



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--5/19/2016 8:33:59 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	15,780,566.85	42.63	16,566,514.58	47,553,818.48	0.00	28,009,458.52	7,054,314.09	5,748,450.01
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	13,287,448.29	301,860,730.14	148,477.16	563,000.57	0.00	0.00	4,859,069.61	309,874,585.41
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	104,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,942.16
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	164,908.20	0.00	0.00	0.00	571,714.00	0.00	0.00	736,622.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,614,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	33,574,876.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EUS\$0.00	EUS\$0.00	0.00	EUS\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$200,264.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$200,264.75
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,574.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,537,073.21	18,000.00	0.00	0.00	380,300.00	0.00	0.00	1,935,373.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,988,373.50	0.00	0.00	0.00	2,182,690.00	0.00	5,332,716.00	4,838,347.50
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	21,405,806.26	0.00	10,000.00	60,000.00	46,000.00	0.00	0.00	21,401,806.26
240-016335-8	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
240-015336-5	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 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 Garantia Econ RD\$ 62,885,791.51

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

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
 Previsión Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 18/05/2016 Hasta : 18/05/2016

Pag:1

19/05/2016

8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32446	(Anulado)	18/05/2016	016-20165	16.552.124,58	0,00
32447	CARIDELPA, SA	18/05/2016	015-2015594	0,00	3.629,73
32448	RAMON PAREDES ESCORBORES	18/05/2016		0,00	630.000,00
32449	LILIANA CRISTINA GOMEZ	18/05/2016	MAN-178072	0,00	10.000,00
32450	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMANZAR	18/05/2016	MAN-178101	0,00	13.200,00
32451	FELICIA LIRIANO DIPRE	18/05/2016	MAN-178080	0,00	35.000,00
32452	DIANA CAROLINE PEREZ VILLAVICENCIO	18/05/2016	MAN-178069	0,00	9.537,50
32453	MAGNA MOTORS, SA	18/05/2016	016-20165	0,00	16.552.124,58
32454	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/05/2016	016-20166	0,00	10.050.281,08
32455	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	18/05/2016	MAN-178049	0,00	19.336,96
32456	TRICOM, S. A.	18/05/2016	FAC-178107	0,00	4.479,85
32457	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	18/05/2016	MAN-178063	0,00	42.340,00
32458	HILIANA NATHALI DE LA CRUZ MONTAS	18/05/2016	MAN-178050	0,00	23.400,00
32459	YANIRA MERCEDES GARCIA PEÑA	18/05/2016	MAN-178092	0,00	3.880,00
32460	HECTOR ELASSIELL PERALTA PIMENTEL	18/05/2016	MAN-178064	0,00	24.995,79
32461	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	18/05/2016	MAN-178098	0,00	162.475,19
32462	ANA ROSA DISLA LOPEZ	18/05/2016	MAN-178052	0,00	6.949,95
32463	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	18/05/2016	MAN-178091	0,00	50.000,00
32464	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/05/2016	015-2015617	0,00	29.830,03
32465	COPEL, SRL	18/05/2016	015-2015547	0,00	519.800,00
32466	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	18/05/2016	ORD-016-2016133	0,00	385.363,68
32467	S & Y SUPPLY, SRL	18/05/2016	015-2015626	0,00	10.168,10
32468	RAMON PAREDES ESCORBORES	18/05/2016		0,00	150.000,00
32469	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	18/05/2016	015-2015611	0,00	34.006,71
32470	AUTO-AIRE RED, SRL	18/05/2016	ORD-178112	0,00	116.599,05
32471	ACTUALIDADES VD, SRL	18/05/2016	ORD-178119	0,00	27.567,91
32472	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	18/05/2016	015-2015410	0,00	142.260,70
32473	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/05/2016	015-2015612	0,00	37.491,11
32474	COMERCIAL CRIFA, SRL	18/05/2016	015-2015592	0,00	8.497,60
32475	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	18/05/2016	MAN-178059	0,00	2.130,00
32476	MARICELA SEGUNDO PEÑA	18/05/2016	MAN-178078	0,00	16.304,47
32477	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	18/05/2016	015-2015616	0,00	14.564,07
32478	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	18/05/2016	015-2015595	0,00	695.576,64
32479	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	18/05/2016	016-2016130	0,00	698.732,63
32480	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL	18/05/2016	ORD-178071	0,00	76.682,00
32481	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	18/05/2016	ORD-178070	0,00	151.431,30
32482	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	18/05/2016	015-2015480	0,00	9.130,40
32483	ACTUALIDADES VD, SRL	18/05/2016	015-2015605	0,00	12.784,32
32484	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	18/05/2016	015-2015488	0,00	14.464,00
32485	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	18/05/2016	FAC-178123	0,00	30.150,36
32486	MERCANTIL RAMI, SRL	18/05/2016	015-2015442	0,00	3.867,99
32487	AGUILA TOURS, SRL	18/05/2016	015-2015282	0,00	53.200,00
32488	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	18/05/2016	ORD-178113	0,00	119.460,20
43	Cheques Impresos			16.552.124,58	31.001.693,90



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :18/05/2016 Hasta :18/05/2016

Pag:2

19/05/2016

8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109518	ALEJANDRO AYALA CORDERO	18/05/2016	MAN-178103	0,00	9.000,00
109519	(Anulado)	18/05/2016	MAN-178111	148.477,16	0,00
109520	LEONARDA CIPRIAN MATEO	18/05/2016	MAN-178106	0,00	9.900,00
109521	PATRICIA ABREU VELEZ	18/05/2016	MAN-178100	0,00	16.062,30
109522	JULIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LA CRUZ	18/05/2016	MAN-178097	0,00	16.830,00
109523	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	18/05/2016	MAN-178102	0,00	13.050,00
109524	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	18/05/2016	MAN-178099	0,00	12.060,00
109525	PRODUCTOS CANO SRL	18/05/2016	FAC-178110	0,00	6.555,00
109526	GERALDINE PENA GENAO	18/05/2016	MAN-178043	0,00	9.000,00
109527	KATHERINE MARISOL ARIAS SANCHEZ	18/05/2016	MAN-178044	0,00	9.000,00
109528	STEPHANIE NERY ALTAGRACIA MARTINEZ DE LA ROSA	18/05/2016	MAN-178045	0,00	9.000,00
109529	YACAIRA BELEN REYES	18/05/2016	MAN-178046	0,00	9.000,00
109530	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, SRL	18/05/2016	016-2016136	0,00	146.588,95
109531	CLAUDIA ROCIO ENCARNACION DIAZ	18/05/2016	MAN-178111	0,00	148.477,16
14	Cheques Impresos			148.477,16	414.523,41
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
697	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	18/05/2016	MAN-178055	0,00	10.000,00
698	GEORGE ERNESTO BERROA HO	18/05/2016	MAN-178056	0,00	10.000,00
699	(Anulado)	18/05/2016	MAN-178057	10.000,00	0,00
700	RAFAEL CUEVAS PEREZ	18/05/2016	MAN-178057	0,00	10.000,00
701	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	18/05/2016	MAN-178060	0,00	10.000,00
702	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	18/05/2016	MAN-178061	0,00	10.000,00
6	Cheques Impresos			10.000,00	50.000,00
63	Cheques Impresos	Total General			31.466.217,31