

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Estado de Origen y Aplicación de Fondos Ingresados de la Cooperación Jurídica Internacional
en el caso del imputado Quirino Ernesto Paulino Castillo
Valores RD\$

INGRESOS ORIGINADOS POR:

	Balance
Intereses Generados en Certificado Fin. (RD\$161,506,932.21)	10,941,845.74
Certificado Financiero No.402-01-240-040062-2, en Banco Reservas (cancelado)	161,511,932.21
Certificado Financiero No.402-01-240-038641-7 (cancelado)	18,095,666.49
Intereses Generados en Certificado Fin. (RD\$18,095,666.49)	122,522.77
Intereses generados al cancelar Certificado No.402-01-240-040062-2 por RD\$161,511,932.21	2,580,848.99
Intereses generados al cancelar Certificado No.402-01-240-40767-8 por RD\$107,754,907.68	292,030.30
Intereses ganados al 31/12/09 del Cert. Fin. No. 402-1-240-40900 por RD\$88,046,937.98	103,332.86
Cert. Fin. Para la Fisc. Dist. Nac. Para fortalecimiento Inst. Con cargo a Cert. Fin. Por RD\$229,727,265.70	50,000,000.00
Intereses Ganados durante el año 2010 al Cancelar Cert. Fin. No.402-1-240-40900 por RD\$88,046,937.98	143,244.19
Intereses generados al cancelar Certificado No.402-01-247-002303-6 por RD\$70,830,805.29.68	204,672.55
Total Fondos Ingresados	243,996,096.10

FONDOS APLICADOS EN:

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
1/19/2009	Transf.	Construccion cuarto de Evidencia	Aporte	Fisc. D. N.	50,000,000.00
4/30/2009	64263	Ing. Manuel A. Sánchez	Cubicación #2	CCR-Moca	2,698,700.72
5/7/2009	64399	Ing. Francisco A. Tejeda	Cubicación #2	CCR-Moca	3,178,281.65
5/7/2009	64400	Ing. Carlos M. Polanco	Cubicación #2	CCR-Moca	954,316.35
5/29/2009	65591	Ing. Frankelis A. Colón	Cubicación #3	CCR-Moca	1,675,586.57
6/4/2009	65721	Ing. Carlos M. Polanco	Cubicación #3	CCR-Moca	727,296.67
6/15/2009	65803	Ing. José Antonio Mejía	Cubicación #3	CCR-Moca	477,171.15
7/7/2009	67130	Ing. Ana M. Marmolejos	Cubicación #2	CCR-Baní, Mujeres	1,180,603.35
8/21/2009	9880	Ing. Federico A. Pérez	Cubicación #5	CCR-Moca	951,364.33
8/21/2009	9881	Ing. Francisco A. Tejeda	Cubicación #5	CCR-Moca	3,604,637.25
8/24/2009	9884	Ing. Juan T. Rodriguez	Avance 15%	CCR-San Pedro	834,737.96
8/24/2009	9885	Ing. Domingo A. Taveras	Avance 15%	CCR-San Pedro	2,636,735.90
8/24/2009	9888	Ing. Yara Libertad Feliz	Avance 15%	CCR-San Pedro	814,270.20
8/26/2009	9895	Ing. Marien Serraf	Cubicación #6	CCR-Moca	1,837,784.88
8/27/2009	9905	Ing. Sarah E. de Jesús	Avance 15%	CCR-San Pedro	2,636,735.90
8/28/2009	69799	Ing. Miguel A. De La Cruz	Cubicación #6	CCR-Moca	1,495,815.57
8/28/2009	69811	Ing. Ana Silvia Belliard	Cubicación #6	CCR-Moca	1,078,704.02

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
8/28/2009	69813	Ing. Amos M. Martínez	Avance 15%	CCR-San Pedro	2,636,735.90
8/28/2009	69815	Ing. Oscar Jerez	Avance 15%	CCR-San Pedro	751,215.05
8/28/2009	69816	Ing. José Del Carmen Bautista	Avance 15%	CCR-San Pedro	2,636,735.90
9/2/2009	69859	Ing. Luis Emilio Ogando	Cubicacion #1	CCR-Moca	714,419.53
9/2/2009	69860	Ing. Luis B. de la Cruz	Cubicación #5	CCR-Moca	580,290.43
9/7/2009	69982	Ing. Federico A. Pérez	Cubicación #6	CCR-Moca	370,763.61
9/7/2009	69983	Ing. Ana Lissette Portes	Cubicación #6	CCR-Moca	2,840,461.69
9/9/2009	69994	Ing. Máximo H. Romero	Cubicación #2	CCR-Moca	2,124,612.93
9/9/2009	69998	Ing. Ana Silvia Belliard	Cubicación #7	CCR-Moca	1,711,529.66
9/9/2009	69999	Ing. Ramón Orlando Mesa	Cubicación #7	CCR-Moca	1,278,325.39
9/10/2009	70002	Ing. Polibio Ramón Collado	Cubicación #3	CCR-Moca	477,956.91
9/10/2009	70003	Ing. Frankelis Ant. Colón	Cubicación #7	CCR-Moca	2,090,332.23
9/15/2009	70044	Ing. Manuel Ant. Sanchez	Cubicación #6	CCR-Moca	2,188,168.04
9/16/2009	70051	Ferreteria Ochoa	Equipamiento	CCR-Moca	176,221.75
9/16/2009	70052	Terminaciones & Acabados	Equipamiento	CCR-Moca	117,286.60
9/17/2009	70054	Silfredo Amaury Tavarez Cruz	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
9/17/2009	70055	Nicolas Fuse	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70056	Guillermo Fco. Collado Anico	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70057	Cecilio Bernardo Ureña	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70058	Juan Bautista Vargas	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
9/17/2009	70059	Odalís Ant. Rodríguez	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70060	Dario Severino García	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70061	Antonio Gómez	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70062	Sirilio Antonio Vásquez	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70063	Juan Ramón Bencosme	Mano de Obra	CCR-Moca	24,000.00
9/17/2009	70064	Morce Ant, Camacho	Mano de Obra	CCR-Moca	12,000.00
9/17/2009	70065	Ramón Olivo Espinal Espinal	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
9/17/2009	70066	Juan Polanco Checo	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
9/17/2009	70067	Rafael Vargas	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
9/17/2009	70068	Rolando Ant. Mendoza	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70069	Rolando Reyes	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70070	Juan Hiopolito Genao	Mano de Obra	CCR-Moca	40,000.00
9/17/2009	70071	Alphonse Monfort	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
9/17/2009	70072	Pedro M. Reynoso	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70073	Miguel Peña	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
9/17/2009	70074	Jose Luis Abreu	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
9/17/2009	70075	Felix M. Jimenez	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
9/17/2009	70076	Martín Trufel Sosa	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
9/17/2009	70077	Luis Alb. Disla	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70078	Juan J. Encarnación	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
9/17/2009	70079	Arismedy de Jesus Rodriguez	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
9/18/2009	70226	Ing. Miguel A. De La Cruz	Cubicación #4	CCR-Moca	457,371.25
9/21/2009	70816	Ing. Pedro Eliecer Tio Brito	Avance 15%	CCR-San Pedro	790,326.54
9/21/2009	70817	Ing. Ricardo T. Garcia	Avance 15%	CCR-San Pedro	421,505.37
9/21/2009	70824	Copcepto Mobiliario	Equipamiento	CCR-Moca	12,528.00
9/21/2009	70825	Muebles Omar	Equipamiento	CCR-Moca	70,377.66
9/21/2009	70826	Office Seat	Equipamiento	CCR-Moca	227,310.12
9/21/2009	70827	Leon G.	Equipamiento	CCR-Moca	202,953.60
9/21/2009	70828	Del Rios Trading S, A.	Equipamiento	CCR-Moca	120,585.48
9/21/2009	70829	Food Equipment	Equipamiento	CCR-Moca	189,080.00
9/21/2009	70830	Industrias Rodriguez	Equipamiento	CCR-Moca	107,010.00
9/21/2009	70831	Institucionales	Equipamiento	CCR-Moca	127,180.00
9/21/2009	70832	Uti-Hotel	Equipamiento	CCR-Moca	15,660.00
9/21/2009	70835	Muebles Escolares León	Equipamiento	CCR-Moca	101,336.10
9/21/2009	70836	Avelock	Equipamiento	CCR-Moca	243,600.00
9/21/2009	70837	Copcepto Mobiliario	Equipamiento	CCR-Moca	33,060.00
9/21/2009	70838	Ferreteria Americana	Equipamiento	CCR-Moca	65,145.60
9/21/2009	70840	Ferreteria Americana	Equipamiento	CCR-Moca	65,231.71
9/21/2009	70841	Almacenes Rodriguez	Equipamiento	CCR-Moca	275,250.60
9/21/2009	70842	El Canal	Equipamiento	CCR-Moca	24,668.00
9/23/2009	70952	Ferreteria Americana	Equipamiento	CCR-Moca	230,318.00
9/23/2009	71022	Ing. Miguel A. De La Cruz	Imprevisto	CCR-Moca	269,286.87
9/25/2009	71023	Ing. Carlos M. Poalanco	Cubicación #7	CCR-Moca	103,502.24
9/25/2009	71024	Ing. Marien Sarraff Herrera	Cubicación #7	CCR-Moca	2,320,442.62
9/25/2009	71045	Institucionales	Equipamiento	CCR-Moca	192,440.52
9/25/2009	71046	Friomaster	Equipamiento	CCR-Moca	73,681.01
9/25/2009	71049	Luis Caceres & Asociados	Equipamiento	CCR-Moca	60,000.00
9/25/2009	71078	Food Equipment	Equipamiento	CCR-Moca	89,917.40
9/25/2009	71079	Institucionales	Equipamiento	CCR-Moca	154,055.27
9/25/2009	71080	Uti-Hotel	Equipamiento	CCR-Moca	52,548.00

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
9/28/2009	71084	Radiocentro, C x A.	Equipamiento	CCR-Moca	354,936.58
9/28/2009	71085	Sema, C x A	Equipamiento	CCR-Moca	14,310.11
9/28/2009	71086	La Innovación	Equipamiento	CCR-Moca	343,841.51
9/28/2009	71087	Distribuidora Corripio	Equipamiento	CCR-Moca	94,981.01
9/28/2009	71088	Almacenes Orientales	Equipamiento	CCR-Moca	2,500.00
9/28/2009	71089	Centro Cuesta Nacional	Equipamiento	CCR-Moca	60,969.95
9/30/2009	2340	Ing. Luis B. de la Cruz	Cubicación #6	CCR-Moca	123,528.33
9/30/2009	2341	Ing. Federico A. Pérez	Cubicación #7	CCR-Moca	671,007.55
9/30/2009	2342	Ing. Luis Emilio Ogando	Cubicación #2	CCR-Moca	440,708.38
9/30/2009	2343	Ing. Freddy F. Ogando	Cubicación #9	CCR-Moca	266,340.33
9/30/2009	2344	Ing. Francisco A. Tejada	Cubicación #6	CCR-Moca	1,831,119.96
9/30/2009	2345	Ing. Freddy F. Ogando	Cubicación #3	CCR-San Pedro	130,390.96
10/2/2009	2354	Polibio Ramón Collado	Cubicación #4	CCR-Moca	942,170.42
10/8/2009	71188	Máximo Heriberto Romero	Cubicación #3	CCR-Moca	689,568.28
10/9/2009	10140	Ingeniería Filoyen, S. A.	Avance 15%	S. P. Macorís	323,174.78
10/14/2009	71219	Ingenieros Equipos y Servicios INE	Perforaciones	CCR-Moca	182,700.00
10/15/2009	2513	Ramón Orlando Mesa	Imprevisto	CCR-Moca	617,343.55
10/15/2009	2512	Ana Silvia Belliard	Adicional	CCR-Moca	618,266.62
10/15/2009	71236	José Antonio Mejía Martínez	Cub. Unica	CCR-Moca	1,115,579.83
10/20/2009	71329	Frankelis Antonio Colón	Adicional	CCR-Moca	618,207.49
10/20/2009	71320	Federico Alberto Perez	Cubicación #8	CCR-Moca	595,297.62
10/21/2009	71423	Luis Emilio Ogando	Cubicación #3	CCR-Moca	1,324,633.17
10/21/2009	71499	Martin Alfonso Modesto Maria	Cubicación #1	CCR-Moca	136,464.52
10/21/2009	71426	Luis Emilio Ogando	Cubicación #3	CCR-Moca	1,324,633.17
10/26/2009	72264	Industrias Rodriguez	Equipamiento	CCR-Moca	22,620.00
10/26/2009	72265	Centro Cuesta Nacional	Equipamiento	CCR-Moca	15,738.25
10/26/2009	2560	Alphonse Monfort	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
10/26/2009	2570	Arismedy de Jesus Rodriguez	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
10/26/2009	2546	Cecilio Bernardo Ureña	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2563	Felix M. Jimenez	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/26/2009	2550	Francisco Ant. Ulloa	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2543	Guillermo Fco. Collado Anico	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2562	Jose Luis Abreu	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/26/2009	2567	José Paula de León	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
10/26/2009	2547	Juan Bautista Vargas	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/26/2009	2559	Juan Hiopolito Genao	Mano de Obra	CCR-Moca	40,000.00
10/26/2009	2566	Juan J. Encarnación	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2555	Juan Polanco Checo	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/26/2009	2552	Juan Ramón Bencosme	Mano de Obra	CCR-Moca	24,000.00
10/26/2009	2565	Luis Alb. Disla	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2564	Martín Trufel Sosa	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2561	Miguel Peña	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
10/26/2009	2553	Morce Ant, Camacho	Mano de Obra	CCR-Moca	12,000.00
10/26/2009	2545	Nicolas Fuse	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2548	Odalís Ant. Rodríguez	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2556	Rafael Vargas	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
10/26/2009	2568	Ramón Alberto Polanco	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2554	Ramón Olivo Espinal Espinal	Mano de Obra	CCR-Moca	15,000.00
10/26/2009	2557	Rolando Ant. Mendoza	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2558	Rolando Reyes	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2544	Silfredo Amaurys Tavaréz Cruz	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/26/2009	2551	Sirilio Antonio Vásquez	Mano de Obra	CCR-Moca	30,000.00
10/26/2009	2549	Vicente Hernández Polanco	Mano de Obra	CCR-Moca	27,000.00
10/26/2009	2569	Yefri Orlando Patiño	Mano de Obra	CCR-Moca	20,000.00
10/29/2009	72277	PriceSmart	Equipamiento	CCR-Moca	7,139.85
10/30/2009	10418	Luis Bienvenido de la Cruz	Cubicación #7	CCR-Moca	290,138.23
11/3/2009	72309	Rosanna Dicló	Cubicación #10	CCR- San Pedro M.	1,088,589.08
11/3/2009	72306	Octavio David Fernández	Imprevistos	CCR-Moca	849,974.83
11/3/2009	72308	Marien Serraf Herrera	Imprevistos	CCR-Moca	618,360.33
11/3/2009	72307	Manuel Antonio Sánchez	Imprevistos	CCR-Moca	618,313.78
11/4/2009	72333	Luis Emilio Ogando	Cubicación #4	CCR-Moca	1,085,777.60
11/10/2009	72364	Federico Alberto Pérez	Cubicación #9	CCR-Moca	448,911.39
11/19/2009	2741	Polibio Ramón Collado	Cubicación #5	CCR-Moca	193,647.10
11/19/2009	2736	Marien Serraf Herrera	Cubicación #8	CCR-Moca	497,911.86
11/25/2009	2787	Ramón Orlando Mesa	Cubicación #8	CCR-Moca	432,974.83
11/27/2009	73534	Juan Tomás Rodríguez	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	1,502,227.07
11/27/2009	73535	Ana Lissette Portes	Cubicación #7	CCR-Moca	1,121,813.12

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
12/2/2009	2900	Yara Libertad Feliz	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	579,602.92
12/2/2009	2913	Manuel Antonio Sanchez	Cubicación #7	CCR-Moca	222,985.21
12/2/2009	2902	Ana Silvia Belliard	Cubicación #8	CCR-Moca	678,590.34
12/9/2009	3038	Pro-Ambiente, S. A.	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	2,336,315.01
12/9/2009	74332	Domingo Augusto Tavera	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	2,339,240.95
12/9/2009	74310	Francisco Arturo Tejada	Imprevistos	CCR-Moca	1,043,682.31
12/9/2009	74311	Amos Miqueas Martinez	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	2,546,220.75
12/15/2009	74386	Sarah Elaine de Jesús	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	2,460,064.46
12/15/2009	74387	Ingenieria Filoyen, S. A.	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	465,324.32
12/16/2009	75277	Federico Alberto Perez	Cubicación #10	CCR-Moca	505,329.46
12/16/2009	75276	Octavio David Fernandez	Cubicación #7	CCR-Moca	300,212.89
12/16/2009	75289	Pedro Eliecer Tio Brito	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	1,062,515.81
12/17/2009	75482	Carlos Manuel Polanco	Avance 20%	CCR-Moca	102,619.33
12/21/2009	75548	Manuel Arcadio Ramirez	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	6,662,465.00
12/21/2009	75551	Pro-Ambiente, S. A.	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	1,487,326.66
12/22/2009	75667	Oscar Jerez	Cubicación #1	CCR- San Pedro M.	1,036,443.80
12/22/2009	3189	Ferreteria el Puente	Materiales	CCR-Moca	629,288.50
12/29/2009	3205	Miguel Angel de la Cruz	Cubicación #5	CCR-Moca	318,392.20
12/29/2009	3206	Amos Miqueas Martinez	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	1,576,542.65
12/30/2009	3209	Sarah Elaine de Jesús	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	1,452,477.00
12/30/2009	3208	Polibio Ramón Collado	Imprevistos	CCR-Moca	214,346.49
1/11/2010	3213	Domingo Augusto Tavera	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	3,081,591.31
1/11/2010	3214	Pro-Ambiente, S. A.	Cubicación #3	CCR- San Pedro M.	1,417,826.88
1/19/2010	75795	Frankelis Antonio colón	Addendum	CCR-Moca	165,107.43
1/19/2010	76045	Ana Silvia Belliard	Addendum	CCR-Moca	344,645.21
1/19/2010	75797	Maximo Heriberto Romero	Cubicación #4	CCR-Moca	609,067.62
1/19/2010	75798	Amos Miqueas Martinez	Cubicación #3	CCR- San Pedro M.	1,420,364.92
1/22/2010	76725	Sarah Elaine de Jesús	Cubicación #3	CCR- San Pedro M.	1,462,994.35
1/22/2010	76726	Federico Alberto Perez	Addendum	CCR-Moca	1,047,817.24
1/22/2010	76727	Luis Emilio Ogando	Addendum	CCR-Moca	1,290,094.51
1/22/2010	76728	Miguel Angel de la Cruz	Addendum	CCR-Moca	2,256,765.79
2/3/2010	76927	Juan Tomas Rodriguez	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	1,007,811.75

Fecha	Ch. No.	Contratista	Concepto	Lugar	Monto
2/3/2010	76926	Amos Miqueas Martinez	Cubicación #4	CCR- San Pedro M.	936,469.13
2/3/2010	76928	Amos Miqueas Martinez	Adicional	CCR- San Pedro M.	595,685.26
2/17/2010	77089	Manuel Arcadio Ramirez	Cubicación #2	CCR- San Pedro M.	2,924,332.27
2/19/2010	77889	Amos Miqueas Martinez	Cubicación #5	CCR- San Pedro M.	1,401,514.78
2/19/2010	77822	Sarah Elaine de Jesús	Cubicación #4	CCR- San Pedro M.	1,219,935.07
3/5/2010	78129	Pro-Ambiente	Cubicación #4	CCR- San Pedro M.	2,389,224.61
3/5/2010	78130	Domingo Augusto Tavera	Cubicación #3	CCR- San Pedro M.	2,134,604.65

Total Fondos Aplicados.....

181,203,820.33

Total disponibilidad comprometida de ingresos de la Cooperación Jurídica Internacional al 11/03/2010

62,792,275.77