



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/14/2016 10:00:50 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,416,112.63	0.00	0.00	60,718,623.30	0.00	184,015,053.69	123,863,470.48	15,851,072.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	33,119,379.18	0.00	0.00	479,789.15	0.00	0.00	4,739,154.05	27,900,435.98
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,934,352.20	0.00	0.00	0.00	621,707.00	0.00	0.00	11,556,059.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	95,382,676.25	0.00	0.00	0.00	111,000.00	122,676,702.46	184,015,053.69	34,156,325.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$180,678.18	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$180,678.18
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,228,295.31	0.00	0.00	0.00	964,335.00	0.00	0.00	2,192,630.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,651,138.05	0.00	0.00	0.00	67,023.00	0.00	34,406.82	3,703,754.23
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,426,902.00	37,050.00	0.00	0.00	2,032,650.00	0.00	4,549,117.00	2,947,365.00
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	9,440,588.05	0.00	679,841.51	3,048,057.95	1,656.00	0.00	0.00	7,074,927.61
240-015335-5	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
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	1,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.65

Prevision Regalia Pascual 89,784,524.37
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
Certificado Casos Varios US\$
Certificado Caso Conde US\$
Certificado Caso Sismo RD\$
Certificado Caso Sismo EU\$
Call Center RD\$
Certificado Garantia Econ RD\$

4,330,881.62
1,792,314.60
47,563.40
156,340.56
3,630.00
2,835,211.74
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
Prevision Eq. y Contrucción 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 :13/06/2016 Hasta :13/06/2016

Pag:1

14/06/2016

10:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32603	EUNICE MERCEDES LEDESMA CORDERO	13/06/2016	MAN-178435	0,00	35.000,00
32604	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL	13/06/2016	FAC-178431	0,00	8.764,80
32605	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	13/06/2016	FAC-178433	0,00	4.227,37
32606	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	13/06/2016	MAN-178469	0,00	8.000,00
32607	ANA LEIDY DURAN GALVA	13/06/2016	MAN-178481	0,00	17.115,00
32608	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	13/06/2016		0,00	66.000,00
32609	CONDOMINIO MALECON CENTER	13/06/2016	FAC-178470	0,00	69.800,00
32610	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	13/06/2016	FAC-178430	0,00	41.817,34
32611	ESTEFANI JOSE MENDOZA	13/06/2016	MAN-178420	0,00	6.041,87
32612	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	13/06/2016	015-2015483	0,00	34.013,00
32613	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	13/06/2016	ORD-178086	0,00	132.956,93
32614	MOTO FRANCIS, SRL	13/06/2016	015-2015435	0,00	12.249,20
32615	LEASING DEL ATLANTICO CORP, LTD	13/06/2016	FAC-178128	0,00	19.323,32
32616	MAYERLING MEDINA MARTINEZ	13/06/2016	MAN-178130	0,00	120.000,00
32617	ORLANDO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	13/06/2016	MAN-178127	0,00	54.000,00
32618	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	13/06/2016	015-2015621	0,00	48.813,74
32619	COMERCIAL CRIFA, SRL	13/06/2016	015-2015598	0,00	18.275,63
32620	INMACULADA MARIA PEREZ	13/06/2016	MAN-178423	0,00	7.461,06
32621	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	13/06/2016	015-2015487	0,00	39.071,18
32622	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	13/06/2016	015-2015539	0,00	18.931,69
32623	SUPPLIERS IS, SRL	13/06/2016	015-2015540	0,00	4.576,23
32624	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/06/2016	FAC-178124	0,00	30.880,64
32625	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/06/2016	015-2015464	0,00	14.396,20
32626	DIONICIO PATIÑO INFANTE	13/06/2016	MAN-178142	0,00	10.000,00
32627	SONIA SIERRA	13/06/2016	MAN-178143	0,00	10.000,00
32628	VALENTIN VIDAL GRESINA	13/06/2016	MAN-178144	0,00	10.000,00
32629	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	13/06/2016	015-2015438	0,00	8.096,45
32630	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	13/06/2016	FAC-178468	0,00	2.621,60
32631	FUNDACION UNION MEDICA DEL NORTE	13/06/2016	MAN-178459	0,00	15.000,00
32632	CLAUDIA MARIA SEVERINO LUCIANO	13/06/2016	MAN-178442	0,00	298.000,00
32633	RICARDO MANUEL PEREZ STERLING	13/06/2016	MAN-178452	0,00	67.438,00
32634	DOLORES DIOLANNY PUJOLS SANCHEZ	13/06/2016	MAN-178456	0,00	15.540,05
32635	JOSHLAINE VICTORIA TAMARIZ RODRIGUEZ	13/06/2016	MAN-178455	0,00	3.191,95
32636	NANGINA DILIA PEÑA RODRIGUEZ	13/06/2016	MAN-178424	0,00	50.000,00
32637	EDUARDO FABRE PACHECO	13/06/2016	MAN-178428	0,00	30.000,00
32638	RAFAEL EDUARDO SOSA CABRERA	13/06/2016	MAN-178454	0,00	18.150,00
32639	DIANA VALDEZ RAMIREZ	13/06/2016	MAN-178445	0,00	18.108,00
32640	SAHAM, SRL	13/06/2016	MAN-178438	0,00	17.741,00
32641	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL	13/06/2016	FAC-178432	0,00	138.931,04
32642	TRICOM, S. A.	13/06/2016	FAC-178463	0,00	89.305,30
32643	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA, SRL	13/06/2016		0,00	107.211,19
32644	CONSTRUCTORA CMG SRL	13/06/2016		0,00	542.834,12
32645	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION	13/06/2016		0,00	18.922,00
32646	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REYES	13/06/2016	MAN-178440	0,00	3.812,88
32647	JOSELIN BETANIA RAMIREZ PEREYRA	13/06/2016	MAN-178426	0,00	21.866,99



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 13/06/2016 Hasta : 13/06/2016

Pag:2

14/06/2016

10:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
32648	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	13/06/2016	MAN-178421	0,00	18.193,76
32649	ROSANNYS CASILLA	13/06/2016	MAN-178422	0,00	17.283,33
32650	ADELA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BELLO	13/06/2016	MAN-178437	0,00	16.592,37
32651	YUDELANIA BOCIO VALLEJO	13/06/2016	MAN-178429	0,00	8.000,00
32652	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	13/06/2016	MAN-178427	0,00	50.000,00
32653	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	13/06/2016	MAN-178444	0,00	35.000,00
32654	DULCE MARIA GARCIA DISLA	13/06/2016	MAN-178464	0,00	12.845,00
32655	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA GONZALEZ	13/06/2016		0,00	100.796,78
32656	DIGNA OLIVO DICKSON	13/06/2016	MAN-178212	0,00	30.000,00
32657	PATRICIA DE LA CRUZ REYES	13/06/2016	MAN-178216	0,00	30.000,00
32658	LOURDES MERCEDES TOLEDO MORENO	13/06/2016	MAN-178221	0,00	30.000,00
32659	GILBERTO NOLASCO CARRERA	13/06/2016	MAN-178204	0,00	27.000,00
32660	WINSTON RICHARD BENITEZ SOTO	13/06/2016	MAN-178222	0,00	30.000,00
32661	JUAN CARLOS OGANDO MONTERO	13/06/2016	MAN-178224	0,00	30.000,00
32662	FELIPE AHMER CUEVAS FELIZ	13/06/2016	MAN-178223	0,00	30.000,00
32663	HERMOGENES MIGUEL PERDOMO REGALADO	13/06/2016	MAN-178225	0,00	30.000,00
32664	EDUARDO MUSIC, SRL	13/06/2016	015-2015459	0,00	147.691,00
32665	ANA CARINA PEREZ HILARIO	13/06/2016	MAN-178210	0,00	30.000,00
32666	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	13/06/2016	MAN-178303	0,00	18.900,00
32667	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS	13/06/2016	MAN-178203	0,00	60.000,00
32668	GILBERTO NOLASCO CARRERA	13/06/2016	MAN-178200	0,00	18.000,00
32669	NIÑOS DEL CAMINO, INC	13/06/2016	MAN-178239	0,00	7.400,00
32670	JESUS MANUEL CONTRERAS FERNANDEZ	13/06/2016	MAN-178195	0,00	8.100,00
32671	ESPLENDOR FIESTA, SRL	13/06/2016	FAC-178237	0,00	2.463,80
32672	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	13/06/2016	FAC-178242	0,00	74.024,40
32673	ARMAS M&R, SRL	13/06/2016	015-2015630	0,00	203.400,00
32674	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	13/06/2016	FAC-178245	0,00	32.670,00
32675	VICTOR MANUEL BALDERA SANTANA	13/06/2016	FAC-178184	0,00	434.225,78
32676	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	13/06/2016	016-2016117	0,00	98.649,00
32677	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	13/06/2016	016-2016126	0,00	44.115,20
32678	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	13/06/2016	FAC-178185	0,00	17.905,21
32679	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	13/06/2016		0,00	172.751,05
32680	FRANCISCO DE LA CRUZ CARO CEBALLOS	13/06/2016	MAN-178231	0,00	90.000,00
32681	ELVIS SERAFIN CEPEDA VALENTIN	13/06/2016	MAN-178226	0,00	30.000,00
32682	WILFREDO BENTURA ALMANZAR ESTEVEZ	13/06/2016	MAN-178227	0,00	30.000,00
32683	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	13/06/2016	FAC-178179	0,00	12.458,25
32684	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	13/06/2016	FAC-178178	0,00	41.817,34
32685	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	13/06/2016	FAC-178183	0,00	9.900,00
32686	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	13/06/2016	FAC-178182	0,00	2.700,00
32687	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	13/06/2016	FAC-178172	0,00	33.972,00
32688	HOSTAL DUQUE DE WELLINGTON, EIRL	13/06/2016	016-20163	0,00	25.702,08
32689	HOSTAL DUQUE DE WELLINGTON, C POR A.	13/06/2016	FAC-178193	0,00	9.447,94
32690	BRUNHIDE HAAS DE SANEAX ó RAUL M. RAMOS CALZADA	13/06/2016	MAN-178240	0,00	198.374,40
32691	PROLIMPISO, SRL	13/06/2016	015-2015566	0,00	41.311,67
32692	MAWREN COMERCIAL, SRL	13/06/2016	015-2015565	0,00	9.470,60
32693	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	13/06/2016	015-2015564	0,00	9.102,15
32694	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	13/06/2016	015-2015563	0,00	83.128,45



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :13/06/2016 Hasta :13/06/2016

Pag:3

14/06/2016

10:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
32695	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	27.000.000,00
32696	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	15.316.631,65
32697	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	13.000.000,00
32698	ESPLENDOR FIESTA, SRL	13/06/2016	FAC-178175	0,00	23.832,50
32699	MARY ELIZABETH REYNOSO FERRERAS	13/06/2016	MAN-178213	0,00	30.000,00
32700	BLANCO & PRIETO, EIRL	13/06/2016	FAC-178173	0,00	1.220,40
32701	DIMERCY AVILA CEDANO	13/06/2016	MAN-178389	0,00	49.048,93
32702	PAULA MERCEDES CEDEÑO	13/06/2016	MAN-178201	0,00	12.000,00
32703	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	13/06/2016	016-2016140	0,00	126.334,00
32704	CASTILLO & ROMERO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	13/06/2016	016-2016136	0,00	88.818,00
32705	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, SA	13/06/2016	016-201655	0,00	47.179,53
32706	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, SA	13/06/2016	016-2016173	0,00	39.739,44
32707	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, SA	13/06/2016	016-201691	0,00	34.732,72
32708	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178382	0,00	9.000,00
32709	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178381	0,00	3.600,00
32710	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178379	0,00	22.500,00
32711	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178380	0,00	3.600,00
32712	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178377	0,00	9.000,00
32713	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178376	0,00	9.000,00
32714	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	13/06/2016	FAC-178378	0,00	3.600,00
32715	DACONO COMERCIAL	13/06/2016	FAC-178388	0,00	84.908,80

113 Cheques Impresos 0,00 60.716.623,30

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109629	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	13/06/2016	FAC-178434	0,00	386.971,15
109630	CAASD	13/06/2016	FAC-178458	0,00	22.222,00
109631	CAASD	13/06/2016	FAC-178457	0,00	22.096,00
109632	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	13/06/2016	MAN-178443	0,00	13.500,00
109633	JUAN CARLOS HERNANDEZ HILARIO	13/06/2016	MAN-178446	0,00	19.800,00
109634	PRODUCTOS CANO, SRL	13/06/2016	FAC-178466	0,00	15.200,00

6 Cheques Impresos 0,00 479.789,15

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

730	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	13/06/2016	MAN-178447	0,00	10.000,00
731	RAFAEL CUEVAS PEREZ	13/06/2016	MAN-178449	0,00	10.000,00
732	GEORGE ERNESTO BERROA HO	13/06/2016	MAN-178448	0,00	10.000,00
733	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	13/06/2016	MAN-178450	0,00	10.000,00
734	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	13/06/2016	MAN-178451	0,00	10.000,00
735	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	186.276,59
736	(Anulado)	13/06/2016		679.841,51	0,00
737	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	668.148,00
738	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	351.000,00
739	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	432.950,34
740	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/06/2016		0,00	679.841,51

11 Cheques Impresos 679.841,51 2.368.216,44



Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
130	Cheques Impresos	Total General			63.564.628,89