



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/27/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,211,735.98	0.00	22,950.00	2,164,099.81	19,782,477.50	0.00	0.00	21,853,063.67
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	61,875,012.39	9,650.58	0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	61,861,793.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,376,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,079.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,248,816.60	0.00	0.00	0.00	781,054.00	0.00	0.00	2,009,870.60
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	79,812,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,812,120.18
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCALUTADO	EU\$602.48	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$602.48
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$192,876.59	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$192,876.59
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	258,612.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,612.77
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,246,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40,368.07	31,636.19	1,255,106.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,160,258.99	0.00	0.00	0.00	2,122,400.00	0.00	0.00	4,282,658.99
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	-1,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,388.11
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	11,227,203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,227,203.86
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	3,162,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,283.50
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	273,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,950.01

Previsión Regalía Pascual 50,500,575.16  
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,915,683.52  
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11  
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32  
 Certificado Varios 36,642,947.25  
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13  
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 8,764,320.26

Certificado Caso Silvestre 3,367,021.62  
 Certificado Casos Varios US\$ 33,829,474.69  
 Certificado Caso Conde US\$ 42,505.20  
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56  
 Certificado Caso Sismo EUS 15,483.29  
 Call Center RD\$ 2,835,211.74

Certificado Caso Oscar Rodriguez 12,490,870.16  
 Certificado Caso El Gallero US\$ 1,125,264.16  
 Certificado Caso Call Center US\$ 87,296.92  
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02  
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 1,901,110.15  
 Previsión Eq. y Contrucción 3,844,494.94

**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :27/04/2015 Hasta :27/04/2015

Pag:1

28/04/2015

8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
29588	OD DOMINICANA CORP	27/04/2015	014-20141090	0,00	11.686,33
29589	OFFITEK, SRL	27/04/2015	014-20141091	0,00	319.222,74
29590	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	27/04/2015	014-20141088	0,00	7.311,48
29591	PAULA MERCEDES CEDEÑO	27/04/2015	MAN-173040	0,00	12.000,00
29592	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	27/04/2015	FAC-173052	0,00	14.943,21
29593	GILGAMI GROUP, SRL	27/04/2015	015-201589	0,00	204.835,68
29594	LUCIA HENRIQUEZ	27/04/2015	015-201546	0,00	14.690,00
29595	CLICKTECK, SRL	27/04/2015	014-20141094	0,00	26.442,00
29596	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	27/04/2015	014-20141097	0,00	24.409,91
29597	GREENBERRY SERVICES, EIRL	27/04/2015	014-2014683	0,00	27.515,50
29598	CESAR ANEUDYS ACOSTA SANTANA	27/04/2015	MAN-173038	0,00	13.500,00
29599	OFINOVA, SRL	27/04/2015	014-20141099	0,00	156.975,37
29600	BENJAMIN FRANKLIN DIAZ GALVAN	27/04/2015	MAN-173032	0,00	23.179,60
29601	LA INNOVACION, C.POR A.	27/04/2015	FAC-173029	0,00	8.528,62
29602	LUCIA HENRIQUEZ	27/04/2015	015-201588	0,00	19.526,40
29603	LUCIA HENRIQUEZ	27/04/2015	FAC-173045	0,00	18.170,40
29604	JUADIN ALBERTO MARTE GONZALEZ	27/04/2015	MAN-173076	0,00	12.705,00
29605	AVANT COMPUTER F Y G, SRL	27/04/2015	015-2015135	0,00	2.545,04
29606	ROSAURA CID	27/04/2015	MAN-173077	0,00	45.000,00
29607	MANUEL ARSENIO UREÑA, SA	27/04/2015	014-2014989	0,00	20.854,83
29608	MARIA MIGUELINA PALMA DE LA ROSA	27/04/2015	MAN-173079	0,00	27.178,06
29609	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	27/04/2015	MAN-173080	0,00	19.388,36
29610	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	27/04/2015	MAN-173101	0,00	17.393,31
29611	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	27/04/2015	FAC-173099	0,00	1.750,00
29612	SILVIA JOSEFINA ACOSTA DE BRITO	27/04/2015	MAN-173090	0,00	8.267,23
29613	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMS)	27/04/2015	014-2014847	0,00	759.450,77
29614	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMS)	27/04/2015	014-20141082	0,00	66.581,37
29615	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/04/2015	014-20141083	0,00	11.121,97
29616	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	27/04/2015	015-201598	0,00	126.096,70
29617	S & Y SUPPLY, SRL	27/04/2015	015-201599	0,00	22.754,69
29618	DIANA DIGNORAH PEÑA BASTALLA	27/04/2015	MAN-173110	0,00	20.000,00
29619	GRUAS BEART, SRL	27/04/2015	015-201528	0,00	2.660,00
29620	CONDOMINIO MALECON CENTER	27/04/2015	FAC-173106	0,00	34.900,00
29621	TRICOM, S. A.	27/04/2015	FAC-173086	0,00	14.012,58
29622	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	27/04/2015	015-2015139	0,00	6.441,00
29623	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	27/04/2015	MAN-173085	0,00	5.000,00
29624	ELIZABETH ROSSELL HENRIQUEZ	27/04/2015	MAN-173108	0,00	6.551,66
29625	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	27/04/2015	FAC-173081	0,00	30.510,00
38	Cheques Impresos			0,00	2.164.099,81
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
107827	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ	27/04/2015	MAN-173097	0,00	22.869,00
1	Cheques Impresos			0,00	22.869,00
39	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2.186.968,81</b>