



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/10/2016 8:06:01 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	21,242,148.27	1,200.00	11,370.62	6,422,170.51	0.00	18,646,241.08	323,798.74	33,154,990.72
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	43,974,061.05	0.00	0.00	18,340,959.94	0.00	0.00	18,646,241.08	6,985,860.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	221,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,859.55
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,972,724.29	0.00	0.00	0.00	701,053.00	0.00	0.00	3,673,777.29
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,085,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,085,782.20
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$215,923.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$215,923.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,927.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	-113,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.82	-145,540.25
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,862,049.00	0.00	0.00	0.00	2,806,790.00	0.00	3,171,717.50	3,497,121.50
240-014759-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,861.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,861.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,039,560.23	0.00	0.00	0.00	112,000.00	150.00	0.00	10,151,710.23
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 53,870,714.91
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\$ 2,655,165.51
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
Previsión Eq. y Contrucción 39,504,490.36
Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 09/03/2016 Hasta : 09/03/2016

Pag:1

10/03/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31907	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	09/03/2016	015-2015484	0,00	120.819,60
31908	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	09/03/2016	015-2015485	0,00	50.172,00
31909	DIMERCY AVILA CEDANO	09/03/2016	MAN-177319	0,00	25.400,00
31910	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/03/2016	015-2015281	0,00	12.882,00
31911	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/03/2016	FAC-177219	0,00	9.000,00
31912	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOC.	09/03/2016	FAC-177269	0,00	406.800,00
31913	PRODUCTOS CANO	09/03/2016	FAC-177221	0,00	4.702,50
31914	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	09/03/2016	MAN-177322	0,00	11.770,00
31915	ANHERIS DEL CARMEN MORA BATISTA	09/03/2016	MAN-177290	0,00	3.194,76
31916	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	09/03/2016	015-2015411	0,00	61.345,44
31917	EDITORIA EL CARIBE, SA	09/03/2016	015-2015412	0,00	60.166,62
31918	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	09/03/2016	016-201618	0,00	149.433,07
31919	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	09/03/2016	016-201619	0,00	175.918,31
31920	IMPROFORMAS, SRL	09/03/2016	015-2015556	0,00	7.627,50
31921	OLCAVE, SRL	09/03/2016	015-2015557	0,00	4.237,50
31922	MITOPALO POWER, SRL	09/03/2016	015-2015542	0,00	7.686,26
31923	PERSEUS COMERCIAL, SRL	09/03/2016	015-2015543	0,00	135.130,77
31924	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	09/03/2016	FAC-176862	0,00	10.800,00
31925	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/03/2016	FAC-176831	0,00	5.400,00
31926	LUCIA HENRIQUEZ	09/03/2016	015-2015402	0,00	2.599,00
31927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	09/03/2016	FAC-176857	0,00	37.572,50
31928	TECNAS,EIRL	09/03/2016	FAC-176921	0,00	4.407,00
31929	RAFAEL EDUARDO SOSA CABRERA	09/03/2016	MAN-176841	0,00	910,00
31930	SUPLIDOMCA	09/03/2016	FAC-177308	0,00	8.475,00
31931	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	09/03/2016	016-201651	0,00	28.728,81
31932	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	FAC-176960	0,00	13.616,50
31933	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	09/03/2016	015-2015573	0,00	4.135,80
31934	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	09/03/2016	015-2015526	0,00	47.324,40
31935	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	09/03/2016	015-2015527	0,00	3.186,60
31936	BELLON, SA	09/03/2016	015-2015593	0,00	11.041,44
31937	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/03/2016	015-2015232	0,00	38.193,55
31938	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	09/03/2016	015-2015427	0,00	3.390,00
31939	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	09/03/2016	FAC-177010	0,00	11.978,00
31940	LUCIA HENRIQUEZ	09/03/2016	015-2015414	0,00	2.599,00
31941	LOGOMOTION, SRL	09/03/2016	015-2015465	0,00	84.750,00
31942	IMPRESORA KELVIS, SRL	09/03/2016	015-201565	0,00	69.596,70
31943	IMPRESORA KELVIS, SRL	09/03/2016	015-201594	0,00	42.233,75
31944	PERSEUS COMERCIAL, SRL	09/03/2016	015-2015486	0,00	24.600,10
31945	MILLENIUM PROMOTION, SRL	09/03/2016	015-2015457	0,00	83.315,59
31946	FL&M COMERCIAL, SRL	09/03/2016	015-2015469	0,00	39.154,50
31947	NBSIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	09/03/2016	015-2015455	0,00	4.666,90
31948	OFINOVA, SRL	09/03/2016	015-2015575	0,00	37.922,80
31949	(Anulado)	09/03/2016	015-2015525	11.370,62	0,00
31950	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	09/03/2016	015-2015537	0,00	5.931,37
31951	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	09/03/2016	015-2015538	0,00	73.958,50



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :09/03/2016 Hasta :09/03/2016

Pag:2

10/03/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
31952	IMPROFORMAS, SRL	09/03/2016	015-2015525	0,00	11.370,62
31953	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	015-2015403	0,00	480.532,50
31954	GARY BIENVENIDO AQUINO	09/03/2016	MAN-177341	0,00	295.029,08
31955	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	09/03/2016	016-201613	0,00	82.259,48
31956	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	09/03/2016	016-201636	0,00	49.173,08
31957	LUXUS COMERCIAL, SRL	09/03/2016	ORD-176641	0,00	94.659,69
31958	CLICKTECK, SRL	09/03/2016	ORD-176640	0,00	385.526,50
31959	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	09/03/2016	015-2015466	0,00	92.171,78
31960	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	09/03/2016	015-2015467	0,00	36.860,60
31961	CLICKTECK, SRL	09/03/2016	015-2015468	0,00	5.249,63
31962	AUTO-AIRE RED, SRL	09/03/2016	016-201637	0,00	64.387,40
31963	ARCADIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	09/03/2016	FAC-177280	0,00	39.403,10
31964	AUTO-AIRE RED, SRL	09/03/2016	015-2015419	0,00	15.029,00
31965	GRUAS BEART, SRL	09/03/2016	015-2015422	0,00	30.875,00
31966	MOTO FRANCIS, SRL	09/03/2016	015-2015474	0,00	6.621,80
31967	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	09/03/2016	015-2015418	0,00	13.367,42
31968	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	09/03/2016	015-2015496	0,00	31.640,00
31969	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	09/03/2016	015-2015492	0,00	89.496,00
31970	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	09/03/2016	ORD-176975	0,00	24.887,12
31971	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	09/03/2016	FAC-176919	0,00	3.600,00
31972	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	09/03/2016	015-2015448	0,00	4.309,32
31973	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/03/2016	FAC-176920	0,00	1.800,00
31974	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	09/03/2016	016-201635	0,00	73.506,50
31975	TEKNOLOGIC DOMINICANA, SRL	09/03/2016	016-201625	0,00	92.753,86
31976	OLCAVE, SRL	09/03/2016	015-2015462	0,00	8.588,00
31977	OLCAVE, SRL	09/03/2016	015-2015546	0,00	16.774,85
31978	OLCAVE, SRL	09/03/2016	015-2015524	0,00	40.341,00
31979	OHTSU DEL CARIBE, SRL	09/03/2016	015-2015579	0,00	72.205,12
31980	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	09/03/2016	015-2015580	0,00	33.424,09
31981	OHTSU DEL CARIBE, SRL	09/03/2016	015-2015544	0,00	42.518,64
31982	OHTSU DEL CARIBE, SRL	09/03/2016	015-2015559	0,00	4.405,09
31983	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	09/03/2016	015-2015560	0,00	48.812,16
31984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	09/03/2016	015-2015369	0,00	220.837,43
31985	ARTELUZ, SRL	09/03/2016	015-2015200	0,00	8.770,00
31986	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	09/03/2016	015-2015514	0,00	321.473,70
31987	CLICKTECK, SRL	09/03/2016	015-2015516	0,00	16.854,25
31988	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	09/03/2016	015-2015517	0,00	14.293,50
31989	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	09/03/2016	015-2015477	0,00	64.624,70
31990	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	09/03/2016	015-2015398	0,00	175.008,75
31991	S & Y SUPPLY, SRL	09/03/2016	015-2015574	0,00	9.541,32
31992	MUÑOZ KONCEPTO MOBILIARIO, S. A.	09/03/2016	FAC-177223	0,00	44.917,50
31993	GRUPO MQ & EDUARDO, SRL	09/03/2016	015-2015468	0,00	422.620,00
31994	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015582	0,00	15.164,60
31995	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015568	0,00	27.344,00
31996	R&P PROVISOLUCIONES, SRL	09/03/2016	015-2015569	0,00	9.258,65
31997	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	09/03/2016	015-2015506	0,00	18.820,15
31998	PG COMERCIAL, SRL	09/03/2016	015-2015505	0,00	34.942,77



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 09/03/2016 Hasta : 09/03/2016

Pag:3

10/03/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
31999	MERCANTIL RAMI, SRL	09/03/2016	015-2015504	0,00	72.516,62
32000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015503	0,00	73.563,00
32001	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	09/03/2016	015-2015520	0,00	61.058,42
32002	ACTUALIDADES VD, SRL	09/03/2016	015-2015528	0,00	78.849,47
32003	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	09/03/2016	015-2015530	0,00	37.041,40
32004	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015529	0,00	13.502,37
32005	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	09/03/2016	015-2015531	0,00	8.305,50
32006	SOLUCIONES ARQUITECTONICAS SOLARQ, SRL	09/03/2016	015-2015532	0,00	18.927,50
32007	MIEL FARMACEUTICA, SRL	09/03/2016	015-2015488	0,00	18.825,57
32008	OFFITEK, SRL	09/03/2016	015-2015558	0,00	14.480,95
32009	EDITORIA DE FORMAS, SA	09/03/2016	015-2015508	0,00	19.300,40
32010	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015509	0,00	44.409,00
32011	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	09/03/2016	015-2015510	0,00	1.305,76
32012	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/03/2016	015-2015511	0,00	24.660,65
32013	SUPLIDORA ARCO IRIS, SRL	09/03/2016	015-2015512	0,00	3.955,00
32014	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SA	09/03/2016	015-2015513	0,00	5.890,69
32015	COMPU - OFFICE DOMINICANA, SRL	09/03/2016	FAC-177317	0,00	51.512,92
32016	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	09/03/2016	015-2015439	0,00	106.490,90
32017	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	09/03/2016	015-2015440	0,00	63.845,00
32018	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	09/03/2016	015-2015518	0,00	4.060,34
32019	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	09/03/2016	015-2015458	0,00	19.912,16
32020	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	09/03/2016	015-2015460	0,00	15.962,38
32021	EDDA ELVIRA MARINANGELI ROSARIO	09/03/2016	MAN-176879	0,00	9.600,00

115 Cheques Impresos 11.370,62 6.410.799,89

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109261	XAVIER JOSE MELLA HENRIQUEZ	09/03/2016	MAN-177316	0,00	237.340,35
109262	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	09/03/2016	MAN-177321	0,00	17.956.904,73
109263	CAASD	09/03/2016	FAC-177318	0,00	23.581,00
109264	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	09/03/2016	MAN-177305	0,00	40.500,00
109265	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	09/03/2016	MAN-177310	0,00	37.430,53
109266	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	09/03/2016	MAN-177311	0,00	45.203,33

6 Cheques Impresos 0,00 18.340.959,94

121 Cheques Impresos **Total General** 24.751.759,83