

CASOS DE FRAUDES CONCILIADOS ENTRE EDES Y CLIENTES O USUARIOS

1.- EDESUR

Sec	NIC	NOMBRE
1	5147988	Victor Manuel Martin Sangiovanni Rodriguez
2	2143632	Carlos Tolentino Pacheco/ Luz Maria Tolentino
3	5123391	Robbert Jan Groennou Guzman
4	Sin Contrato	Colmado Jaquez/ Gertrudis de Jesus Jaquez Vargas
5	2040416	Manuel Dionisio Perez Perdomo/ Carlos Ricardo Gino Mestanza Villacorta
6	2145035	Mariana Valdez Rosario
7	5223334	Zunilda de la Cruz/ Jorge de la Cruz de la Cruz
8	2098152	Juan Mayol Vicioso
9	5333558	Fedora Julia Pereyra Cordova
10	5241430	Jorge William de los Reyes Pimentel/ Emilio Rivas
11	2124498	Monica Angelica Amparo Navarro
12	2051468	Natalia de los Santos Matos/ Fiol Miledys Perez
13	2056969	Luis Ernesto Caceres Hernandez(Carmen de la Cruz Ortega)
14	5255419	Inversiones CCF, S. A./ Jose Maria Castro Lopez
15	2075191	Willian Peralta Mosquea/ Jose Fadul Fadul (Accion Publica o Denunica Expreso)***
16	5380108	Franklin Figueroa (icumplio acuerdo)
17	5421524	Keyle America Arias Pimentel (Imputado Gorge Meran)
18	5513548	Maria del Carmen Rosario (Accion Publica o Denunica Expreso)
19	2074895	Osvaldo Bienvenido Jaquez Almonte (Carlos Rafael Batista Velazquez)
20	5404267	Pablo Gamundi Madera
21	5358136	Juan Oviedo Canela (Juan Oviedo Beltre Inquilino y Padre del tiluar)
22	6002360	Compuformas, C.POR A, (Delfin Rafal Lopez)
23	2040597	Andres Maria Peguero Casado
24	5147136	Colmado Doña Thelma (Jose Manuel Soto Castillo)
25	5024595	Rafael Nuñez Sanchez
26	2143608	Maria del Carmen Mesa (Accion Publica o denuncia Expreso)
27	2016695	Luis Maria Antonio Lugo Rodriguez
28	5492035	Maria Luisa Montes Orbe
29	5527576	Nidia Jacqueline Beltre Meregildo
30	5014147	Gloria Virtudes Jimenez Cadet de Jimenez
31	2040416	Manuel Dionisio Perez Perdomo (Carlos Betance) Carlos Ricardo Gino Mestanza Villacorta
32	2030572	Ramon Estanislao Fajardo Concepcion (Imputado Manuel Maria Alfaro Ricart)
33	5171028	Mary del Carmen Prudencia Proctor Adames (Accion Publica)
34	5321856	Gertrudis Montas Sanchez de Contreras
35	5265859	Jorge Viola Sanchez (Imputada Glenny Angela Suriel Paulino
36	5460646	Jackeline Cruz Andujar (Adrian Miguel Carrasco Hernandez)
37	5555773	Manuel de Jesus Arias (Accion Publica o denuncia Expreso)
38	5435660	Rommel Enmanuel de los Santos Freites
39	2052117	Angel Fredy de los Santos Perez
40	5174023	Maria Magdalena Suriel Caba
	5402602	Ana Digna Coronado Calderon(Imputada Maria Magdalena Suriel Caba)
41	5545404	Franklin Castro Eusebio y/o Jose Alexis Brea (Accion Publica o denuncia Expreso)
42	5072373	Antonio Emergildo Ramos
43	2087007	Wang Sun Cha Lin (Imputado Luis Alberto Tejada)
44	5238287	Antonio Mejia Servio (Imputada Cristina Castillo Peña, Farmacia Fiesta)
45	5385535	Julio Cesar Concepcion Brache imputada Carolyn L Oficial de Trujillo

46	5123606	Alexis Brioso Matos (Respoteria Vinicio) (incumplio acuerdo)
47	5453491	Miriam Altagracia Santana de la Cruz (incumplio acuerdo)
48	Sin Contrato	Olga Lidia Marquez Escalona/ Lic. Enriquez Garcia. (Accion Publica o Denunica Expreso)*
49	5570365	Dexie Juana Adelaida Montan Rancier de Gonzalez (Accion Publica)
50	5570366	Emma Lucien Minaya Tavarez (Accion Publica)
51	2124407	Abelardo Ernesto de la cruz Landrau
52	2147165	Carlos Jaime MC. Farlane Kaluche (COERCION)
53	2012529	Rosie Maribel Fernandez Resek (Yocelyn Altagracia Fernadnez Risek) Incumplio acuerdo)
54	2012531	Luis Emilio Anton Martinez (Imputado Manuel Jose Baquero Tonos)
55	2000064	Ima Daysi Silvia Garcia (area comun de Edificio, Administrador Angel Vinicio Peña)
56	5235596	Samuel de Morla Mercedes (incumplio acuerdo)
57	5441655	Rosa Yanet Paris Cano de Fernandez
58	5452950	Luis Raul Fernandez Rosario
59	5260503	Roberto Polverari (COERCION) Adalberto Benjamin Suero
60	5122490	Feng Jian Tian (Imputado Jian Rong Feng) Cabaña Nuevo Mundo (COERCION)
61	5504321	Pascual Sanchez Cordero (COERCION)
62	5491097	Rafael Bolivar Encarnacion Lachapel (DOS ACTAS) Imputado Ramon de los Santos Casado Mejia)
63	5313906	Jose Anibal Luciano Beltre Imputado Franco monte de Oca Caro (COERCION)
64	5279784	Belarminio Ambrosio Zorrilla
65	2075476	Jose Ramon Mjia Sierra
66	2075469	Melido Eduardo Marte Maldonado
67	5357571	Carlos Juan Lopez Martinez
68	5357571	Jaquez Vasquez/imputado Andy Martin Hipolito Jaquz Vasquez
69	5099274	Reynaldo Jover Rivera
70	5416814	Carlos Henriquez Torres de Castro (corecion)
71	5416121	Massiel Renee Quezada Bobea

FUENTE: Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PEGASE)



CASOS DE FRAUDES CONCILIADOS ENTRE EDES Y CLIENTES O USUARIOS

2.- EDENORTE

Sec	NIC	NOMBRE
1	5079624	Jose A. Foinnier V. y/o Hotel La Isabela
2	2214368	Lucienne Carlo Pichardo
3	3236930	Bernerdo Rosas
4	Sin Contrato	Ovi Saldivar
5	2163530	Car Wash Kelvin
6	2163531	Federico Ariosto Llaveria Fernandez
7	2229439	Cesar D. Mogollon
8	Sin Contrato	Mario Campos
9	2177300	Yunior Manuel Quezada Gonell
10	5116656	Elba Antonia Rodriguez
11	5249887	Zoraida Alt. Gomez Duran
12	5122496	Edison Ant. Ceberino Fdez., Roberto M.
	5342589	Escuela de Danza Isadora
13	8097967	Raquel Hernandez
14	5139932	Julio C. Viñas Almonte/Cabañas Atlas

15	2227341	Luis Onesimo Santana
16	8061973	Juan Isidro Ramirez / Laboratorio Clinico
17	5144402	Ramon Andres Paulino/ Empresa Raydan
18	8097286	Eddy Martinez
19	5267455	Jose Ant. Pichardo Franco
20	Sin Contrato	Rafael Holguin
21	5083585	Centro de Especialidades Medicas Estrella
22	3160221	Luz Nereida Noesi Gonzalez
23	2230094	Francisco Ant. Cruz Ramos
24	5212501	Elvis Domingo Rojas Garcia
25	6005941	Jose Augusto Guillen
26	8043277	Rosa Margarita Rojas Mendez
27	8147655	Euclides Ant. Metiviel Franco
28	3130284	Ramon Santos Rosa
29	3123019	Maria Carmela Rodriguez
30	2186421	Zeneida Alt. Pichardo de Florencio
31	5114853	Jose Rafael Bartolome Taveras Estevez
32	8099474	Denis R. Bonifacio Rodriguez
33	3208598	Centro Medico San Rafael
34	2167155	Cruz Rodriguez y Co, CxA.
35	2161549	Yao Cai Nong
36	3141747	Fancisco Marte / Bomba Shell Jarabacoa
37	8170424	Hansel Vladimir Cordero Gonzalez
38	3110182	Carin Dabas Llaber
39	8198184	María Alt. Fernandez/ Supermercado Duo
40	5203498	Bienvenido Antonio Cruz Martínez
41	3098256	Cristian José Ramírez Encarnación
42	2167662	Roberto Antonio Gil Lopez
43	8251353	Yasmin Alt. Hernandez Collado
44		Enemencia Peña
45		Yasmin Alt. Hernandez Collado

FUENTE: Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PEGASE)