



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—7/28/2016 7:56:27 AM

Usuario—PGR\ptamirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	42,725,719.15	1,600,000.00	466,115.03	2,395,329.98	0.00	0.00	2,437,511.52	39,958,992.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	82,394,660.66	0.00	0.00	1,613,007.78	0.00	0.00	2,486,974.00	78,294,678.88
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,724,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,900.00	13,778,643.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,974,115.30	0.00	0.00	0.00	802,348.00	0.00	0.00	5,776,463.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,611,741.22	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	34,701,241.22
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
240-005680-1	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	1,784,754.47	0.00	0.00	0.00	103,877.00	0.00	0.00	1,888,631.47
240-014393-0	P G R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,895,093.50	45,337.50	0.00	0.00	3,441,230.00	0.00	3,547,820.00	5,833,841.00
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	10,837,947.38	13,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	10,844,647.38
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 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maquezá 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 Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

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 Inversion US\$ 32,890,964.65

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :27/07/2016 Hasta :27/07/2016

Pag:1

28/07/2016

7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33116	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	27/07/2016	016-201656	0,00	30.120,15
33117	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	27/07/2016	016-2016168	0,00	393.922,97
33118	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	27/07/2016	016-201695	0,00	35.784,84
33119	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	27/07/2016	016-201683	0,00	53.677,26
33120	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	27/07/2016	016-2016181	0,00	38.091,87
33121	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	27/07/2016	016-201646	0,00	163.698,67
33122	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/07/2016	016-201647	0,00	224.297,35
33123	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	27/07/2016	FAC-179128	0,00	15.120,00
33124	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	27/07/2016	ORD-179078	0,00	158.834,58
33125	OD DOMINICANA CORP	27/07/2016	015-2015623	0,00	15.004,17
33126	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/07/2016	016-2016115	0,00	11.300,00
33127	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	17.100,00
33128	DIANELIS SANTANA VICENTE	27/07/2016	NOM-179099	0,00	17.100,00
33129	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	17.100,00
33130	CARLOS ALCANTARA LAPEX	27/07/2016	NOM-179099	0,00	13.500,00
33131	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	27/07/2016	NOM-179099	0,00	27.000,00
33132	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	13.500,00
33133	JORGE SIGFRIDO CABRERA	27/07/2016	NOM-179099	0,00	27.900,00
33134	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	40.500,00
33135	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS VALENZUELA	27/07/2016	NOM-179099	0,00	40.500,00
33136	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	40.500,00
33137	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	27/07/2016	NOM-179099	0,00	18.000,00
33138	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	27/07/2016	NOM-179099	0,00	18.000,00
33139	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO	27/07/2016	NOM-179099	0,00	11.700,00
33140	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	11.700,00
33141	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	11.250,00
33142	MELANIA SANTANA	27/07/2016	NOM-179099	0,00	11.250,00
33143	MARICELA PUJOLS DIAZ	27/07/2016	NOM-179099	0,00	12.060,00
33144	PAMELA MARIANNY PINALES	27/07/2016	NOM-179099	0,00	11.700,00
33145	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	27/07/2016	ORD-179090	0,00	70.524,29
33146	RAISA MARGARITA VENTURA DURAN	27/07/2016	MAN-179121	0,00	24.750,00
33147	SILVERIO VOLQUEZ NOVAS	27/07/2016	MAN-179147	0,00	61.565,33
33148	TENEDORA GPC, SRL	27/07/2016	MAN-179119	0,00	619.500,00
33149	LAURA LOHARA REYNOSO FELIZ	27/07/2016	MAN-179126	0,00	5.000,00
33150	JOHANDIS CASILLA TURBI	27/07/2016	MAN-179098	0,00	50.000,00
33151	(Anulado)	27/07/2016	MAN-179158	31.889,25	0,00
33152	ANDREA JACQUELINE WALTERS	27/07/2016	MAN-179158	0,00	31.889,25
37	Cheques Impresos			31.889,25	2.363.440,73

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

109776	LAURA JOSEFINA PERALTA	27/07/2016	MAN-179148	0,00	15.228,43
109777	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	27/07/2016	MAN-179034	0,00	6.390,00
109778	JUSTINA LEYBA	27/07/2016	MAN-179035	0,00	4.500,00
109779	DAMARIS ASENSIO DIAZ	27/07/2016	MAN-179036	0,00	4.500,00
109780	LAURA SANTOS RAMOS	27/07/2016	MAN-179037	0,00	4.500,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 27/07/2016 Hasta : 27/07/2016

Pag: 2

28/07/2016

7.58

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
109781	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERV. MULTIPLES	27/07/2016	MAN-179138	0,00	35.393,35
109782	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS DE SERVICIOS MULTIPLES	27/07/2016	MAN-179137	0,00	39.874,91
109783	COOPERATIVA DE SERV. DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSET)	27/07/2016	MAN-179144	0,00	4.118,35
109784	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	27/07/2016		0,00	5.174,15
109785	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	27/07/2016	MAN-179142	0,00	18.613,82
109786	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	27/07/2016		0,00	25.200,00
109787	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	27/07/2016		0,00	79.900,00
109788	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	27/07/2016		0,00	783.749,00
109789	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	27/07/2016		0,00	173.375,00
109790	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	27/07/2016		0,00	30.544,47
109791	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESC)	27/07/2016	MAN-179135	0,00	32.875,00
109792	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUTATIVO (FUNDACED)	27/07/2016	MAN-179132	0,00	263.071,30
109793	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	27/07/2016		0,00	86.000,00
18	Cheques Impresos			0,00	1.613.007,78
Banco : 100-01-314-000089-0PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
19	EDITORIA ORTEGA, S.R.L.	27/07/2016	FAC-179029	0,00	372.875,00
20	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/07/2016		0,00	19.625,00
2	Cheques Impresos			0,00	392.500,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
756	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	27/07/2016	MAN-179124	0,00	6.300,00
1	Cheques Impresos			0,00	6.300,00
58	Cheques Impresos		Total General		4.375.248,51