

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
1	Héctor Antonio Méndez Gutiérrez	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0005 DE FECHA 27/05/2009. * NIC: 5380108 * DIRECCION: C/. 1ra No. 2, EDDA Metaldom, Sto. Dgo *MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Subregistrando –65.74%. * TASACION FRAUDE: 7397 Kwh. y RD\$ 67,452.25	El séptimo Juzgado de la Instrucción le impuso impedimento de salida.
2	Jacqueline Taveras García	* ACTAS DE FRAUDES Nos.: AC–0023 DE FECHA 30/04/2009. AC-0147 DE FECHA 11/08/2009 * NIC: 5456646 * DIRECCION: C/. 3 S/N, Los Restauradores, Sto. Dgo. * MODALIDADES DE FRAUDES: ACTA AC-0023: Borrado de Lectura ACTA AC-0147: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda * TASACIONES DE FRAUDES: ACTA AC-0023: 8301 Kwh y RD\$ 76,686.98 ACTA AC-0147: 1572 KWH Y RD\$17,553.62	El cuarto juzgado de la Instrucción del D.N. declaró la rebeldía y ordenó su arresto, impedimento de salida y la publicación de sus datos
3	Sandra Zunilda de los A. Tabar Lora	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0008 DE FECHA: 21/04/2009. * NIC: 5357077. (5259399) * DIRECCION: C/. Peñón S/N, Casa # 4, Altos de Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa empotrada desde la base del Medidor. * TASACION FRAUDE: 5046 Kwh y RD\$ 43,244.22	El cuarto Juzgado de la instrucción le impuso una garantía económica por un monto de 10 mil pesos
4	Jean Baptiste René y Master Block / Ramón Hidalgo Hidalgo	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0034 DE FECHA 27/05/2009. * NIC: 5364519 * DIRECCION: C/. Hato Nuevo No. 9-A, Manoguayabo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Cortado por impago y reconectado directo * TASACION FRAUDE: 31272 Kwh. y RD\$ 173,246.88	El Segundo Juzgado de la instrucción del D.N. le impuso presentación periódica una vez al mes
5	Víctor Amauris Mejía Mejía y/o D'irfel Super Colmado	* ACTAS DE FRAUDES Nos.: AC–0038 DE FECHA 01/06/2009. AC-0258 DE FECHA 09/10/2009 * NIC: 2114569 * DIRECCION: C/. 14 S/N, Julieta Morales, Sto. Dgo. * MODALIDADES DE FRAUDES: ACTA AC-0038: Cortado por impago y reconectado directo por cuenta propia ACTA AC-0258: Línea Directa. * TASACIONES FRAUDES: ACTA AC-0038: 53846 Kwh y RD\$ 489,998.60 ACTA AC-0258: 3641 KWH Y RD\$39,870.58	El Cuarto Juzgado de la instrucción declaró la rebeldía del imputado y ordenó su arresto, impedimento de salida. Fue arrestado en fecha 12/10/2009 y se le impuso una fianza de 100 mil pesos y presentación periódica
6	Francisco Bonarde Guerrero Martínez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0133 DE FECHA 23/07/2009 * NIC: 2149440 * DIRECCION: C/. Doctor Rafael Augusto Sánchez No. 30, Naco, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: 10382 Kwh y RD\$ 101,066.06	El juez de la Jurisdicción de Atención Permanente le impuso presentación periódica ante el Ministerio Público una vez al mes

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
7	Gerónimo Sierra Trinidad	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0126 DE FECHA 24/06//2009 * NIC: 5214131 * DIRECCION: C/. Las Gaviotas No. 12, Sector Miramar, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulacion del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda * TASACION FRAUDE: 2183 Kwh y RD\$ 22,623.11	La Oficina Judicial de Atención Permanente en fecha 8/09/2009 le impuso al imputado presentación periódica ante el Ministerio Público
8	Rafael Meran Carmona (imputado Rafael Luis Martinez Hazin)	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0011 DE FECHA 10/06/2009 * NIC: 5518731 * DIRECCION: C/. Josué De Castro No. 1, Renacimiento, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Sub-Registrando -69.11%. * TASACION FRAUDE: 3148 Kwh y RD\$ 33,406.33	Segundo Juzgado de la Instrucción lo declaró en rebeldía y emitió orden de arresto, impedimento de salida y publicación de sus datos
9	Franklin Figueroa	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0047 DE FECHA 26/05/2009 * NIC: 5380108 * DIRECCION: C/. 14 No. 30, Los Alcarrizos, Prov. Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Cortado por impago y reconectado directo por cuenta propia * TASACION FRAUDE: 4938 Kwh y RD\$ 27,356.52	Depositada en fecha 14/10/2009. Primer Juzgado de la Instrucción de la Prov. Santo Domingo, fijada para el día 4/11/2009 y reenviada para el 16/12/2009
10	Margge del Carmen Frometa de Jiménez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0125 DE FECHA 25/06/2009 * NIC: 5136209 * DIRECCION: C/. Isabel Villas No. 35, Cerros De Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: 9968 Kwh y RD\$ 95,704.37	El Tercer Juzgado de la instrucción del D.N. La declaró en rebeldía y emitió orden de arresto, impedimento de salida y publicación de sus datos
11	Rosa Herminia Noboa de la Cruz (Imputado Andrés Perez Caraballo)	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0103 DE FECHA: 14/07/2009 * NIC: 5357753 * DIRECCION: C/. Isabel De Torres No. 52-B, Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: 4585 Kwh y RD\$48,209.38	El Segundo Juzgado de la Instrucción le impuso como medida de coerción presentación periódica ante el Ministerio Público una vez al mes.
12	Henry Carlos Delgado Medina ( Imputado Pablo Raúl Vira Barbieri)	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0032 DE FECHA: 09/06/2009 * NIC: 5222304 * DIRECCION: C/. Santo Cerro No. 5, Sector Los Ríos, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Borrado De Lectura. * TASACION FRAUDE:7228 Kwh y RD\$ 69,629.52	Séptimo juzgado de la instrucción Fijada para el 26/10/2009 fue suspendida para el día 18/11/2009.Reenviada para el día 16/12/2009

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
13	Carlos Manuel Garcia Ozuna ( Imputada Mani Ozuna)	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0107 DE FECHA 01/06/2009 * NIC: 5224821 * DIRECCION: C/. 5A No.27, Los Restauradores, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Cortado por impago y reconectado directo por cuenta propia * TASACION FRAUDE: 2519 Kwh y RD\$ 23,109.36	El Cuarto Juzgado de la Instrucción lo declaró en rebeldía, dictó impedimento de salida, orden de arresto y publicación de sus datos
14	César Edmundo Hernandez Matias	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0032 DE FECHA 21/08/2009 * NIC: 2012532 * DIRECCION: C/. Doctor Núñez Domínguez No. 24-A, Sector La Julia, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Sub-Registrando -56.44%. * TASACION FRAUDE: 10,556 Kwh y RD\$ 100,821.00	El Quinto Juzgado de la Instrucción declaró la rebeldía y fue dictado impedimento de salida, orden de arresto y la publicación de sus datos
15	Colmado Doña Thelma ( Jose Manuel Soto Castillo)	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0022 DE FECHA 08/07/2009. * NIC: 5147136 * DIRECCION: C/. 43 No. 14-B, Ensanche La Fe, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Subregistrando -69.43%. * TASACION FRAUDE: 8183 Kwh. y RD\$ 87,102.69	Cuarto Juzgado de la Instrucción del D.N. Declarado en rebeldía se dictó impedimento de salida y se ordenó su arresto
16	( José Antonio Sierra, Star Café Bar) y comparte	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0127 DE FECHA 03/07/2009 * NIC: 5443851 * DIRECCION: Ave. Prolongación 27 de Febrero No. 96, La Rosa, Sto. Dgo Oeste. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 15804 Kwh y RD\$ 152,034.48	El 1er. Juzgado de la instrucción de la Prov. Santo Domingo declaró la rebeldía del imputado, ordenó su arresto, impedimento de salida y publicación de sus datos
17	Juana Céspedes Polanco	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0154 DE FECHA 30/07/2009 * NIC: 5175332 * DIRECCION: C/. Respaldo 19 No. 14-C, Ens. Quisqueya, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 2896 Kwh y RD\$ 19,252.76	Séptimo juzgado de la instrucción/ Audiencia fijada para el 19 Nov. 2009 y renviada para el 10/12/2009
18	Miriam Altagracia Santana de la Cruz	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0028 DE FECHA 12/08/2009. * NIC: 5453491 * DIRECCION: C/ Montetina No. 10, Altos Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Subregistrando – 50.56%. * TASACION FRAUDE: 2393 Kwh. y RD\$ 23,079.28	El Séptimo de juzgado de la instrucción del D.N. la declaró en rebeldía y ordenó su arresto, impedimento de salida y publicación de sus datos

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
19	Julio César Miguel Jerez Wisky	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0046 DE FECHA 02/06/2009 * NIC: 5385615 * DIRECCION: C/. La Cumbre No. 5, Altos de Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 5061 Kwh y RD\$ 34,099.51	Quinto Juzgado de la Instrucción. Fijada para el 16/11/2009 y reenviada para el día 08/12/2009
20	Samuel de Morla Mercedes	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0158 DE FECHA 19/08/2009 * NIC: 5235596 * DIRECCION: C/. Livia Veloz No. 9-A, Los Prados, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: 8125 Kwh y RD\$ 80,180.58	El Sexto Juzgado de la instrucción lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto, impedimento de salida y la publicación de sus datos.
21	Expreso Selecto (Guoneng Liu)	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0193 DE FECHA 02/10/2009 * NIC: Sin Contrato * DIRECCION: Ave. 27 de Febrero No. 353, Quisqueya, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Conectado directo sin contrato * TASACION FRAUDE: 7049 Kwh y RD\$ 67,806.57	El Tercer Juzgado de la Instrucción le impuso impedimento de salida y presentación periódica una vez al mes.
22	Milena Elizabeth Abreu Ramirez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0118 DE FECHA 27/07/2009 * NIC: 5503625 * DIRECCION: C/. Jilguerillo No. 8, Altos Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: 9065 Kwh y RD\$93,153.28	El Sexto de Juzgado de la Instrucción la declaró en rebeldía, ordenó su arresto, impedimento de salida y la publicación de sus datos
23	Kilsis Infante Nuñez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0145 DE FECHA 28/07/2009 * NIC: 5443794 * DIRECCION: C/. 4 No. 2, Res. Rosmil, Los Restauradores, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda. * TASACION FRAUDE: Pendiente Levantamiento de Cargas.	El Tercer de Juzgado de la Instrucción la declaró en rebeldía y ordenó su arresto, impedimento de salida y publicación de sus datos.
24	Manuel Rodriguez Guzman / Aliro Gross Mejia	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0104 DE FECHA: 11/09/2009 * NIC:5223335 * DIRECCION: C/. D (Invi) No. 10, Honduras del Oeste, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 6869 Kwh y RD\$ 69,016.95	El Tercer Juzgado de la Instrucción lo declaró en rebeldía y ordenó su arresto, impedimento de salida y la publicación de sus datos.

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
25	Miguel Angel Luciano (titular Xiomara Miguelina Ariza)	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0171 DE FECHA 01/09/2009 * NIC:2044568 * DIRECCION: C/. Cud de Sac 9 No. 6, San Gerónimo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 8045 Kwh y RD\$ 74,496.70	Quinto Juzgado de la Instrucción. Fijada para el día 16/11/2009, reenviada para el día 08/12/2009
26	Freddy Issa Miladeh Bendak	* ACTA DE FRAUDE No.: LB – 0026 DE FECHA 10/08/2009 * NIC:2102326 * DIRECCION: C/. Luis Rivera #4, Viejo Arroyo Hondo, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor Manipulado Subregistrando - 66.53% * TASACION FRAUDE: 6188 Kwh y RD\$ 66,548.66	Segundo Juzgado de la Instrucción. Audiencia fijada para el día 26/11/2009 y reenviada para el día 09/12/2009
27	Griselda Hidelisa Tejeda Soto	* ACTA DE FRAUDE No.: AC – 0136 DE FECHA 22/07/2009 * NIC:2040725 * DIRECCION: C/. Francisco Prats Ramirez #702, Los Millones, Sto. Dgo. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: 810 Kwh y RD\$ 5,057.66	Cuarto Juzgado de la Instrucción. Audiencia Fijada para el día 16/12/2009
28	Ramón Lantigua Rodriguez y/o Pollo Rodríguez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0087 DE FECHA: 15/10/2009 * NIC: 5199400. * DIRECCION: C/ 6 N° 32 esq. Estrella Sadhala Santiago. * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa. * TASACION FRAUDE: Pendiente	Por Resolución No. 2260-2009 de fecha 16 de octubre de 2009, de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentarse cada 45 días por ante la PGASE-Región Norte por un periodo de 6 meses
29	Moise Danilo Moronta Díaz / Lorenza Ottenwalder Valentín y Leonarda Ottenwalder	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0404 DE FECHA: 09/12/2009 * NIC: 5341352 * DIRECCION: C/ Sabana Larga N° 166, Ens. Julia, Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda * TASACION FRAUDE: 2281 Kwh y RD\$ 24,721.87	Por Resolución No.2579-2009, de fecha 10/12/2009, de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentar garantía económica por el valor de RD\$50,000.00 y presentarse el ultimo viernes de cada mes por ante la PGASE-Región Norte por un periodo de 6 meses.
30	Santiago Céspedes y/o Colmado / Odalio Antonio Quezada y Jose Antonio Medina Ladante	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0218 DE FECHA: 07/12/2009 * NIC: 2171291 * DIRECCION: C/ Eusebio Manzueta esq. Peatón Jardines Metropolitano Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Manipulación del Medidor retroalimentándolo desde dentro de la vivienda * TASACION FRAUDE: Pendiente	Por Resolución No.2568-2009, de fecha 7/12/2009, de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentarse el ultimo viernes de cada mes por ante la PGASE-Región Norte por un periodo de 6 meses

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
31	Ramon Arias y/o Cafetería / Corcenio Balbuena Polanco	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0241 DE FECHA: 07/12/2009 * NIC: 2166636 * DIRECCION: Av. 27 de Febrero s/n Ens. La Julia, Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor con neutro desconectado *TASACION FRAUDE: Pendiente	Por Resolución 2568-2009 de fecha 07/12/2009 de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentarse el último viernes de cada mes por ante la PGASE-Región Norte por un periodo de 6 meses
32	Rafael Giobany Fernandez Cabrera / Victor Manuel Peña	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0080 DE FECHA: 11/08/2009 * NIC: 8058243 * DIRECCION: C / 1 N° 32 esq. Calle 10 Monte Rico Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Cortado por impago y reconectado por cuenta propia utilizando un medidor "mostrenco" *TASACION FRAUDE: 26201 Kwh. y RD\$ 252,055.54	Por Resolución 2510-2009 de fecha 24/11/2009, de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentarse el último viernes de cada mes por ante la PGASE-Región Norte por un período de 6 meses y presentar una fianza por el valor de RD\$ 100,000.00
33	Beato Robles / Colmado Bodega Robles	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0242 DE FECHA: 15/12/2009 * NIC:8228516 * DIRECCION: C/ Juan N Ravelo en el 2º Nivel Los Bueno, Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Neutro interrumpido *TASACION FRAUDE: Pendiente	Por Resolución No. 2599-2009 de fecha 16/12/2009 se le dictó. garantía económica de RD\$ 50,000.00 y presentación periódica por 6 meses
34	Alejandro Quiroz Ramirez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0081 DE FECHA: 11/08/2009 * NIC:5298994 * DIRECCION: C / 1 N° 32 esq. Calle 10 Monte Rico Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Cortado por impago y reconectado directo por cuenta propia utilizando un medidor "mostrenco" *TASACION FRAUDE: 11923 KWH y RD\$ 114,695.13	Por Resolución No. 2598-2009 de fecha 16/12/2009 se le impuso . garantía económica de RD\$ 50,000.00 y presentación periódica por 6 meses
35	Alberto Noesi Díaz / Alberto De Jesús Díaz y/o Yesenia De la Cruz	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0230 DE FECHA: 10/12/2009 * NIC:5276218 * DIRECCION:Av. Luis Jinebra S/N Playa Dorada San Felipe Puerto Plata * MODALIDAD DE FRAUDE: Señales de corriente de los CT's manipuladas *TASACION FRAUDE: Pendiente	El acta de fraude eléctrico fue levantada en fecha 10/12/2009, y fue puesto bajo arresto la Sra. Yesenia de la Cruz, administradora del Hotel Fields of Dreams Inn y se le solicito medida de coerción. Se le impuso el pago de una garantía económica por un valor de RD\$ 10,000.00 en cheque certificado; quedando prófugo el señor Alberto Noesi Díaz titular del contrato y propietario del Hotel, en contra del cual se deposito el pasado 18/12/2009 la solicitud de orden de arresto, esto en el distrito judicial de Puerto Plata.

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS  
PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
36	Antonio Nuñez Henengildo y/o Colmado Jaquez / Jose Miguel Reyes Jaquez y Jose Miguel Rodriguez Jerez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0229 DE FECHA: 19/11/2009 * NIC:2173288 * DIRECCION: Av. Anacaona Nº 18 Los Ciruelitos, Santiago * MODALIDAD DE FRAUDE: Línea Directa *TASACION FRAUDE: Pendiente	Por Resolución No.2497-2009, de fecha 20/11/2009 de la Oficina de Atención Permanente Adscrita al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago se le dictó la obligación de presentarse el ultimo viernes de cada mes por ante la PGASE-Región Norte por un periodo de 6 meses
37	Domingo Antonio Nuñez Nolasco	* ACTA DE FRAUDE No.: LB-0240 DE FECHA: 01/12/2009 * NIC:3226597 * DIRECCION: C/ Central s/n Ciudad Universitaria, La Vega * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor manipulado subregistrando - 68.40% *TASACION FRAUDE: 1762 Kwh y RD\$ 13,437.34	Se depositó la solicitud de fijación de Vista o audiencia para la imposición de medida de coerción en fecha 18/12/2009. En espera de la disposición del Juez.
38	Francisco P. Isaac Fernandez / Consorcio Isaac C x A / Supermercado Alba	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0234 DE FECHA: 03/11/2009 * NIC:8178842 * DIRECCION: Imber, entre la Imbert y C/ Club de Leones, La Vega * MODALIDAD DE FRAUDE: Carga especifica conectada directa en horario nocturno *TASACION FRAUDE: Pendiente	Se depositó la solicitud de fijación de Vista o audiencia para la imposición de medida de coerción en fecha 18/12/2009. En espera de la disposición del Juez.
39	Carmen Rosalia Acosta Valerio	* ACTA DE FRAUDE No.: LB-0241 DE FECHA: 01/12/2009 * NIC:5026879 * DIRECCION: C/ 8 Nº 5 Ciudad Universitaria, La Vega * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor manipulado subregistrando -91.21 *TASACION FRAUDE: 7914 Kwh y RD\$ 77,509.72	Se depositó la solicitud de fijación de Vista o audiencia para la imposición de medida de coerción en fecha 18/12/2009. En espera de la disposición del Juez.
40	Giovanni Borges Quezada y/o Julia Dilone Rodriguez	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0097 DE FECHA: 23/09/2009 * NIC:5043066 * DIRECCION: C/10 Nº 20 Ciudad Universitaria La Vega * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor "mostrenco" *TASACION FRAUDE: 4087 KWH y RD\$ 44,843.50	Se depositó la solicitud de fijación de Vista o audiencia para la imposición de medida de coerción en fecha 18/12/2009. En espera de resolución del Juez
41	Blas Melo / Epifanio Severino	* ACTA DE FRAUDE No.:AC-0406 DE FECHA: 17/12/2009 * NIC:7000016992 * DIRECCION: Av. Penetración al Muelle No. 17, La Viara, Puerto Plata * MODALIDAD DE FRAUDE: Medidor "mostrenco" *TASACION FRAUDE: Pendiente	Se depositó el expediente al tribunal en fecha 18/12/2009. En espera de la disposición del Juez, Distrito Judicial de Puerto Plata.



SUPERINTENDENCIA  
DE ELECTRICIDAD

"Garantía de Todos"

**CASOS TRAMITADOS A LA JUSTICIA CON PROCESOS ABIERTOS**  
**PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2009**

Sec	Imputado	Referencia del Caso	Resultados
42	Sosua Bay Forza Italia	* ACTA DE FRAUDE No.: AC-0245 DE FECHA: 12/12/2009 * NIC:7000066376 * DIRECCION: C/ Pedro Clisante N° 1 El Batey Sosua, Puerto Plata * MODALIDAD DE FRAUDE: distorsión de las señales de corriente reales alterando los registros del medidor *TASACION FRAUDE: Pendiente	Fueron detenidos 3 empleados, los cuales salieron favorecidos por un Habeas Corpus el 12/12/2009. Se procedió a solicitar orden de arresto contra el italiano dueño del Hotel. Solicitud depositada el Viernes 18/12/2009.