



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/28/2016 7:54:07 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-210407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,752,999.34	0.00	0.00	3,367,552.47	11,858,997.50	0.00	1,007,695.46	17,238,748.91
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	127,969,373.55	0.00	0.00	42,623,898.42	0.00	5,000.00	100,428.12	85,250,047.01
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	13,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	91,928.12	91,928.12	13,001.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,483,455.40	0.00	0.00	0.00	759,043.00	0.00	0.00	2,242,498.40
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,751,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,751,475.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$181,680.68	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$9,408.00	0.00	0.00	US\$191,088.68
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,196,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,032.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,023,521.75	197,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,330.25
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,117,304.50	31,200.00	0.00	0.00	1,887,130.00	0.00	0.00	4,049,634.50
240-014798-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	75,160.91
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,597,860.75	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,609,860.75
240-015335-0	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.75
240-015336-0	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 107,741,429.10
 Certificado Caso Conde y Maquezá 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

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

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :27/06/2016 Hasta :27/06/2016

Pag:1

28/06/2016

7:55

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32759	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	17.100,00
32760	DIANELIS SANTANA VICENTE	27/06/2016	NOM-178611	0,00	17.100,00
32761	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	17.100,00
32762	CARLOS ALCANTARA LAPEX	27/06/2016	NOM-178611	0,00	13.500,00
32763	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	27/06/2016	NOM-178611	0,00	27.000,00
32764	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	13.500,00
32765	JORGE SIGFRIDO CABRERA	27/06/2016	NOM-178611	0,00	27.900,00
32766	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	40.500,00
32767	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS VALENZUELA	27/06/2016	NOM-178611	0,00	40.500,00
32768	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	40.500,00
32769	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	27/06/2016	NOM-178611	0,00	18.000,00
32770	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	27/06/2016	NOM-178611	0,00	18.000,00
32771	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO	27/06/2016	NOM-178611	0,00	11.700,00
32772	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	11.700,00
32773	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	11.250,00
32774	MELANIA SANTANA	27/06/2016	NOM-178611	0,00	11.250,00
32775	MARICELA PUJOLS DIAZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	12.060,00
32776	PAMELA MARIANNY PINALES	27/06/2016	NOM-178611	0,00	11.700,00
32777	JOSE MARIANO PAULINO FERNANDEZ	27/06/2016	NOM-178611	0,00	27.000,00
32778	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32779	ALEXANDER SUERO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32780	SIXTO SANTANA MORALES	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32781	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32782	CESAR JIMENEZ REGIO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32783	PEDRO TAVAREZ PUELLO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32784	RUDY W ROSARIO PIRON	27/06/2016	NOM-178631	0,00	10.000,00
32785	WILQUIN DIAZ GUZMAN	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32786	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32787	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32788	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32789	SANTOS VARGAS	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32790	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32791	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32792	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32793	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32794	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32795	HECTOR CUEVAS CHALE	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32796	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	27/06/2016	NOM-178631	0,00	8.000,00
32797	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	9.500,00
32798	DIOMEDES BELLO QUEZADA	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.500,00
32799	WILFREDO BELTRAN CORDERO	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32800	GENARO NUÑEZ GIRON	27/06/2016	NOM-178631	0,00	8.000,00
32801	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32802	RAFAEL ONERBIN PEREZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00
32803	FELIX SEVERINO DE LA CRUZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.000,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 27/06/2016 Hasta : 27/06/2016

Pag:2

28/06/2016

7:55

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
32804	HECTOR ANTONIO RAMIREZ	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.500,00
32805	ARIANNY PEREZ BATISTA	27/06/2016	NOM-178631	0,00	7.500,00
32806	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	27/06/2016	MAN-178666	0,00	11.200,00
32807	GILGAMI GROUP, SRL	27/06/2016	016-2016129	0,00	57.816,74
32808	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	27/06/2016	MAN-178670	0,00	82.499,34
32809	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	27/06/2016	MAN-178667	0,00	11.200,00
32810	MILLENIUM PROMOTION, SRL	27/06/2016	015-2015613	0,00	111.084,75
32811	OFIC. PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COM. (OPTIMIZ)	27/06/2016	MAN-178665	0,00	600.000,00
32812	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	27/06/2016	FAC-178577	0,00	53.887,87
32813	OD DOMINICANA CORP	27/06/2016	016-201614	0,00	76.771,05
32814	ACTUALIDADES VD, SRL	27/06/2016	015-2015600	0,00	8.304,72
32815	DIES TRADING, SRL	27/06/2016	015-2015601	0,00	632,80
32816	PG COMERCIAL, SRL	27/06/2016	015-2015603	0,00	2.509,37
32817	OD DOMINICANA CORP	27/06/2016	016-201640	0,00	80.515,72
32818	ACTUALIDADES VD, SRL	27/06/2016	016-2016142	0,00	203.807,93
32819	GILGAMI GROUP, SRL	27/06/2016	016-2016113	0,00	262.903,88
32820	ACTUALIDADES VD, SRL	27/06/2016	016-201611	0,00	41.185,40
32821	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/06/2016	016-2016135	0,00	238.488,76
32822	ACTUALIDADES VD, SRL	27/06/2016	016-201648	0,00	59.453,82
32823	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	27/06/2016	016-201649	0,00	28.349,44
32824	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	27/06/2016	016-201650	0,00	4.520,00
32825	LA INNOVACION, SRL	27/06/2016	016-201625	0,00	20.675,17
32826	ACTUALIDADES VD, SRL	27/06/2016	016-201624	0,00	56.404,92
32827	GILGAMI GROUP, SRL	27/06/2016	016-201697	0,00	66.411,40
32828	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	27/06/2016	MAN-178559	0,00	15.000,00
32829	ROSMERY DE LA ROSA DURAN	27/06/2016	MAN-178560	0,00	8.000,00
32830	FELICIA LIRIANO DIPRE	27/06/2016	MAN-178593	0,00	35.000,00
32831	MELISSA JOSEFINA COTES ALCANTARA	27/06/2016	MAN-178598	0,00	16.390,00
32832	MARIEL CAMILA BENCOSME CÁCERES	27/06/2016	MAN-178589	0,00	84.260,00
32833	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	27/06/2016	MAN-178558	0,00	14.695,00
32834	VANESSA SANTANA TORREZ	27/06/2016	MAN-178597	0,00	47.400,00
32835	FL&M COMERCIAL, SRL	27/06/2016	016-201668	0,00	174.246,00
32836	GILGAMI GROUP, SRL	27/06/2016	016-201669	0,00	7.065,89
32837	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	27/06/2016	016-201667	0,00	28.023,13
32838	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	27/06/2016	016-201645	0,00	64.003,77
32839	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	27/06/2016	016-201616	0,00	167.560,92
32840	OHTSU DEL CARIBE, SRL	27/06/2016	016-201617	0,00	34.924,68

82 Cheques Impresos 0,00 3.367.552,47

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109673	DANIEL BRITO RAMIREZ	27/06/2016	MAN-178663	0,00	56.250,00
109674	MARTHA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	27/06/2016	MAN-178669	0,00	146.215,10
109675	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27/06/2016		0,00	42.408.909,82
109676	JUAN PABLO ALMANZAR OGANDO	27/06/2016	MAN-178668	0,00	12.523,50

4 Cheques Impresos 0,00 42.623.898,42

86 Cheques Impresos **Total General** 45.991.450,89



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE TRANSACCIONES BANCARIAS

Rango Desde Fecha:27/06/2016 Hasta :27/06/2016

Pag. 1
28/06/2016
7:55

Cuenta Bancaria Descripción Numero Cuenta de Banco Balance Inicial 20.604.294,38
010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
27/06/2016	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ		32759	CK-141914	0,00	17.100,00	20.587.194,38
27/06/2016	DIANELIS SANTANA VIGENTE		32760	CK-141915	0,00	17.100,00	20.570.094,38
27/06/2016	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ		32761	CK-141916	0,00	17.100,00	20.552.994,38
27/06/2016	CARLOS ALCANTARA LAPEX		32762	CK-141917	0,00	13.500,00	20.539.494,38
27/06/2016	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS		32763	CK-141918	0,00	27.000,00	20.512.494,38
27/06/2016	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ		32764	CK-141919	0,00	13.500,00	20.498.994,38
27/06/2016	JORGE SIGFRIDO CABRERA		32765	CK-141920	0,00	27.900,00	20.471.094,38
27/06/2016	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ		32766	CK-141921	0,00	40.500,00	20.430.594,38
27/06/2016	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS		32767	CK-141922	0,00	40.500,00	20.390.094,38
27/06/2016	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ		32768	CK-141923	0,00	40.500,00	20.349.594,38
27/06/2016	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA		32769	CK-141924	0,00	18.000,00	20.331.594,38
27/06/2016	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA		32770	CK-141925	0,00	18.000,00	20.313.594,38
27/06/2016	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO		32771	CK-141926	0,00	11.700,00	20.301.894,38
27/06/2016	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ		32772	CK-141927	0,00	11.700,00	20.290.194,38
27/06/2016	NELIN ANTONIO GOMEZ		32773	CK-141928	0,00	11.250,00	20.278.944,38
27/06/2016	MELANIA SANTANA		32774	CK-141929	0,00	11.250,00	20.267.694,38
27/06/2016	MARICELA PUJOLS DIAZ		32775	CK-141930	0,00	12.060,00	20.255.634,38
27/06/2016	PAMELA MARIANNY PINALES		32776	CK-141931	0,00	11.700,00	20.243.934,38
27/06/2016	JOSE MARIANO PAULINO FERNANDEZ		32777	CK-141932	0,00	27.000,00	20.216.934,38
27/06/2016	PEDRO LAURENCIO DE PAULA		32778	CK-141934	0,00	7.000,00	20.209.934,38
27/06/2016	ALEXANDER SUERO		32779	CK-141935	0,00	7.000,00	20.202.934,38
27/06/2016	SIXTO SANTANA MORALES		32780	CK-141936	0,00	7.000,00	20.195.934,38
27/06/2016	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS		32781	CK-141937	0,00	7.000,00	20.188.934,38
27/06/2016	CESAR JIMENEZ RECIO		32782	CK-141938	0,00	7.000,00	20.181.934,38
27/06/2016	PEDRO TAVAREZ PUELLO		32783	CK-141939	0,00	7.000,00	20.174.934,38
27/06/2016	RUDY W. ROSARIO PIRON		32784	CK-141940	0,00	10.000,00	20.164.934,38
27/06/2016	WILQUIN DIAZ GUZMAN		32785	CK-141941	0,00	7.000,00	20.157.934,38
27/06/2016	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ		32786	CK-141942	0,00	7.000,00	20.150.934,38
27/06/2016	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES		32787	CK-141943	0,00	7.000,00	20.143.934,38
27/06/2016	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO		32788	CK-141944	0,00	7.000,00	20.136.934,38
27/06/2016	SANTOS VARGAS		32789	CK-141945	0,00	7.000,00	20.129.934,38
27/06/2016	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ		32790	CK-141946	0,00	7.000,00	20.122.934,38
27/06/2016	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ		32791	CK-141947	0,00	7.000,00	20.115.934,38
27/06/2016	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON		32792	CK-141948	0,00	7.000,00	20.108.934,38
27/06/2016	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO		32793	CK-141949	0,00	7.000,00	20.101.934,38
27/06/2016	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA		32794	CK-141950	0,00	7.000,00	20.094.934,38
27/06/2016	HECTOR CUEVAS CHALE		32795	CK-141951	0,00	7.000,00	20.087.934,38
27/06/2016	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN		32796	CK-141952	0,00	8.000,00	20.079.934,38
27/06/2016	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ		32797	CK-141953	0,00	9.500,00	20.070.434,38
27/06/2016	DIOMEDES BELLO QUEZADA		32798	CK-141954	0,00	7.500,00	20.062.934,38
27/06/2016	WILFREDO BELTRAN CORDERO		32799	CK-141955	0,00	7.000,00	20.055.934,38
27/06/2016	GENARO NUÑEZ GIRON		32800	CK-141956	0,00	8.000,00	20.047.934,38
27/06/2016	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON		32801	CK-141957	0,00	7.000,00	20.040.934,38
27/06/2016	RAFAEL ONERBIN PEREZ		32802	CK-141958	0,00	7.000,00	20.033.934,38
27/06/2016	FELIX SEVERINO DE LA CRUZ		32803	CK-141959	0,00	7.000,00	20.026.934,38
27/06/2016	HECTOR ANTONIO RAMIREZ		32804	CK-141960	0,00	7.500,00	20.019.434,38
27/06/2016	ARIANNY PEREZ BATISTA		32805	CK-141961	0,00	7.500,00	20.011.934,38
27/06/2016	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA		32806	CK-141966	0,00	11.200,00	20.000.734,38
27/06/2016	GILGAMI GROUP SRL		32807	CK-141907	0,00	57.816,74	19.942.917,64