



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/24/2015 8:29:11 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/23/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	21,670,279.50	0.00	33,975.00	4,317,801.31	0.00	0.00	1,181,392.61	16,205,060.58
010-249456-4	FONDO OPERACIONAL	121,858,647.94	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	121,849,647.94
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,841,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,076.51	1,272,934.23
010-251488-1	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,681,059.95	0.00	0.00	0.00	471,438.00	0.00	0.00	3,152,497.95
200-01-2-0-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,215,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,215,092.16
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$212,273.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	5,957.57	US\$208,316.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	181,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,570.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,677,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677,855.89
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,365,237.41	0.00	0.00	0.00	1,870,410.00	0.00	0.00	7,235,647.41
240-014799-4	P.G.R- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,088,632.41	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	594,829.33	4,520,933.08
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	326,077.54	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	325,815.04
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,602.43

Prevision Regalia Pascual 185,534,071.34
Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
Certificado Caso Maite 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 Econ RD\$ 62,885,791.51

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 49,161,882.47

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 23/11/2015 Hasta : 23/11/2015

Pag: 1

24/11/2015

8:30

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31118	OFINOVA, SRL	23/11/2015	015-2015318	0,00	42.595,35
31119	COMERCIAL CRIFA, SRL	23/11/2015	015-2015448	0,00	38.191,65
31120	FL&M COMERCIAL, SRL	23/11/2015	015-2015449	0,00	48.079,80
31121	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	23/11/2015		0,00	991.200,00
31122	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	23/11/2015	015-2015441	0,00	5.264,67
31123	TECNAS, EIRL	23/11/2015	015-2015272	0,00	2.879,24
31124	UNIVERSAL PRINT COLOR, SRL	23/11/2015	015-2015347	0,00	4.045,40
31125	CONFECCIONES ISLARENGUE, SRL	23/11/2015	015-2015370	0,00	140.515,50
31126	ARTIEX, SRL	23/11/2015	015-2015371	0,00	358.865,40
31127	ARMAS M&R, SRL	23/11/2015	015-2015369	0,00	66.805,60
31128	MAWREN COMERCIAL, SRL	23/11/2015	015-2015300	0,00	101.361,00
31129	MAWREN COMERCIAL, SRL	23/11/2015	015-2015258	0,00	20.340,00
31130	OFINOVA, SRL	23/11/2015	015-2015432	0,00	11.752,00
31131	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	23/11/2015	015-2015308	0,00	18.136,50
31132	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	23/11/2015	015-2015307	0,00	6.780,00
31133	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	23/11/2015	ORD-175535	0,00	142.786,80
31134	TROPIGAS INDUSTRIAL, SRL	23/11/2015	015-2015172	0,00	22.511,51
31135	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	23/11/2015	ORD-175561	0,00	46.782,00
31136	AUTO-AIRE RED, SRL	23/11/2015	ORD-175538	0,00	105.423,35
31137	AUTO-AIRE RED, SRL	23/11/2015	015-2015275	0,00	17.063,00
31138	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	23/11/2015	015-2015276	0,00	21.926,85
31139	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	23/11/2015	015-2015416	0,00	78.998,57
31140	DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES DIVERCOMSA, EIRL	23/11/2015	015-2015417	0,00	7.797,00
31141	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	23/11/2015	015-2015225	0,00	89.501,74
31142	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	23/11/2015	ORD-175601	0,00	35.764,50
31143	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	23/11/2015	015-2015310	0,00	28.044,03
31144	ACTUALIDADES VD, SRL	23/11/2015	015-2015376	0,00	15.100,30
31145	FL&M COMERCIAL, SRL	23/11/2015	015-2015377	0,00	36.951,00
31146	ARMAS M&R, SRL	23/11/2015	015-2015378	0,00	18.306,00
31147	CAROLINA GUZMAN PEÑA	23/11/2015	MAN-175605	0,00	100.000,00
31148	AUTO-AIRE RED, SRL	23/11/2015	015-2015256	0,00	73.704,25
31149	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	23/11/2015	015-2015257	0,00	12.995,00
31150	OHTSU DEL CARIBE, SRL	23/11/2015	015-2015445	0,00	6.272,46
31151	DISTRIBUIDORA TAKIJU, SRL	23/11/2015	015-2015367	0,00	264.847,14
31152	PG COMERCIAL, SRL	23/11/2015	015-2015366	0,00	64.274,40
31153	ARTIEX, SRL	23/11/2015	015-2015365	0,00	54.063,72
31154	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	23/11/2015	015-2015340	0,00	90.795,50
31155	OLCAVE, SRL	23/11/2015	015-2015229	0,00	10.674,54
31156	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	23/11/2015	015-2015338	0,00	34.618,20
31157	LUCIA HENRIQUEZ	23/11/2015	015-2015320	0,00	92.377,50
31158	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX, SRL	23/11/2015	015-2015350	0,00	20.885,74
31159	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	23/11/2015	ORD-175552	0,00	30.397,00
31160	ACTUALIDADES VD, SRL	23/11/2015	015-2015388	0,00	105.063,67
31161	OFINOVA, SRL	23/11/2015	015-2015391	0,00	346.286,24
31162	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	23/11/2015	015-2015389	0,00	13.804,59



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :23/11/2015 Hasta :23/11/2015

Pag:2

24/11/2015

8:30

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
31163	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	23/11/2015	FAC-175498	0,00	31.418,29
31164	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	23/11/2015	015-2015198	0,00	8.701,00
31165	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	23/11/2015	015-2015447	0,00	34.827,90
31166	ALMACENES ROSARIO, SRL	23/11/2015	015-2015412	0,00	30.948,48
31167	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	23/11/2015	015-2015335	0,00	7.469,48
31168	LOGOMARCA, SA	23/11/2015	015-2015310	0,00	3.955,00
31169	DIMERCY AVILA CEDANO	23/11/2015	MAN-175568	0,00	25.400,00
31170	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/11/2015	ORD-175551	0,00	61.533,28
31171	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	23/11/2015	015-2015177	0,00	9.117,22
31172	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	23/11/2015	015-2015292	0,00	115.825,00
31173	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	23/11/2015	015-2015278	0,00	20.052,25
31174	AUTO-AIRE RED, SRL	23/11/2015	ORD-175553	0,00	114.706,30
31175	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	23/11/2015	015-2015295	0,00	9.017,40
58	Cheques Impresos			0,00	4.317.801,31
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108505	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	23/11/2015	MAN-175609	0,00	9.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	9.000,00
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23/11/2015		0,00	262,50
1	Cheques Impresos			0,00	262,50
60	Cheques Impresos		Total General		4.327.063,81