



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/26/2016 8:07:04 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/25/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-790,131.92	154,450.00	0.00	2,279,389.37	9,976,799.00	0.00	5,122,520.34	1,939,207.37
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	175,371,220.86	0.00	37,309.64	572,044.07	0.00	0.00	968,652.95	173,867,833.48
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	664,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	635,652.95	914,840.56	385,016.86
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	13,848,598.89	0.00	0.00	0.00	595,876.00	0.00	0.00	14,444,474.89
200-01-240-230938-S	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,623,892.20	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691,392.20
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$214,273.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,273.90
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	1,440,744.66	0.00	0.00	0.00	151,405.00	0.00	0.00	1,592,149.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,833,684.50	0.00	0.00	0.00	2,563,140.00	0.00	2,965,178.00	7,431,646.50
240-014789-4	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	9,370,365.03	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480,365.03
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 17,956,904.73
 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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ. RD\$

4,270,881.62
 2,6551,165.51
 46,170.20
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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
 Previsión Eq. y Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversión 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 :25/02/2016 Hasta :25/02/2016

Pag 1
26/02/2016
8 17

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31809	GILGAMI GROUP, SRL	25/02/2016	016-201629	0,00	100.570,00
31810	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	25/02/2016	016-201617	0,00	101.366,42
31811	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/02/2016	ORD-176969	0,00	1.273.778,84
31812	INHELTEK, SRL	25/02/2016	015-2015507	0,00	82.455,84
31813	PILAR CEDEÑO RODRIGUEZ	25/02/2016	MAN-177042	0,00	30.000,00
31814	LUIS ONEXIMO ALBERTO PUJOLS BREA	25/02/2016	MAN-177043	0,00	30.000,00
31815	BELKIS NOVA	25/02/2016	MAN-177044	0,00	30.000,00
31816	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES	25/02/2016	MAN-177045	0,00	30.000,00
31817	ELVA FERRERAS MEDINA	25/02/2016	MAN-177046	0,00	30.000,00
31818	ALTAGRACIA DULCELINA CASADO ARIAS	25/02/2016	MAN-177047	0,00	30.000,00
31819	ALTAGRACIA DE JESUS SERRATA REYES	25/02/2016	MAN-177048	0,00	30.000,00
31820	MARCIA PEREZ RODRIGUEZ	25/02/2016	MAN-177049	0,00	30.000,00
31821	YESICA MARLEN NUÑEZ SANTANA	25/02/2016	MAN-177050	0,00	36.450,00
31822	MOHAMAR PEREZ DOMINGUEZ	25/02/2016	MAN-177028	0,00	25.000,00
31823	ESTACION DE SERVICIO ISLA CETIOSA, EIRL	25/02/2016	FAC-177020	0,00	220.944,17
31824	YERINA YORDANA VALDEZ CARRASCO	25/02/2016	MAN-177030	0,00	7.967,28
31825	ROSA GARCIA BONILLA	25/02/2016	MAN-177055	0,00	30.000,00
31826	MANUEL ARTURO JIMENEZ DE LEON	25/02/2016	MAN-177025	0,00	10.000,00
31827	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	25/02/2016	MAN-176941	0,00	15.000,00
31828	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	25/02/2016	FAC-177005	0,00	40.836,07
31829	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	25/02/2016	FAC-177004	0,00	15.021,05
31830	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	25/02/2016	MAN-177026	0,00	20.000,00
31831	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	25/02/2016	MAN-177085	0,00	60.000,00

23 Cheques Impresos 0,00 2.279.389,37

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109112	VICIELA ALTAGRACIA PRESINAL LARA	25/02/2016	MAN-176828	0,00	25.000,00
109113	HUMBERTO MUESES DE LA CRUZ	25/02/2016	MAN-177056	0,00	15.634,52
109114	LUIS RODOLFO MORENO RODRIGUEZ	25/02/2016	MAN-177057	0,00	26.395,94
109115	HAMLERT RAMON MARTE HERNANDEZ	25/02/2016	MAN-177058	0,00	13.197,97
109116	DENY CAROLINA POLANCO SANCHEZ	25/02/2016	MAN-177059	0,00	13.197,97
109117	ARISTIDY JOEL CUELLO DE LA CRUZ	25/02/2016	MAN-177060	0,00	15.228,43
109118	GERMAN SANDOVAL PAYERO	25/02/2016	MAN-177061	0,00	27.688,05
109119	YSIDORA RAMIREZ BIDO	25/02/2016	MAN-177062	0,00	11.167,51
109120	RADAYSA MAIOLYS MONTILLA SOTO	25/02/2016	MAN-177063	0,00	33.502,54
109121	(Anulado)	25/02/2016	MAN-177064	12.182,74	0,00
109122	(Anulado)	25/02/2016	MAN-177065	25.126,90	0,00
109123	CESAR AUGUSTO TERRERO MARTE	25/02/2016	MAN-177066	0,00	64.101,52
109124	JULISSA ALTAGRACIA POLONIA VERAS	25/02/2016	MAN-177067	0,00	11.075,22
109125	FRANCISCO ROLANDO CARDENAS AYBAR	25/02/2016	MAN-177068	0,00	64.974,82
109126	ELIZABETH MARUXA MENDEZ VALDEZ	25/02/2016	MAN-177070	0,00	68.527,92
109127	CLAUDIO CUEVAS MORLA	25/02/2016	MAN-177071	0,00	19.796,95
109128	PANTALEON CARMONA DIAZ	25/02/2016	MAN-177072	0,00	8.375,51
109129	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	25/02/2016	MAN-177073	0,00	9.000,00
109130	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	25/02/2016	MAN-177074	0,00	6.390,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 25/02/2016 Hasta: 25/02/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
109131	JERSON BELEN VILLILO	25/02/2016	MAN-177075	0,00	6.390,00
109132	SIXTO BRAZOBAN DEL ROSARIO	25/02/2016	MAN-177076	0,00	6.390,00
109133	JUANA MARIA DE LOS SANTOS MUESES	25/02/2016	MAN-177077	0,00	6.300,00
109134	JUSTINA LEYBA	25/02/2016	MAN-177078	0,00	4.500,00
109135	DAMARIS ASENSIO DIAZ	25/02/2016	MAN-177079	0,00	4.500,00
109136	ALBA IRIS RAMIREZ MORILLO	25/02/2016	MAN-177080	0,00	4.500,00
109137	LAURA SANTOS RAMOS	25/02/2016	MAN-177081	0,00	4.500,00
109138	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	25/02/2016	MAN-176980	0,00	16.200,00
109139	RAFAEL FERNANDEZ MOTA	25/02/2016	MAN-176981	0,00	10.890,00
109140	GIL ANTONIO CRUZ	25/02/2016	MAN-177064	0,00	12.182,74
109141	ERECIA MORA	25/02/2016	MAN-177065	0,00	25.126,90
30	Cheques Impresos			37.309,64	534.734,43
53	Cheques Impresos	Total General			2.814.123,80