



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/2/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,614,616.92	0.00	25,976.51	810,924.85	14,336,253.00	0.00	14,160.00	16,151,791.58
010-240456-8	FONDO OPERACIONAL	62,543,344.17	788,978.15	4,734,421.02	4,880,650.41	0.00	0.00	0.00	63,186,093.92
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	385,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	139,427.72	245,589.15
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,347,675.89	0.00	0.00	0.00	658,883.00	0.00	0.00	17,006,558.89
200-011240-230910-2	CUA AHORROS POR GARANTIAS PROCESALES	31,691,392.29	0.00	0.00	0.00	39,540.00	0.00	0.00	31,731,032.29
200-01130902-0	CUA CTA AHORRO EN ESTIDIRECCION CAUTAO	715,545.21	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	654,545.21
240-005600-8	CUA DE AHORRO POR 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
240-005600-1	PCR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,826.34
240-012100-1	CONTROL DE MULTAS	2,019,638.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,638.32
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,379,781.00	0.00	0.00	0.00	2,881,460.00	0.00	6,674,235.00	5,537,000.00
240-014799-4	PCR PROYECTO INST DEL MINIST MUDER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	76,861.91
240-015230-0	PCR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,735,630.23	43,010.00	0.00	12,600.00	37,000.00	0.00	0.00	9,993,040.23
240-015325-8	PCR FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-5	PCR FORTALEC DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 35,913,809.46
 Certificado Caso Conde y Maquiza 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 EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantia Ecori RD\$ 62,885,791.51

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

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 Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 02/03/2016 Hasta: 02/03/2016

Pág. 1
03/03/2016
3:43

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31846	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	02/03/2016	MAN-177249	0.00	60,000.00
31846	VLADIMIR MEJIA HIGIANO	02/03/2016	MAN-177246	0.00	125,000.00
31847	ALTICE HISPANIOLA (ORANGE)	02/03/2016	FAC-176938	0.00	30,150.00
31848	CARMEN CELESTE BRITO PEREZ	02/03/2016	MAN-177184	0.00	10,600.00
31849	TRICOM, S. A.	02/03/2016	FAC-177188	0.00	93,840.00
31850	TRICOM, S. A.	02/03/2016	FAC-177187	0.00	85,400.00
31851	TRICOM, S. A.	02/03/2016	FAC-177189	0.00	74,000.00
31852	MARIA MODESTA ROSARIO CONTRERAS	02/03/2016	MAN-177185	0.00	4,050.00
31853	YANET MARIA CADETE ARAUJO	02/03/2016	MAN-177183	0.00	10,000.00
31854	JENNY MERCEDES GUZMAN CARELA	02/03/2016	MAN-176940	0.00	10,000.00
31855	JANNA ELINE GARCIA CACERES	02/03/2016	MAN-177229	0.00	33,000.00
31857	MAXIMO ANTONIO DE LA CRUZ BRISENO	02/03/2016	MAN-177230	0.00	33,000.00
31858	MARIA M. CONTRERAS CONTRERAS	02/03/2016	MAN-177231	0.00	30,000.00
31859	PREGIOSO ALCANTARA PANIAGUA	02/03/2016	MAN-177211	0.00	24,500.00
31860	DILGE MARIA GARCIA DISLA	02/03/2016	MAN-177213	0.00	12,468.00
31861	ENMANUEL ABREU VALERIO	02/03/2016	MAN-177214	0.00	3,228.71
31862	VICTOR FCO FELIPE PEREZ	02/03/2016	MAN-177241	0.00	30,000.00
31863	DINORAH MARMOLEJOS SURIEL	02/03/2016	MAN-177242	0.00	30,000.00
31864	LUZ MERCEDES ESTELA GOMEZ DE RAMIREZ	02/03/2016	MAN-177244	0.00	36,450.00
31865	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/03/2016	FAC-176830	0.00	15,900.00
31866	MULTI-INGENIERIA & SERVICIOS	02/03/2016	FAC-176820	0.00	15,900.00
31867	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	02/03/2016	MAN-177212	0.00	11,900.00
31868	JULIANA MELO	02/03/2016	MAN-177233	0.00	36,000.00
31869	ROBERT ESPIRITU REYES	02/03/2016	MAN-177235	0.00	30,000.00
31870	DEIBY FABIAN JIMENEZ	02/03/2016	MAN-177236	0.00	30,000.00
31871	JOSE EMILIO ADAMES RUIZ	02/03/2016	MAN-177237	0.00	30,000.00
31872	SANTA MILAGROS MARTINEZ SOTO	02/03/2016	MAN-177238	0.00	30,000.00
31873	MANUEL EZEQUIEL MEDRANO CARRASCO	02/03/2016	MAN-177239	0.00	30,000.00
31874	SILVIO ALEJANDRO ALVAREZ SOSA	02/03/2016	MAN-177240	0.00	30,000.00
31875	JOSE ALEJANDRO JAQUEZ	02/03/2016	MAN-177276	0.00	15,900.00
30	Cheques Impresos			0.00	810,924.85
Banco: 010-240456-8 FONDO OPERACIONAL					
109231	MARIBEL MILANES GUZMAN	02/03/2016	MAN-177217	0.00	57,500.00
109232	TRICOM, S. A.	02/03/2016	FAC-177218	0.00	9,789.61
109233	CORAAVEGA	02/03/2016	FAC-177220	0.00	16,739.00
109234	MANUEL EMILIO CUEVAS ALCANTARA	02/03/2016	MAN-177194	0.00	10,800.00
109235	YESENIA CELESTE RODRIGUEZ TAVAREZ	02/03/2016	MAN-177195	0.00	14,850.00
109236	JOANA MIGUELINA CARVAJAL PEÑA	02/03/2016	MAN-177224	0.00	15,900.00
109237	ANIVELQUIS GIRON	02/03/2016	MAN-177225	0.00	13,100.00
109238	JEAN MANUEL SORIANO NUÑEZ	02/03/2016	MAN-177226	0.00	17,400.00
109239	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/03/2016	FAC-176924	0.00	28,100.00
109240	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/03/2016	FAC-176509	0.00	30,000.00
109241	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/03/2016	FAC-176816	0.00	4,828.00
109242	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	02/03/2016	FAC-176829	0.00	47,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 02/03/2016 Hasta: 02/03/2016

Página 2

03/03/2016

412

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
12	Cheques Impresos			0.00	4.880.550,41
Banco: 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
547	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	02/03/2016	MAN-177215	0.00	6.300,00
548	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	02/03/2016	MAN-177216	0.00	6.300,00
2	Cheques Impresos			0.00	12.600,00
44	Cheques Impresos	Total General			5.704.175,26