



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—9/7/2015 8:05:57 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/4/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	57,546,090.62	359.88	0.00	1,997,304.90	13,780,920.00	303,311.38	1,959,924.62	67,673,452.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	16,789,043.51	13,374.15	0.00	11,608,916.82	0.00	32,203.69	84,034.07	9,141,670.36
010-250251-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	304,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,674.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,935,356.25	0.00	0.00	0.00	836,715.00	0.00	0.00	2,772,071.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,458,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,458,173.36
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$200,171.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$200,171.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,910,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	14,604,081.43	0.00	0.00	0.00	21,042.00	0.00	0.00	14,625,123.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,256,458.49	0.00	0.00	0.00	5,245,230.00	0.00	4,826,883.00	4,674,805.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.90
240-015292-0	PGR-GTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,753,037.43	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00	7,766,952.43
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	2,103,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,442.80
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	273,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,192.43

Prevision Regalia Pascual 134,850,848.33
 Certificado Caso Conde y Maquisza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Georjoff 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,544,660.72
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 8,954,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 3,972,021.62
 Certificado Casos Varios US\$ 470,142.91
 Certificado Caso Conde US\$ 42,505.20
 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 13,743,230.03
 Certificado Caso El Gallero US\$ 1,125,264.16
 Certificado Caso Call Center US\$ 87,296.92
 Certificado Caso el Bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Prevision Ed. y Construcción 31,828,714.42

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 04/09/2015 Hasta : 04/09/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30577	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	04/09/2015	MAN-174712	0.00	39.879,98
30578	ROSA HERNANDEZ CASTRO	04/09/2015	MAN-174714	0.00	30.000,00
30579	MANUEL EMILIO TEJEDA GOMEZ	04/09/2015	MAN-174715	0.00	30.000,00
30580	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	04/09/2015	015-2015356	0.00	91.453,57
30581	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	04/09/2015	015-2015357	0.00	102.993,00
30582	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	04/09/2015	015-2015358	0.00	56.425,81
30583	EDITORIA EL CARIBE, SA	04/09/2015	015-2015263	0.00	60.166,62
30584	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	04/09/2015	015-2015264	0.00	66.064,32
30585	ACTUALIDADES VD, SRL	04/09/2015	015-2015429	0.00	9.398,21
30586	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	04/09/2015	015-2015392	0.00	3.691,52
30587	SUPLECA COMERCIAL, SRL	04/09/2015	015-201561	0.00	5.552,25
30588	ELECTROM, SAS	04/09/2015	015-2015226	0.00	144.640,97
30589	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	04/09/2015	015-2015285	0.00	52.827,50
30590	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	04/09/2015	015-2015282	0.00	51.596,98
30591	INHELTEK, SRL	04/09/2015	015-2015252	0.00	18.927,32
30592	SUPLECA COMERCIAL, SRL	04/09/2015	015-2015290	0.00	47.324,40
30593	GILBERTO NOLASCO CARRERA	04/09/2015	MAN-174678	0.00	18.000,00
30594	SUPLECA COMERCIAL, SRL	04/09/2015	015-2015313	0.00	3.727,87
30595	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	04/09/2015	015-2015250	0.00	35.749,75
30596	SEGUROS PEPIN S.A.	04/09/2015	FAC-174635	0.00	65.006,27
30597	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	04/09/2015	FAC-174664	0.00	318.686,49
30598	SUPLECA COMERCIAL, SRL	04/09/2015	015-2015303	0.00	56.700,00
30599	BRUNHILDE HAAS DE SANEUX y RAUL M. RAMOS CALZADA	04/09/2015	MAN-174721	0.00	97.567,20
30600	JULISSA NOVAS CUELLO	04/09/2015	MAN-174374	0.00	6.273,02
30601	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	04/09/2015	MAN-174575	0.00	9.769,99
30602	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	04/09/2015	MAN-174322	0.00	35.273,04
30603	TEODORA VENTURA GONZALEZ	04/09/2015	MAN-174463	0.00	12.360,60
30604	HECTOR ELASSIELL PERALTA PIMENTEL	04/09/2015	MAN-174633	0.00	24.612,59
30605	LUIS MANUEL MOREL	04/09/2015	MAN-174342	0.00	19.215,00
30606	CESARINA NATIVIDAD MINAYA GENAO	04/09/2015	MAN-174456	0.00	10.000,00
30607	SIMONA TERRERO FELIZ	04/09/2015	MAN-174457	0.00	8.000,00
30608	LISSETT MERCEDES LANTIGUA OVALLE	04/09/2015	MAN-174581	0.00	8.000,00
30609	MARIA VIRGEN CLAUDIO MORALES	04/09/2015	MAN-174376	0.00	38.640,00
30610	ZOILA SOCORRO OVALLE BADIA	04/09/2015	MAN-174365	0.00	60.000,00
30611	DIMERCY AVILA CEDANO	04/09/2015	MAN-174403	0.00	24.660,06
30612	BETTY ALTAGRACIA DUVERGE MARTINEZ DE GUEMEZ	04/09/2015	MAN-174384	0.00	6.042,96
30613	JACQUELINE PEÑA LEBRON	04/09/2015	MAN-174462	0.00	7.804,12
30614	ANA ROSA DISLA LOPEZ	04/09/2015	MAN-174450	0.00	8.000,00
30615	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	04/09/2015	MAN-174466	0.00	6.615,21
30616	ESTEFANI JOSE MENDOZA	04/09/2015	MAN-174455	0.00	6.080,74
30617	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	04/09/2015	MAN-174464	0.00	6.132,92
30618	EDELMIRO RODRIGUEZ MORLA	04/09/2015	MAN-174230	0.00	15.546,00
30619	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	04/09/2015	MAN-174573	0.00	5.000,00
30620	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	04/09/2015	MAN-174461	0.00	19.751,30
30621	ELIZABETH ROSSELL HENRIQUEZ	04/09/2015	MAN-174450	0.00	10.000,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 04/09/2015 Hasta : 04/09/2015

Pag:2
07/09/2015
8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
30622	SAUDY SURINEL ROA LORENZO	04/09/2015	MAN-174474	0,00	9.951,00
30623	GRISSEL INES MARTINEZ SANCHEZ	04/09/2015	MAN-174388	0,00	5.204,09
30624	MARICELA SEGUNDO PEÑA	04/09/2015	MAN-174451	0,00	25.981,44
30625	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	04/09/2015	MAN-174465	0,00	19.967,77
30626	JOSHLAINE VICTORIA TAMARIZ RODRIGUEZ	04/09/2015	MAN-174459	0,00	10.478,48
30627	DELVIA IRENE BETANCOURT MORLA	04/09/2015	MAN-174460	0,00	9.148,86
30628	ADARLINA DEL CARMEN OLIVO MOREL	04/09/2015	MAN-174382	0,00	9.729,29
30629	SUSANA TAVAREZ MARMOLEJOS	04/09/2015	MAN-174387	0,00	19.249,96
30630	ARAMIRKA YARISBEL NIN VILLAR	04/09/2015	MAN-174327	0,00	10.222,30
30631	MARY GARCIA SORIANO	04/09/2015	MAN-174340	0,00	11.076,58
30632	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	04/09/2015	MAN-174341	0,00	7.717,00
30633	CLARY VALERIO FORNERIN	04/09/2015	MAN-174339	0,00	15.420,55
30634	YRINA GISELLE PINA CALDERON	04/09/2015	MAN-174703	0,00	59.000,00
30635	RAMON ANTONIO RAMIREZ	04/09/2015	MAN-174713	0,00	30.000,00

59 Cheques Impresos 0,00 1.997.304,90

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/09/2015		0,00	11.085.104,86
108253	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	04/09/2015	MAN-174680	0,00	36.000,00
108254	CAASD	04/09/2015	FAC-174343	0,00	16.969,00
108255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/09/2015		0,00	127.259,50
108256	ALEXANDRA LISELOT AYBAR PERDOMO	04/09/2015	MAN-174706	0,00	79.300,51
108257	ANDREA VERONICA DEL ROSARIO	04/09/2015	MAN-174707	0,00	114.228,43
108258	BÉLKIS BENUA BREA	04/09/2015	MAN-174704	0,00	46.903,55
108259	DARIO FIGUEROE MINAYA	04/09/2015	MAN-174654	0,00	10.800,00
108260	WILBIN DANIEL PINALEZ ORTIZ	04/09/2015	MAN-174655	0,00	10.800,00
108261	JHONNY RAFAEL MONTAS RAVELO	04/09/2015	MAN-174656	0,00	10.800,00
108262	JOSE LUIS DE LA PAZ	04/09/2015	MAN-174657	0,00	10.800,00
108263	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	04/09/2015	MAN-174658	0,00	10.800,00
108264	AMABLE RAMON MARTINEZ	04/09/2015	MAN-174659	0,00	10.800,00
108265	GERONIMO RODRIGUEZ RAMON	04/09/2015	MAN-174660	0,00	10.800,00
108266	BOLIVAR GUILLEN	04/09/2015	MAN-174661	0,00	10.800,00
108267	YENNELY HADAMILZA BRACHE JIMENEZ	04/09/2015	MAN-174705	0,00	16.751,27

16 Cheques Impresos 0,00 11.608.916,92

75 Cheques Impresos Total General 13.606.221,82