



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/26/2015 8:14:16 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/25/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,534,002.35	0.00	0.00	3,852,781.20	0.00	0.00	0.00	9,681,221.75
010-249453-8	FONDO OPERACIONAL	109,059,211.23	0.00	0.00	412,689.97	0.00	0.00	0.00	108,646,521.26
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	-394,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,533.08
010-251436-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,850,907.95	0.00	0.00	0.00	616,576.00	0.00	0.00	4,467,483.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,221,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221,092.16
200-3-2400004-3-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENZERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005036-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$206,316.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,316.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	196,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,347.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,677,855.89	498,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176,531.89
240-013393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,585,587.41	0.00	0.00	0.00	2,619,620.00	0.00	0.00	12,205,207.41
240-014799-4	PGR- 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	4,927,440.58	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037,440.58
240-015335-0	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	325,815.04	0.00	0.00	0.00	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 Marte 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

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

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :25/11/2015 Hasta :25/11/2015

Pag.1
26/11/2015
8:24

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31192	LIBANESA REYES DE EUGENIO	25/11/2015	MAN-175723	0,00	194.755,00
31193	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	25/11/2015	MAN-175722	0,00	279.752,43
31194	GISMARIE CARGA AGREGADOS & TRANSPORTE	25/11/2015	FAC-175487	0,00	279.520,55
31195	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	25/11/2015	015-2015402	0,00	63.845,00
31196	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	25/11/2015	015-2015401	0,00	94.816,94
31197	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMS)	25/11/2015	015-2015400	0,00	24.493,97
31198	TECNAS,EIRL	25/11/2015	FAC-175635	0,00	4.407,00
31199	MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION Y REFRIGERACION, SA	25/11/2015	015-2015534	0,00	175.737,89
31200	FRIOMASTER, SA	25/11/2015	015-2015535	0,00	91.932,21
31201	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMS)	25/11/2015	015-2015418	0,00	387.717,98
31202	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/11/2015	015-2015420	0,00	10.917,16
31203	OD DOMINICANA CORP	25/11/2015	015-2015421	0,00	10.028,98
31204	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C.POR A.	25/11/2015	FAC-175640	0,00	9.229,28
31205	SUPMACON 4G, SRL	25/11/2015	015-2015346	0,00	41.267,60
31206	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL (CAPGEF)	25/11/2015	MAN-175672	0,00	81.789,66
31207	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	25/11/2015	MAN-175623	0,00	15.000,00
31208	JORGE SIGFRIDO CABRERA	25/11/2015	MAN-175624	0,00	62.000,00
31209	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	25/11/2015	MAN-175625	0,00	38.000,00
31210	DIANELIS SANTANA VICENTE	25/11/2015	MAN-175626	0,00	38.000,00
31211	WANDA ELIZARETH VARGAS PEREZ	25/11/2015	MAN-175627	0,00	38.000,00
31212	CARLOS ALCANTARA LAPEX	25/11/2015	MAN-175628	0,00	30.000,00
31213	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	25/11/2015	MAN-175629	0,00	60.000,00
31214	CLAUDIO ALBERTO ROSARIO HILARIO	25/11/2015	MAN-175630	0,00	60.000,00
31215	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	25/11/2015	015-2015427	0,00	39.550,00
31216	PG COMERCIAL, SRL	25/11/2015	015-2015428	0,00	240.125,00
31217	REPUESTOS DE JESUS, SRL	25/11/2015	ORD-175554	0,00	22.749,45
31218	YRINA GISELLE PINA CALDERON	25/11/2015	MAN-175679	0,00	43.500,00
31219	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	25/11/2015	FAC-175495	0,00	4.500,00
31220	COMERCIAL CRIFA, SRL	25/11/2015	015-2015422	0,00	55.718,30
31221	FL&M COMERCIAL, SRL	25/11/2015	015-2015423	0,00	10.283,00
31222	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	25/11/2015	015-2015424	0,00	3.485,79
31223	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	25/11/2015	ORD-175659	0,00	833.608,01
31224	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25/11/2015	015-2015356	0,00	119.780,00
31225	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	25/11/2015	FAC-175638	0,00	371.770,00
31226	JESSICA MERCEDES THEN VARGAS	25/11/2015	MAN-175650	0,00	16.500,00
35	Cheques Impresos			0,00	3.852.781,20

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108517	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	25/11/2015	MAN-175669	0,00	54.000,00
108518	MARIO ARIDES ANTONIO FRIAS VARGAS	25/11/2015	MAN-175668	0,00	54.000,00
108519	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	25/11/2015	MAN-175667	0,00	13.050,00
108520	JOSE DOLORES HERRERA PAYANO	25/11/2015	MAN-175676	0,00	13.050,00
108521	RANSIS PUJOLS BREA	25/11/2015	MAN-175677	0,00	40.500,00
108522	NIRKA PAMELA GOMEZ BRITO	25/11/2015	MAN-175678	0,00	16.020,00
108523	LUIS MANUEL COLON TORRES	25/11/2015	MAN-175657	0,00	51.370,56



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :25/11/2015 Hasta :25/11/2015

Pag:2
26/11/2015
8:24

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
108524	ANTONIO GUZMAN ROSARIO	25/11/2015	MAN-175656	0,00	38.071,07
108525	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ	25/11/2015	MAN-175649	0,00	49.701,02
108526	ANDRES VICENTE TERRERO	25/11/2015	MAN-175653	0,00	9.229,35
108527	JUAN JOSE DEL ROSARIO DE LA CRUZ	25/11/2015	MAN-175652	0,00	60.500,00
108528	CLAUDIO JOSE RIVERA GALUTEN	25/11/2015	MAN-175654	0,00	13.197,97
12	Cheques Impresos			0,00	412.689,97
47	Cheques Impresos	Total General			4.265.471,17