



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 5/10/2016 8:03:08 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	12,755,361.09	0.00	42,940.00	1,225,279.53	0.00	0.00	2,057,586.53	9,515,435.03
010-240456-8	FONDO OPERACIONAL	33,966,902.19	5,174.15	241,200.00	1,441,862.81	0.00	0.00	26,500.00	32,744,913.53
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	27,469.97	9,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.36
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,247,567.39	0.00	0.00	0.00	535,908.00	0.00	0.00	10,783,475.39
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,423,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,423,631.61
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$214,283.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,283.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,542.57
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	7,164,454.41	181,238.25	0.00	0.00	54,324.00	0.00	0.00	7,400,016.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	387,052.00	0.00	0.00	0.00	1,980,420.00	0.00	0.00	2,367,472.00
240-014759-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	20,362,128.94	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	20,359,878.94
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,893.09
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 71,827,619.64
Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
Certificado Caso Marte 2,274,298.11
Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
Certificado Vanos 17,636,877.17
Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

Certificado Caso Silvestre 4,330,881.62
Certificado Casos Varios US\$ 1,792,314.60
Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
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 14,762,272.74
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\$ 2,857,442.13
Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
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 :09/05/2016 Hasta :09/05/2016

Pag:2

10/05/2016

8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
32372	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32373	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32374	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32375	SANTOS VARGAS	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32376	JUAN CARLOS ARIAS MARRERO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32377	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32378	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32379	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32380	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32381	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32382	JOEL CESARIN VALLEJO DE LA ROSA	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32383	HECTOR CUEVAS CHALE	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32384	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	09/05/2016	NOM-177888	0,00	8.000,00
32385	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ	09/05/2016	NOM-177888	0,00	9.500,00
32386	DIOMEDES BELLO QUEZADA	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.500,00
32387	WILFREDO BELTRAN CORDERO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32388	GENARO NUÑEZ GIRON	09/05/2016	NOM-177888	0,00	8.000,00
32389	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32390	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	09/05/2016	NOM-177888	0,00	15.000,00

64 Cheques Impresos

42.940,00 1.182.339,53

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109493	(Anulado)	09/05/2016		17.100,00	0,00
109494	(Anulado)	09/05/2016		17.100,00	0,00
109495	(Anulado)	09/05/2016		17.100,00	0,00
109496	(Anulado)	09/05/2016		13.500,00	0,00
109497	(Anulado)	09/05/2016		27.000,00	0,00
109498	(Anulado)	09/05/2016		27.000,00	0,00
109499	(Anulado)	09/05/2016		13.500,00	0,00
109500	(Anulado)	09/05/2016		27.900,00	0,00
109501	(Anulado)	09/05/2016		40.500,00	0,00
109502	(Anulado)	09/05/2016		40.500,00	0,00
109503	ARCADIO CASTRO FABIAN	09/05/2016	016-201621	0,00	30.233,83
109504	JULISSA ALTAGRACIA ROSARIO DURAN	09/05/2016	MAN-177953	0,00	35.025,38
109505	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	09/05/2016	FAC-177940	0,00	374.005,00
109506	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	09/05/2016	FAC-177941	0,00	3.876,25
109507	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	09/05/2016		0,00	722.129,00
109508	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERV. MULTIPLES	09/05/2016	MAN-177886	0,00	35.393,35

16 Cheques Impresos

241.200,00 1.200.662,81

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

692	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	09/05/2016	FAC-177946	0,00	2.250,00
-----	--------------------------------	------------	------------	------	----------

1 Cheques Impresos

0,00 2.250,00

81 Cheques Impresos Total General

2.385.252,34



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 09/05/2016 Hasta : 09/05/2016

Pag:1

10/05/2016

8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32327	ARCADIO CASTRO FABIAN	09/05/2016	015-2015639	0,00	79.625,25
32328	(Anulado)	09/05/2016	MAN-177950	27.440,00	0,00
32329	(Anulado)	09/05/2016	FAC-177959	3.500,00	0,00
32330	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	09/05/2016	016-201674	0,00	187.694,90
32331	FL&M COMERCIAL, SRL	09/05/2016	016-201675	0,00	24.747,00
32332	ELVIRA DE LOS SANTOS MERCEDES	09/05/2016	MAN-177970	0,00	36.450,00
32333	AGUSTINA ROSARIO TAVAREZ FONERIN	09/05/2016	MAN-177966	0,00	30.000,00
32334	ARTURO AMABLE CAMACHO MUÑOZ	09/05/2016	MAN-177964	0,00	30.000,00
32335	DIEGO FRANCISCO SOTO VAQUEZ	09/05/2016	MAN-177950	0,00	27.440,00
32336	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	09/05/2016	FAC-177959	0,00	3.500,00
32337	CUKI MONTERO MONTERO	09/05/2016	MAN-177967	0,00	30.000,00
32338	LORENZO TAVAREZ DE LA CRUZ	09/05/2016	MAN-177969	0,00	30.000,00
32339	GILBERTO NOLASCO CARRERA	09/05/2016	MAN-177961	0,00	18.000,00
32340	GILBERTO NOLASCO CARRERA	09/05/2016	MAN-177960	0,00	27.000,00
32341	(Anulado)	09/05/2016	MAN-177962	12.000,00	0,00
32342	DOMINGO C. MADERA DILONE	09/05/2016	MAN-177965	0,00	30.000,00
32343	WANDA ESTHER MOJICA MELENDEZ	09/05/2016	MAN-177972	0,00	36.450,00
32344	RODE LORENZO DE JESUS	09/05/2016	MAN-177971	0,00	33.000,00
32345	GISMARIE CARGA AGREGADOS & TRANSPORTE	09/05/2016	FAC-177808	0,00	31.805,58
32346	PAULA MERCEDES CEDEÑO	09/05/2016	MAN-177962	0,00	12.000,00
32347	MARIA CRISTINA CAMPOS MENDEZ	09/05/2016	MAN-177957	0,00	16.020,00
32348	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL (CAPGEF)	09/05/2016	MAN-177309	0,00	91.564,00
32349	E. THREAN & CIA., SRL	09/05/2016	FAC-177936	0,00	3.220,50
32350	PROMOTORA ASTERISK, EIRL	09/05/2016	016-201689	0,00	37.064,00
32351	CRISTIAN ARMANDO CUETO BAUTISTA	09/05/2016	MAN-177943	0,00	12.600,00
32352	JESUS MARTE	09/05/2016	FAC-177945	0,00	24.030,00
32353	ENMANUEL ABREU VALERIO	09/05/2016	MAN-177857	0,00	4.737,97
32354	YNOCENCIO ROSEY SANTOS	09/05/2016	MAN-177968	0,00	30.000,00
32355	JOSE DANIEL SANLATE CORPORAN	09/05/2016	MAN-177816	0,00	3.570,00
32356	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	09/05/2016	MAN-177832	0,00	7.985,00
32357	MARIA MODESTA ROSARIO CONTRERAS	09/05/2016	MAN-177827	0,00	10.000,00
32358	RUFINA CARVAJAL MEDINA	09/05/2016	MAN-177794	0,00	6.066,00
32359	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	09/05/2016	MAN-177746	0,00	9.251,95
32360	JOSELIN BETANIA RAMIREZ PEREYRA	09/05/2016	MAN-177833	0,00	18.525,90
32361	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	09/05/2016	MAN-177692	0,00	20.641,68
32362	TECNAS,EIRL	09/05/2016	FAC-177952	0,00	4.407,00
32363	ESTACION ISLA ESTADIO, C POR A	09/05/2016	FAC-177947	0,00	9.942,80
32364	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32365	ALEXANDER SUERO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32366	SIXTO SANTANA MORALES	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32367	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32368	CESAR JIMENEZ RECIO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32369	PEDRO TAVAREZ PUELLO	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00
32370	RUDY W. ROSARIO PIRON	09/05/2016	NOM-177888	0,00	10.000,00
32371	WILQUIN DIAZ GUZMAN	09/05/2016	NOM-177888	0,00	7.000,00