



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 8/10/2016 8:07:18 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	12,354,458.87	0.00	27,000.00	412,524.40	0.00	0.00	2,192,599.19	9,776,335.28
010-249458-8	FONDO OPERACIONAL	41,894,416.58	0.00	0.00	187,220.00	0.00	0.00	0.00	41,707,196.58
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	21,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.73
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,867,685.30	0.00	0.00	0.00	1,403,068.00	0.00	0.00	14,270,753.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,334,428.34	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	35,439,928.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$184,537.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$184,537.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,260,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,864.64
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,684,051.04	0.00	0.00	0.00	773,207.00	0.00	0.00	4,457,258.04
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,862,244.00	51,285.00	0.00	0.00	3,772,460.00	0.00	6,515,465.00	1,170,524.00
240-014789-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.91
240-015202-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	16,738,870.61	52,418.00	0.00	18,727.08	26,390.00	0.00	0.00	16,798,861.53
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.75
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

Previsión Regalía Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maquezal 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003.000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodríguez RD\$ 10,523,083.66

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\$

4,204,637.07
 2,972,746.53
 47,563.40
 156,340.56
 3,630.00
 2,783,752.44
 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodríguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el Bolo US\$ 21,201.00
 Grial. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Egi y Contrucción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha 09/08/2016 Hasta 09/08/2016

Página 1

10/08/2016

8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33263	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	09/08/2016	015-2015357	0,00	4.250,49
33264	FRANCIS OTAÑO GUZMÁN	09/08/2016	MAN-179259	0,00	30.000,00
33265	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/08/2016	FAC-179360	0,00	18.000,00
33266	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	09/08/2016	FAC-179223	0,00	34.761,25
33267	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	09/08/2016	FAC-179220	0,00	12.293,27
33268	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	09/08/2016		0,00	172.751,05
33269	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	09/08/2016	FAC-179329	0,00	41.817,34
33270	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	09/08/2016	FAC-179335	0,00	15.569,00
33271	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G	09/08/2016	FAC-179333	0,00	8.487,00
33272	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	09/08/2016	MAN-179361	0,00	74.595,00
10	Cheques Impresos			0,00	412.524,40
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109825	JUAN ALCIDES ESPINO DEVERS	09/08/2016	MAN-179328	0,00	21.175,00
109826	ELIZABETH MARIA TEJEDA DATT DE DE JESUS	09/08/2016	MAN-179327	0,00	13.915,00
109827	RODOLFO ESTEBAN BERRY NOVA	09/08/2016	MAN-179325	0,00	13.915,00
109828	FREDDY ENRIQUE FELIZ URBAEZ	09/08/2016	MAN-179326	0,00	17.915,00
109829	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	09/08/2016	MAN-179336	0,00	10.500,00
109830	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	09/08/2016	MAN-179337	0,00	79.200,00
109831	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	09/08/2016	MAN-179338	0,00	30.600,00
7	Cheques Impresos			0,00	187.220,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
765	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	09/08/2016	FAC-179332	0,00	18.727,08
1	Cheques Impresos			0,00	18.727,08
18	Cheques Impresos	Total General			618.471,48