



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/2/2016 9:03:06 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,821,567.68	0.00	0.00	1,368,583.21	0.00	0.00	3,170,980.00	7,282,104.47
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	48,241,506.97	0.00	146,215.10	365,910.20	0.00	0.00	0.00	48,021,811.87
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,466,076.20	0.00	0.00	0.00	692,988.00	0.00	0.00	6,159,064.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,781,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781,021.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EUS0.00	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\$2,091,944.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$2,091,944.75
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,595.31	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,228,295.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,455,348.21	0.00	0.00	77,189.16	350,628.00	0.00	0.00	2,728,787.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,795,157.00	0.00	0.00	0.00	2,632,750.00	0.00	0.00	7,427,907.00
240-014799-4	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	22,278,339.26	15,000.00	0.00	400,000.00	46,000.00	0.00	0.00	21,939,339.26
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	1,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.65

Prevision Regalia Pascual 89,784,524.37
 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 17,636,877.17
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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 Garantía 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
 Grial. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 44,431,004.52
 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

Rango Desde Fecha : 01/06/2016 Hasta : 01/06/2016

Pag.1

02/06/2016

8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
32507	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ ENCARNACION	01/06/2016	MAN-178246	0,00	11.519,70
32508	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	17.100,00
32509	DIANELIS SANTANA VICENTE	01/06/2016	NOM-178309	0,00	17.100,00
32510	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	17.100,00
32511	CARLOS ALCANTARA LAPEX	01/06/2016	NOM-178309	0,00	13.500,00
32512	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	01/06/2016	NOM-178309	0,00	27.000,00
32513	CLADIO ALBERTO ROSARIO HILARIO	01/06/2016	NOM-178309	0,00	27.000,00
32514	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	13.500,00
32515	JORGE SIGFRIDO CABRERA	01/06/2016	NOM-178309	0,00	27.900,00
32516	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	40.500,00
32517	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS VALENZUELA	01/06/2016	NOM-178309	0,00	40.500,00
32518	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	40.500,00
32519	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	01/06/2016	NOM-178309	0,00	18.000,00
32520	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	01/06/2016	NOM-178309	0,00	18.000,00
32521	GLENDA RAQUEL CALDERON NAUT	01/06/2016	NOM-178309	0,00	11.700,00
32522	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO	01/06/2016	NOM-178309	0,00	11.700,00
32523	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	11.700,00
32524	NELIN ANTONIO GOMEZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	11.250,00
32525	MELANIA SANTANA	01/06/2016	NOM-178309	0,00	11.250,00
32526	MARICELA PUJOLS DIAZ	01/06/2016	NOM-178309	0,00	12.060,00
32527	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32528	ALEXANDER SUERO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32529	SIXTO SANTANA MORALES	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32530	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32531	CESAR JIMENEZ RECIO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32532	PEDRO TAVAREZ PUELLO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32533	RUDY W. ROSARIO PIRON	01/06/2016	NOM-178329	0,00	10.000,00
32534	WILQUIN DIAZ GUZMAN	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32535	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32536	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32537	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32538	SANTOS VARGAS	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32539	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32540	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32541	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32542	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32543	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32544	HECTOR CUEVAS CHALE	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32545	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	01/06/2016	NOM-178329	0,00	8.000,00
32546	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	9.500,00
32547	DIOMEDES BELLO QUEZADA	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.500,00
32548	WILFREDO BELTRAN CORDERO	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32549	GENARO NUÑEZ GIRON	01/06/2016	NOM-178329	0,00	8.000,00
32550	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32551	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	01/06/2016	NOM-178329	0,00	15.000,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :01/06/2016 Hasta :01/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
32552	RAFAEL ONERBIN PEREZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32553	FELIX SEVERINO DE LA CRUZ	01/06/2016	NOM-178329	0,00	7.000,00
32554	ANHERIS DEL CARMEN MORA BATISTA	01/06/2016	MAN-178244	0,00	4.979,50
32555	ESPLENDOR FIESTA, SRL	01/06/2016	FAC-178235	0,00	20.237,65
32556	MARIA CRISTINA CAMPOS MENDEZ	01/06/2016	MAN-178305	0,00	16.020,00
32557	VANESSA SANTANA TORREZ	01/06/2016	MAN-178364	0,00	49.600,00
32558	INHELTEK, SRL	01/06/2016	015-2015497	0,00	11.526,00
32559	LOURDES JANETE SCARBOROUGH ESCOTTO	01/06/2016	MAN-178372	0,00	199.486,35
32560	ADALGISA HERNANDEZ MONTAS	01/06/2016	MAN-178368	0,00	3.455,60
32561	KATHERINE ROSA GARCIA	01/06/2016	MAN-178371	0,00	10.010,24
32562	ALEX PINALES QUEVEDO	01/06/2016	MAN-178215	0,00	12.403,17
32563	KELSY NAYELI CASTILLOS GONZALEZ	01/06/2016	MAN-178211	0,00	6.810,05
32564	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	01/06/2016	MAN-178247	0,00	59.818,86
32565	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	01/06/2016	MAN-178208	0,00	5.966,46
32566	CESAR OSCAR CORDERO CASILLA	01/06/2016	MAN-178125	0,00	30.000,00
32567	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO	01/06/2016	MAN-177856	0,00	20.000,00
32568	MARIA LUCIA VASQUEZ DE R.	01/06/2016	MAN-178218	0,00	6.824,00
32569	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/06/2016	FAC-178308	0,00	1.750,00
32570	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	01/06/2016	FAC-178306	0,00	15.569,00
32571	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	01/06/2016	MAN-178217	0,00	8.997,27
32572	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	01/06/2016	MAN-178236	0,00	19.939,51
32573	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	01/06/2016	MAN-178301	0,00	14.540,00
32574	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	01/06/2016	MAN-178299	0,00	16.552,18
32575	YANET MARIA CADETE ARAUJO	01/06/2016	MAN-178293	0,00	7.360,85
32576	(Anulado)	01/06/2016	MAN-178365	0,00	0,00
32576	AURELINA CUEVAS ROMAN	01/06/2016	MAN-178365	0,00	42.475,41
32577	LUIS MANUEL MOREL	01/06/2016	MAN-178199	0,00	28.635,00
32578	ADARLINA DEL CARMEN OLIVO MOREL	01/06/2016	MAN-178302	0,00	7.211,41
32579	LISSETT MERCEDES LANTIGUA OVALLE	01/06/2016	MAN-178248	0,00	8.000,00
32580	PAMELA PATRICIA SOSA REYNOSO	01/06/2016	MAN-178202	0,00	110.990,00
32581	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	01/06/2016	MAN-178205	0,00	25.545,00
76	Cheques Impresos			0,00	1.368.583,21

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109614	(Anulado)	01/06/2016	MAN-178291	146.215,10	0,00
109615	MARTHA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	01/06/2016	MAN-178291	0,00	146.215,10
109616	CAASD	01/06/2016	FAC-178373	0,00	8.320,00
109617	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	01/06/2016	MAN-178369	0,00	13.500,00
109618	LIDA YOLANDA GONZALEZ DE MENA	01/06/2016	MAN-178297	0,00	39.600,00
109619	MARICELA PUJOLS DIAZ	01/06/2016	MAN-178295	0,00	12.060,00

6 Cheques Impresos 146.215,10 219.695,10

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

706	ALFONSO AMORIN GOMEZ	01/06/2016	MAN-178292	0,00	400.000,00
-----	----------------------	------------	------------	------	------------

1 Cheques Impresos 0,00 400.000,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :01/06/2016 Hasta :01/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
83	Cheques Impresos				
Total General					1.988.278,31