



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha---7/5/2016 8:08:34 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,190,654.98	10,536.41	0.00	3,109,040.97	0.00	0.00	1,186,826.85	6,805,523.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	51,507,840.03	0.00	14,060.00	12,714,724.76	0.00	89,618.93	232,176.63	38,664,617.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.19
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,005,876.40	0.00	0.00	0.00	1,217,436.00	0.00	679,257.10	7,544,055.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTÍAS PROCESALES	33,883,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33,853,340.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DÍNERO 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\$183,249.74	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$183,249.74
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	3,145,804.51	0.00	0.00	0.00	336,861.00	0.00	0.00	3,482,665.51
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,969,461.00	34,612.50	0.00	0.00	3,026,820.00	0.00	4,854,389.50	3,176,504.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,054,161.75	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,054,161.75
240-015335-8	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
240-015336-6	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 107,741,428.38
 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 Garantía 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 Inversión US\$ 0.00

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :05/07/2016 Hasta :05/07/2016

Pag 1

06/07/2016

08:12 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32862	IMPORTADORA ROMAGIO, SRL	05/07/2016	016-2016162	0.00	93,202.40
32863	SIMONA TERRERO FELIZ	05/07/2016	MAN-178761	0.00	8,000.00
32864	TRICOM, S. A.	05/07/2016	FAC-178753	0.00	743.75
32865	PG COMERCIAL, SRL	05/07/2016	015-2015474	0.00	9,407.25
32866	JACQUELINE PEÑA LEBRON	05/07/2016	MAN-178703	0.00	7,598.00
32867	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	05/07/2016	MAN-178702	0.00	8,999.20
32868	DIANA CAROLINE PEREZ VILLAVICENCIO	05/07/2016	MAN-178661	0.00	8,791.91
32869	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	05/07/2016	MAN-178715	0.00	225,027.43
32870	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	05/07/2016		0.00	29,380.00
32871	MARIA MODESTA ROSARIO CONTRERAS	05/07/2016	MAN-178760	0.00	5,100.25
32872	NORISBELLE ARAUJO TOLEDO	05/07/2016	MAN-178780	0.00	100,000.00
32873	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	05/07/2016	FAC-178740	0.00	3,600.00
32874	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	05/07/2016	ORD-178729	0.00	127,830.76
32875	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	05/07/2016	ORD-178730	0.00	108,779.91
32876	ALBERTO MONTAS CASTILLO	05/07/2016	MAN-178725	0.00	50,000.00
32877	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	05/07/2016	FAC-178724	0.00	15,569.00
32878	FERRETERIA AMERICANA, SAS	05/07/2016	016-2016105	0.00	28,332.64
32879	DEL MONTE TORRES COMERCIAL, SRL	05/07/2016	016-2016117	0.00	30,600.40
32880	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	05/07/2016	FAC-178718	0.00	5,500.00
32881	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	05/07/2016		0.00	172,751.05
32882	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/07/2016	ORD-178726	0.00	2,062,286.84
32883	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	05/07/2016	FAC-178763	0.00	7,540.18
22	Cheques Impresos			0.00	3,109,040.97

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109681	CORAAVEGA	05/07/2016	FAC-178736	0.00	36,142.00
109682	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/07/2016		0.00	10,900,577.40
109683	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	05/07/2016	MAN-178682	0.00	2,000.00
109684	YULEISI AMADOR ENCARNACION	05/07/2016	MAN-178683	0.00	2,500.00
109685	NADIUSKA JIMENEZ CORTORREAL	05/07/2016	MAN-178684	0.00	10,000.00
109686	MARTHA ROSARIO OGANDO	05/07/2016	MAN-178685	0.00	3,500.00
109687	ARBANIA PEREZ POLANCO	05/07/2016	MAN-178686	0.00	3,500.00
109688	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	05/07/2016	MAN-178687	0.00	5,000.00
109689	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	05/07/2016	MAN-178688	0.00	2,500.00
109690	NOHELI PEÑA DIAZ	05/07/2016	MAN-178689	0.00	2,000.00
109691	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	05/07/2016	MAN-178690	0.00	10,000.00
109692	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	05/07/2016	MAN-178691	0.00	7,500.00
109693	ROSIVEL VALDEZ	05/07/2016	MAN-178692	0.00	2,500.00
109694	NILDA ELIZABETH REYNOSO MORENO	05/07/2016	MAN-178693	0.00	4,500.00
109695	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	05/07/2016	MAN-178694	0.00	10,000.00
109696	YAMILKA EUGENIO SUERO	05/07/2016	MAN-178695	0.00	3,000.00
109697	YULIS GARCIA RAMIREZ	05/07/2016	MAN-178696	0.00	2,000.00
109698	ROSANNY FORTUNA	05/07/2016	MAN-178697	0.00	3,000.00
109699	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	05/07/2016	MAN-178698	0.00	3,000.00
109700	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	05/07/2016	MAN-178699	0.00	4,500.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 05/07/2016 Hasta : 05/07/2016

Pag:2

06/07/2016

08:12 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
109701	CARMEN ALTAGRACIA MERCADO PAYANO	05/07/2016	MAN-178700	0.00	12,000.00
109702	(Anulado)	05/07/2016	MAN-178701	2,000.00	0.00
109703	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	05/07/2016	MAN-178701	0.00	2,000.00
109704	PRODUCTOS CANO, SRL	05/07/2016	FAC-178716	0.00	17,575.00
109705	PRODUCTOS CANO, SRL	05/07/2016	FAC-178717	0.00	6,555.00
109706	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/07/2016		0.00	234,595.70
109707	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	05/07/2016		0.00	81,600.00
109708	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUTATIVO (FUNDARDO)	05/07/2016	MAN-178672	0.00	254,434.10
109709	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	05/07/2016		0.00	5,174.15
109710	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	05/07/2016		0.00	88,000.00
109711	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	05/07/2016		0.00	172,375.00
109712	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	05/07/2016		0.00	24,905.41
109713	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO)	05/07/2016	MAN-178677	0.00	32,875.00
109714	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	05/07/2016		0.00	762,916.00

34 Cheques Impresos 2,000.00 12,712,724.76

Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS

744	(Anulado)	05/07/2016	MAN-178755	10,000.00	0.00
745	(Anulado)	05/07/2016	MAN-178755	10,000.00	0.00

2 Cheques Impresos 20,000.00 0.00

58 Cheques Impresos **Total General** 15,821,765.73