



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	33,610,762.31	0.00	0.00	4,342,526.77	0.00	0.00	1,837,826.68	27,430,409.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,704,414.86	0.00	0.00	1,110,239.60	0.00	0.00	732,557.57	44,861,617.69
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	237,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31,648.92	31,648.92	237,526.57
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,428,389.21	0.00	0.00	0.00	599,367.00	0.00	0.00	15,027,756.21
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	8,155,606.65	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	8,129,056.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,718,883.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718,883.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$191,279.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,279.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,459,326.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,459,328.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,514,845.86	0.00	0.00	0.00	563,016.00	0.00	0.00	4,077,861.86
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,002,259.00	0.00	0.00	0.00	2,288,940.00	0.00	4,601,191.00	3,690,008.00
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
249-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	15,789,034.24	46,000.00	0.00	50,000.00	37,000.00	0.00	0.00	15,822,034.24
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75

Prevision Regalia Pascual 143,655,237.84
 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

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
 Prevision Eq. y Construccion 20,962,022.79
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 09/09/2016 Hasta 09/09/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33353	ANTONIO CHAHIN M., SA	09/09/2016	016-2016392	0,00	30.876,76
33354	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	09/09/2016	MAN-179563	0,00	110.250,00
33355	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	09/09/2016		0,00	172.751,05
33356	ANA LEIDY DURAN GALVA	09/09/2016	MAN-179482	0,00	9.810,00
33357	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPULVEDA	09/09/2016	MAN-179551	0,00	7.425,76
33358	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	09/09/2016	MAN-179527	0,00	150.000,00
33359	DIMERCY AVILA CEDANO	09/09/2016	MAN-179544	0,00	25.400,00
33360	HILIANA NATHALI DE LA CRUZ MONTAS	09/09/2016	MAN-179548	0,00	24.400,00
33361	YANIRA MERCEDES GARCIA PEÑA	09/09/2016	MAN-179552	0,00	3.650,00
33362	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	09/09/2016	MAN-179553	0,00	59.359,63
33363	ESMERLIN DEL ROSARIO DE GRACIA	09/09/2016	MAN-179549	0,00	5.000,00
33364	HECTOR ELASSIELL PERALTA PIMENTEL	09/09/2016	MAN-179554	0,00	24.473,44
33365	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	09/09/2016	MAN-179601	0,00	88.440,56
33366	CHARINEL FRANCHEZCA QUEZADA SURIEL	09/09/2016	MAN-179573	0,00	6.843,27
33367	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	09/09/2016	MAN-179484	0,00	23.629,55
33368	WINDTELECOM, SA	09/09/2016	016-2016205	0,00	31.213,31
33369	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	09/09/2016	FAC-179424	0,00	41.817,34
33370	GRH CONSULTORES, SRL	09/09/2016	MAN-179195	0,00	43.200,00
33371	FRANCISCO YOEL CORPORAN CORPORAN	09/09/2016	MAN-179471	0,00	40.000,00
33372	ROSA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	09/09/2016	MAN-179384	0,00	126.000,00
33373	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	09/09/2016	MAN-179462	0,00	7.862,19
33374	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/09/2016	ORD-179399	0,00	1.348.097,28
33375	REYNALDO ERNESTO SALVADOR SOSA	09/09/2016	FAC-179486	0,00	38.402,54
33376	WILLIAM BIENVENIDO ARIAS BURGOS	09/09/2016	MAN-179192	0,00	366.772,03
33377	NATANAEL TERRERO FELIZ	09/09/2016	FAC-179488	0,00	38.402,54
33378	JOSE ALEXANDER SOSA JIMENEZ	09/09/2016	FAC-179489	0,00	30.317,80
33379	JONATAN MELO DE LOS SANTOS	09/09/2016	FAC-179491	0,00	30.317,80
33380	JOSE ENCARNACION DE OLEO	09/09/2016	FAC-179492	0,00	14.300,85
33381	LEONEL ROSARIO BELLO	09/09/2016	FAC-179493	0,00	14.300,85
33382	RAMON PAREDES ESCORBORES	09/09/2016		0,00	150.000,00
33383	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	09/09/2016	FAC-179485	0,00	185.885,00
33384	RAGAM INGENIERIA, EIRL	09/09/2016	MAN-179556	0,00	521.166,22
33385	COLCHONERIA FAMA, SRL	09/09/2016	016-2016194	0,00	503.415,00
33386	LUZ MARIA SANCHEZ DE LA CRUZ	09/09/2016	MAN-179558	0,00	15.000,00
33387	CAROLINA GUZMAN PEÑA	09/09/2016	MAN-179560	0,00	5.000,00
33388	GINNA MATIAS	09/09/2016	MAN-179550	0,00	48.745,00
36	Cheques Impresos			0,00	4.342.525,77
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109882	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	09/09/2016	FAC-179323	0,00	387.438,21
109883	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	09/09/2016		0,00	173.150,00
109884	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	09/09/2016		0,00	19.549,53
109885	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	09/09/2016		0,00	89.250,00
109886	COOPERATIVA DE SERV. DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSET)	09/09/2016	MAN-179453	0,00	4.118,35
109887	INSTITUTO PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESOCON)	09/09/2016	MAN-179454	0,00	22.666,72



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :09/09/2016 Hasta :09/09/2016

Pag:2

12/09/2016

7:56

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
109888	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	09/09/2016		0,00	88.000,00
109889	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS DE SERVICIOS MULTIPLES	09/09/2016	MAN-179456	0,00	39.874,91
109890	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERV. MULTIPLES	09/09/2016	MAN-179457	0,00	28.638,21
109891	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	09/09/2016		0,00	18.613,82
109892	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	09/09/2016		0,00	5.174,15
109893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2016		0,00	224.765,70
109894	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	09/09/2016	MAN-179506	0,00	9.000,00
13	Cheques Impresos			0,00	1.110.239,60
Banco : 100-01-314-000089-0 PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
26	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/09/2016	FAC-179334	0,00	25.425,00
27	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2016		0,00	1.125,00
2	Cheques Impresos			0,00	26.550,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
766	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	09/09/2016	MAN-179533	0,00	10.000,00
767	GEORGE ERNESTO BERROA HO	09/09/2016	MAN-179534	0,00	10.000,00
768	RAFAEL CUEVAS PEREZ	09/09/2016	MAN-179535	0,00	10.000,00
769	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	09/09/2016	MAN-179536	0,00	10.000,00
770	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	09/09/2016	MAN-179537	0,00	10.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	50.000,00
56	Cheques Impresos		Total General		5.529.315,37