          | EU\$0.00     | 0.00         | 30.00         | EU\$625.41     |
| 240-005056-8        | CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR               | US\$210,513.90  | US\$0.00   | US\$0.00     | 0.00          | US\$0.00     | 0.00         | 0.00          | US\$210,513.90 |
| 240-005660-1        | PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS        | 1,122,826.34    | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,122,826.34   |
| 240-012190-1        | CONTROL DE MULTAS                                 | 949,654.00      | 508,822.50 | 0.00         | 0.00          | 205,654.66   | 0.00         | 0.00          | 1,664,141.16   |
| 240-014393-0        | PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS                    | 16,526,436.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 2,590,620.00 | 0.00         | 10,722,005.50 | 8,395,050.50   |
| 240-014769-4        | PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER             | 77,036.91       | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 77,036.91      |
| 240-015292-0        | PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS           | 8,841,148.66    | 28,000.00  | 7,000.00     | 14,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 8,862,148.66   |
| 240-015335-8        | PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.       | 71,246.23       | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 71,246.23      |
| 240-015336-6        | PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST. | 63.55           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 63.55          |

|                                         |               |                                |               |                                   |               |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Previsión Regalia Pascual               | 0.00          | Certificado Caso Silvestre     | 4,270,881.62  | Certificado Caso Oscar Rodriguez  | 14,598,691.23 |
| Certificado Caso Conde y Maqueza        | 60,203,883.40 | Certificado Casos Varios US\$  | 2,6551,165.51 | Certificado Caso El Gallero US\$  | 0.00          |
| Certificado Caso Marte                  | 2,274,298.11  | Certificado Caso Conde US\$    | 46,170.20     | Certificado Caso Call Center US\$ | 94,828.34     |
| Certificado Caso Geertpot               | 6,364,716.32  | Certificado Caso Sismo RD\$    | 156,340.56    | Certificado Caso el bolo US\$     | 22,092.02     |
| Certificado Varios                      | 16,806,677.29 | Certificado Caso Sismo EU\$    | 3,630.00      | Gral. Francisco Hiraldo RD\$      | 2,625,558.13  |
| Caso el Bolo RD\$                       | 148,226.13    | Call Center RD\$               | 2,835,211.74  | Previsión Eq. y Construcción      | 39,504,490.36 |
| Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ | 9,014,787.78  | Certificado Garantía Econ RD\$ | 62,885,791.51 | Proyecto de Inversión US\$        | 17,956,904.73 |

**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 : 11/02/2016 Hasta : 11/02/2016

Pag: 1

12/02/2016

8:08

| Cheque                                                  | Beneficiario                             | Fecha      | Tipo Documente | Importe Anulado | Importe    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS |                                          |            |                |                 |            |
| 31681                                                   | YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ                  | 11/02/2016 | MAN-176813     | 0,00            | 292.067,96 |
| 31682                                                   | MR. DOORMAN, SRL                         | 11/02/2016 | 015-2015640    | 0,00            | 413.957,42 |
| 31683                                                   | JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.          | 11/02/2016 | MAN-176803     | 0,00            | 8.100,00   |
| 31684                                                   | CLICKTECK, SRL                           | 11/02/2016 | 015-2015561    | 0,00            | 194.589,81 |
| 31685                                                   | OFFITEK, SRL                             | 11/02/2016 | 015-2015562    | 0,00            | 39.535,55  |
| 31686                                                   | ZOILA SOCORRO OVALLE BADIA               | 11/02/2016 | MAN-176518     | 0,00            | 60.000,00  |
| 31687                                                   | CESAR OSCAR CORDERO CASILLA              | 11/02/2016 | MAN-176520     | 0,00            | 30.000,00  |
| 31688                                                   | (Anulado)                                | 11/02/2016 | MAN-176519     | 10.000,00       | 0,00       |
| 31689                                                   | EVA MARIA GARCIA POLANCO                 | 11/02/2016 | MAN-176505     | 0,00            | 3.000,00   |
| 31690                                                   | (Anulado)                                | 11/02/2016 | MAN-176800     | 15.000,00       | 0,00       |
| 31691                                                   | JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO | 11/02/2016 | MAN-176799     | 0,00            | 3.000,00   |
| 31692                                                   | LUISA ONEIDY MEDINA LEDESMA              | 11/02/2016 | MAN-176808     | 0,00            | 300.000,00 |
| 31693                                                   | MELISSA JOSEFINA COTES ALCANTARA         | 11/02/2016 | MAN-176347     | 0,00            | 30.000,00  |
| 31694                                                   | EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENEZ         | 11/02/2016 | MAN-176519     | 0,00            | 10.000,00  |
| 31695                                                   | GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO | 11/02/2016 | MAN-176800     | 0,00            | 15.000,00  |
| 31696                                                   | VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA            | 11/02/2016 | MAN-176812     | 0,00            | 228.000,00 |
| 31697                                                   | LUCIA HENRIQUEZ                          | 11/02/2016 | 015-2015309    | 0,00            | 22.035,00  |

17 Cheques Impresos 25.000,00 1.649.285,74

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

|        |                                |            |            |      |            |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 109037 | PEDRO LAURENCIO DE PAULA       | 11/02/2016 | MAN-176778 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109038 | ALEXANDER SUERO                | 11/02/2016 | MAN-176784 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109039 | ORQUIDEA PEREZ SANCHEZ         | 11/02/2016 | MAN-176785 | 0,00 | 8.000,00   |
| 109040 | SIXTO SANTNA MORALES           | 11/02/2016 | MAN-176779 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109041 | YOKELVIS MANUEL MARTINEZ FRIAS | 11/02/2016 | MAN-176780 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109042 | CESAR MIGUEL JIMENEZ RECIO     | 11/02/2016 | MAN-176781 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109043 | PEDRO SANTIAGO TAVAREZ PUELLO  | 11/02/2016 | MAN-176782 | 0,00 | 7.000,00   |
| 109044 | RUDY WENDERLYN ROSARIO PIRON   | 11/02/2016 | MAN-176783 | 0,00 | 10.000,00  |
| 109045 | DARIO FIGUEROE MINAYA          | 11/02/2016 | MAN-176774 | 0,00 | 10.800,00  |
| 109046 | BOLIVAR GUILLEN                | 11/02/2016 | MAN-176775 | 0,00 | 10.800,00  |
| 109047 | FRANCISCO CASILLA ROSARIO      | 11/02/2016 | MAN-176776 | 0,00 | 10.800,00  |
| 109048 | AMABLE RAMON MARTINEZ          | 11/02/2016 | MAN-176777 | 0,00 | 10.800,00  |
| 109049 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 11/02/2016 |            | 0,00 | 394.388,67 |
| 109050 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 11/02/2016 |            | 0,00 | 142.782,00 |
| 109051 | JOSE RAMON QUIÑONES CABRAL     | 11/02/2016 | MAN-176824 | 0,00 | 166.500,00 |

15 Cheques Impresos 0,00 806.870,67

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

|    |                         |            |            |      |           |
|----|-------------------------|------------|------------|------|-----------|
| 78 | SOPHIA ANGELIKA DEUTSCH | 11/02/2016 | MAN-176814 | 0,00 | 70.000,00 |
|----|-------------------------|------------|------------|------|-----------|

1 Cheques Impresos 0,00 70.000,00

Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS

|     |                         |            |            |          |          |
|-----|-------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 644 | (Anulado)               | 11/02/2016 | MAN-176801 | 7.000,00 | 0,00     |
| 645 | MIGUEL FRANCISCO TORRES | 11/02/2016 | MAN-176801 | 0,00     | 7.000,00 |



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/02/2016 Hasta :11/02/2016

| Cheque | Beneficiario     | Fecha | Tipo Documente | Importe Anulado | Importe      |
|--------|------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|
| 2      | Cheques Impresos |       |                | 7.000,00        | 7.000,00     |
| 35     | Cheques Impresos |       | Total General  |                 | 2.533.156,41 |