



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--7/26/2016 7:59:53 AM

Usuario--PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/25/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	52,717,614.65	0.00	14,000.00	5,877,091.48	0.00	0.00	3,076,057.40	43,778,465.77
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	312,101,921.17	0.00	0.00	18,111,046.12	0.00	15,930.00	168,910,428.47	125,098,376.58
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	168,910,428.47	153,071,883.12	15,839,589.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,833,016.30	0.00	0.00	0.00	811,502.00	0.00	0.00	3,644,518.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,611,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,611,741.22
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\$190,124.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$190,124.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,255,370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,370.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,686,619.47	0.00	0.00	0.00	53,960.00	0.00	0.00	1,740,579.47
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,719,886.00	52,162.50	0.00	0.00	2,739,450.00	0.00	0.00	7,511,498.50
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	10,808,247.38	1,997,194.29	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	12,826,441.67
240-015335-3	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

Previsión Regalia Pascual 107,741,428.38
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantía Econ. RD\$ 1,409,939.29

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

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversión US\$ 32,890,964.65



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 25/07/2016 Hasta: 25/07/2016

Pag:1
26/07/2016
8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33041	MILLENIUM PROMOTION, SRL	25/07/2016	016-2016144	0,00	204.549,52
33042	ELECTROM, SAS	25/07/2016	016-201643	0,00	2.531.128,18
33043	LUISA ONEIDY MEDINA LEDESMA	25/07/2016	MAN-178813	0,00	275.782,56
33044	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	25/07/2016	FAC-179045	0,00	76.878,76
33045	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	25/07/2016	015-2015410	0,00	15.345,40
33046	ACTUALIDADES VD, SRL	25/07/2016	015-2015409	0,00	20.307,23
33047	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	25/07/2016		0,00	1.770.674,60
33048	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	25/07/2016	MAN-179044	0,00	300.000,00
33049	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX, SRL	25/07/2016	015-2015494	0,00	66.167,77
33050	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	25/07/2016	016-2016159	0,00	29.380,00
33051	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ	25/07/2016	MAN-179023	0,00	15.345,72
33052	DOLORES DIOLANNY PUJOLS SANCHEZ	25/07/2016	MAN-179025	0,00	15.227,51
33053	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	25/07/2016	MAN-179018	0,00	9.954,99
33054	DIANA CAROLINE PEREZ VILLAVICENCIO	25/07/2016	MAN-179020	0,00	9.712,40
33055	HECTOR ELASSIELL PERALTA PIMENTEL	25/07/2016	MAN-179021	0,00	26.012,42
33056	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33057	ALEXANDER SUERO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33058	SIXTO SANTANA MORALES	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33059	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33060	CESAR JIMENEZ RECIO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33061	PEDRO TAVAREZ PUELLO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33062	RUDY W. ROSARIO PIRON	25/07/2016	NOM-179048	0,00	10.000,00
33063	WILQUIN DIAZ GUZMAN	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33064	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33065	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33066	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33067	BRILIN MENDEZ RAMIREZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33068	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33069	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33070	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33071	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33072	HECTOR CUEVAS CHALE	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33073	(Anulado)	25/07/2016	NOM-179048	7.000,00	0,00
33074	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33075	DIOMEDES BELLO QUEZADA	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33076	WILFREDO BELTRAN CORDERO	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33077	GENARO NUÑEZ GIRON	25/07/2016	NOM-179048	0,00	8.000,00
33078	(Anulado)	25/07/2016	NOM-179048	7.000,00	0,00
33079	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33080	RAFAEL ONERBIN PEREZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33081	FELIX SEVERINO DE LA CRUZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33082	HECTOR ANTONIO RAMIREZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.500,00
33083	ARIANNY PEREZ BATISTA	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.500,00
33084	JOSE HEREDIA BAEZ	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00
33085	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	25/07/2016	NOM-179048	0,00	7.000,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :25/07/2016 Hasta :25/07/2016

Pag:2
26/07/2016
8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
33086	EDITOR EL CARIBE, SA	25/07/2016	016-201618	0,00	72.522,27
33087	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	25/07/2016	016-201658	0,00	134.648,54
33088	EDITOR EL CARIBE, SA	25/07/2016	016-20165	0,00	8.136,00
33089	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/07/2016	016-201622	0,00	26.927,70
33090	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	25/07/2016	016-201620	0,00	46.878,05
33091	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	25/07/2016	016-201657	0,00	6.511,86
				14.000,00	5.863.091,48
51	Cheques Impresos				
Banco: 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
109768	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	25/07/2016	MAN-178975	0,00	17.956.904,73
109769	TRICOM, S. A.	25/07/2016	FAC-179031	0,00	4.631,23
109770	JUAN FABRIZIO TIRRY	25/07/2016	MAN-179046	0,00	55.010,16
109771	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	25/07/2016	MAN-179043	0,00	64.800,00
109772	LEONARDA CIPRIAN MATEO	25/07/2016	MAN-179047	0,00	29.700,00
				0,00	18.111.046,12
5	Cheques Impresos				
Banco: 100-01-314-000089-0		PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD			
18	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25/07/2016		0,00	98.354,40
				0,00	98.354,40
1	Cheques Impresos				
57	Cheques Impresos				24.072.492,00
		Total General			