



**SOLICITUD DE MEDIDA DE COERCIÓN, DECLARATORIA DE COMPLEJIDAD y  
FUSION DE PROCESOS**

(Art. 226 y 369 del Código Procesal Penal de la República Dominicana)

**A la:**

Magistrada, Jueza Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional

**De la:**

Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

**Asunto:**

Solicitud de audiencia para conocer medida de coerción y declaratoria de complejidad,  
en contra de los encartados:

1. General Juan Carlos Torres Robiou FARD (Codinome) D1
2. General Julio Camilo de los Santos Viola
3. General Boanerges Reyes Batista ERD
4. Capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores ARD
5. Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz (Codiname) El ayudante
6. Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
7. Coronel Miguel Ventura Pichardo FARD (Codinome) CT-2
8. Teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD
9. Teniente coronel Kelman Santana Martínez ERD
10. Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.
11. Primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, (Codinome) JR
12. César Félix Ramos Ovalle
13. Esmeralda Ortega Polanco (Codinome) 550

**Honorable Magistrada:**

El Ministerio Público, representado por el **licenciado Wilson Manuel Camacho Peralta**, Procurador General Adjunto, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), conjuntamente con los fiscales **Mirna Ortiz, Jonathan Pérez, María Melenciano, Marinel Brea, Enmanuel Ramírez, Miguel J. Collado, Arolin Lemos Feliz y Melbin Romero Suazo** quienes para los fines y





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

consecuencias legales de la presente instancia, eligen domicilio en el cuarto nivel del edificio del Ministerio público ubicado en la Av. Jiménez Moya, Esquina Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, teléfono 809-533-3522 ext. 249, quienes tiene a bien exponer y solicitar lo descrito más abajo en la presente solicitud de medida de coerción.

**Tabla de contenido**

I.	Individualización de los imputados: .....	3
III.	Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se imputan .....	11
3.	Corrupción en las nóminas de CESTUR y CUSEP.....	19
4.	Creación de empresas a nombre de personas relacionadas, para simular que suplían combustibles, materiales y servicios, y de esa forma defraudar al Estado.....	24
5.	Distracción de los fondos de inteligencia, viáticos y raciones, tanto es CESTUR como en CUSEP.....	48
6.	Repartición de los beneficios entre los miembros del entramado de corrupción.....	72
	□ General Juan Carlos Torres Robiou F.A.R.D .....	72
	□ General de brigada Julio Camilo de los Santos Viola F.A.R.D. ....	86
	□ General de Brigada Boanerges Reyes Batista ERD.....	120
	□ Capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores ARD.....	129
	□ Coronel Paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD (a) el ayudante.....	138
	□ Coronel Piloto de la FARD Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) RRHH.....	140
	□ Teniente Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD .....	142
	□ Teniente coronel Kelman Santana Martínez, ERD.....	152
	□ Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.....	164
	□ Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez .....	166
9.	César Félix Ramos Ovalle. Asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado dominicano.....	170
10.	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI .....	180
11.	Operación Coral 5G.....	185
IV.	CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LOS HECHOS Y FUNDAMENTACIÓN: .....	187
V.	Ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción.....	194
	□ Pruebas Testimoniales.....	194
	□ Pruebas Documentales .....	223
	□ Pruebas materiales .....	614
VI.	SOBRE LA COMPLEJIDAD .....	628
VII.	PETITORIO.....	633





## I. Individualización de los imputados:

	<p><b>General Juan Carlos Torres Robiou (a)</b></p> <p><b>D1. FARD.</b> General de brigada de la Fuerza Aérea de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1175110-3, domiciliado y residente en la Av. Enriquillo, No. 35, Torre Regatta Residences, apartamento 701, Ensanche Renacimiento, Santo Domingo, Distrito Nacional.</p>
	<p><b>General Julio Camilo de los Santos Viola,</b> General de brigada de la Fuerza Aérea de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1189173-5, domiciliado y residente en la Calle Don Pedro, residencial Doña Elena, apartamento D3, sector Las Dianas, Santiago de los Caballeros.</p>





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

	<p><b>General Boanerges Reyes Batista, ERD</b>, General de brigada del Ejército de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0076996-8, domiciliado y residente en la Calle Luis F. Thomen 105, residencial Melcon IV, apartamento 2A, Evaristo Morales, Distrito Nacional.</p>
	<p><b>Capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores ARD</b>, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1180247-6, domiciliado y residente en la Av. México, No. 17, residencial Bélgica, apartamento 101, Gazcue, Distrito Nacional.</p>





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

	<p><b>Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante</b>, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1176885-9, domiciliado y residente en la calle Carlos Pérez Ricard, núm. 17, Altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional.</p>
	<p><b>Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara</b>, coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1175104-6, domiciliado y residente en la calle San Juan Bosco, Manzana 1, casa no. 19, Los Frailes, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.</p>



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

	<p><b>Coronel Miguel Ventura Pichardo FARD (a) CT-2</b>, coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1176769-5, domiciliado y residente en la calle Golondrinas, Condominio JQ II, Apartamento A-9, sector Miramar, Santo Domingo, Distrito Nacional.</p>
	<p><b>Teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD</b>, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0137417-7, domiciliado y residente en la calle Avenida Núñez de Cáceres, Residencial Pradera III, Edif 03 apartamento 204, Las Praderas También con domicilio en la Av. Núñez de Cáceres, no. 360, Torre Lía Cristina, apartamento 4C, El millón, Santo Domingo, Distrito Nacional.</p>



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**



**Teniente coronel Kelman Santana Martínez ERD**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 027-0004750-5, domiciliado y residente en la calle Respaldo La Trinitaria, 4-C, sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.





**Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 016-0014050-1, domiciliado y residente en el Km 11 ½ de la Carretera Sánchez, Residencial Pradera Verde, Edificio L, apartamento 102, Los Rosales, Distrito Nacional.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

	<p><b>Primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, P.N., (A) FARD y/o JR</b>, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1657271-0, domiciliada y residente en la Av. Hípica, manzana G, edificio 28, apartamento 102, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.</p>
	<p><b>Cesar Félix Ramos Ovalle</b>, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0013024-9, domiciliado y residente en Av. Bolívar, no. 820, torre Farallón 820, apartamentos 11-A y 11-B (unidos), sector La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional.</p>



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

	<p><b>Esmeralda Ortega Polanco (a) 550</b>, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0013024-9, domiciliada y residente en la calle Octavio Mejía Ricart, no. 294, Residencial Melot VI, apartamento B-4, Alma Rosa, Santo Domingo Este.</p>
--	---

## **II. Introducción**

Las Fuerzas Armadas hacen una labor valiosa para el país, su trabajo es necesario. Muchos de sus integrantes son hombres y mujeres que ingresan a ella con el noble ideal de servir al país, pero lamentablemente de manera histórica han sido impactadas por esquemas de corrupción que afectan de manera primordial a quienes las integran.

Distraer los fondos que deben ser utilizados en operaciones de inteligencia en una institución como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) atenta contra la seguridad que el país debe dar a los millones de turistas que recibimos cada año y que nos han colocado en excelentes niveles de preferencia, en la región, lo que nos ha permitido que el turismo sea una de las más importantes fuentes de ingreso para la República Dominicana lo que es evidente que genera un impacto negativo.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Los millonarios patrimonios que han alcanzado imputados con rango superiores, en detrimento de las raciones alimenticias de los miembros de sus instituciones, del combustible que debe utilizarse en la misión de la instituciones que dirigen o para la que trabajan en la alta gerencia, además de ser delito es un acto que lesiona la calidad de vida y la dignidad de miles de oficiales subalternos y alistados, que día tras día ven como su poder adquisitivo se reduce y su situación económica empeora, a causa de salarios que no se corresponden con la realidad de las funciones que desempeñan ni con el riesgo que implica muchas de las funciones dentro de los organismos castrenses, mientras muchos de sus superiores tienen vida de lujos.

Los lujosos apartamentos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujos, cuentas bancarias, sociedades comerciales y otros bienes que adquirieron los imputados involucrados en la red Coral 5G no solo es muestra de conductas criminales que se subsumen en un catálogo de tipificaciones que van desde la asociación de malhechores, robo coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, violación a la ley de declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos propios de los actos de corrupción; esos hechos son una gran injusticia contra sus propios compañeros de arma

10

Las propiedades millonarias que en el caso de Coral 5G ascienden a más de dos mil quinientos millones de pesos (RD\$2 500 000 000.00), son hechos que debe ser juzgado, conforme a las reglas del Estado de Derecho, pero una sociedad democrática y que debe encausar sus acciones conforme a los principios de igualdad entre las partes y ante la ley, no puede obviar las conductas de ningún ciudadano por más encumbrado que sea su situación financiera o su estatuto dentro de la Fuerza Armadas.

Las manifestaciones de la corrupción en las fuerzas armadas de la República Dominicana, durante los últimos años, se explica en alguna medida por ser una sociedad en transición, fuertemente impactada por los acelerados procesos de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

modernización económica y social. La histórica debilidad institucional, el poder y el uso deliberado de los fondos públicos se coaliciona para configurar los hechos que revelan la Operación Coral 5G y ahí que el Ministerio Público debe simplemente cumplir sus funciones, la que el constituyente le ha asignado.

**III. Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se imputan:**

**1. Contexto de la presente imputación precisa de cargo:**

1.1 El Ministerio Público, en el mes de octubre del año dos mil veinte (2020) inició una investigación por la existencia de un entramado militar, policial, con conductas simuladas de religiosos y una amplia actividad societaria. A través de diversas maniobras fraudulentas, distraendo fondos que poseían bajo su administración en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), obtuvieron con acciones subsumibles en conductas propias del lavado de activos un incremento exorbitante en los patrimonios de los miembros directivos de las fuerzas castrenses de dichas instituciones.

1.2 Este entramado criminal aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometieron una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves, y que precisaremos en el detalle de la presente imputación preliminar de cargos.

**1.3 Características principales de la organización criminal:**

- a. Crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadros ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- b. Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
- c. Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
- d. Adulteraron cuadros, para presentar informes ficticios que se presentaba a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones.
- e. Elaboraban cuadros reales en los que se evidencian sus acciones delictivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de *codinomes* que individualizan el gasto real del dinero distraído.
- f. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del CUSEP y CESTUR.
- g. Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
- h. Eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- i. Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.
- j. Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas producto de acciones delictivas.
- k. Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonaria operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado.
- l. Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
- m. Concertaron entre funcionarios para ejecutar acciones y operaciones contrarias a la ley.
- n. Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.
- o. Adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias...) para





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.

- p. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
- q. Ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel.
- r. Utilizaron bienes incautados como propios.
- s. Convirtieron recursos obtenidos de las actividades ilícitas en bienes a los que trataron de darle apariencia lícita.
- t. Transfrieron bienes a nombre de tercero, que no tienen perfil económico para adquirir las propiedades que figuran a su nombre a sabiendas de que son producto de los delitos precedentes como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, desfalco, entre otros.
- u. Encubrieron la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento de bienes y derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes.
- v. Utilizaron miembros de la red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley.
- w. Administraron y utilizaron bienes, a sabiendas de que proceden de delitos precedentes de lavado de activos.
- x. Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.



1.4 De manera inicial, por esta investigación fueron arrestados en fecha veinticuatro de (24) de abril del dos mil veintiuno (2021) los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, Mayor General del Ejército de República Dominicana, ex director del CUSEP, el Coronel de la Policía Nacional, **Rafael Núñez de Aza**, exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR, la asimilada de la Policía Nacional, **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, el Mayor del Ejército de República Dominicana **Raúl Alejandro Girón Jiménez**, el Cabo de la Policía Nacional, **Tanner Antonio Flete Guzmán** y el Sargento de la Armada, **Alejandro José Montero Cruz**.

1.5 En fecha cinco (05) de mayo del año (2021), mediante la Resolución penal Núm. 0670-2021-SMDC-00628, la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso a los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz**, la prisión preventiva <sup>15</sup> por un periodo de 18 meses, mientras que al imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez** le fue impuesto el arresto domiciliario por el mismo tiempo. De igual forma, la investigación fue declarada bajo las reglas de asuntos complejos en virtud de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal.

1.6 El entramado societario tenía como principal cerebro financiero y administrador de las propiedades al imputado **Rafael Núñez de Aza (coronel de la Policía Nacional)**, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente, durante los últimos cuatro meses del gobierno constitucional 2016-2020, en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI).

1.7 El imputado **Rafael Núñez de Aza** se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

sus directores, y adquiría para estos propiedades muebles e inmuebles, además de cubrir los gastos personales y familiares de estos. Para eso, en concurso con los directores, creó varias empresas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparaciones, sin embargo, los soportes de dichas ventas y servicios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de dichas instituciones.

1.8 De igual forma, el imputado **Rafael Núñez de Aza** creó una red que se encargó de colocar a cientos de policías y militares de manera fraudulenta en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y en la del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), cobrando en promedio entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, luego distintos miembros del entramado se encargaban de recoger dichos montos, dejando a la persona nombrada solo con un 10% o menos, del salario establecido.

1.9 La diferencia entre lo pagado y la especie de comisión iban a distintos miembros de la organización, quienes debían entregarlos a los directivos en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción. Otras de las modalidades en la que la red obtenía fondo era a través de las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.

1.10 Al continuar con la investigación se ha podido determinar que no sólo se beneficiaban de estos actos de corrupción los nombrados **Rafael Núñez de Aza, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Raúl Alejandro Girón Jiménez**, sino que de igual forma se favorecían a otros miembros de los cuerpos castrenses que poseían niveles de dirección como es el caso de los imputado **General Juan Carlos Torres Robiou, FARD, (a) D1**, ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) en el período 2014-2021, **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, FARD, (a) El Ayudante**, ex ayudante del Director y encargado





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de raciones del CESTUR, **Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, FARD, (a) recursos humanos**, ex encargado de recursos humanos del CESTUR 2014-2020, **1er Tte. Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, P.N., (a) FARD y/o JR**, sub encargada de auditora del CESTUR y el **Coronel Miguel Alfredo Ventura Pichardo FARD (a) CT2**, Encargado de la División de Inteligencia.

1.11 De igual forma, de la sustracción del erario, dentro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), se beneficiaban también los imputados **General Julio C. De los Santos Viola FARD (a) Viola**, ex sub jefe, el **Mayor contador José Manuel Rosario Pirón P.N.**, ex encargado de tesorería, **el coronel Sterling Antonio Peralta Santos FARD**, ex encargado de inteligencia, **el Capitán de navío Rolando Bueno Jiménez ARD**, ex Director Administrativo y Ayudante del Jefe del Cuerpo para ese periodo, **el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores ARD**, ex Director de Avanza del CUSEP, **el General de brigada Boanerges Reyes Batista ERD**, ex sub jefe del CUSEP hasta el 2014, **el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD**, asignado al Jefe del CUSEP, y **el Tte. Coronel Kelman Santana Martínez ERD**, asistente personal del jefe del CUSEP.

17

1.12 Todos estos imputados, a raíz de los beneficios de los actos de corrupción, presentan un enriquecimiento que no podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes.

1.13 Más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras fueron realizadas en el Banco de Reservas, de forma específica en la sucursal 550, que se encuentra en la Estación de Combustible Texaco de la Av. Venezuela. Esto se realizaba en este lugar puesto que, en concurso con la gerente, la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose en que, a pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de transacciones sospechosas y escasos reportes



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de transacciones en efectivo. La imputada era una especie de asistente financiera del coronel **Rafael Nunez de Aza** e incluso daba instrucciones en su nombre, hacia tranferencia a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núñez de Aza.

1.14 Además, se evidencia la de empresarios del área privada, quienes, siendo suplidores del Estado, simularon, a través de sus empresas operaciones, a sabiendas de que eran ilícitas, para distraer fondos a través de maniobras fraudulentas en las contrataciones y el falso suministro de combustible, devolviendo a la estructura la mayor parte de lo distraído, como es el caso del imputado **César Félix Ramos Ovalle**, propietario principal de la empresa y gerente, de la estación de combustible La Marina, ubicada en la Av. España, Santo Domingo Este.

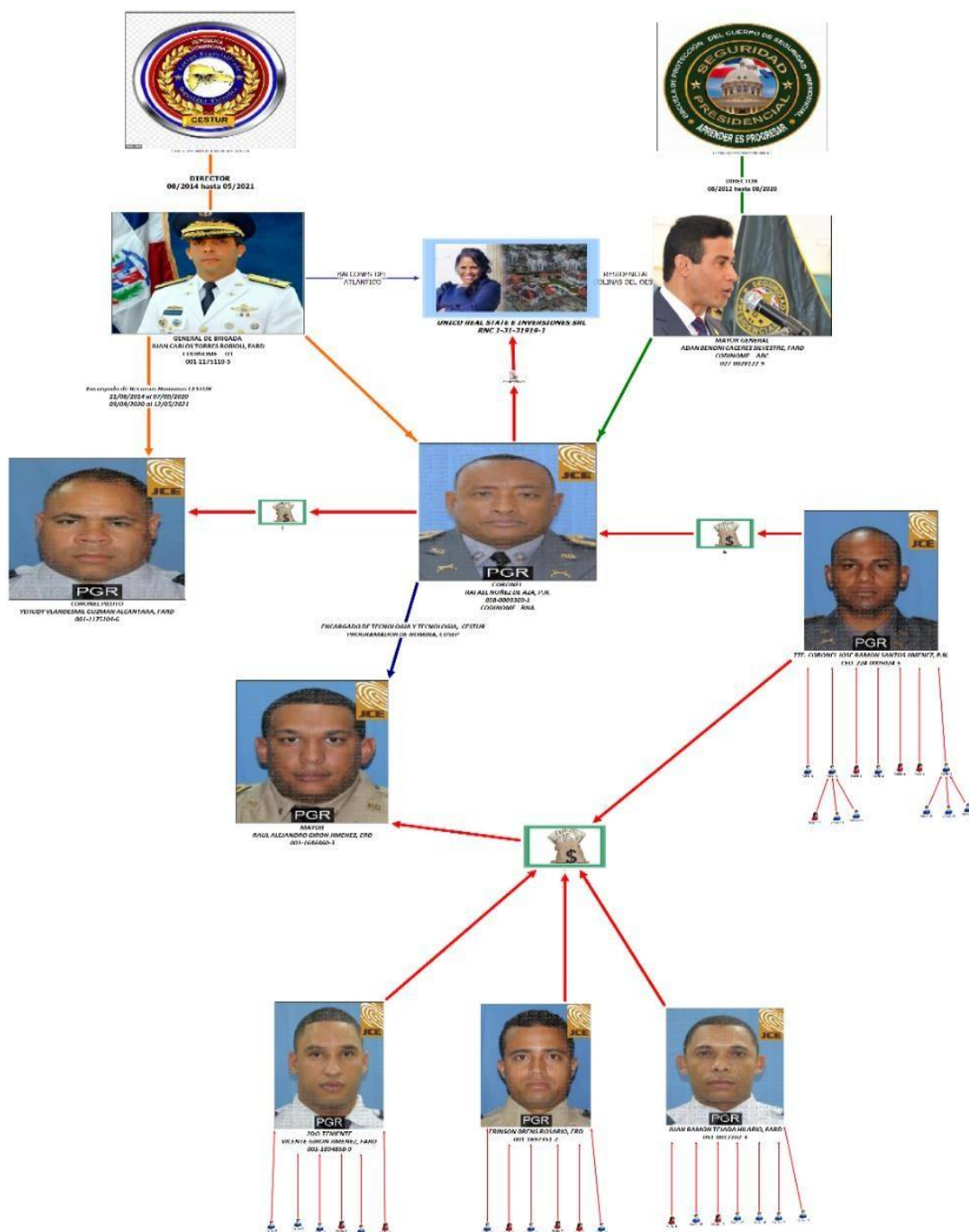
1.15 A consecuencia de las labores de inteligencia, así como al análisis societario y financiero se han podido identificar cientos de propiedades adquiridas por los imputados a nombres propios, como también de personas jurídicas relacionadas a estos, como lo son **Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa Internacional Company EIRL y Aldom Glass Alumimium SRL**. Hasta el momento se encuentran incautadas un total de ciento diecinueve (119) propiedades inmuebles, por estas haber sido adquiridas por los imputados con dinero provenientes de actos de corrupción.



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

## 2. Corrupción en las nóminas de CESTUR y CUSEP

2.1 Una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del **Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (CESTUR)**, hoy POLITUR, y del **Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)**.





2.2 Para cometer las acciones delictivas desde la nóminas existía un esquema tipo piramidal en donde, en el caso del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el imputado **Juan Carlos Torres Robiou , Codinome D1**, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el Director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado **Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara**, en nómina por el Gerente Financiero, el imputado **Rafael Núñez de Aza** y el encargado de tecnología y nómina, imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez**.

2.3 En el caso del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** era quien aprobaba los nombramientos de personas, no obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el Gerente Financiero, el imputado **Rafael Núñez de Aza**, a través del **Tte. Coronel José Ramón Santos Jiménez P.N.**, y posteriormente por el imputado Mayor **Raúl Alejandro Girón Jiménez ERD**.

20

2.4 El esquema de corrupción consistía en que los nombrados **Tte. Coronel José Ramón Santos Jiménez P.N.**, **el 2do Tte. Vicente Girón Jiménez FARD**, **el teniente Erinson Brens Rosario ERD** y **1er Tte Juan Ramón Tejada Hilario FARD**, reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, luego presentaban los candidatos al imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez** quien los depuraba junto a su superior, el imputado coronel **Rafael Núñez de Aza** y solicitaban la incorporación de los mismos, siendo esto aprobado por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1** en CESTUR y por **Adán Benoni Cáceres Silvestre** en CUSEP, quienes había ideado el formato para la distracción de los fondos público.

2.5 Posteriormente, las personas que pasaban la depuración eran agregadas a las nóminas de CUSEP o CESTUR, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, y el resto debían devolverlo a las “cabezas recolectoras”, en este caso al **Tte. Coronel José Ramón Santos Jiménez P.N.**, el **2do Tte. Vicente Girón Jiménez FARD**, **Erinson Brens Rosario** y **1er Tte. Juan Ramón Tejada Hilario FARD**, quienes posteriormente le entregaban el dinero al imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez** y a ocasiones al imputado **Rafael Núñez de Aza**. El esquema funcionaba de la manera siguiente:

2.6 Cada una de las cabezas recolectoras tenía su lista particular de personas para recoger mensual, las cuales le hacían los depósitos, transferencias o entregas de dinero en efectivo. Un ejemplo de estas listas la tenemos con **Erinson Brens Rosario**, en la que se puede verificar la muestra siguiente:

Nombre	Apellidos	Institución	Asignado	Devolución
Tomas Yuveidys	Rocha Mancebo	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Santiago Damian	Nicolas	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Toribio	Made Amador	E.R.D.	30,000.00	27,000.00
Leonardo Antonio	Figueroa	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Moreno	Martínez Santos	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Thomas Misael	Camacho Moronta	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Santo Abigael	Cuevas Peña	E.R.D.	30,000.00	27,000.00
Clari Luz	Domínguez Montero	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Yonathan Alberto	Ozuna Sugilio	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Madelyn Virginia	Mejía Guzmán	P.N.	30,000.00	27,000.00
Ray Carlos	Reyes Altagracia	E.R.D.	30,000.00	27,000.00
Carlos Andrés	Sena Ramírez	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Jeyson	Peñalo Guzmán	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Soneidy	Rodríguez Soto	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Rolanlly Altagracia	Rodríguez	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Leandro	Recio Rodríguez	E.R.D.	30,000.00	27,000.00
Zacarias	Bonnat Michel	F.A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Dahiana	Avelino Dishmey	A.R.D.	30,000.00	27,000.00
Juan	Vargas Samboy	E.R.D.	30,000.00	27,000.00
Orquídea	Sena Ramírez	A.R.D.	30,000.00	27,000.00



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

2.7 De igual forma tenemos una muestra de las personas que tenía asignados el **2do**

**Tte. Vicente Girón Jiménez FARD**, para las recolectas mensuales:

Nombres	Apellidos	Asignado	Devolución
Noelia Alexandra	González Méndez	30,000.00	27,000.00
Héctor Ivan	Castillo Frías	30,000.00	27,000.00
Dilson Antonio	De La Cruz Hidalgo	30,000.00	27,000.00
Joselaina	Duran Valoy	30,000.00	27,000.00
Anyelo	Félix Liriano	30,000.00	27,000.00
Christopher	Tavares Silverio	30,000.00	27,000.00
Criptofel Alexander	Beltre Batista	30,000.00	27,000.00
Orfelina Altagracia	Molina Abreu	30,000.00	27,000.00
Ramon Emilio	De Soto Ovando	30,000.00	27,000.00
Kirsis Adelaida	Ferreras Fabian	30,000.00	27,000.00
Francis Vitel	González Méndez	30,000.00	27,000.00
Grey Elizabeth	Méndez Carmona	30,000.00	27,000.00
Kelvin Anibal	Peña Brito	30,000.00	27,000.00
José Antonio	Sena Vargas	30,000.00	27,000.00
Juan Pablo	Silverio Pérez	30,000.00	27,000.00
Edy José	Tavares Mercado	30,000.00	27,000.00
Jochimin Vantroy	Valenzuela Peña	30,000.00	27,000.00
Ramon Alberto	Vásquez Burgos	30,000.00	27,000.00
Dawelky	García Herrera	30,000.00	27,000.00
Michael	Lara Castillo	30,000.00	27,000.00
Ivelisse	Núñez Mercedes	30,000.00	27,000.00

2.8 En el caso del **Tte. coronel José Ramón Santos Jiménez P.N.**, una muestra de las personas sobre las que este recolectaba tenemos a:

Nombres	Apellidos	Asignado	Devolucion
Sara	Contreras Rodríguez	30,000.00	27,000.00
Yomahira Elizabeth	Feliz Pérez	30,000.00	27,000.00
Elizabeth	Germosén Reyes	30,000.00	27,000.00
Melvin	Betances Abreu	30,000.00	27,000.00
Basilía	De La Cruz De La Cruz	30,000.00	27,000.00
Luisa Alt.	Gómez Cornielle	30,000.00	27,000.00
Dariela	Matos Santana	30,000.00	27,000.00
Manoldys	Pérez Pérez	30,000.00	27,000.00
Yuldamia	Méndez Ruiz	30,000.00	27,000.00
Felix Antonio	Acevedo Sánchez	30,000.00	27,000.00
Nicolas	Lebron Novas	30,000.00	27,000.00
Eudy Basilio	Infante Rodríguez	30,000.00	27,000.00
Yosaira	Guridy Fabian	30,000.00	27,000.00



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Luis Manuel	Otaño Otaño	30,000.00	27,000.00
Oniel	Álvarez Beltrán	30,000.00	27,000.00
Wascar	Pérez Olivero	30,000.00	27,000.00
Henry Confesor	Díaz Reyes	30,000.00	27,000.00
Cesarina E.	Monegro Aquino	30,000.00	27,000.00
Danively	Matos Matos	30,000.00	27,000.00
Cristopher	García Mejía	30,000.00	27,000.00
Altagracia	Rodríguez Díaz	30,000.00	27,000.00
Yuleisys Modesta	Mateo Parra	30,000.00	27,000.00
Johan M.	Camacho Graciano	30,000.00	27,000.00
Esmeldy	Bello Núñez	30,000.00	27,000.00
Andy R.	Rodríguez Acevedo	30,000.00	27,000.00
Yeison	García Taveras	30,000.00	27,000.00
Héctor L.	De Los Santos	30,000.00	27,000.00
Javier	Polanco De Los Santos	30,000.00	27,000.00
Luis M.	Cuello Adames	30,000.00	27,000.00
Wilmy Jean	Mundaray Medina	30,000.00	27,000.00
Cruz	Báez García	30,000.00	27,000.00
Manuel	Sánchez Ramírez	30,000.00	27,000.00
Jeffry	Mordan Rosario	30,000.00	27,000.00
Andelson	Alcántara Sosa	30,000.00	27,000.00
Angenis	Pilar Matos	30,000.00	27,000.00
Cindy	Camacho Paulino	30,000.00	27,000.00
Eliani	Gómez Muñoz	30,000.00	27,000.00

2.9 Luego de recolectar el dinero de las nóminas, los nombrados **Erinson Brens Rosario, 2do Tte. Vicente Girón Jiménez FARD, Tte. coronel José Ramón Santos Jiménez P.N. y 1er Tte. Juan Ramón Tejada Hilario FARD**, le hacían la entrega en efectivo o por transferencia bancaria al imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez**, quien se quedaba con un por ciento y hacía entrega en efectivo, de la mayor parte del dinero, al imputado **Rafael Núñez de Aza**, a quien le hacía entrega en su residencia en Colinas del Oeste.

2.10 El encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas, **capitán Migel Cancú FARD**, quien posteriormente pasó a ser financiero del CESTUR a la salida del imputado **Rafael Núñez de Aza**, estableció



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

que el promedio mensual de dinero en la dinámica de recolecta con las nóminas, sólo en CESTUR era de seis millones de pesos (DOP\$6,000,000.00) al mes.

2.11 Posteriormente, el imputado **Rafael Núñez de Aza** se encargaba de hacer entrega de una parte del dinero recolectado a los nombrados **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1, Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC, Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, General Julio Camilo De los Santos Viola (a) VIOLA, Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, Ttt. Coronel Kelman Santana, ERD**, además de adquirir propiedades muebles e inmuebles (en zonas rurales y urbanas) para estos, de forma directa o utilizando alguna de las empresas, lo cual será explicado más adelante.

**3. Creación de empresas a nombre de personas relacionadas, para simular que suplían combustibles, materiales y servicios, y de esa forma desfalcó al Estado.**

3.1 Una de las modalidades que utilizaba el entramado para realizar el desfalcó al Estado, tanto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), como en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), era la de simular contrataciones (contrataciones ficticias) para suplir combustibles, materiales y servicios, los cuales nunca fueron entregados, sin embargo, realizaron cuadros y conduce para obtener los pagos de los mismos y de esa forma utilizar el dinero en la adquisición de las propiedades de los miembros de la red criminal.

3.2 Para esos fines crearon varias empresas vinculadas a través de familiares y amigos del imputado **Rafael Núñez de Aza**, Gerente Financiero tanto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) como en el Cuerpo De Seguridad Presidencial (CUSEP). Entre las empresas identificadas a la fecha tenemos **Distribuidora TALF S.R.L., Distribuidora KF S.R.L., Rawel Importadores SRL, Optumus E.I.R.L., SOS Carretera S.R.L., Meljo Comercial EIRL y S.S.A. Corporation.**





3.3 Para crear y administrar esas empresas, el imputado **Rafael Núñez de Aza**, se asoció a varias personas, entre las que se han podido identificar, hasta el momento, a su pareja y madre de dos de sus hijos, la coimputada **Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**, quien trabajaba en el área de auditoría interna de CESTUR. De igual forma con la a la coimputada **Rossy Guzmán Sánchez**, junto a su hijo, el coimputado **Tanner Guzmán Sánchez**, su hermano **Manuel Guzmán Sánchez** y su ex pareja **Tanner Flete Leguizamón**.

3.4 **Rafael Núñez de Aza** en sociedad con su ex esposa y madre de dos de sus hijos, **Yissel del Pilar Pérez Antigua** y su ex suegra **Fiordaliza Antigua Marte de García** creo varias empresas. Por igual utilizó a su madre **Rosa Antonia Disla**, sus hermanas **Francisca del Carmen Disla** y **Damiana Núñez Disla** y a su tía política **Mariana Antonia Reyes de Disla**. Asimismo, utilizó a su amigo **Génaro de Jesús Reyes Bello** y a su compadre **Wellintong Fernández Madera**, entre otras personas relacionadas, como veremos a continuación.

#### **S.S.A. CORPORATION S.R.L. Y MELJO COMERCIAL EIRL**

3.5 La razón social **S.S.A. Corporation SRL**., con el Registro Nacional de Contribuyente núm. 1-30-56276-8, fue constituida en fecha 18 de febrero del 2009, con domicilio en la Av. Circunvalación No. 104-A, Los Ríos, Distrito Nacional, sin embargo al verificar los timbrados de dicha compañía su domicilio real era la Av. San Vicente de Paul No. 152, Local E3, Plaza Jayson, Alma Rosa 2da, Santo Domingo Este, misma dirección registrada por la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**, donde aparecen como coimputados, **Tanner Antonio Flete Guzmán** y **Rossy M. Guzmán Sánchez**.

3.6 Según el Recibo de Pago núm. 09950619447-6, secuencia núm. 12713322, de la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha 23 de febrero del dos mil nueve (2009), la hoy imputada **Rossy M. Guzmán Sánchez**, es quien hace el pago del impuesto para la constitución de la referida empresa.



- 3.7 Para la fundación de **S.S.A. Corporation SRL**, el imputado **Rafael Núñez de Aza** utilizó como socios a los señores **Juan Alberto Núñez de Aza**, su hermano, a **Fiordaliza Antigua Marte de García**, su suegra en ese momento, a personas cercanas como **Mariana Antonia Reyes Bello de Disla**, tía política, al señor **Genaro de Jesús Reyes Bello** junto a su esposa **Catalina Alvarado Salazar** y el señor **José Antonio Reyes**.
- 3.8 En dicha empresa se evidencia aún más el vínculo con el hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, pues en Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de abril del 2010, en la segunda resolución, este fue designado como Contador Público Autorizado para realizar un balance especial del Estado Patrimonial de la compañía. De igual forma, en la quinta resolución de dicha asamblea se autoriza a los señores **Manuel Rafael Guzmán Sánchez** y a la coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez** a realizar el depósito de la nómina de accionista y la asamblea de transformación, por ante el Registro Mercantil.
- 3.9 En fecha 14 de diciembre del año 2010, mediante una Asamblea General Ordinaria, se da aquiescencia a la compra de acciones de parte del señor **Wellington José Fernández Madera**, y se designa a este como nuevo gerente de dicha empresa. Al ser interrogado por el Ministerio Público, el señor **Wellington José Fernández Madera** estableció sus vínculos con **Rafael Núñez De Aza** como su “compadre”, diciendo que es el padrino de bautismo de su hija mayor Summer Núñez, pero que no es parte de dicha empresa y que las firmas que aparecen en los documentos societarios no corresponden a él, por lo que constituyen una falsedad en escritura privada.
- 3.10 Posteriormente, procedieron a realizar en el año 2015 la simulación de ventas de las acciones de **Wellington José Fernández Madera** y **José Antonio Reyes** hacia los señores **Lucilo Sierra Japa** y **Rafael Sierra Japa**, quienes aparecen como



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

accionistas actuales, no solo en la empresa **SSA Corporation SRL**, sino también en varias empresas mas del entramado.

3.11 A través de la referida empresa, el entonces financiero, hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, con autorización y en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1 y Adán Benoni Cáceres Silvestre (Codinome) ABC**, sustrajeron del erario la suma de setenta y siete millones cuatrocientos diecisiete mil, cientos cuarenta y cuatro pesos con setenta y cuatro centavos (DOP. 77,417,144.74).

3.12 Del monto total anteriormente señalado, la suma de setenta y un millón, seiscientos dieciocho mil setecientos noventa y cuatro pesos con setenta centavos (DOP. 71,618,794.70), corresponden a compras ficticias de materiales gastables de limpieza y oficina, raciones alimenticias, canastas navideñas, artículos de decoración, entre otros, a través de supuestas contrataciones con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

27

3.13 Al ser interrogado el **coronel Juan Francisco Caraballo González**, del Ejército de República Dominicana, quien fungió como encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el periodo 2012-2020, este admitió que con relación a dicha empresa los conduces y las entradas al almacén se encuentran abultadas. Establece que él no realizaba las entradas al almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas le eran enviadas listas por el coimputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, a través del encargado de tesorería, el imputado **Mayor José Manuel del Rosario Pirón, P.N.**, y que, aunque las firmaba, el contenido no se adapta a la realidad.

3.14 De igual forma, del monto total de referencia, la cantidad de cinco millones setecientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos con cuatro centavos (DOP\$5,798,350.04), corresponden a compras ficticias de uniformes militares, así



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

como a la reparación de vehículos con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

3.15 Quien mantenía el control operativo y la administración de dicha empresa era la coimputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, pareja sentimental y madre de dos de los hijos del imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, además de trabajar en el área financiera del CESTUR, específicamente como sub-encargada de Auditoría Interna.

3.16 La imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez** tenía como asistente personal a la ciudadana **Nicole Yomarys González Núñez**, quien tenía solo 18 años en el 2015, y buscando como desligarse de la empresa en los documentos societarios, le otorga a su asistente, en fecha 07 de diciembre del 2015, un poder para realizar las gestiones de aperturas de cuentas a nombre de la empresa, en el Banco de Reservas de la República Dominicana, especialmente en la sucursal de la avenida Venezuela, además de que le autoriza para poder firmar cheques en nombre de **SSA Corporation**.

28

3.17 Es importante señalar que en **SSA Corporation**, la ciudadana **Nicole Yomarys González Núñez** es la única empleada que aparece cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que evidencia con esa ausencia de infraestructura no podía contratar sumas millonarias con el Estado, a través de CESTUR y CUSEP, y pagando una nómina mensual de mil trescientos ochenta y dos pesos con 88/100 (DOP.1,382.88), salvo para marzo 2015, que además de ser el último periodo reportado, el importe fue de ocho mil doscientos sesenta y dos pesos con 88/100 (DOP.8,262.88).

3.18 Es evidente que como establecen las pruebas, la referida empresa no tenía capacidad laboral para haber realizado las operaciones referentes a su objeto social y que mucho menos ha suplido nada al Estado a través de las instituciones referidas, sino más bien, que como hemos establecido esta fue una empresa





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

usada por el entramado para sustraer dinero del erario mediante contrataciones ficticias.

3.19 La ciudadana **Nicole Yomarys González Núñez**, confirma que la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**: *Desde el año 2016 hasta el año 2018 trabajo en la empresa SSA Corporation, que tenía su oficina en la Av. San Vicente de Paul, en la Plaza Jayson.*

3.20 Sobre el manejo de las cuentas en SSA Corporation, **Nicole Yomarys González Núñez** establecido al Ministerio Público que: *“Solo me tocaba firmar cheques. Según explicaciones de la señora Jehohanan Rodríguez, las cuentas de allá no podían ser a nombre de ella pues ella es militar, entonces ella no pasaba mucho tiempo allá y había ocasiones que se debían pagar a algunos suplidores y la persona que podía hacerlo era yo porque pasaba mucho tiempo en la oficina. Por esas razones me pusieron como firma autorizada, esa fue la información que ella me suministro pues la persona con quien yo trabajaba era ella.”*

29

3.21 Del dinero obtenido en **SSA Corporation**, la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, debía transferirlo a distintas cuentas o entregarlo en efectivo para el uso del entramado, por lo que hacía que su asistente **Nicole Yomarys González Núñez** le firmara las chequeras en blanco y posteriormente procedía a librar montos a nombre de esta misma para hacerlos efectivo, cambiándolos siempre en el Banco de Reservas de la Avenida Venezuela, en donde se encontraba la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (Codinome) 550** como Gerente de la sucursal. Luego el dinero era depositado en las cuentas del Banco de Reservas de **Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL**, o simplemente lo hacía efectivo y se lo entregaban al imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA** para el manejo de las operaciones del entramado. Algunas muestras de los cheques son los siguientes:



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

S S A CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000083  
DIA MES AÑO  
02 11 2016

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NICOLE GONZALEZ RD\$ 2,100,000.00

(DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS CON 00/100)

**BanReservas**

*Nicole Gonzalez*  
FIRMAN(S)

71

S S A CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000247  
DIA MES AÑO  
08 05 2020

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Nicole Gonzalez* RD\$ 7,600,000.00

(Siete millones seis cientos mil pesos con 00/100)

**BanReservas**

*Nicole Gonzalez*  
FIRMAN(S)

71

S S A CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000144  
DIA MES AÑO  
27 04 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Nicole Gonzalez* RD\$ 1,353,564.00

(Un millón trescientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro PESOS)

**BanReservas**

*Nicole Gonzalez*  
FIRMAN(S)

71



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

SSA CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000128  
DIA MES AÑO  
0 20 13 2 01 7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NICOLE GONZALEZ RD\$ 1,350,000.00

(UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100)

BanReservas

Nicole Gonzalez

FIRMA(S)

71

SSA CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000103  
DIA MES AÑO  
0 8 02 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NICOLE GONZALEZ RD\$ 1,650,000.00

(UN MILLON SEISCIENTO CINTUENTA MIL PESOS CON 00/100)

BanReservas

Nicole Gonzalez

FIRMA(S)

71

SSA CORPORATION, S.R.L.  
RNC: 130562768  
DO71BRRD0000000005500028797

No. 000246  
DIA MES AÑO  
16 04 20 20

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: Nicole Gonzalez RD\$ 3,760,000.00

(Tres millones setecientos sesenta mil con 00/100)

BanReservas

Nicole Gonzalez

FIRMA(S)

71

3.22 Posteriormente al ser cuestionada sobre el manejo de esa cuenta y de los cheques endosados por estas, la joven **Nicole Yomarys González Núñez** estableció al Ministerio Público que: “Cuando íbamos al banco la señora **Jehohanan** en ocasiones me pedía mi cédula, si esos depósitos están ahí fueron hechos por ella. Ella me decía vamos a hacer diligencias y cuando íbamos al banco de Reservas de la Avenida Venezuela ella entraba a donde la gerente, no recuerdo el nombre, a veces entraba con ella y en otras ocasiones me quedaba en el carro.”



- 3.23 Una situación similar ocurría con la empresa **Meljo Comercial EIRL**, con Registro Nacional de Contribuyente no. 131586521. Esta empresa individual de responsabilidad limitada fue constituida en fecha 21 de febrero del 2017, y posee como Registro Mercantil no. 136296PSD con sus archivos en la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo.
- 3.24 Según la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo quien funge como propietaria, accionista y gerente de dicha empresa es la misma asistente de la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, la señorita **Nicole Yomarlys González Núñez**, no obstante, al cuestionarle sobre esta empresa la misma establece que la había escuchado como una empresa de la señora **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez** y que los sellos de la misma los llegó a ver en la casa de esta.
- 3.25 Al mostrarle a **Nicole Yomarlys González Núñez** el Acto No. 38/2017 de constitución de la empresa **Meljo Comercial EIRL**, en donde la misma aparece como Gerente administrativa, esta niega haber firmado dichos documentos.
- 3.26 **Meljo Comercial EIRL**, de igual forma que **SSA Corporation SRL**, fue utilizada únicamente para simular compras en el CUSEP y en CESTUR, donde los imputados **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1** y **Adán Benoni Cáceres Silvestre** autorizaban las supuestas compras, y el departamento financiero dirigido por **Rafael Núñez de Aza (a) RNA** se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos para luego retornar el dinero al entramado en efectivo o través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de limpieza, gastables, así como tóner para las impresoras.
- 3.27 En este caso también el **coronel Juan Francisco Caraballo González**, del Ejército de República Dominicana, encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el periodo 2012-2020, se evidencia

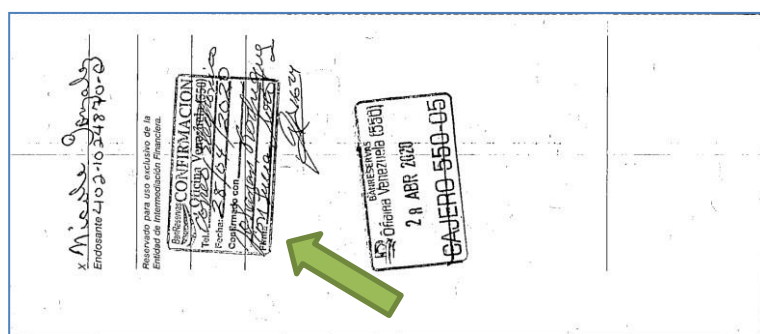
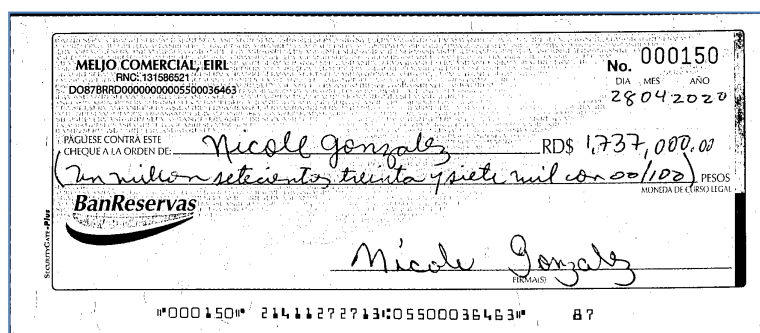




**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

que los conduce y las entradas al almacén se encuentran abultadas. Dijo además que como en todas las empresas que eran de **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, él no realizaba las entradas al almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas le eran enviadas listas a través del encargado de tesorería, el imputado **Mayor José Manuel del Rosario Pirón, P.N.**, y que, aunque las firmaba el contenido no se recibían las mercancías.

3.28 Podemos verificar que para sacar el dinero y no vincularse de forma directa, en **Meljo Comercial EIRL** se utilizaba la misma estrategia que en **SSA Corporation SRL**, se libraban cheques a nombre de quien figuraba como gerente administrativa, **Nicole Yomarys González Núñez**, luego iban a la sucursal de la Banco de Reservas de la avenida Venezuela, a hacer los cambios y depositar en las cuentas de las demás empresas del entramado, no levantando nunca alerta este tipo de transacciones millonarias. Podemos ver algunos de estos cheques a continuación:



En el caso de muchos de estos cheques, los cuales siempre eran cambiados en la Oficina del Banco de Reservas de la Av. Venezuela, se verifica que quien los confirmaba no era la misma titular de la cuenta, sino



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

que lo hacia la  
imputada

**Jehohanan Lucía  
Rodríguez Jiménez,**  
lo que evidencia el  
control de esta sobre  
la empresa.

En otros casos se  
evidencia que quien  
confirmaba estos  
cheques era la  
misma Gerente de la  
sucursal del Banco  
de Reservas de la  
Avenida Venezuela,  
la imputada  
**Esmeralda Ortega.**

3.29 Tanto a nombre de **Nicole Yomarys González Núñez** como de la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez** se verifican distintos depósitos realizados a la **Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL**, así como al imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

3.30 Una muestra de estas transacciones las podemos verificar en el cuadro a continuación, en donde **Nicole Yomarys González Núñez** aparece como intermediaria en operaciones bancarias.

Depositante	Monto DOP\$	Beneficiario	Fecha
Nicole González Núñez	460,000.00	SSA Corporation, SRL	07-jun-16
Nicole González Núñez	500,000.00	Randa Internacional EIRL	29-jul-16
Nicole González Núñez	497,800.00	Randa Internacional EIRL	22-dic-16
Nicole González Núñez	1,000,000.00	Único Real State SRL	10-ago-18
Nicole González Núñez	1,500,000.00	Único Real State SRL	05-oct-18
Nicole González Núñez	3,000,000.00	Asociación Madre Tierra	05-oct-18
Nicole González Núñez	1,402,000.00	Rafael Núñez De Aza	28-jun-19
Nicole González Núñez	1,989,000.00	OPTUMUS, EIRL	01-abr-20
Nicole González Núñez	1,407,000.00	Rafael Núñez De Aza	28-abr-20

3.31 De igual forma pueden verificarse muestras de transacciones bancarias en donde **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez** fungió como intermediaria dándole movimiento al dinero sustraído con actos de corrupción, en las empresas del entramado.

35

Depositante	Monto DOP	Beneficiario	Fecha
Jehohanan Rodríguez	\$510,000.00	SSA Corporation, SRL	19-oct-16
Jehohanan Rodríguez	\$490,000.00	Randa Internacional EIRL	19-oct-16
Jehohanan Rodríguez	\$800,000.00	Asociación Madre Tierra	19-oct-16
Jehohanan Rodríguez	\$1,069,000.00	Rafael Núñez De Aza	09-mar-18

3.32 Además, de entregar el dinero para ser utilizado por miembros del entramado, el imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA** adquirió distintas propiedades en nombre de la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, evidenciándose esto pues la misma no cuenta con el perfil financiero para la adquisición de varias propiedades inmuebles sin siquiera hacer financiamiento para los mismos.



3.33 La imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, la cual es primer teniente de la Policía Nacional, perteneció a POLITUR desde el año 2003 hasta el 2021, donde devengó como último y más alto salario (año 2020), unos treinta y seis mil doscientos cuarenta y un peso (DOP\$36,241.00). La misma posee a su nombre, las siguientes propiedades del imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA:**

- a) La unidad funcional 101-E del condominio Residencial LP-IV, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100045559, Parcela: 401416901368: 101-E, Coordenada centro: 18.503013, -69.834595
- b) La unidad funcional 401-C del condominio Residencial LP-IV, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100045599, Parcela: 401416901368: 401-C, Coordenada centro: 18.503013, -69.834595
- c) La unidad funcional B-2 del condominio Residencial Lucia, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100183502, Parcela: 400494398233, Coordenada centro: 18.492772, -69.858379

#### **OPTUMUS E.I.R.L.**

3.34 Justamente el mismo día en que el imputado **Rafael Núñez de Aza** constituye la empresa **Meljo Comercial EIRL**, en fecha 21 de febrero del 2017, y utilizando un formulario de acto notarial idéntico, solo cambiando las generales, constituye la razón social **OPTUMUS EIRL**.

3.35 La razón social **OPTUMUS EIRL**, con el Registro Nacional de Contribuyente núm. 131588565, con registro mercantil no. 136294SD en la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, posee como propietario y gerente al señor **José Rafael Pascual Cabrera**. Esta posee como domicilio, según sus estatutos, la calle Jesús de Galindes, No. 41, esquina Club de Leones, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

3.36 Al hacer una inspección a dicha dirección, resulta que en la misma se encuentra una plaza, encontrándose **OPTUMUS EIRL** en el segundo nivel, operando en el mismo local de **Meljo Comercial EIRL**.



Calle Jesús de Galindes,  
esquina Club de Leones,  
Ensanche Ozama, no. 41,  
segundo nivel, al lado de  
Inversiones PK EIRL,  
Santo Domingo Este,  
provincia Santo  
Domingo.

3.37 A través de **OPTUMUS EIRL**, el entonces financiero, hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, con autorización y en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Rubio y Adan Benoni Cáceres Silvestre**, sustrajeron del erario la suma de ochenta y nueve millones cuatrocientos doce mil seiscientos ochenta y un pesos con siete centavos (DOP. 89,412,681.07).

3.38 Del monto anteriormente referido, veinte millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos (DOP. 20,545,448.00), corresponden a contrataciones ficticias de combustibles con el entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) hoy POLITUR. los tickets de dicha empresa y que él firmaba **el teniente de Corbeta licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, como recibido por ordenes superiores, pero que nunca suplió combustible.

3.39 De la cantidad de referencia, la suma de sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos con siete centavos (DOP. 68,867,233.07), corresponde a contrataciones ficticias con el Cuerpo de Seguridad





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Presidencial (CUSEP). Como era de costumbre con las empresas que utilizaba el entramado dirigido por **Juan Carlos Torres Rubio, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza**, esta tampoco hacía las entregas de lo contratado. Al ser interrogado el **coronel Juan Francisco Caraballo González**, del Ejército de República Dominicana, quien fungió como encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el periodo 2012-2020, este admitió que con relación a dicha empresa no tenía el control de los conduces y las entradas al almacén.

- 3.40 El **coronel Juan Francisco Caraballo González ERD**, establece que él no realizaba las entradas al almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas le eran enviadas listas por el coimputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, a través del encargado de tesorería, el imputado **Mayor José Manuel del Rosario Pirón, P.N.**, y que, aunque las firmaba, no puede dar credibilidad del contenido pues todo lo supuestamente suplido por esa empresa era recibido en el taller de vehículos y no tenía constancia de nada de eso, lo que se corrobora con las pruebas que han narrojado la investigación.

38

**SOS CARRETERA C. POR A**

- 3.41 La razón social **SOS Carretera SRL**, inicialmente C por A, con el Registro Nacional de Contribuyente núm. 1-30-56297-2, fue constituida en fecha 18 de febrero del 2009, justo en la misma fecha que se constituye **S.S.A. Corporation SRL**. Esta posee como domicilio la calle Anacaona No. 6-B, Kilometro 18, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, inmueble propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza**, el cual fue incautado por el Ministerio Público a raíz de la primera parte de la operación Coral.
- 3.42 Como socios fundadores figuran la señora **Rosa Antonia Disla, Yissel del Pilar Pérez Antigua, Francisca del Carmen Disla, Damiana Núñez Disla**, quienes son la madre, la entonces esposa y las dos hermanas respectivamente del imputado y entonces financiero tanto del CESTUR como del CUCEP, **Rafael**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Núñez de Aza.** De igual forma, según la información obtenida de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, el nombre comercial **SOS Carretera SRL** se encuentra registrado bajo la titularidad de la señora, **Rosa Antonia Disla.** A partir del año 2010 fueron traspasadas todas las cuotas sociales a los señores **Wellington Fernández Madera** y el señor **José Antonio Reyes**, no obstante los mismos establecen que no conocen la operativa de la empresa, reconociendo en el caso del señor **Wellington Fernández Madera** que el imputado **Rafael Núñez de Aza** le pidió que formara parte de la misma, pero que hasta la fecha entendía que esa empresa nunca funcionó.

3.43 Asimismo, en el Registro de Proveedor del Estado, la persona que figura como contacto es la imputada **Rosy M. Guzmán Sánchez**, mientras que quien figura como gestor o responsable por la solicitud es el señor **Manuel Rafael Guzmán Sánchez**, el hermano de esta.

3.44 A través de **SOS Carretera SRL**, el hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, con autorización y en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Rubiou** y **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, sustrajeron del erario público la suma de cientos veintiocho millones, ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos con once centavos (DOP. 128,846,657.11).

3.45 De la cantidad anteriormente descrita, setenta y tres millones cuatrocientos sesenta y un mil, novecientos treinta y ocho pesos con dieciséis centavos (DOP. 73,461,938.16), corresponden a contrataciones ficticias de **SOS Carretera SRL** con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para suplir combustibles, pero en realidad fue una maniobra fraudulenta para distraer dinero del patrimonio público

3.46 Sobre lo anterior, el testigo, **teniente de Corbeta, licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, quien fungía en dicha institución como encargado de la sesión de combustible, establece que nunca fue recibido ningún ticket de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

combustible de la empresa **SOS Carretera SRL**, no obstante, por instrucciones de la comandancia debía firmar como recibido. Lo mismo fue declarado también por el anterior encargado de combustible, **el teniente coronel de la Policía Nacional Juan Santiago Morales García**.


3.47 Esto también fue corroborado por la testigo **teniente de fragata Susana Adolfo Reyes ARD**, quien se desempeña como analista de compras en CESTUR (hoy POLITUR), desde el año 2006, además de establecer que con relación a los procesos con **SOS Carretera SRL**, así como con las demás empresas usadas con el entramado, el expediente le era remitido completo para firmar, sin cumplir con el proceso real de compras, y que nunca ha visto tickets de combustibles de la misma.

3.48 Por otro lado, del monto total ante establecido, la suma de cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos dieciocho pesos con noventa y cinco centavos (DOP. 55,384,718.95), fueron sustraídos a través de contrataciones ficticias de **SOS Carretera SRL** con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) para suplir combustibles. Al verificar con el personal del CUSEP se pudo determinar que en dicho lugar nunca fue entregado un ticket de combustible de la empresa **SOS Carretera SRL**, sino que el primer año, durante la gestión del imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, el combustible era entregado en un taller del CUSEP que posee una bomba a esos fines, pero luego, desde el 2013 hasta el 2020 sólo se utilizan tickets u ordenes dirigidas a la estación de combustible Texaco que se encuentra en la Av. Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional (Erick Gas del 2000).

3.49 En el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el sistema de desviación de fondos a través de venta ficticias de combustibles con la empresa **SOS Carretera SRL** funcionaba de la forma siguiente:

**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

3.50 En primera instancia, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, junto con el Encargado del Departamento de Compras y Contrataciones, hoy **teniente coronel de la Policía Nacional Juan Santiago Morales García**, hacían una orden de compra dirigida a SOS Carretera para la adquisición de galones de combustibles. Este último establece, en interrogatorio hecho por el Ministerio Público, que el departamento de compras en el CUSEP no era más que una pantalla, pues los procesos se hacían completos en el área financiera y luego el imputado **Mayor José Rosario Pirón P.N.**, le llevaba el expediente sólo para firmarlo.



# ORDEN DE COMPRA

REPÚBLICA DOMINICANA

**CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL**

"TODO POR LA PATRIA"

"AÑO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

**SOS. CARRETERA, SRL**

No. 0120

Fecha: 20/07/2015

**dirección:** Ciudad: \_\_\_\_\_

**oído despachar con el portador los siguientes efectos, de los precios convenidos, con cargo a cuenta del Cuerpo e Seguridad Presidencial.**

Cantidad	Unidad	Descripción de compra del artículo	P.U.	MONTO
5000	Gls.	Galones de gasolina premium,	225.50	
5000	Gls.	Galones de gasoil premium.	166.40	
<p>XX</p> <p>Para la adquisición de combustible, los cuales serán para el</p> <p>abastecimiento de los diferentes vehículos que están al servicio de</p> <p>esta unidad, mediante cotización S/N, de fecha 20/07/2015,</p> <p>aprobado por oficio s/n, de fecha 17/07/2015, del Jefe del Cuerpo de</p> <p>Seguridad Presidencial.</p>				

**AUDITORIA**

CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL

Fecha 29/01/2016

*[Firma]*

CUERPO

**PA**

SECCION

SUB-TOTAL 11155.60.00

ITBIS 1115.56.00

**TOTAL 12271.16.00**

**(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100)**

Original: anexo al Documento, Duplicado: Almacén, Triplicado: Contabilidad, Cuadruplicado: Activo Fijo, Quintuplicado: Cronológico.

Tiempo de entrega convenido: \_\_\_\_\_ Lugar convenido para la entrega: \_\_\_\_\_

El Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, se reserva el derecho de rechazar todas las partidas que no estén de acuerdo con las especificaciones.

Nota: Devuélvase la presente orden de compra acompañada con la factura por sextuplicado,

Cargo a cuenta de: \_\_\_\_\_ Asignado de fondos No. \_\_\_\_\_

**JUAN S. MORALES GARCÍA,**

Mayor, P.N.

Elaborado por: Cap. Lcda. Johanna C. Tejeda Pérez, E.R.D.

**ADÁN B. CÁCERES SILVESTRE,**

Mayor General, E.R.D.

Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial

Este documento debe presentarse sin omisión alguna de las infracciones impresas. Conforme Ley No. 340-06 del 18 de Agosto del 2006 (Dirección General de Contrataciones Públicas),

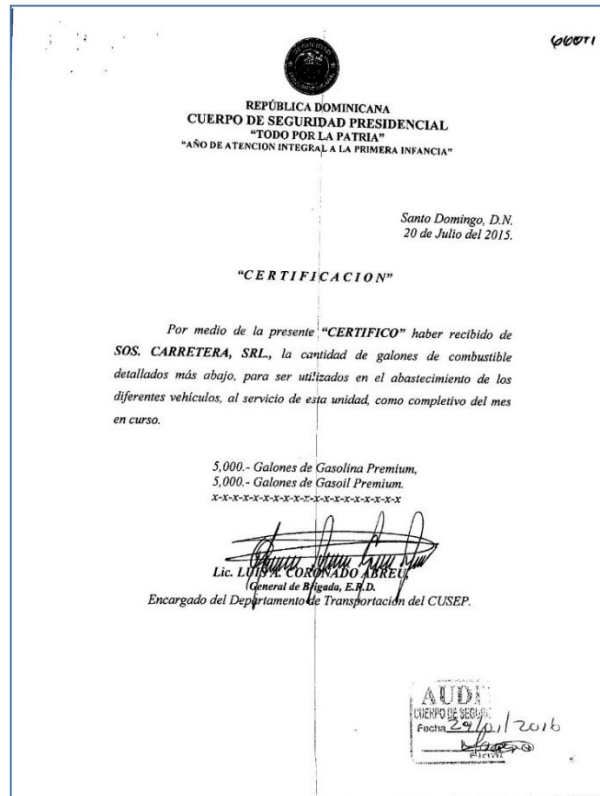
**ORIG**

3.51 Luego, el encargado de transportación, **General de Brigada Lic. Luis Alberto Coronado Abreu ERD**, firmaba una certificación con contenido falso, la que establecería que recibió los galones de combustibles de la referida orden de



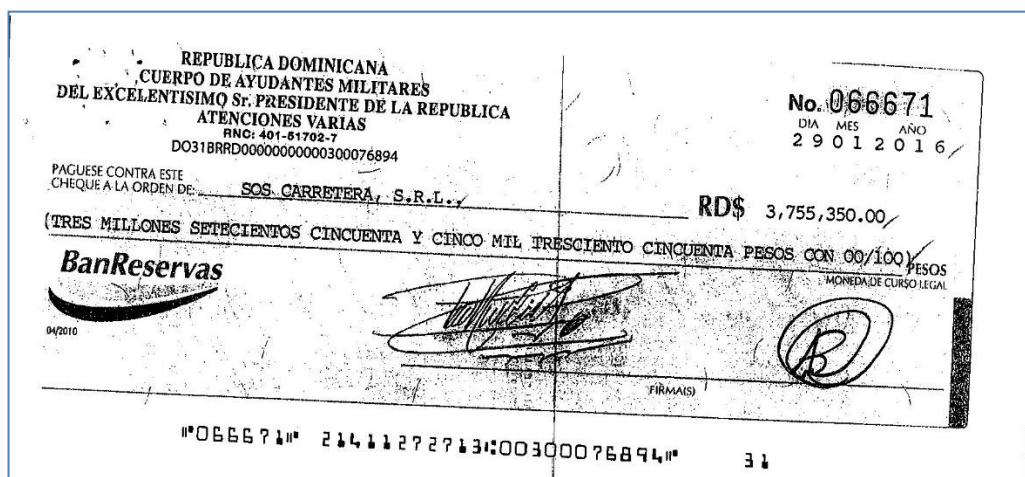
**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

compra. En el caso del **General de Brigada Lic. Luis Alberto Coronado Abreu ERD**, el mismo aparece haciendo un depósito de nueve millones de pesos (DOP\$9,000,000.00), a la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**.



42

3.52 Luego se procede a librar un cheque de la cuenta del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el cual es firmado por el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, como por ejemplo el señalado en la imagen siguiente:







**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

3.53 Es importante señalar que esta empresa, que supuestamente contrató con el Estado por sumas millonarias, figura registrada ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pagando una nómina mensual de mil trescientos ochenta y dos pesos con 88/100, (DOP. 1,382.88), salvo a partir de marzo del 2016, donde se verifica una inclusión de empleados, que hizo que el importe ascendiera a doscientos mil cien pesos con 44/100, (DOP\$200,100.44).

**RAWEL IMPORTADORES SRL**

3.54 La razón social **RAWEL Importadores SRL**, con el Registro Nacional de Contribuyente núm. 1-24-03250-4, fue creada en fecha 14 de febrero del 2003, con domicilio establecido actualmente en la autopista Duarte, Km.15, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo. En dicha empresa figuran como sus socios fundadores los señores **Rosa Antonia Disla, Juan Alberto Núñez de Aza, y Felix de Jesús Núñez**, quienes son la madre, el hermano y el padre, respectivamente, del imputado **Rafael Núñez de Aza**, además de también encontrarse como socio fundador el mismo imputado **Rafael Núñez de Aza**, quien es designado como comisario de cuentas en ese momento.

43

3.55 En la referida empresa también figura como socio desde su fundación, gerente, firma autorizada desde el 2005 y accionista mayoritario, el señor **Wellington Fernández Madera**, quien es compadre del imputado **Rafael Núñez de Aza**, además de que también fue su subordinado en el departamento financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

3.56 Posteriormente, el imputado **Rafael Núñez de Aza** y sus familiares salen de la referida empresa, quedando **Wellington Fernández Madera** y su cónyuge **Angela María Alcántara Bonilla**. Lo anterior fue realizado para utilizar a **RAWEL Importadores SRL** para sustraer dineros del erario con contrataciones ficticias de combustibles.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 3.57 A través **RAWEL Importadores SRL** el imputado **Rafael Núñez de Aza**, en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Rubio y Adan Benoni Cáceres Silvestre**, sustrajeron del erario la suma de cientos sesenta y seis millones cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos con noventa y cinco centavos (DOP. 166,059,044.95).
- 3.58 Del monto anterior, cuarenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil ochocientos pesos (DOP.44,132,800.00), corresponden a través de contrataciones ficticias con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), por conceptos de supuesta venta de combustibles. El testigo **Teniente de Corbета licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, encargado de combustible del CESTUR, establece que nunca recibió tickets de combustibles de dicha empresa, pero que firmaba como recibido puesto que eran las instrucciones superiores.
- 3.59 El socio mayoritario y propietario de dicha empresa, el señor **Wellington Fernández Madera** estableció que hacia las facturas y los conduce por instrucción de su amigo y superior, el imputado **Rafael Núñez de Aza**, pero que nunca entregó tickets de combustibles ni tampoco combustibles con su empresa **RAWEL Importadores SRL**, evidenciándose con esto que los conduce y facturas constituyen falsedades realizada por los imputado **Rafael Núñez de Aza y Juan Carlos Torres Robiou** a los fines de distraer los fondos del Estado, a través de CESTUR.
- 3.60 Del monto total referido al inicio, la cantidad de cientos veintiún millones, novecientos veintiséis mil doscientos cuarenta y cuatro con noventa y cinco centavos (DOP. 121,926,244.95), correspondían a contrataciones con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Al ser interrogado el señor **Wellington Fernández Madera** este establece que su empresa **RAWEL Importadores SRL** sirvió de intermediaria para suplir combustible en CUSEP, con una empresa que se llama RB & Asociados del señor Ricky Bazora, pero que el negocio en dichas transacciones eran que debía entregarle a el 50% de las



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ganancias de las ventas al imputado **Rafael Núñez de Aza**, el cual luego lo debía dividir con el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**.

3.61 Es oportuno establecer que esta empresa, la cual supuestamente contrató por cientos de millones, figura registrada ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pagando una nómina mensual de unos dos mil doscientos ochenta y dos pesos con 13/100, (DOP.2,280.13), siendo el mayor importe pagado la suma de tres mil doscientos ochenta y siete pesos con 38/100, (DOP. 3,287.38) en el último reportado.

**DISTRIBUIDORA KF**

3.62 La razón social **Distribuidora KF SRL**, bajo el Registro Nacional de Contribuyente núm. NC. 1-30-82490-8, fue constituida en fecha 07 de septiembre del 2011, con domicilio en la Prolongación México, Buenos Aires (Herrera). En la misma figura como accionista mayoritario y persona responsable por la solicitud, el señor **Manuel Rafael Guzmán Sánchez**, quien a su vez es el hermano de la imputada **Rosy Maybelline Guzmán Sánchez**.

45

3.63 De igual forma, a través de esta empresa el entonces financiero, hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, con autorización y en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre**, sustrajeron del erario público la suma de sesenta y dos millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos siete pesos con veintinueve centavos (DOP\$62,616,407.29).

3.64 De la suma anterior, cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos con diez centavos (DOP. 4,564,720.10), fueron sustraídos a través de contrataciones ficticias con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Cuestión evidenciada por la **Teniente de fragata Susana Adolfo Reyes ARD**, quien se desempeña como analista de compras en CESTUR (hoy POLITUR), desde el año 2006, además de establecer que con **Distribuidora**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**KF SRL**, así como con las demás empresas usadas por el entramado, el expediente le era remitido completo desde el departamento financiero solo para firmar, sin cumplir con el proceso real de compras.

3.65 Por otro lado, la suma de cincuenta y ocho millones cincuenta y un mil, seiscientos ochenta y siete pesos con diecinueve centavos (DOP. 58,051,687.19), fueron sustraidos a través de contrataciones ficticias con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) consistente en materiales gastables de oficina, materiales de limpieza, canastas navideñas, entre otros.

3.66 El **Coronel Juan Francisco Caraballo González**, del Ejército de República Dominicana, acredita quien fungió como encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el periodo 2012-2020, este admitió que con relación a **Distribuidora KF SRL**, los conduces y las entradas al almacén se encuentran abultadas, es decir, colocaban más mercancías de las entregadas. Establece que él no realizaba las entradas al almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas le eran enviadas listas por el coimputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, a través del encargado de tesorería, el imputado **Mayor José Manuel del Rosario Pirón, P.N.**, y que, aunque las firmaba el contenido no se adapta a la realidad.

3.67 Esta empresa, que supuestamente contrató con el Estado por sumas millonarias, figura registrada ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pagando una nómina mensual de mil novecientos noventa y cinco pesos con 25/100, (DOP. 1,995.25), salvo para enero 2018, que el importe fue de dos mil setenta y cinco pesos con 11/100 (DOP. 2,705.11) y el último reportado, lo que evidencia la nula empleomanía que poseía para realizar las operaciones que simulaba.

**DISTRIBUIDORA TALF**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

3.68 La razón social **Distribuidora TALF SRL**, bajo el Registro Nacional del Contribuyente 1-30-74816-2, fue constituida en fecha 02 de diciembre del año 2010, con un capital social de (DOP\$100,000.00), y con domicilio en la Av. José Ortega y Gasset No. 70, local Consorcio Guzmán, Suite 201, Cristo Rey, mismo domicilio de las demás empresas relacionadas a la imputada **Rosssy Guzmán Sánchez**, como es el caso de **Único Real State e Inversiones SRL, Inverosa, S. A., Guzmán & Asociados**.

3.69 Posteriormente, en fecha 02/01/2013 fue cambiado el Domicilio de la empresa a la Av, San Martin No. 281, Local 13, Plaza San Martin, Villa Juana, D. N., local propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza**, bajo la titularidad de la imputada **Rossy M. Guzmán Sánchez**; al momento de la constitución dentro de sus accionistas figuraba con el 50% de las acciones el señor **Tanner Antonio Flete Leguizamón**, ex pareja de la imputada **Rosssy Guzmán Sánchez** y padre del imputado **Tanner Antonio Flete Guzmán**, luego en el año 2014, el señor **Tanner Antonio Flete Leguizamón** sale de la empresa y entra la señora **Evelyn Pancracia Guzmán Melo**, madre de la imputada **Rosssy Guzmán Sánchez**.

3.70 El entonces financiero de estas instituciones (CUSEP y CESTUR), hoy imputado **Rafael Núñez de Aza**, con autorización y en coalición de funcionarios con los coimputados **Juan Carlos Torres Rubio y Adán Benoni Cáceres Silvestre**, realizaron supuestas contrataciones con el Estado Dominicano, para a través de esta empresa sustraer del erario un monto de trece millones doscientos setenta y dos mil sesenta y seis pesos con sesenta y tres centavos (DOP. 13,272,066.63), de los cuales diez millones novecientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta pesos dominicanos con noventa y cuatro centavos (DOP. 10,938,940.94), fueron sustraídos a través de contrataciones ficticias con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y la suma de dos millones trescientos treinta y tres mil cientos veinticinco pesos con sesenta y





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

nueve centavos (DOP. 2,333,125.69), a través de supuestas contrataciones con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

3.71 El **coronel Juan Francisco Caraballo González**, del Ejército de República Dominicana, quien fungió como encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) en el periodo 2012-2020, establece que, con relación a **Distribuidora TALF SRL**, los conduces y las entradas al almacén se encuentran abultadas, es decir, colocaban más mercancías que las entregadas. Establece que él no realizaba las entradas al almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas le eran enviadas listas por el coimputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA**, a través del encargado de tesorería, el imputado **Mayor José Manuel del Rosario Pirón, P.N.**, y que, aunque las firmaba el contenido no se adapta a la realidad.

3.72 Es importante señalar que esta empresa, la que supuestamente contrató por sumas millonarias, figura registrada ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), pagando una nómina mensual de unos mil novecientos noventa y cinco pesos con 25/100, (DOP. 1,995.25), salvo para el año 2014, que el importe fue de unos tres mil trescientos veintiocho pesos con 40/100 (DOP. 3,328.40) y para el año 2015 y parte del 2016, que el importe fue de tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos con 80/100 (DOP. 3,688.80). Con esto se evidencia la no existencia de recursos humanos para realizar las supuestas operaciones comerciales de dicha entidad.

#### **4. Distracción de los fondos de inteligencia, viáticos y raciones, tanto es CESTUR como en CUSEP**

4.1 Otra de las modalidades utilizada por el entramado de corrupción era la distracción de fondos de inteligencia, viáticos y raciones, situación que se presentaba tanto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) como en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).



4.2 En el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CERTUR) la estructura con la práctica anteriormente descrita era conformada por los imputados **General Juan Carlos Torres Robiou (a) D1**, ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística 2014-2021, **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) El Ayudante**, ex ayudante del Director y encargado de mesa y raciones del CESTUR, **Coronel Miguel Alfredo Ventura Pichardo FARD (a) CT2**, Encargado de la División de Inteligencia, este último siendo sustituido posteriormente por el **Coronel Roberto Acevedo Tejada FARD (a) Acevedo**.

4.3 Dentro del presupuesto del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) existían asignaciones anuales, que se desembolsaban mensualmente, destinadas a distintos gastos, entre los que están combustible, raciones, viáticos, gastos de inteligencia, entre otras. A la llegada del imputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1** a la dirección del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CERTUR), el 18 de agosto del 2014, el mismo creó su mesa de confianza la cual quedó de la manera siguiente:

49

<b>Coronel Rafael Núñez de Aza P.N.</b>	Confirmado como Gerente Financiero
<b>Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD</b>	Ayudante del director general y Encargado de Mesa (21/08/2014 al 17/05/2021)
<b>Coronel Roberto Acevedo Tejada FARD</b>	Director de la Escuela de Seguridad Turística (30/08/2014 al 07/09/2020) Encargado de Inteligencia (07/09/2020 al 04/05/2021)
<b>Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara FARD</b>	Encargado del departamento de Recursos Humanos (30/08/2014 al 07/09/2020) Encargado de Operaciones (07/09/2020 al 09/06/2021)
<b>Coronel Ventura Pichardo FARD</b>	Encargado de inteligencia 2014 al 2020



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

4.4 A cada uno de los miembros de la mesa de confianza del imputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1** se le asignaron puestos estratégicos en donde administraban fondos y ejecutaban órdenes que le permitían manejar a discreción los recursos de la institución.

4.5 En el caso del imputado **Coronel Carlos Augusto Santigua Cruz FARD**, quien se desempeñó como ayudante del Director General, el coimputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, además de ser el encargado de mesa del CESTUR, le fueron asignados inmediatamente los fondos destinados a raciones alimenticias para ser repartidos entre la dotación de miembros policiales, militares y asimilados de la institución.

4.6 Dichos fondos se dispensaban mensualmente hacia la cuenta del banco de Reservas del imputado **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD**. El mismo recibió, desde el año 2014 hasta el año 2021, los montos siguientes:

Año	Promedio mensual	Monto total por año
2014	DOP\$2,336,407.50	DOP\$ 9,345,630.00 (Sept-Dic 2014)
2015	DOP\$ 3,318,058.75	DOP\$ 39,816,705.00
2016	DOP\$ 3,822,533.33	DOP\$ 45,870,400.00
2017	DOP\$ 3,923,907.50	DOP\$ 47,086,890.00
2018	DOP\$4,101,461.66	DOP\$ 49,217,540.00
2019	DOP\$4,389,620.83	DOP\$ 52,675,450.00
2020	DOP\$4,393,352.50	DOP\$ 52,720,230.00
2021	DOP\$4,393,595.00	DOP\$17,574,380.00 (enero-abril 2021)
<b>Total General</b>		<b>DOP\$304,961,595.00</b>

4.7 Para la distracción de los fondos destinados a raciones, por instrucciones del imputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, en coordinación con el coimputado **Rafael Núñez de Aza**, se manejaban de la manera siguiente: El imputado **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD** se dirigían



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

mensualmente a la sucursal del Banco de Reservas de la Avenida Venezuela, en compañía de algún miembro del departamento financiero, habitualmente **el Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, quien era el encargado de cuentas por pagar del CESTUR, en otras ocasiones le acompañaba **el Teniente de Corbeta licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, encargado de combustible y miembro del departamento financiero o **el Segundo teniente contador Israel Blanc P.N.** ayudante del encargado de cuentas por pagar.

4.8 En la sucursal del Banco de Reservas de la Avenida Venezuela le esperaba con el dinero listo para retirar la gerente de la sucursal, **coimputada Esmeralda Ortega Polanco (a) 550** quien le entregaba el dinero. Posteriormente volvían al CESTUR en donde el **Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, encargado de cuentas por pagar, según lo dispuesto por el imputado **Rafael Núñez de Aza**, en coordinación con el coimputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, entregaba para el pago real de las raciones seiscientos treinta y un mil quinientos pesos (DOP\$631,500.00) los cuales le eran dados al **el Teniente de Corbeta licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, quien los repartía en efectivos en las distintas locaciones.

51

4.9 El **licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, sobre la entrega del dinero de las raciones, el mismo establece al Ministerio Público que hacía cuadros sin montos, es decir, solo colocaban los nombres y cédulas de quienes supuestamente recibían las raciones, esto por orden del imputado **Rafael Núñez de Aza**, y luego se realizaba un cuadro general con el monto total que era enviado a Contraloría para fines de pagos, quien la daba como buena y válida, a pesar de la evidente irregularidad.

4.10 A continuación, puede observarse el ejemplo de la primera y última página del soporte de liquidación de raciones correspondiente al mes de febrero del año 2018, en donde dicha relación solo contiene el rango, nombre y apellido,



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

institución y cédula, de oficiales que supuestamente recibieron el dinero de raciones distribuidos en ese mes. Es evidente que en la misma no establece el monto de lo supuestamente entregado, ni la fecha en que se entregó, así como tampoco existe firma del personal que recibe. Todo lo anterior fue confirmado como el manejo fraudulento para distraer casi la totalidad del fondo de las raciones administrados por **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD.**

LISTADO DEL PERSONAL OFICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN ESTE CESTUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.-/					
No.	Rango	Nombres	Apellidos	Inst.	Cedula
1	GENERAL DE BRIGADA	JUAN CARLOS	TORRES ROBOIU	F.A.R.D.	001-1175110-3
2	CORONEL	JOSE MANUEL	DURAN YRIANTE	E.R.D.	001-1171504-2
3	CORONEL	JORGE	ENCARNACION RJO	E.R.D.	001-1170377-3
4	CORONEL	EMMANUEL ANTONIO	FERNANDEZ TAPIA	E.R.D.	001-1161477-2
5	CORONEL	SALVADOR	GARCIA ZABALA	E.R.D.	001-1202319-7
6	CORONEL	EDWARD ERASME	JACOBO CORDONES	E.R.D.	029-0021377-7
7	CORONEL	CARLOS DANIEL	LIRIANO ROSARIO	E.R.D.	001-1165307-7
8	CORONEL	PABLO	LUGO ADAMES	E.R.D.	001-1168466-8
9	CORONEL	ROBERTO ANTONIO	NINA BAUTISTA	E.R.D.	001-0070816-3
10	CORONEL	RAFAEL DAVID	SANCHEZ GOMEZ	E.R.D.	001-1170155-3
11	CORONEL	JOSE LUIS	SANTOS ALMONTE	E.R.D.	001-1169527-6
12	CORONEL	RAFAEL ALFONSO	SOSA DOMINGUEZ	E.R.D.	001-1170976-4
13	CORONEL	JOSE MANUEL	VILLAR MARTINEZ	E.R.D.	001-1176219-1
14	CAPITAN DE NAVIO	WILFREDO	MARTINEZ NAVARRO	A.R.D.	001-1266661-9
15	CORONEL	ROBERTO	ACEVEDO TEJADA	F.A.R.D.	001-1163210-7
16	CORONEL	JOSE	BRAZOBAN ADAMES	F.A.R.D.	001-1174210-2
17	CORONEL	ADALBERTO	CASTILLO PEREZ	F.A.R.D.	010-0066642-8
18	CORONEL	MARTIN MIGUEL	FUENTES SOTO	F.A.R.D.	001-1174748-1
19	CORONEL	JOSE MIGUEL	GONZALEZ CASTRO	F.A.R.D.	001-1174659-0
20	CORONEL	JULIO CESAR	GRULLON COLLADO	F.A.R.D.	001-1173463-9
21	CORONEL	YEHUDY BLADESMIL	GUZMAN ALCANTARA	F.A.R.D.	001-1175104-6
22	CORONEL	CARLOS AUGUSTO	LANTIGUA CRUZ	F.A.R.D.	001-1176885-9
23	CORONEL	OSVALDO ANDRES	MONTERO MENA	F.A.R.D.	001-1174431-4
24	CORONEL	YGNACIO ALEXANDER	PEÑA GRULLON	F.A.R.D.	037-0069725-7
25	CORONEL	GERALDO	PERALTA ALCANTARA	F.A.R.D.	001-1173650-0
26	CORONEL	OSVALDO ANTONIO	PEREZ FELIX	F.A.R.D.	001-1174749-9
27	CORONEL	CARLOS JULIO	RAMOS ASTACIO	F.A.R.D.	001-1176691-7
28	CORONEL	MIGUEL ALFREDO	VENTURA PICHARDO	F.A.R.D.	001-1176799-5
29	CORONEL	ONIL ADALBERTO	ABREU TABAR	P.N.	001-1184420-5
30	CORONEL	JUAN CARLOS	DELGADO REYES	P.N.	001-0082018-2
31	CORONEL	FRANCISCO AMPARO	ESTRELLA BALBUENA	P.N.	001-1170355-9
32	CORONEL	JUAN CARLOS	GOMEZ POLANCO	P.N.	037-0069735-6
33	CORONEL	JUAN HILARIO	GUZMAN BADIA	P.N.	031-0303108-8
34	CORONEL	OSCAR ANTONIO	HOLGUIN PIMENTEL	P.N.	001-0989238-0
35	CORONEL	ALCIBIADES	LOPEZ CASTILLO	P.N.	001-1261736-0
36	CORONEL	PORFIRIO	MEISES ABREU	P.N.	001-1186337-9
37	CORONEL	DIOGENES	MONTERO GUERRERO	P.N.	001-1187191-8
38	CORONEL	ANDRES JULIO	PUELLO	P.N.	031-0304797-7
39	CORONEL	AMARILYS	SANQUINTIN ROMERO DE ALMON	P.N.	001-1187285-9
40	TENIENTE CORONEL	TORIBIO	MADE AMADOR	E.R.D.	001-1171228-7
41	TENIENTE CORONEL	CESAR ANTONIO	RODRIGUEZ VALDEZ	E.R.D.	001-1269159-3
42	CAPITAN DE FRAGA	NETI RAFAEL	GONZALEZ TEJEDA	A.R.D.	001-1179620-7
43	CAPITAN DE FRAGA	VIRGINIA ALTAGRACIA	LOPEZ SANCHEZ DE MARTINEZ	A.R.D.	001-1266226-7
44	CAPITAN DE FRAGA	DIONICIO ANTONIO	RIVERAS GONZALEZ	A.R.D.	001-1180529-7
45	TENIENTE CORONEL	ROBERT RAY	CAVALLO TREMOL	F.A.R.D.	001-1173365-5
46	TENIENTE CORONEL	SIDRO	DE LA CRUZ MEDINA	F.A.R.D.	001-1175666-1
47	TENIENTE CORONEL	ROMMEL ENMANUEL	DE LOS SANTOS FREITES	F.A.R.D.	001-1179387-8
48	TENIENTE CORONEL	LUIS	GONZALEZ GAMBOA	F.A.R.D.	079-0013240-3
49	TENIENTE CORONEL	VICTOR MANUEL	ACEVEDO COSME	P.N.	047-0146705-2
50	TENIENTE CORONEL	TOMAS	ALCANTARA SANTANA	P.N.	001-1183390-6
51	TENIENTE CORONEL	MARIBEL	BALLEJO REYNOSO	P.N.	001-1185905-4
52	TENIENTE CORONEL	LUCIA	BURET DE MEDINA	P.N.	001-1186748-6
53	TENIENTE CORONEL	JUANA DE LA CRUZ	CAMPUSANO JIMENEZ	P.N.	001-0945350-4
54	TENIENTE CORONEL	JULIO CESAR	CORDERO LOPEZ	P.N.	001-0142312-7
55	TENIENTE CORONEL	RAFAEL	GARCIA DE LA CRUZ	P.N.	001-1183009-7
56	TENIENTE CORONEL	ROQUE	HILARIO UREÑA	P.N.	001-1185379-2
57	TENIENTE CORONEL	LUIS	JAVIER TELLERIA	P.N.	001-1318875-9
58	TENIENTE CORONEL	PORFIRIO	MARTINEZ	P.N.	028-0016429-1
59	TENIENTE CORONEL	FELIX	MARTINEZ BELTRE	P.N.	001-1171550-4





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

572	SEGUNDO TENIENTE	RAFAEL	SANTANA GALAN	P.N.	058-0027347-5
573	SEGUNDO TENIENTE	JOSE LUIS	SANTIAGO CRISOSTOMO	P.N.	054-0050319-8
574	SEGUNDO TENIENTE	PEDRO MARIA	SANTIAGO MENDEZ	P.N.	010-0019355-3
575	SEGUNDO TENIENTE	CONFESOR	SANTOS ROBLES	P.N.	068-0037965-0
576	SEGUNDO TENIENTE	JULIO	SENA SILVA	P.N.	018-0045723-4
577	SEGUNDO TENIENTE	TOMAS	SORIANO MARTINEZ	P.N.	104-0015689-8
578	SEGUNDO TENIENTE	REYNALDO	SOSA	P.N.	121-0012376-4
579	SEGUNDO TENIENTE	ALCIBIADES	SUAREZ MENDEZ	P.N.	003-0065602-2
580	SEGUNDO TENIENTE	TIMOTEO	SUERO TEJEDA	P.N.	003-0065945-5
581	SEGUNDO TENIENTE	HUMBERTO ANDRES	TAVAREZ	P.N.	031-0227134-7
582	SEGUNDO TENIENTE	SATURNINO	TAVERAS FABRE	P.N.	001-1523868-5
583	SEGUNDO TENIENTE	YANELL MIGUEL	TERRERO PEREZ	P.N.	020-0012803-9
584	SEGUNDO TENIENTE	BOLIVIA	TIBURCIO RAMIREZ	P.N.	001-1129503-6
585	SEGUNDO TENIENTE	FAUSTO	VARGAS PEÑA	P.N.	001-1341297-7
586	SEGUNDO TENIENTE	JORGE LUIS	VASQUEZ	P.N.	001-0701229-6
587	SEGUNDO TENIENTE	MERY	VASQUEZ JOAQUIN	P.N.	049-0051598-4
588	SEGUNDO TENIENTE	INOCENCIO	VILLEGAS NUNEZ	P.N.	093-0042735-9
589	SEGUNDO TENIENTE	JOSE ANTONIO	VOLQUEZ VOLQUEZ	P.N.	020-0011659-6
590	SEGUNDO TENIENTE	RIDEL DIONISIO			

CARLOS A. ANTIGUA CRUZ,  
Coronel Paracaisista, FARD., (DEM) M.A.  
Encargado Departamento de Mesa, CESTUR.

LC/  
DS/sg.-

18 FEB 2018

42

CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA  
ENCARGADO DE MESA  
Santo Domingo, D.R.

4.11 Junto con el listado mostrado anteriormente, el imputado **Rafael Núñez de Aza**, dirigía una comunicación al Contralor General de la República con asunto Adendum explicativo que contenía un cuadro general del monto total del libramiento de las raciones. Esto era realizado posterior a la solicitud de pago que le era realizada por el coimputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, en el ejemplo seria la marcada con el numero 382.

53

65																	
<p><b>Cuerpo Especializado de Seguridad Turística</b> (DIRECCIÓN CENTRAL DE LA POLICÍA DE TURISMO) Despacho del Director General. "Año del Fomento de las Exportaciones"</p> <p>06 de febrero del 2018.-</p> <p><b>382</b> <b>PRIMER ENDOSO:</b></p> <p>Del : Director General del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).</p> <p>Al : Gerente Financiero (CESTUR).</p> <p>Asunto : Pago raciones alimenticias correspondiente al mes de febrero 2018.</p> <p>Anexo : Oficio No.0002, de fecha 01/02/2018, del Encargado del Departamento de Mesa (CESTUR), y anexo relativo al asunto.</p> <p>REFERIDO para los fines procedentes.</p> <p><b>JUAN CARLOS TORRES ROBIOU</b> General de Brigada Policia F. ANDERSON Santo Domingo, D.R.</p> <p>TR/ 3044 Cr.-</p> <p>CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA ENCARGADO DE MESA Santo Domingo, D.R.</p>	<p><b>Cuerpo Especializado de Seguridad Turística</b> (DIRECCIÓN CENTRAL DE LA POLICÍA DE TURISMO) Gerencia Financiera "Año del Fomento de las Exportaciones"</p> <p>12 de febrero de 2018.-</p> <p>Al : Contralor General de la República. <b>Su Despacho.-</b></p> <p>Asunto : Adendum explicativo.</p> <p>1.- Cortésmente, le estamos enviando el archivo No.3283, de este Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, (Dirección Central de la Policía de Turismo), contenido en el Libramiento detallado más abajo, correspondiente al pago de Raciones, ascendente a <b>RD\$4,379,480.00</b>, en la Sub-cuenta 2.3.1.1.01, para los fines que ese Despacho estime de lugar.</p> <table><thead><tr><th colspan="4">DETALLE</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Cuenta</th><th>No. Lib.</th><th>Monto RD\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>NOMINA DE RACIONES</td><td>2.3.1.1.01</td><td>65-1</td><td>4,379,480.00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL RD\$:</td><td>4,379,480.00</td></tr></tbody></table> <p><b>RAFAEL NÚÑEZ DE AZA</b> Tte. Coronel, P.N. Gerente Financiero, CESTUR.</p> <p>NDA/ Cr.-</p> <p>CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA ENCARGADO DE MESA Santo Domingo, D.R.</p>	DETALLE				Descripción	Cuenta	No. Lib.	Monto RD\$	NOMINA DE RACIONES	2.3.1.1.01	65-1	4,379,480.00	TOTAL RD\$:			4,379,480.00
DETALLE																	
Descripción	Cuenta	No. Lib.	Monto RD\$														
NOMINA DE RACIONES	2.3.1.1.01	65-1	4,379,480.00														
TOTAL RD\$:			4,379,480.00														



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- 4.12 Luego de entregada la cantidad real de lo que se repartiría en raciones, uno seiscientos treinta y un mil quinientos pesos (DOP\$631,500.00), al **Teniente de Corbeta licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, la otra parte del dinero, en promedio unos tres millones seiscientos sesenta y ocho mil (DOP\$3,668,000.00), por instrucciones del financiero **Rafael Núñez de Aza** y del director **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, lo administraba el encargado de cuentas por pagar **Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N**, quien realizaba los pagos y distribuciones entre miembros del entramado, según los mandatos de sus superiores mencionados anteriormente.
- 4.13 El mismo *modus operandi* que era utilizado para desviar el dinero de las raciones alimenticias, era utilizado con el fondo asignado para inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, el cual inicialmente fue manejado por el **Coronel Miguel Ventura Pichardo de la Fuerza Aérea Dominicana** y posteriormente por el **Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD**, ambas personas de confianza del **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**.
- 4.14 Para inteligencia existía una asignación mensual de un millón de pesos (DOP\$1,000,000.00) los cuales eran depositados a la cuenta del Banco de Reservas del encargado del área, no obstante, ese monto no se utilizaba para esos fines, sino que casi en su totalidad era distraído por el **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**, el **Coronel Miguel Ventura Pichardo de la Fuerza Aérea Dominicana**, el **Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD** y el **Coronel Rafael Núñez de Aza P.N.**
- 4.15 El encargado de cuentas por pagar del CESTUR, **Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, establece que del millón de pesos (DOP\$1,000,000.00) mensual se tenía una partida fija de treinta y dos mil pesos (DOP\$32,000.00) para informaciones valiosa (fuentes); cien mil pesos mensuales (DOP\$100,000.00) eran para el encargado de inteligencia de ese momento, inicialmente el **Coronel**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Miguel Ventura Pichardo de la Fuerza Aérea Dominicana** y luego el **Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD**; los restantes ochocientos sesenta y ocho mil pesos (DOP\$868,000) mensuales se ponían a disposición del **General Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1** y el **Coronel Rafael Núñez de Aza P.N.**, de lo que el mismo **David Agustín Abreu Padilla** se encargaba de distribuir, junto a los demás del equipo, a requerimiento de estos superiores.

- 4.16 El encargado de contabilidad del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas, **Capitán Migel Cancu FARD**, quien posteriormente pasó a ser financiero (pantalla) del CESTUR a la salida del imputado **Rafael Núñez de Aza**, estableció cuánto se distraía en la institución durante la gestión de **general Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1**. De las compras esporádicas, aproximadamente en un millón de pesos al mes, en combustible aproximadamente dos millones de pesos, en viáticos doscientos mil y pico al mes; en inteligencia un millón de pesos, de ahí solo se sacaba en promedio cien mil pesos al encargado de inteligencia, las raciones 4.3 millones de pesos, de los reclutas en promedio un millón novecientos mil pesos; de las jornadas especiales ahí se extraía hasta tres millones de pesos por eventos, reparaciones 150 mil pesos mensuales, eso se dejaba acumular y hacían 450 mil pesos al trimestre, nomina aproximadamente seis millones de pesos al mes. Por concepto de deuda pública también se recibían fondos, pero no puedo promediarlo por el momento, pero había expedientes de hasta 8 millones de pesos.
- 4.17 El encargado de cuentas por pagar de CESTUR, **Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, para justificar los gastos ante la Contraloría General, realizaban un cuadro ficticio con soportes falsos. De igual forma, a los fines de que sus superiores el **general Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1** y **Rafael Núñez de Aza**, pudieran tener el control del gasto del dinero sustraído, le entregaba el cuadro real con el detalle de ingresos y egresos.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

4.18 Para mantener confidencialidad de la información, le fue instruido por el **general Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1 y Rafael Núñez de Aza** al **capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, la utilización, en algunos casos, de codinomes en los cuadros reales. Al ser interrogado por el Ministerio Público, sobre este aspecto, el mismo estableció a quienes corresponden algunos de los codinomes, explicándolos de la forma siguiente:

Codinomes	Significado
ABC	Mayor General, Adán Benoni Cáceres
W	Wilson, de presupuesto del MIDE
D1	General Juan Carlos Torres Robiou
NDA	Coronel Rafael Núñez De Aza
Chucho	Primo de Francisco Javier
FARD	Jehohanan Rodríguez Jiménez
MT	Liga Deportiva Mega Team
La Japonesa	Tte. Coronel Cándida Ureña FARD
JW y JV	Coronel Jonny Vásquez de la Policía Nacional
MM	Mayor General Medina Medina
JR	Jehohanan Rodríguez Jiménez
KAT	Una novia del coronel Núñez de Aza

4.19 En fecha 15 de mayo del año dos mil veintiuno, el encargado de cuentas por pagar de CESTUR, **capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, hizo entrega voluntaria de, entre otras cosas, *un disco duro externo marca My PassPort Ultra, Metal Edition, P/N: WDBTYH0010BSL-04, S/N: WX31A35FLEHA*, el cual contenía una parte de un *BackUp* realizado a la computadora de su oficina en CESTUR, a pesar de que el imputado **Rafael Núñez de Aza** le había ordenado a todo el equipo que eliminaran todo de la PC y los celulares. En dicho disco externo fueron encontrados diversos cuadros realizados, donde se evidencia la forma real en que el entramado gastaban el dinero sustraído, por igual que los mismos dieron intrucciones para destruir evidencias.



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

4.20 Un ejemplo lo podemos ver a continuación en los cuadros tomados al azar, correspondiente a los meses diciembre 2016 y septiembre 2017:

RELACION DE GASTOS GENERALES MES DE DICIEMBRE, 2016.-			
FECHA	PAGADO POR	DETALLE	MONTO
31/12/2016	David Abreu	Sección de nómina, Contraloría	20,000.00
31/12/2016	David Abreu	Cargo comisión bancaria, Ración Diciembre	7,000.00
07/12/2016	David Abreu	Compra de obsequio chofer D-1	2,495.00
07/12/2016	David Abreu	Compra de obsequio Pared P.	11,210.00
08/12/2016	David Abreu	Obsequio Tte. Cancú	5,000.00
09/12/2016	David Abreu	Compra caja de Vino, D-1	31,657.16
14/12/2016	David Abreu	Compra de flota chofer D-1	1,000.00
13/12/2016	David Abreu	Compra de obsequio Gral. Hernández	13,132.00
14/12/2016	David Abreu	Compra bebidas MIDE	113,505.00
16/12/2016	David Abreu	Compra caja de Whisky, D-1	14,220.00
02/01/2017	David Abreu	Compra de vinos con estuches, D-1	15,289.94
04/01/2017	David Abreu	Pago lavado Jeep D-1	500.00
06/12/2016	David Abreu	Cena personal gerencia	2,439.98
10/12/2016	David Abreu	Pago reparación Jeep, D-1	16,500.00
10/12/2016	David Abreu	Compra de Agua, D-1	723.00
12/12/2016	David Abreu	Pago Arroyo Naranjo	9,000.00
12/12/2016	David Abreu	Deposito especial Banco Popular, D-1	6,000.00
13/12/2016	David Abreu	Pago mantenimiento Jeep D-1	5,500.00
13/12/2016	David Abreu	Obsequio Encargado de Contabilidad	4,750.00
15/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1	15,000.00
15/12/2016	David Abreu	Compra de arreglos navideños, Protocolo	2,000.00
16/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1, fiesta CUSEP	50,000.00
16/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1, fiesta Comando Aéreo	30,000.00
20/12/2016	David Abreu	Ayuda económica Cap. Tatis, orden D-1	20,000.00
21/12/2016	David Abreu	Compra de cena Gerente	1,160.00
21/12/2016	David Abreu	Entregado al ayudante D-1	2,000.00
22/12/2016	David Abreu	Entregado a D-1, fiesta GP	30,000.00
22/12/2016	David Abreu	Entregado a D-1, Boanerge	25,000.00
22/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1 en RDS200, INDOTEL	10,000.00
22/12/2016	David Abreu	Pago mantenimiento de pintura Jeep D-1	7,500.00
22/12/2016	David Abreu	Entregado a D-1, en RDS200	10,000.00
22/12/2016	David Abreu	Entregado Franqueador MIDE, orden D-1	3,000.00
23/12/2016	David Abreu	Entregado al ayudante D-1	2,000.00
26/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1, incentivo Acción Rápida	37,500.00
26/12/2016	David Abreu	Entregados a D-1	10,000.00
27/12/2016	David Abreu	Compra de aparato telefonico D-1	1,500.00
27/12/2016	David Abreu	Gastos varios D-1, pagados por Ayudante	41,985.00
27/12/2016	David Abreu	Pago lavado Jeep D-1	1,000.00
29/12/2016	David Abreu	Entregado a D-1, viaje La vega	25,000.00
29/12/2016	David Abreu	Viatico viaje David (US\$300.00)	14,016.00
29/12/2016	David Abreu	Pago mantenimiento Hilux, D-1	17,961.00
29/12/2016	David Abreu	MIDE	12,000.00
29/12/2016	David Abreu	Entregado a Brito Prensa. orden D-1	100,000.00





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

GERENCIA FINANCIERA			
RELACION DE GASTOS GENERALES MES DE SEPTIEMBRE, 2017.-			
FECHA	PAGADO POR	DETALLE	MONTO
30/09/2017	David Abreu	Auditoria P.N.	46,000.00
30/09/2017	David Abreu	Sección de nómina, Contraloría	20,000.00
30/09/2017	David Abreu	Cargo comisión bancaria, Ración Septiembre	7,000.00
25/09/2017	David Abreu	Compra de obsequios CORUÑA	30,090.00
26/09/2017	David Abreu	Pago mes Sept., colegio niños D-1	16,775.00
28/09/2017	David Abreu	Pago mes Oct., colegio niños D-1	16,775.00
29/09/2017	David Abreu	Compra de obsequio Ayudante P.N.	7,500.00
29/09/2017	David Abreu	Compra almuerzo personal Gerencia	1,449.99
03/10/2017	David Abreu	Compra de obsequios Comted. ARD	18,880.00
05/10/2017	David Abreu	Compra obsequio Tte. D' de la Cruz	4,800.00
05/10/2017	David Abreu	Pago servicio Web Amazon	12,789.94
10/09/2017	David Abreu	Compra obsequio Ministro Adm. P	18,880.00
19/09/2017	David Abreu	Compra productos limpieza piscina	5,338.00
20/09/2017	David Abreu	Reparación sistema de aire Jeep Nissan	4,200.00
20/09/2017	David Abreu	Pago legalización de contratos	4,000.00
20/09/2017	David Abreu	Pago almuerzo D-1	3,600.00
20/09/2017	David Abreu	Deposito Sr. Salcedo Nina, D-1	13,800.00
21/09/2017	David Abreu	Cena personal Gerencia	2,115.00
21/09/2017	David Abreu	Entregados a D-1	30,000.00
22/09/2017	David Abreu	Compra de batería Brito	3,800.00
23/09/2017	David Abreu	Entregados D-1	15,000.00
25/09/2017	David Abreu	Pago reparación Jeep Honda Pilot	6,418.00
25/09/2017	David Abreu	Pago reparación minibús Ministerio Aleluya, ABC	7,500.00
26/09/2017	David Abreu	Pago envoltura de regalo	1,825.00
27/09/2017	David Abreu	Pago sastre D-1	1,500.00
28/09/2017	David Abreu	Pago mes colegio niños D-1	40,000.00
29/09/2017	David Abreu	Pago reparación sistema de aire, residencia D-1	12,950.00
02/10/2017	David Abreu	Entregado al Ayudante D-1	2,000.00
02/10/2017	David Abreu	Compra neumaticos Asistente de Compras, (Susana)	5,000.00
03/10/2017	David Abreu	Entregados a D-1, viaje a Puerto Plata	10,000.00
02/10/2017	David Abreu	Pago Seguros Jeep y BMW, D-1	36,000.00
04/10/2017	David Abreu	Almuerzo Niños D-1	1,000.00
04/10/2017	David Abreu	Entregados a D-1 en 200	5,000.00
04/10/2017	David Abreu	Entregados al Ayudante D-1	2,000.00
05/10/2017	David Abreu	Pago completo retroactivos, sueldo Escribiente Antedespacho D-1	13,800.00
06/10/2017	David Abreu	Gastos desayuno Depto. Nna, Zona Colonial	8,500.00
06/10/2017	David Abreu	Entregados a D-1, Torneo de Golf	50,000.00
06/10/2017	David Abreu	Entregados a Encargados de Sección en reunión con D-1	4,500.00
09/10/2017	David Abreu	Almuerzo Sra. D-1	1,900.00
09/10/2017	David Abreu	Pago mantenimiento de pintura Jeep D-1	5,600.00
11/10/2017	David Abreu	Pago almuerzo D-1	1,284.00
11/10/2017	David Abreu	Gastos varios D-1, pagados por el Ayudante	34,200.00
11/10/2017	David Abreu	Contraloría, P.N.	12,000.00
11/10/2017	David Abreu	Entregado a Brito Prensa, orden D-1	100,000.00

4.21 En las imágenes anteriores se evidencian pagos realizados a departamentos de auditoría de la Policía Nacional, sesiones de nóminas en Contraloría, pagos personales utilizando distintos codinomes como D-1, ABC, etc.

4.22 En otra parte del cuadro, el **capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, organizaba los gastos en sub-renglones, como puede verse a continuación:



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ENTREGADO A PLANA MAYOR DICIEMBRE 2016		
	CT-1	20,000.00
	CT-2	100,000.00
	CT-3	25,000.00
	CT-4	20,000.00
	CT-5	25,000.00
	AYUDANTE DIRECTOR	50,000.00
	SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CESTUR.-	30,000.00
	SUB-DIRECTOR TECNICO, CESTUR.-	20,000.00
	DIRECTOR ESCUELA DE ENTRENAMIENTO, CESTUR.	20,000.00
	INSPECTOR, CESTUR.-	20,000.00
	OFICIAL EJECUTIVO, CESTUR	20,000.00
	ASESOR TECNICO	20,000.00
	ENC. ASUNTO INTERNOS, CESTUR	15,000.00
	ENCARGADA PROGRAMA NNA, ZONA COLONIAL, CESTUR.-	10,000.00
	ENCARGADO DE PRENSA, CESTUR.-	30,000.00
	Encargado de Ingeniería	10,000.00
	Consultor Juridico	10,000.00
	Encargado de Comunicaciones	10,000.00
	Encargado de Cómputos	5,000.00
	Encargado de Transportación	15,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	475,000.00
INCENTIVO PERSONAL CT-2 DICIEMBRE, 2016.-		
	Incentivo Encargados de Inteligencia CT-2, en las diferentes Secciones (16-2000)	32,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	32,000.00
LIBRAMIENTOS MIDE		
	Dep. W.	50,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	50,000.00
GASTOS DEPARTAMENTO DE MESA (RACION LANTIGUA) DICIEMBRE, 2016		
	Ración Alimenticia Personal Militar y Civil, CESTUR	454,919.00

ENTREGADO A PLANA MAYOR SEPTIEMBRE, 2017		
	CT-2	100,000.00
	AYUDANTE DIRECTOR	50,000.00
	ASESOR TECNICO	20,000.00
	ENCARGADO DE PRENSA, CESTUR.-	30,000.00
	D-1	275,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	475,000.00
INCENTIVO PERSONAL CT-2 SEPTIEMBRE, 2017.-		
	Incentivo Encargados de Inteligencia CT-2, en las diferentes Secciones (16-2000)	32,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	32,000.00
LIBRAMIENTOS MIDE		
	Dep. W.	50,000.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	50,000.00
GASTOS DEPARTAMENTO DE MESA (RACION LANTIGUA) SEPTIEMBRE, 2017		
	Ración Alimenticia Personal Militar y Civil, CESTUR	508,040.00
	SUB-TOTAL DE GASTOS:...	508,040.00

4.23 El primer renglón presenta la cantidad del dinero distraído a la plana mayor. En la especie vemos el caso de diciembre 2016 y septiembre 2017, compuesta por D1, correspondiente **al General Juan Carlos Torres Robiou FARD; CT-2** correspondiente a Inteligencia, para esa fecha se encontraba el **Coronel Miguel Ventura Pichardo FARD**; Ayudante del director, correspondiente al coronel



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD**; director de la Escuela de Entrenamiento de CESTUR, en ese momento ocupado por el **Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD**; además de los CT-1, CT-3, CT-4, CT-5, al sub director administrativo, al sub director técnico, al inspector, al oficial ejecutivo, al asesor técnico, al encargado de asuntos internos, al encargado de presa, al encargado de ingeniería, al consultor jurídico, el encargado de cómputos, al encargado de comunicaciones, al encargado de transportación.

4.24 En el cuadro referidos en la página anterior se verifica que en lo referente a inteligencia o CT-2, tanto para el mes de diciembre 2016 y septiembre del 2017, que era manejado en ese momento por el imputado el **Coronel Miguel Ventura Pichardo FARD**, luego pasando a ser manejado por el imputado **Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD**, solo se gastó realmente la cantidad de treinta y dos mil pesos (DOP\$32,000), a pesar de haberse entregado la cantidad de un millón de pesos (DOP\$1,000,000.00).

60

4.25 Luego, en la misma tabla de referencia, en el tercer renglón que se titula “Libramiento MIDE”, donde se verifica un pago fijo con el codinome: “Dep. W”, correspondiendo a **Wilson** de la Dirección de Presupuesto.

4.26 En el último renglón del cuadro presentado en la página 57, titulado “Gastos Departamento de Mesa”, se verifica que en lo referente a las raciones manejadas por el imputado **Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD**, se gastó realmente, en septiembre 2017, la cantidad de quinientos ocho mil cuarenta peso (DOP\$508,040.00), no obstante, este solicitó y le fue desembolsada la cantidad de tres millones ochocientos veintidós mil seiscientos pesos (DOP\$3,822,600.00), como se puede ver en la solicitud y el libramiento a continuación:

[illegible]

4.27 Además de los cuadros presentados anteriormente, el **Capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, debía realizar otro, concerniente a los gastos exclusivo del imputado **Rafael Núñez De Aza (NDA)**. A continuación, podemos ver un ejemplo siguiendo con el mismo septiembre 2017.

CUADRO DE GASTOS PERSONALES DE NDA, SEPTIEMBRE 2017.-			
26/09/2017	David Abreu	Pago seguro Hilux, NDA	12,027.00
27/09/2017	David Abreu	Compra productos FARD	1,979.90
29/09/2017	David Abreu	Compra de abanico, Summer, NDA	4,094.00
11/10/2017	David Abreu	Compra productos FARD	3,769.70
20/09/2017	David Abreu	Entregados a Rossy, NDA	18,000.00
20/09/2017	David Abreu	Cita medica NDA	1,000.00
20/09/2017	David Abreu	Compra almuerzo NDA	1,245.31
22/09/2017	David Abreu	Compra US\$695.00, NDA	33,172.35
22/09/2017	David Abreu	Deposito Sr. Nuñez Javier, NDA, Agosto	23,000.00
22/09/2017	David Abreu	Pargo tarjeta KAT, NDA	29,000.00
28/09/2017	David Abreu	Tres depositos importante, NDA	120,000.00
28/09/2017	David Abreu	Pendientes cuadre Agosto	971,969.56
02/10/2017	David Abreu	Pago formulario para Visa, NDA (Hna. Japonesa)	4,000.00
03/10/2017	David Abreu	Compra de medicamentos (Crema) NDA	3,091.00
03/10/2017	David Abreu	ABC, MT, NDA	133,000.00
03/10/2017	David Abreu	Pago mantenimiento vehiculo FARD, NDA	4,000.00
04/10/2017	David Abreu	Entregados a Rossy, NDA	18,000.00
05/10/2017	David Abreu	Depositos Balbuena y Tirado	30,000.00
06/10/2017	David Abreu	Casos nacionales	22,125.74
06/10/2017	David Abreu	Compra materiales escolares, Selenne, NDA	2,000.00
11/10/2017	David Abreu	Deposito Sr. Nuñez Javier, NDA, Septiembre	23,000.00
11/10/2017	David Abreu	Pago mantenimiento Hilux y Runner, NDA	26,000.00
30/09/2017	David Abreu	Entregado a J.V., NDA	100,000.00
30/09/2017	David Abreu	Deposito J.R. FARD, NDA	44,000.00
30/09/2017	David Abreu	Caso NDA	300,000.00
11/10/2017	David Abreu	Compra de neumaticos, Camión Beltran, NDA	28,500.00
11/10/2017	David Abreu	Reparación bote	8,000.00
12/10/2017	David Abreu	Compra tenis niños, NDA	7,000.00
30/09/2017	David Abreu	Soriano CUSEP	3,000.00
SUB-TOTAL:			1,974,974.56
30/09/2017	David Abreu	Depositos J.R., NDA	54,000.00
SUB-TOTAL:			54,000.00
TOTAL GENERAL...			2,028,974.56



- 4.28 En el cuadro anterior, titulado “CUADRO DE GASTOS PERSONALES DE NDA, SEPTIEMBRE 2017” se evidencia uso de varios de los codinomes de los mencionados anteriormente como ABC, FARD, NDA, KAT, J.V., J.R.
- 4.29 Por igual, los cuadros presentados anteriormente, existían también la responsabilidad para el **capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.** de hacer depósitos a distintos miembros del entramado y personas cercanas a estos, operaciones en que también participan el **Capitán Migel Cancu FARD, el 2do Tte. Israel Blanc Hernández, P.N., el teniente de Corbeta licenciado Jacobo de la Cruz Duarte ARD**, todos miembros del departamento financiero.
- 4.30 El segundo **Tte. Israel Blanc Hernández, P.N.**, quien fungía en el CESTUR como ayudante del **capitán David Agustín Abreu Padilla P.N.**, el mismo establece sobre los depósitos anteriormente referidos que: *“Si, al general del Ejército Boanerges Reyes Batista, al general Mata Flores, ...”*. Estableciendo, además, que también hacia depósitos mensuales **al imputado General Julio Camilo de los Santos Viola**, de los fondos que salían de POLITUR los cuales eran realizados por disposición del imputado **General Juan Carlos Torres Robiou FARD**.
- 4.31 Lo anteriormente descrito también ocurría en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), durante la gestión del imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, en donde el departamento financiero, al igual que en CESTUR, era manejado por el imputado **Rafael Núñez de Aza**.
- 4.32 En dicho lugar, el círculo de confianza del imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, estaba compuesto de la manera siguiente:

Director Financiero CUSEP	Coronel Rafael Núñez de Aza, P.N.
---------------------------	-----------------------------------





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Director de la oficina de asuntos policiales y militares 2012-2014 Subjefe del CUSEP 2014-2020	<b>General Julio Camilo de los Santos Viola, FARD</b>
Enc. de Inteligencia CUSEP	<b>Coronel Sterling Antonio Peralta Santos, FARD</b>
Consultor Jurídico CUSEP	<b>General retirado Epifanio Peña Lebrón, ERD</b>
Director Administrativo y Ayudante del jefe del CUSEP	<b>Capitán de navío Rolando Bueno Jiménez ARD</b>
Director de Operaciones de Avanzada	<b>General Franklin Antonio Mata Flores, ARD</b>
Subjefe del CUSEP 2012-2014	<b>General Boanerges Reyes Batista, ERD</b>
Asignado al jefe del CUSEP	<b>Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, FARD</b>
Asistente del jefe del CUSEP	<b>Tte. Coronel Kelman Santana Martínez, ERD</b>

4.33 Una de las áreas en la que existía un manejo discrecional era en el departamento de inteligencia. En el caso de este departamento, el mayor general **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** mantuvo como director al **Coronel Ramón Escarramán Cáceres Humberto FARD**, quien venía de la gestión del **Mayor General Héctor Medina Medina**, manteniéndolo en dicha función hasta el año 2016 cuando asigna al coronel **Sterling Antonio Peralta Santos**, no obstante, los supuestos fondos asignados a ese departamento eran librados en cheques a nombre del subjefe, inicialmente el imputado, **General Boanerges Reyes Batista ERD**, luego el coimputado **Julio Camilo de los Santos Viola FARD** que en ese momento era el director de Asuntos Políticos y Militares.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- 4.34 En el año 2014, el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** designa a **Julio Camilo de los Santos Viola** como subjefe del CUSEP, sustituyendo a **Boanerges Reyes Batista**, quien pasa a ser designado como Director General del Cuerpo Especializado del Metro, CESMET. A partir de ese año se comienzan a librar los fondos para operaciones de inteligencia a nombre del General **Julio Camilo de los Santos Viola FARD**, fijándose una partida de ocho millones de pesos (DOP\$8,000,00.00) mensuales, además de entregarse fondos especiales adicionales, como es el caso del mes de diciembre del 2016 cuando se libraron varios cheques con un monto total de sesenta y un millón de pesos (DOP\$61,000,000.00).
- 4.35 En el año 2016 se sustituye al **Coronel Ramón Escarramán Cáceres Humberto FARD** como encargado de inteligencia y se asignan al coronel **Sterling Antonio Peralta Santos**, sin embargo, para continuar manejando los fondos de inteligencia de forma que pudieran ser distraído se continúan librando los cheques a nombre del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**.
- 4.36 Posteriormente, en el mes de julio del año 2017, **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, en coalición de funcionarios con los imputados **Rafael Núñez de Aza (a) NDA** y **Julio Camilo de los Santos Viola**, aumentó dicha partida hasta nueve millones doscientos mil pesos (DOP\$9,200,000.00) mensuales, más depósitos extraordinarios.
- 4.37 Estos fondos eran siempre entregados a través de cheques realizados en el área de tesorería por el imputado **José Manuel Rosario Pirón**, por mandato de **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** a través de su financiero **Rafael Núñez de Aza** y tenían como único sustento y reporte de liquidación una hoja que establecía “pago de operaciones de inteligencia”.



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

NO.	MES	CONCEPTO	MONTO EN RD\$
01	ENERO 2020	PAGO OPERACIONES DE INTELIGENCIA	20,000,000.00

SV -  
NA/rp-

REPÚBLICA DOMINICANA  
Cuerpo de Seguridad Presidencial  
"TODO POR LA PATRIA"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

07 de enero del 2020.

PRESUPUESTO PARA GASTOS DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL.

JULIO C. DE LOS SANTOS VIOLA  
General De Brigada, F.A.R.D.  
Sub-Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial

REPÚBLICA DOMINICANA  
CUERPO DE AYUDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTÍSIMO Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
ATENCIÓNES VARIAS  
RNC: 401-81702-7  
DO31BRRD000000000000300076894

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO C. DE LOS SANTOS VIOLA... RD\$ 20,000,000.00  
(VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100)

BanReservas

08/01/2020 DETALLE DEL PAGO 20,000,000.00  
Los cuales serán utilizados en las operaciones de inteligencia de esta unidad, correspondiente al mes de enero del año en curso.

4.38 Posteriormente dicho cheque era cambiado, como es habitual por los miembros del entramado de corrupción, en el Banco de Reservas, sucursal de la Av. Venezuela, en donde se encontraba como gerente la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**.

65

REPÚBLICA DOMINICANA  
CUERPO DE AYUDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTÍSIMO Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
ATENCIÓNES VARIAS  
RNC: 401-81702-7  
DO31BRRD000000000000300076894

No. 071019  
DÍA MES AÑO  
20 07 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO C. DE LOS SANTOS VIOLA... RD\$ 3,200,000.00  
(TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100)

BanReservas

FIRMA(S)

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

071019 21411272713000300076894 31

**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

X  
 Endorse  
 001-1169173-5  
 Reservado para uso exclusivo de la  
 Entidad de Inmigración Francesa  
 CONFIRMATION  
 BOULEVARD DE LA SEINE  
 75013 PARIS  
 Confirmation en France  
 FIMC  
 001-1169173-5  
 001-1169173-5

<p>REPÚBLICA DOMINICANA CUERPO DE AYUDANTES MILITARES DEL EXCELENTÍSIMO Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ATENCIÓNES VARIAS RNC: 401-51703-7 DO31BRDD0000000000300076894</p>			<p>No. 071417</p> <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>04</td> <td>2019</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	25	04	2019
DIA	MES	AÑO									
25	04	2019									
<p>*PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO C. DE LOS SANTOS VIOLA...</p>			<p>RD\$ 6,000,000.00</p>								
<p>(SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100)</p>			<p>PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL</p>								
<p><b>BanReservas</b></p>			<p><i>[Firma]</i></p>								
<p><i>[Firma]</i></p>			<p><i>[Firma]</i></p>								
<p>FIRMA(S)</p>			<p>FIRMA(S)</p>								

[illegible]

4.39 Según la certificación de fecha 27 de agosto del 2021, emitida por el Cuerpo de Seguridad Presidencial, desde el año 2014 hasta el año 2020, le fueron librados en cheques a nombre del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**, por concepto de pago de gastos de inteligencia, la cantidad de setecientos treinta y ocho millones, doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos (DOP\$737,509,419.00).



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

4.40 Puede verificarse que en los fondos de Operaciones de Inteligencia del CUSEP, de manera periódica, se repetían los montos sin variaciones mensuales, salvo en meses y años determinados donde existieron erogaciones exorbitantes que fueron recibidas por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, para diciembre 2016, con la coetilla de “Operaciones de Inteligencia Internacionales” para lo que fueron destinados unos DOP\$50,000,000.00, más la partida ordinaria de ocho millones de pesos (DOP\$8,000,000.00), que fueron erogadas concernientes a los fondos de Operaciones de Inteligencia internas de cada mes; la mayoría de los fondos fueron distraídos por los imputados quienes quisieron cientos de bienes que no se pueden justificar con sus ingresos lícitos.

4.41 El testigo coronel **Sterling Antonio Peralta Santos FARD**, encargado de inteligencia del CUSEP, estableció acerca de los fondos destinados a operaciones de inteligencia, en la pregunta no. 14, que: *“de lo que tengo conocimiento no existía una partida destinada a operaciones de inteligencia, o por lo menos mientras fui encargado de inteligencia nunca me entregaron fondos,”* no obstante, esto se contradice con los cheques por conceptos de operaciones de inteligencia emitidos de la cuenta del CUSEP, por valor total de setecientos treinta y ocho millones, doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos (DOP\$738,278,594.00) que fueron librados por los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** y **Rafael Núñez de Aza** a favor del coimputado **Julio Camilo de los Santos Viola**.

4.42 Para la distracción de gran parte de dichos fondos, los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: “con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles, ni generar soportes puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional del país”. Con esto lo que hacían era escudarse en funciones que no le competen al Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, para evitar tener una supervisión y fiscalización del manejo de dichos fondos,





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

violando de esta manera el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, No. 139-13, donde se describe la misión y competencia del CUSEP, que establece lo siguiente:

*Artículo 56.- Misión del Cuerpo de Seguridad Presidencial. El Cuerpo de Seguridad Presidencial tiene como misión principal la seguridad y protección personal del Presidente y Vicepresidente de la República y de sus familiares directos, de los expresidentes y exvicepresidentes, así como de los dignatarios y Jefes de Estado extranjeros visitantes. Estará integrado por el personal requerido para el cumplimiento de sus misiones, de acuerdo a la Tabla de Organización y Equipo (TOE) vigente. Dependerán en el aspecto administrativo del Ministerio de Defensa*

4.43 El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) remitió mediante el oficio no. 0656 de fecha 31 de mayo del año 2021, la descripción de las distintas funciones del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, como sub jefe de dicha institución, puesto que ocupó del 18 de agosto 2014 hasta el 31 de agosto 2020. Dentro de las funciones descritas no se encuentra establecido el manejo de los fondos de operaciones de inteligencia, por lo que lo mismo fue una asignación realizada por los coimputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC y Rafael Núñez de Aza (NDA)** a los fines de distraer dichos recursos.

4.44 En el caso del coronel **Sterling Antonio Peralta Santos FARD**, que aparecía en el formulario de nómina (formulario 49) como el director de Inteligencia del CUSEP, pero no manejaba fondos por dicho departamento, a su vez fue asignado como encargado de mesa del CUSEP, junto al **Capitán de navío Rolando Bueno Jiménez ARD** y al **coronel Elpidio Nero Drullard ERD**. No obstante haber tres encargados de la mesa del CUSEP, era **Sterling Antonio Peralta Santos FARD** quien recibía los fondos mensuales con el concepto de raciones alimentarias, tanto del CUSEP como de otras instituciones castrenses, evidenciándose esto desde el mes abril del año 2015 hasta agosto del año 2020.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

4.45 El ciudadano **Sterling Antonio Peralta Santos FARD**, el mismo estableció que por concepto de raciones alimenticias recibía mensualmente un promedio de un millón doscientos mil pesos (DOP\$1,200,000.00), y que dichos fondos se recibían desde distintas instituciones del Estado. Esta cantidad se dividía habitualmente de la manera siguiente: trecientos mil pesos (DOP\$300,000.00) mensuales de parte del CUSEP, que eran entregado en cheques a su nombre. Solo del CUSEP recibió, desde el 2015 hasta el 2020, 59 cheques, por un monto total de diecinueve millones quinientos mil pesos (DOP\$19,500.00)

4.46 Sobre la cantidad recibida por el CUSEP, **Sterling Antonio Peralta Santos**, establece en las preguntas 16 y 17, que este monto nunca lo manejó, sino que la instrucción era de endosar el cheque y entregárselo al director financiero, el imputado **Rafael Núñez De Aza**, y que todo eso lo hacía por intermedio de su ayudante, el coimputado, **Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.**, encargado de Tesorería del CUSEP. Dicho cheque era endosado y entregado, siendo posteriormente cambiado por alguien del personal del departamento financiero, como es el caso del segundo teniente Williams Roane Feliz Luperón, FARD, quien prestaba servicio en el departamento de contabilidad, como puede verse en el ejemplo siguiente:

69

REPUBLICA DOMINICANA  
CUERPO DE AYUDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
ATENCIONES VARIAS  
RNC: 401-51702-7  
DO31BRD0000000000300076894

No. 066828  
DÍA MES AÑO  
17 05 2016

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: STERLING PERALTA SANTOS... RD\$ 300,000.00

(TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100)

BanReservas  
04/2010

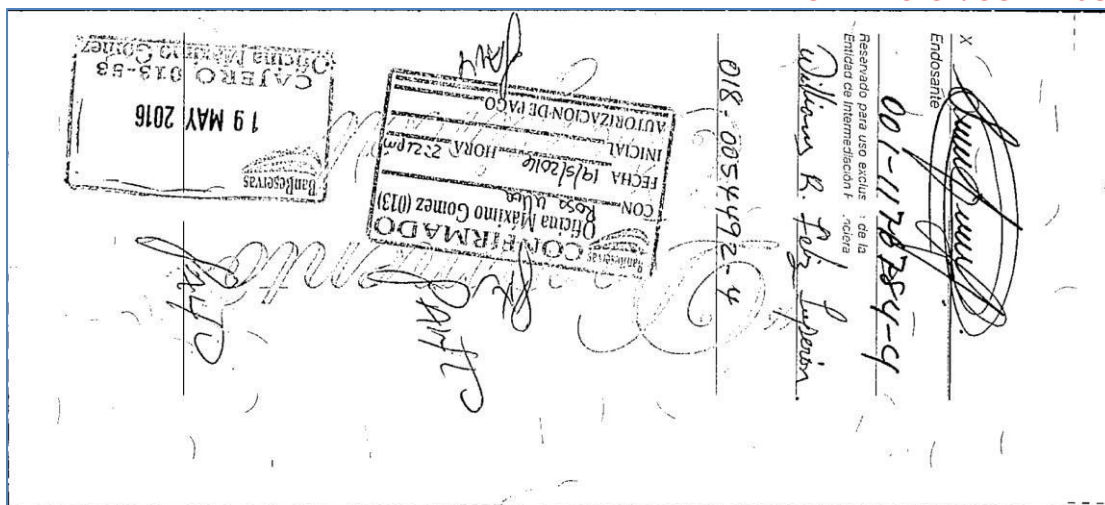
FIRMA(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

066828 21411272713:00300076894 31



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G



4.47 Además del cheque mensual del CUSEP, **Sterling Antonio Peralta Santos**, por concepto de raciones alimenticias, recibía mediante transferencias a su cuenta del Banco de Reservas las cantidades de trecientos mil pesos (DOP\$300,000.00) mensuales de parte del Ejército de República Dominicana; doscientos mil pesos (DOP\$200,000.00) mensuales de parte la Policía Nacional; ciento veinte mil (DOP\$120,000.00) mensuales de parte de la Fuerza Aérea; y ciento doce mil pesos (DOP\$112,000.00) de parte de la Armada. Sobre estos montos, el mismo **Sterling Antonio Peralta Santos** establece que la instrucción era de retirarlos en el banco y entregarlo en efectivo al imputado, **Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.**

4.48 El coronel **Sterling Antonio Peralta Santos FARD** también establece que cuando necesitaban comprar alimentos para la mesa, se lo solicitaba al **Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.**, y este, al final de mes, dividía en partes iguales lo que supuestamente quedaba del dinero, entre los tres encargados de mesas, el Capitán de navío **Rolando Bueno Jiménez ARD**, el coronel **Elpidio Nero Drullard ERD** y el mismo **Sterling Antonio Peralta Santos FARD**; llegando en ocasiones a quedar ciento cincuenta mil pesos que eran repartidos entre estos tres.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 4.49 Como puede evidenciarse, tanto en CESTUR como en el CUSEP existía un sistema similar para el desfaltar y depredar fondos públicos, siendo la cabeza financiera del entramado el imputado **Rafael Núñez De Aza**, quien tenía como ayudante a **Raúl Alejandro Girón Jiménez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanna Rodríguez, David Agustín Abreu Padilla, Cristian Elías Serrano Lara, Jairo Hernández Restituyo**.
- 4.50 Para que esa estructura se mantuviera, actuaba bajo la autorización de los jefes, directores y plana mayor de dicha institución, a quienes se le debían entregar los beneficios. Los miembros de CESTUR, identificados hasta la fecha, que obtenían beneficios de la asociación de malhechores, coalición del funcionario, estafa contra el estado, lavado de activos... son **el general Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD, y el coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara FARD**.
- 4.51 De los miembros de CUSEP que obtenían beneficios del defalco al Estado, tenemos identificados hasta el momento al **Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre, el General Julio Camilo de los Santos Viola, FARD, Coronel Sterling Antonio Peralta Santos, FARD, Capitán de navío Rolando Bueno Jiménez ARD, General Franklin Antonio Mata Flores, ARD, General Boanerges Reyes Batista, ERD, Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, FARD y Tte. Coronel Kelman Santana Martínez, ERD**.
- 4.52 A continuación, en el siguiente capítulo procederemos a detallar la distribución que se realizaba de los fondos distraídos al erario, en forma de efectivo, depósitos, transferencias y adquisición de muebles e inmuebles.



## 5. Repartición de los beneficios entre los miembros del entramado de corrupción

- General Juan Carlos Torres Robiou F.A.R.D

5.1 El General de Brigada Piloto **Juan Carlos Torre Robiou**, fue designado Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, en fecha 18 de agosto del 2014, mediante el decreto presidencial núm. 302-14 del ex presidente Danilo Medina Sánchez. Por pertenecer a la Fuerza Aérea Dominicana en el rango de General de Brigada Piloto devengo un salario mensual, al año 2020, de cuarenta y un mil treinta pesos (DOP\$41,030.00). Durante el desempeño de sus funciones como director del CESTUR recibía un incentivo mensual de ciento ochenta mil pesos (DOP\$180,000.00).

5.2 Según certificación emitida por el la Fuerza Aérea Dominicana, de fecha 17 de mayo del año 2021, desde el año 2014 hasta el 2021, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** percibió de parte de dicha institución por concepto de salarios e incentivos, la cantidad de seis millones doscientos treinta y seis mil quinientos noventa y cuatro pesos con diecisiete centavos (DOP\$6,236,594.17). De igual forma, la Dirección Central de Policía de Turismo, mediante su oficio 1835 de fecha 30 de julio del 2021, establece que el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** recibió por concepto de salario y bonificaciones desde el año 2014 hasta el año 2021, la cantidad de diez millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos quince pesos con cincuenta y seis centavos (DOP\$10,263,415.56).

5.3 Cabe destacar, que el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** se encuentra casado con la ciudadana **Greybby Maria Cuello Coste**, la cual también era funcionaria pública, devengando su salario más cuantioso cuando fue nombrada como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), desde el 08 de abril del año 2020 hasta el 27 de agosto del año 2020, es decir, que en dicha posición solo se mantuvo durante 4 meses. En el CONANI, durante ese





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

esporádico período, devengó un salario de doscientos setenta mil pesos (DOP\$270,000.00) mensuales, más gastos por transporte y de representación.

5.4 Al realizar un análisis de los ingresos de la comunidad de bienes compuesta por **Juan Carlos Torre Robiou y Greybby Maria Cuello Coste** se evidencia, que no existe una correlación entre los mismos y sus propiedades y el estilo de vida que presentan, lo que se detalla a continuación.

5.5 Utilizando la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, en la que simulan ser propietarios los imputados **Rosy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora) y Tanner Antonio Flete Guzmán**, fue adquirido para el imputado **Juan Carlos Torres Robiou FARD**\_un inmueble suntuoso, consistente en un apartamento turístico dentro condominio Balcones del Atlántico, específicamente la unidad funcional 13-1-B, identificada como 414366088775:13-1-B, matrícula 1700007098, ubicado en la calle 27 de febrero del Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná, con un valor aproximado, en la actualidad, de medio millón de dólares americanos (US\$500,000.00).

73

5.6 El inmueble descrito anteriormente, fue adquirido a la empresa **Kratos Ventures Inc., RNC 1-31-51977-6**, representada por el señor **Samuel Pou Coen**, mediante contrato de compra venta de inmueble de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por el monto, según el contrato, de trece millones trescientos veintisiete mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP\$13,327,000.00).

5.7 Falsamente, la imputada **Rosy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)**, en presencia de sus abogados, en fecha 15 de febrero del 2021, expresó que la adquisición de dicho inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**, conjuntamente con un préstamo de siete millones quinientos mil pesos (DOP\$7,500,000.00) que le realizara el imputado **Raúl Alejandro Girón**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 5.8 En fecha veintiuno (21) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), la empresa **Único Real State e inversiones SRL**, realizó una asamblea general extraordinaria, mediante la cual autorizó a la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, a realizar la venta del indicado inmueble, **(Nótese un año después de haberlo adquirido)**, autorizando, además, de forma extraña, que el precio convenido para la venta sea por la suma de catorce millones doscientos sesenta mil pesos (DOP\$14,260,000.00), cuando el valor de dicho inmueble prácticamente duplica este monto. Por igual, en la referida asamblea se autorizó a **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La pastora**, a negociar en el precio de la venta, el pago de una supuesta deuda contraída con Vicente Girón De la Cruz, padre del imputado **Raúl Alejandro Girón**, por un monto de trece millones doscientos sesenta mil pesos (DOP\$13,260,000.00).
- 5.9 El imputado **Raúl Alejandro Girón**, en presencia de sus abogados, estableció que niega tanto el supuesto préstamo de siete millones quinientos mil pesos (DOP\$7,500,000.00), así como el pago de una supuesta deuda contraída con su padre, el señor Vicente Girón De la Cruz, y explica que todo eso fue hecho para distraer el bien y borrar el rastro del propietario real, el cual es el imputado **General Juan Carlos Torre Robiou**, puesto que el mismo no tendría forma alguna de justificar la compra en efectivo, y sin financiamiento, de dicha propiedad.
- 5.10 La misma imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora** establece que, desde la adquisición de este inmueble, el mismo se encuentra bajo la posesión del **General Juan Carlos Torre Robiou**, ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), supuestamente a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US\$3,000.00), situación que corrobora la ilicitud. lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente.

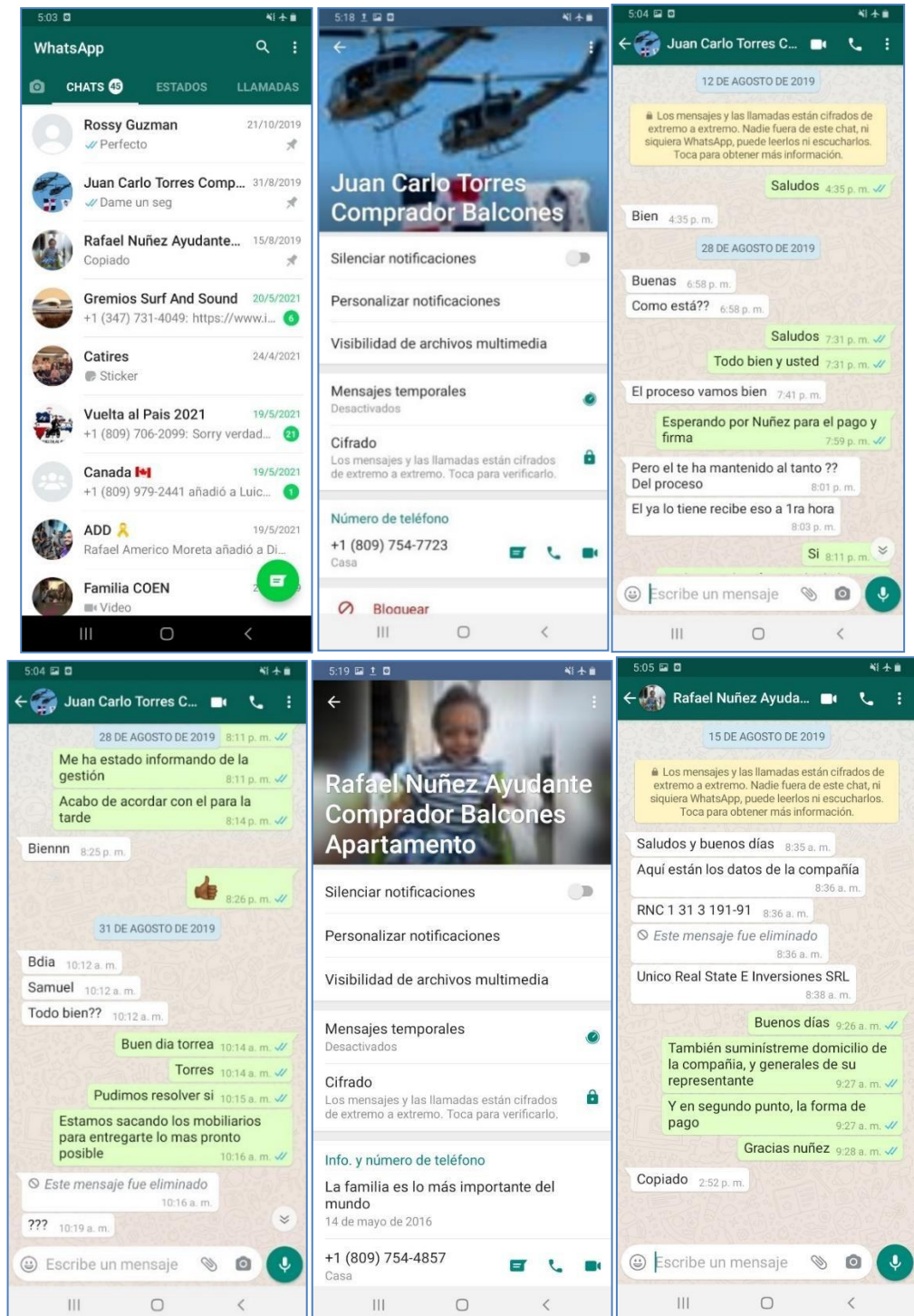


**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 5.11 Al verificar las declaraciones tanto de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, como las del imputado **Raúl Alejandro Girón**, se procedió a interrogar el representante de Kratos Ventures Inc., el señor Samuel Pou Coen. El mismo establece que reconoce como comprador al imputado **General Juan Carlos Torre Robiou** y que este le pone en contacto con su “ayudante”, el coimputado **coronel Rafael Núñez de Aza**, quien se encargó de hacerle el pago del dinero acordado.
- 5.12 De igual forma, el señor Samuel Pou Coen, establece que es el **coronel Rafael Núñez de Aza**, quien le envía los datos de la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**, para realizar el contrato de venta y a la vez le pone en contacto con la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.
- 5.13 Además de presentar sus declaraciones, el señor Samuel Pou Coen, hizo entrega voluntaria de su teléfono celular, marca Samsung modelo Galaxy A02, IMEI 355288911179069. Al analizar el mismo, fueron encontradas conversaciones que evidencian que realmente el apartamento es del general Juan Carlos Torres Robiou, a través de la aplicación WhatsApp con los imputados **General Juan Carlos Torre Robiou, coronel Rafael Núñez de Aza y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La pastora**, como se muestran a continuación:



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

5.14 De igual forma, al hacer un análisis de las informaciones financieras de la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**, se puede verificar que en fecha seis de enero del 2021 fue depositado por el imputado **General Juan Carlos Torre Robiou FARD**, a la cuenta 5500028126 del Banco de Reservas, a nombre de la citada razón social, la cantidad de un millón de pesos (DOP\$1,000,000.00), mediante el recibo 422743328. Dicho depósito coincide con los días próximos a la asamblea hecha del veintiuno (21) del mes de diciembre

**BANRESERVAS** 422743328  
El banco de los dominicanos 210106002400030365  
06-01-21 13:19

DETALLE DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : C/10 TORRE 2do  
CAJERO : 024176 5 SECUENCIA: 365  
REF: CUENTA INGRESOS 001-1175110-3

CUENTA : 5500028126  
CLIENTE : ÚNICO REAL STATE E INVERSIONES, SRL

MONEDA RECIBIDA EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
SECUENCIA: 001 \*\*\*\*1,000,000.00\*\*  
CHEQUE: 001 \*\*\*\*1,000,000.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*\*1,000,000.00\*\*

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

0010011751100 JUAN CARLOS TORRE ROBIOU  
Original: Banca Reservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tamaño de papeles y servicios, consulte

bancareservas.com  
SU-VAR-28 05-2017 RNC-40100062 bancareservas.com

del año dos mil veinte (2020) en donde se autorizaba a la coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La pastora**, a realizar la venta y transferencia de dicha propiedad, maniobra usada para intentar distraerla, no lográndolo por las oposiciones a transferencias presentadas por el Ministerio Público ante el Registrador de Títulos.

5.15 Los testigos, **David Abreu Padilla, Migel Cancu, Jacobo Horacio e Israel Blanc Hernández**, reconocen el inmueble de Balcones del Atlántico como propiedad del imputado **Juan Carlos Torre Robiou**, llegando a realizar pagos de mantenimientos por esta. Además, todos coinciden, en que debían realizar pagos fijos de índole personal para este, encargándose principalmente de esto, el encargado de cuentas por pagar de CESTUR **David Abreu Padilla, pago de mantemiento que salía de los fondos de CESTUR**.

5.16 Entre los pagos fijos que realizaba **David Abreu Padilla** y los demás miembros del departamento financiero, con el dinero proveniente de los delitos imputados para el encartado **Juan Carlos Torre Robiou** consistían en pagos de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

tarjetas de crédito de este y su esposa **Greyby Cuello Coste**, pagos de mantenimiento de su apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; hacían depósitos fijos en el Banco Popular con el concepto de “Arroyo Naranjo” refiriéndose a las propiedades que posee el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** en Jarabacoa; compras de ropa, zapatos y accesorios en las tiendas La Coruña, LMH, Ferragamo y Polo; además pagaban las matrículas del colegios de los hijos de este, entre otros pagos no fijos que realizaban por instrucciones de este. Lo que evidencia las distintas formas en la que el general Juan Carlos TorresRobiou distria los fondos de CESTUR, esto sin obviar los fondos en efectivos que recibía.

5.17 Además, de la propiedad en Balcones del Atlántico, el imputado **General Juan Carlos Torre Robiou FARD**, adquirió el inmueble consistente en una villa próximo al Rancho Arroyo Naranjo, Jarabacoa, con el título núm. 0300016756, parcela núm. 313135987408, con fecha de transferencia del 19 de abril del año 2021.

78

5.18 Asimismo, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou**, adquirió otro inmueble, consistente en una villa ubicada también, próximo a Rancho Arroyo Naranjo, Jarabacoa, con el título núm. 3000203633, parcela núm. 313145071296.

5.19 De igual forma, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** adquirió un inmueble en fecha 03 de julio del año 2019, consistente en un terreno rural ubicado en Monte Plata, bajo el título 1200006571, Parcela: 401799809304.

5.20 Junto a su cónyuge **Greybby Maria Cuello Coste**, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** posee un apartamento en la Avenida Enriquillo No. 35, en el residencial *Torre Regatta Residences*, Unidad Funcional 701, sector El Renacimiento, Distrito Nacional, con fecha de adquisición del 21 de agosto del año 2018.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 5.21 También, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** posee, junto a su socio **Felipe De Jesús Fernández Isa**, en la empresa de nombre **R&F AGROINDUSTRIAL** SRL, un inmueble ubicado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, con el número de título matrícula 0500033291, Designación Catastral No. 305609814320, en donde tiene instalado un invernadero con inversiones millonarias.
- 5.22 En el Sistema de Mercados de Valores, se pueden evidenciar activos a nombre de la señora **Greybby Maria Cuello Coste**, conyugue del imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, como los Encargos no. 1010001006328 y 1020001003294, de BHDFondos, por los montos de DOP\$202,925 Y DOP\$610,738, ambos abiertos en febrero del año 2020.
- 5.23 El imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, posee en la comunidad de bienes los siguientes vehículos registrados:
- a) Jeep Chevrolet, modelo Tahoe High Country, color negro, año 2021, placa G523650
  - b) Camioneta Nissan Frontier, modelo NP300 2cab 4x4, color gris, año 2022, placa L424303
  - c) Jeep BMW, modelo X5 Xdrive 40i, color gris, año 2020 placa G502835
  - d) Jeep BMW, modelo x5 Xdrive 35i, color gris, año 2016, placa G368040
  - e) Jeep Chevrolet, modelo Tahoe LTZ 4x4, color negro, año 2017, placa G403586
  - f) Jeep Lexus, modelo GX 460 Luxury 4WD, color negro, año 2018, placa G421487
  - g) Jeep Chevrolet, modelo CK10706, color negro, año 2011, placa G260426
  - h) Automóvil BMW, modelo 525, color negro, año 2006, placa A125281
  - i) Jeep Gran Cherokee, modelo Overland, color negro, año 2014, placa G323016



5.24 Es de importancia resaltar, que al comparar las declaraciones juradas realizadas por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, en su actualización del 15 de septiembre del año 2020, cuando fue confirmado como Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) por el gobierno de turno, y la declaración jurada de su esposa **Greybby Maria Cuello Coste**, correspondiente a su nombramiento como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en fecha 08 de abril del 2020, se verifica una disparidad en algunos renglones relacionados a bienes muebles, (Además de que el valor real es exponencialmente mayor), los cuales los explicamos en el cuadro a continuación:

Año 2020	Juan Carlos Torres Robiou	Greybby Cuello Coste
Muebles del hogar	DOP\$600,000.00	US\$70,000.00
Obras de arte (pinturas, otros).	DOP\$250,000.00	US\$16,000.00
Electrodomésticos	DOP\$245,000.00	US\$25,000.00
Equipos de computo	DOP\$328,000.00	\$0.00
Joyas y relojes	DOP\$300,000.00	\$0.00
Total	<b>DOP\$1,723,000.00</b>	<b>US\$111,000.00</b> <b>DOP\$6,160,500.00</b>

5.25 Otro elemento relevante que resaltar sobre el manejo financiero del imputado **Juan Carlos Torres Robiou** y su cónyuge **Greybby Maria Cuello Coste**, es la cantidad de préstamos asumidos en el periodo 2014-2020, con cuotas que no les permitiría mantener el estilo de vida que ostentan basado en los ingresos que declaran, además de la realización de pagos anticipados de algunos de estos.

5.26 Una de las tipologías frecuentes en este tipo de criminalidad, es tomar prestamos en forma recurrente para justificar la adquisición de bienes que son el



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

producto de actividades ilícitas. Los bienes adquiridos se pagan con los prestamos y los prestamos se pagan con el dinero ilícito adquirido.

Institución Financiera	No. Préstamo	Estatus	Monto DOP	Inicio / Término
<b>Banco de Reservas</b>	9510054878	Cerrado	1,599,500.00	8-5-2014 / 8-5-2018
	9510231316	Cerrado	4,000,000.00	18-7-2016 / 10-2-2021
	9510409122	Cerrado	2,390,000.00	13-6-2017 al 19-12-2018
	9600263733	Cerrado	1,625,000.00	17-11-2017 al 4-8-2020
	9601125372	Activo	8,160,000.00	17-9-2018
	9603022566	Activo	2,000,000.00	27-8-2020
	9602554758	Activo	3,007,420.00	6-3-2020
<b>Banco Agrícola</b>	32-420-001291-2	Activo	2,820,000.00	19-06-2018
	17-400-051171-2	Activo	5,866,666.66	25-06-2020
	17-400-051170-7	Cerrado	1,313,333.34	25-06-2020 al 06-11-2020
	17-400-050825-5	Cerrado	2,000,000.00	08-10-2019 al 25-06-2020
	17-400-050200-1	Cerrado	2,000,000.00	13-06-2018 al 13-02-2019
	17-400-049539-1	Cerrado	2,000,000.00	26-04-2017 al 02-01-2018
	17-400-049048-6	Cerrado	2,000,000.00	29-08-2016 al 26-04-2017
	17-400-049046-5	Cerrado	8,800,000.00	29-08-2016 al 25-06-2020
<b>Banco Popular Dominicano</b>	820146512	Cerrado	1,070,000.00	24-12-2020 al 17-05-2021



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

<b>Banco</b>	3234668	Cerrado	1,896,300.00	03-09-2014	al
<b>BHD León</b>				21/07/2016	

5.27 Analizando uno de los ejemplos presentados en el cuadro anterior, específicamente el préstamo hipotecario con el Banco de Reservas número 9510231316 por la cantidad de cuatro millones de pesos (DOP\$4,000,000.00) que fue adquirido por **Juan Carlos Torres Robiou** y su cónyuge **Greybby Maria Cuello Coste** en fecha 18 de julio del 2016, según el contrato asumido por los deudores debía pagarse en 240 cuotas de cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos con cuarenta y tres centavos (DOP\$51,053.43), es decir en un plazo de 20 años, sin embargo, fue cerrado en fecha 10 de febrero del año 2021, en menos de un cuarto del tiempo acordado, es decir, menos de 5 años. La toma de préstamos es unas de las modalidades más utilizada por el lavado de activo para tratar de dar apariencia lícita a sus operacones





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	ESPACIO RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN
<p>a) Inmueble Identificado como 313145071296 Superficie 2,372.97 Matrícula 3000203633 Jarabacoa, La Vega</p> <p>b) Inmueble Identificado como 313145076213 Superficie 67.94 Matrícula 3000203632 Jarabacoa, La Vega</p>	<p>JURISDICCIÓN INMOBILIARIA CENAU DISTRITO NACIONAL 13 JUL 2016 RECIBIDO PRO. <i>[Firma]</i> 03-11-16</p>
<p>CONTRATO DE PRÉSTAMO CON GARANTÍA HIPOTECARIA</p>	

ENTRE: De una parte, **EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**, Banco de Servicios Múltiples organizado de acuerdo con la Ley Núm. 6133, de fecha 17 de diciembre de 1962 y sus modificaciones subsiguientes, inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes con el Núm. 401010062, con su domicilio en la Torre Banreservas, sito en la Avenida Winston Churchill, esquina Calle Porfirio Herrera, Ensanche Piantini, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y **Oficina Torre**, ubicada en la misma dirección, debidamente representado por los señores **WILDA OLIVETTA RODRIGUEZ SALCIE** y **MELVIN ARIEL PEÑALO TAVERAS**, dominicanos, mayores de edad, casada y soltero, funcionarios del Banco, de este domicilio y residencia, provistos de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-1105279-1 y 060-0015746-8, quienes actúan en sus calidades de **GERENTE** y **GERENTE DE NEGOCIOS PERSONAS**, respectivamente, y están facultados por sus cargos para representarlo, el que en lo adelante se denominará **EL BANCO** o por su nombre completo; de otra parte, los señores **JUAN CARLOS TORRES ROBOU** y **GREYBBY MARIA CUELLO COSTE**, dominicanos, mayores de edad, portador de la cédula de identidad No. 001-1175110-3, el primero y cédula de identidad y electoral No. 001-1598068-2, ambos domiciliado y residente en la calle Paseo de Culdent, Residencial Vacacional Arroyo Naranjo, sector El Limonal - Mata Gorda, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, quienes en lo adelante se denominarán **LOS DEUDORES** o por sus nombres completos;

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Monto del Préstamo y Tasa de Interés.

EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, por mediación de sus representantes arriba mencionados, otorgan a LOS DEUDORES, quienes aceptan a su entera y cabal satisfacción, en calidad de préstamo, la cantidad de RD\$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100), que devengará intereses a razón del 14.45% (CATORCE PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) anual. Dicha suma será utilizada para la construcción de casa de verano.



PÁRRAFO II: Comunicación de variación en la tasa de interés.

EL BANCO comunicará cualquier variación en la tasa de interés por escrito con treinta (30) días de anticipación a su efectividad, por cualquier vía fehaciente, tales como carta, correo electrónico, mensaje SMS, estados de cuentas, o cualquier canal directo disponible, sin perjuicio de cualquier otro medio que adicionalmente EL BANCO disponga y sea previamente informado a LOS DEUDORES. LOS DEUDORES se compromete y obliga a pagar a EL BANCO los ajustes en la tasa de interés al vencimiento del indicado plazo, salvo que LOS DEUDORES salden el préstamo dentro del referido plazo.

CUARTO: Término y forma de pago.

LOS DEUDORES se comprometen y obligan a pagar o reembolsar al BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA la suma de RD\$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100), que ha recibido en calidad de préstamo, en el término de DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses contados a partir de la fecha en que se efectúe el desembolso, en la siguiente forma y proporción: en DOSCIENTOS CUARENTA (240) cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,053.43 (CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 43/100) comprensivas de capital e intereses, comenzando con la primera cuota al mes siguiente a la fecha del desembolso. En caso de que LOS DEUDORES elijan una fecha de pago distinta a la del desembolso, la primera cuota pudiera ser facturada por un período mayor a treinta (30) días que corresponderá al período comprendido entre la fecha del desembolso y la fecha de corte elegida del mes siguiente; las cuotas subsiguientes serán facturadas por períodos de treinta (30) o Treintiun (31) días, según los días que tenga el mes facturado. Es entendido de que LOS DEUDORES podrán en cualquier época del término establecido hacer abonos parciales a cuenta de la suma adeudada y aún pagar la totalidad de la deuda. En caso de abonos parciales al capital, las cuotas de interés serán calculadas y facturadas sobre el saldo insoluto luego de aplicado el abono al capital. En este caso, EL BANCO entregará a EL DEUDOR, una nueva tabla conteniendo el nuevo plan de amortización.

PÁRRAFO I: Variación en los montos de las cuotas consignadas en la Tabla de Amortización.

Es convenido que el monto de las cuotas antes indicadas y que se consignan además en la Tabla de Amortización que se anexa al presente contrato y del cual forma parte integral, pueden variar debido a los siguientes motivos: a) Por atrasos de parte de LOS DEUDORES respecto al calendario de pagos definido, b) Por pagos incompletos; c) cambios en la fecha estipulada para efectuar el pago a solicitud de LOS DEUDORES o por cambios imprevistos en los días laborables que pudieran alterar la fecha efectiva de los pagos; d) Aumento o reducción en la tasa de interés, según lo previsto en el Artículo Quinto y sus Párrafos, y e) Por abonos extraordinarios al capital, entre otras. Cualquier variación en las cuotas será pagadera al mes siguientes a la fecha en que dicha modificación le haya sido comunicada a LOS DEUDORES por escrito por cualquier medio o canal directo.

5.28 Sobre el préstamo mencionado previamente, es importante señalar que en la declaración jurada presentada por **Juan Carlos Torres Robiou**, en fecha 15 de septiembre del año 2020, establece que tenía como saldo pendiente la suma de tres millones novecientos dieciocho mil seiscientos once pesos con setenta centavos (DOP\$3,918,611.70), monto total que fue pagado por este entre los meses de septiembre 2020 y febrero 2021, es decir, en solo 5 meses, además de que dicho préstamo coincide con otros compromisos financieros asumidos para esa fecha por este y su cónyuge.

5.29 Un caso similar sucede con el préstamo con garantía prendaria del Banco de Reservas número 9600263733 por la cantidad de un millón seiscientos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

veinticinco mil pesos (DOP\$1,625,000.00), que fue adquirido por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** en fecha 17 de noviembre del 2017. Según el contrato de préstamo con garantía prendaria, el mismo debía pagarse en 60 cuotas, es decir, 5 años, sin embargo, fue cancelado en fecha 04 de agosto del año 2020, en menos de 3 años, cuestión que llama a suspicacia pues debía pagar por este una cuota de treinta y un mil novecientos noventa y tres pesos con veintiséis centavos (DOP\$31,993.26) mensuales, a la vez de que también tenía vigentes, en la misma entidad de intermediación financiera, los préstamos número 9510054878 por un monto de DOP\$ 1,599,500.00; el número 9510231316 por un monto de DOP\$ 4,000,000.00; el número 9510409122 por un monto de DOP\$ 2,390,000.00; y el número 9601125372 por un monto de DOP\$ 8,160,000.00.

5.30 Asimismo, ocurre con el préstamo No. 820146512, asumido por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** con el Banco Popular dominicano, tomado en fecha 24 de diciembre del año 2020, por un monto de un millón setenta mil pesos (DOP\$1,070,000.00). Dicho préstamo fue saldado para fecha 17 de mayo del año 2021, es decir, que cumplió con dicho compromiso en solo 5 meses, cuando el plazo estipulado para el pago era de 60 meses, es decir, 5 años.

85

5.31 Un comportamiento similar presenta el imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, con los préstamos asumidos con el Banco Agrícola Dominicano en donde hace los pagos de manera anticipada, además de mantener cuotas altas, según certificación aportada por el mismo en su declaración jurada.

5.32 Además de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas, los préstamos asumidos y pagados de forma anticipadas, se evidencia un comportamiento en el que manejaban grandes cantidades en las cuentas corrientes y de ahorro, además de la colocación de certificados financiero, como los que pueden evidenciarse a continuación:

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Monto	Moneda
100010102417024	Corriente	Activa	576,336.62	DOP
1600018392	Ahorro	Activa	36,078.28	USD



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

200010200715638	Ahorro	Activa	11,646.07	DOP
2320187635	Ahorro	Activa	1,524,963.05	DOP
2400613502	Certificado	Cerrada	3,800,000.00	DOP
9600040884	Corriente	Activa	63,285.00	DOP
200010231322554	Ahorro	Activa	427,420.12	DOP

5.33 En todo lo anterior se evidencia la falta de correlación entre los ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades muebles e inmuebles adquiridos, préstamos asumidos y pagados, estilo de vida ostentado, así como la cantidad de dinero ahorrado por la comunidad de bienes de **Juan Carlos Torres Robiou y Greybby Maria Cuello Coste**.

- **General de brigada Julio Camilo de los Santos Viola F.A.R.D.**

5.34 El imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, general de brigada de la Fuerza Aérea de República Dominicana, pertenece al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) desde agosto del año 2012.

86

5.35 Desde su llegada al CUSEP se evidenció su cercanía con el primer incumbente de dicha institución para ese momento, el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, pues el día 16 de agosto del 2012 fue designado encargado de la oficina de asuntos militares y policiales, con asiento en el palacio de la presidencia. Dentro de las principales responsabilidades asumidas por este en la coordinación de dicha Oficina estaba, todo lo relacionado al Presidente de la República **Danilo Medina Sánchez**, coordinar sus viajes dentro y fuera del país, recibir las documentaciones de las instituciones militares y policiales para pasárselas al Presidente de la República, incluyendo los permisos de sobrevuelo, y para el uso y porte de armas de fuego para ser usadas en el exterior.

5.36 Posteriormente, en fecha 19 de agosto del 2014 fue designado subjefe de dicho cuerpo, convirtiéndose en el segundo incumbente de la institución, solo





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

respondiendo a **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, y en ocasiones de forma directa al expresidente **Danilo Medina Sánchez**.

- 5.37 De acuerdo a lo certificado por la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el total de salarios e incentivos percibidos por el imputado, **Julio Camilo de Los Santos Viola (a) Viola**, desde el mes de enero del año 2012 hasta el mes de abril del año 2021 ha sido de quince millones doscientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve pesos con dieciocho centavos (DOP\$15,265,159.18).
- 5.38 Confirme a la certificación no. DS-TSS-2021-3303, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social en fecha 21 de mayo 2021, el imputado, **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, en la actualidad solamente aporta a la Seguridad Social en base al salario de DOP\$41,030.00, el cual percibe de parte de la Fuerza Aérea de República Dominicana, además de que nunca ha realizado aportes como empleador, lo que evidencia que su única entrada consiste en sus ingresos por el salario anteriormente señalado.
- 5.39 De parte del Cuerpo de Seguridad Presidencial, desde agosto del año 2012 hasta agosto del año 2020 el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** percibió por concepto de incentivos y salario, la cantidad de siete millones, veinte mil pesos dominicanos (DOP\$7,020,000.00).
- 5.40 Respecto a **Angélica María Alba Trinidad**, esposa del imputado, **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, formó parte de la carrera Administrativa mediante acto número XXI, en el cargo de Contador (A), en el Consejo Nacional de Drogas, cargo del cual renunció en fecha 26 de abril 2021. Desempeñó los cargos de Encargada de Contabilidad del 30 de septiembre 2004 al 31 de marzo 2018, Coordinador (A) del 1ero de abril 2018 al 30 de noviembre 2020 en el Consejo Nacional de Drogas; Policía Escolar del 1ero de enero al 30 de septiembre 2020 en el Ministerio de Educación y Coordinadora desde el 1ero de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

diciembre 2020 al 30 de abril 2021 en el Consejo Nacional de Drogas, de acuerdo a las informaciones provistas por el Ministerio de Administración Pública.

- 5.41 De acuerdo a las informaciones brindadas por la Tesorería de la Seguridad Social, los aportes realizados por **Angélica María Alba Trinidad**, esposa del imputado, **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, hasta abril 2021, fueron en base al salario de DOP\$66,000.00 mil pesos, por el Consejo Nacional de Drogas y de DOP\$18,000.00 mil pesos por la Fuerza Aérea Dominicana. La misma no realiza aportes como empleadora, ya que no tiene participación accionaria regulada en sociedades comerciales.

**Esquema delictual desarrollado por el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, General FARD.**

- 5.42 El esquema delictual llevado a cabo por el ex sub jefe del CUSEP, imputado, **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, además de tener gran impacto social, militar e institucional, fue una trama compleja y grave, dado el nivel de sofisticación, discrecionalidad, dinero sustraído y la inexistente fiscalización a los fondos públicos por parte de los órganos de control del Estado dominicano. Permitiéndoles con esta reserva un uso y abuso desmedido de los caudales públicos, sostenido en un guión financiero de partidas o renglones con difíciles variaciones en las asignaciones mensuales y en muchos tantos otros casos la existencia supuesta de cobros y compensaciones.
- 5.43 El imputado, **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, cimentado en su posición de dominio, se lucró de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, sustentado fraudulentamente en distracción de los recursos públicos, apoyada esta operatividad engañosa por un equipo del personal que estaba bajo su estricto mando y supervisión inmediata, utilizando familiares y militares de su círculo más estrecho para el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.



5.44 Al hacer un análisis de la información financiera del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, pudo evidenciarse que el mismo no solamente desvía los recursos destinados a inteligencia en el CUSEP, sino que recibía transferencias constantes de parte de militares miembros del entramado, como son **David Agustín Abreu Padilla** (encargado de cuenta de cobras del CESTUR), **Miguel Cancu** (encargado de contabilidad de CESTUR), **Jacobo Horacio de la Cruz** (Encargado de combustible de CESTUR) e **Israel Blanc Hernández** (Ayudante de David Agustín Abreu Padilla).

5.45 Estas transferencias eran realizadas a la cuenta de nómina del Banco de Reservas del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, identificada con el número 200-01-232-019181-2. A continuación, podemos evidenciar una muestra de estas:

ORDENANTE	FECHA	MONTO	BENEFICIARIO
Jacobo Horacio de la Cruz	18/12/2013	19,990.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	14/11/2013	20,000.00	Julio C. De Los Santos Viola
Cancu Ramirez, Miguel	9/8/2013	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Cancu Ramirez, Miguel	10/9/2013	19,997.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	16/3/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Cancu Ramirez, Miguel	9/1/2014	19,990.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	17/8/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	20/6/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	3/7/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	12/5/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	13/9/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	13/2/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	14/3/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	9/4/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	12/2/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	10/9/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	12/5/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	6/10/2014	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	7/11/2014	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	8/5/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	12/3/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	20/1/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Jacobo Horacio De La Cruz	8/5/2014	4,920.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	17/11/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	13/1/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	23/6/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	8/7/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	9/4/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	13/11/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	14/10/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	12/12/2016	2,462.50	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	16/12/2014	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	11/3/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	10/6/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	14/10/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	14/12/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	25/2/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Jacobo Horacio De La Cruz	8/5/2014	14,770.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	14/7/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Blanc Hernández, Israel	12/12/2016	22,162.50	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	7/8/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	20/1/2015	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	6/6/2014	19,700.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	2/3/2016	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	11/4/2016	24,695.00	Julio C. De Los Santos Viola
Abreu Padilla, David Agustín	19/4/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	12/1/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	13/6/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	19/7/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	26/9/2018	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	24/4/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	15/5/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	23/9/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	23/12/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	15/1/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	31/3/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	5/11/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	1/12/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	11/1/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	28/12/2018	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	14/3/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	5/9/2018	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	24/10/2018	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	27/11/2018	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Israel Blanc Hernández	22/3/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	24/10/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	27/11/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	30/12/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	25/6/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	23/10/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	14/2/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	23/8/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	22/11/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	11/2/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	30/9/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	9/10/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	5/9/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	29/9/2017	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	25/4/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	2/3/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	24/7/2020	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
Israel Blanc Hernández	3/3/2021	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	27/7/2018	24,625.00	Julio C. De Los Santos Viola
David Agustín Abreu Padilla	25/2/2019	24,950.00	Julio C. De Los Santos Viola

5.46 Además de las transferencias recibidas por los miembros del CESTUR, se puede verificar en la certificación de fecha 27 de agosto del 2021, emitida por el Cuerpo de Seguridad Presidencial, que desde el año 2014 hasta el año 2020 le fueron librados en cheques a nombre del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, por concepto de pago de gastos para operaciones de inteligencia, la cantidad de setecientos treinta y ocho **millones, doscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro pesos (DOP\$737,509,419.00)**. Dicho dinero fue utilizado de forma discrecional por los miembros del entramado y el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, aumentando con dichos fondos públicos sus patrimonios personales.

5.47 Para la distracción de gran parte de dichos fondos, los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: “con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles, ni generar soportes puesto de que eran asuntos de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

seguridad y defensa nacional del país”. Lo que hacían era escudarse en funciones que no le competen al Cuerpo de Seguridad Presencial CUSEP, para evitar tener una supervisión y fiscalización del manejo de dichos fondos. Olvidando que todos los fondos del Estado deben y tienen que ser auditados.

5.48 De igual forma, de la apropiación indebida y el desvío de fondos del erario y con especial afectación al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de forma secundaria del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), se benefició el hoy imputado, **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**. A raíz de lo anterior presenta un enriquecimiento ilícito desproporcional, que no podría justificar con sus ingresos habituales, ni por actividad comercial o empresarial regulada, ni por lo percibido fruto de su comunidad de bienes.

5.49 Más del noventa por ciento (90%) de las operaciones financieras fueron realizadas en el Banco de Reservas, de forma específica en la sucursal 550, ubicada en la calle Odfelismo, Estación de Combustible Texaco de la Avenida Venezuela, Santo Domingo Este. Dichas transacciones eran realizadas en esta filial, puesto que, en concurso y participación con la gerente, la hoy imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, se evitaba la fiscalización y los controles por parte del órgano de supervisión de las entidades de intermediación financiera, evidenciándose de forma precisa, que a pesar de producirse el manejo de cientos de millones de pesos por personas que no contaban con el perfil financiero para las mismas, nunca fueron realizado Reportes de Transacciones Sospechosas y sumado a esto, los limitados Reportes de Transacciones en Efectivo.

5.50 A raíz de los levantamientos de información y del análisis financiero y tributario, se ha podido determinar que el imputado, **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, utilizando su posición de dominio como sub jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), aumentó su patrimonio de forma exorbitante e injustificada, con especial atención al año 2020 cuando realizó sus mayores compras de nuevos inmuebles, totalizando hasta su última declaración jurada





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de bienes 23 propiedades inmobiliarias, por un valor estimado de sesenta y cinco millones, setecientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y siete pesos con cuarenta y nueve centavos (DOP\$65,788,267.49) de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

5.51 Al realizar una comparación de los ingresos percibidos y la cantidad de bienes adquiridos, así como el estilo de vida del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** y la comunidad de bienes de éste, no se evidencia una correlación entre los mismos.

5.52 A nombre propio hemos podido identificar que el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** posee los siguientes inmuebles registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos:

INMUEBLES	TITULO	LUGAR	FECHA
96400083331	200035094	Las Damas, Santiago	9/3/2020
186400306151	200034759	Las Damas, Santiago	27/6/2018
26400915549	200035096	Las Damas, Santiago	12/8/2020
146400306691	100266007	Gazcue, Distrito Nacional	1/4/2015
146400217621	100262836	Los Millones, Distrito Nacional	21/5/2014
36401444172	200108178	Res. Nicolas Vargas, Santiago	31/1/2020
206400057907	69	Res. Nicolas Vargas, Santiago	31/1/2020
206400293635	8	Res. Nicolas Vargas, Santiago	14/1/2021
46400276850	69-ANT33	Res. Nicolas Vargas, Santiago	31/1/2020
36401597831	200060683	Res. Nicolas Vargas, Santiago	31/1/2020
36400998980	69	Res. Nicolas Vargas, Santiago	6/1/2021
206400164240	69	Res. Nicolas Vargas, Santiago	25/5/2020
26400289427	200039523	Urb. Jardines Del Licey, Santiago	23/6/2020
26400289435	200039523	Urb. Jardines Del Licey, Santiago	23/6/2020
26400289419	200039522	Urb. Jardines Del Licey, Santiago	23/6/2020
26400289079	200039532	Urb. Jardines Del Licey, Santiago	23/6/2020
26400289230	200039536	Urb. Jardines Del Licey, Santiago	23/6/2020
206400142904	51	La Chiva, Santiago	6/7/2020
86400209338	200142894	La Chiva, Santiago	23/6/2020
36401372317	100184658	Ave. Charles De Gaulle, SDE	7/9/2007
176400575180	3000083684	Ave. Charles De Gaulle, SDE	27/9/2018
186400478017	64-5458	Ave. Charles De Gaulle, SDE	27/9/2018



86400288254	96-2245	Ave. Charles De Gaulle, SDE	27/8/2008
-------------	---------	-----------------------------	-----------

5.53 Podemos resaltar algunos inmuebles, como por ejemplo en la Torre Elsa, ubicada en la calle Cesar Nicolás Penson, No. 63, Gascue, Distrito Nacional, el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, adquirió el apartamento D-5, de acuerdo a la DGII tiene un valor estimado de ocho millones de pesos (DOP\$8,000,000.00). En esa misma torre el imputado tiene dos apartamentos más a nombre de testaferros, son el 4-A y el A-3. Todos los apartamentos fueron adquiridos en el 2015 siendo Subjefe del CUSEP.

5.54 Existen varias particularidades relacionadas a los distintos inmuebles del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**. Al realizar indagatorias sobre el inmueble 146400217621, ubicado en la Torre Harriannet IX, apartamento 10C, sector Los Millones, Distrito Nacional, se evidencia con este una estrecha relación más allá de lo laboral, entre este y el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, quien es propietario del apartamento 3A en la misma torre. Resulta que la hermana del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, señora **Lucia de los Santos Viola**, era quien recibía los pagos de alquiler de ambos inmuebles, es la hija de **Lucia**, señora **Onoris Beatriz Soto de los Santos**, quien poseía un poder de ambos imputados para la administración de dichos inmuebles.

94

5.55 Al ser interrogadas por el Ministerio Público, las señoras **Lucia de los Santos Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos** establecían que el dinero de dichos alquileres debía entregarlo manera presencial y en efectivo en la Oficina del Palacio Nacional a **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC y a Julio Camilo de Los Santos Viola (a) Viola**.

5.56 De igual forma se evidencia que **Lucia de los Santos Viola**, recibía transferencias del **Coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán**, miembro del CUSEP, para el pago del mantenimiento tanto del apartamento, 3A como del

**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

10C, Torre Harriannet IX, Distrito Nacional, creando una práctica poco transparente donde solo obtenían los beneficios en metálico, poniendo la administración de ambos inmuebles adquiridos por ambos imputados en manos de familiares, no recibiendo en sus cuentas los pagos de los mismos, ya que recibían dichos ingresos en efectivo, y dejando al margen los registros financiero regulados, ya que en la habitualidad dichos pagos de alquileres eran recibidos en una cuenta del Banco de Reservas y en otra del Banco BHD León perteneciente a **Lucia de los Santos Viola**.

5.57 Otra situación irregular con relación a la adquisición de los inmuebles del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, se evidencia con la adquisición de un amplio terreno en la Av. Charles de Gaulle, Santo Domingo Este con un valor estimado, según información de la DGII, de treinta y siete millones de pesos (DOP\$37,000,000.00).





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**



5.58 El imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, adquirió once inmuebles consecutivos (refundidos en terreno), cuatro de estos a su nombre propio (títulos nos. 36401372317, 176400575180, 186400478017, 86400288254), uno a nombre de su hermana **Magnolia de los Santos Viola** (título no. 3000115521), otro tres a nombre de su sobrino **Raymel Pastor del Rosario Viola** (títulos 2400019199, 64-5458, 2001-8664), otro a nombre de su madre **Gladys Viola** (título 401418539184) y otro dos a nombre de su sobrina **Onoris Beatriz Soto de los Santos** (títulos 64-5458 y 64-5458).

5.59 Al hacer un análisis de las informaciones financieras de los señores **Magnolia de los Santos Viola, Raymel Pastor del Rosario Viola, Gladys Viola y Onoris Beatriz Soto de los Santos**, ningunos cuentan con el perfil económico para la adquisición de estos inmuebles millonarios.

5.60 En función del desglose anterior de inmuebles, se puede visualizar que un 98% de estos fueron adquiridos luego del 2018, solo dos inmuebles corresponden al año 2007. De igual forma, al imputado **Julio Camilo de los**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Santos Viola (a) Viola**, le han sido identificado hasta el momento lo siguientes vehículos:

- **El Jeep, marca Honda, modelo CR-V Touring4wd, color blanco, año 2016, placa G373516, chasis 5J6RM4H9XGL084093.**
- **La motocicleta marca Four wheel, modelo SPORTMAN 700, color rojo, año 2006, placa N128225M, chasis 4XAMH50A46A904685**

5.61 El imputado, **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, registra veinticuatro (24) Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), que suman el monto de DOP\$37,938,060.58, operaciones reportadas en los periodos 2010, 2015 al 2018 y 2021, predominando las operaciones de Pagos en efectivo y/o cheque, no registra Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

Entidad Reportante	Monto	Cantidad
Banco BHD	490,488.00	1
Banco de Reservas	27,215,306.62	12
Banco Popular Dominicano	10,232,265.96	11
<b>Total General</b>	<b>37,938,060.58</b>	<b>24</b>

5.62 Partiendo de su historial financiero es pertinente acotar que las principales operaciones reportadas mediante RTE por parte del imputado, **Julio Camilo de Los Santos Viola (a) Viola**, fueron de manera específica pagos en efectivo y con particular atención pago de préstamo, estos por ante el Banco Popular y el Banco de Reservas, superando los montos naturales que el mismo percibe como salario declarado e identificado.

5.63 El imputado se valió, partiendo de los registros en los RTE, de miembros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Dominicana, para que estos fueran intermediarios y beneficiarios, sumado a que uno de estos efectuó operaciones





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

tanto para el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, como para su hermana **Lucia de los Santos Viola**, de forma específica **Wilkin Valdez Pérez**, miembro del Ejército Nacional. Resaltando que los ingresos percibidos por estos militares, no se corresponden con los montos transados en las operaciones, ya que superan sus ingresos salariales.

5.64 El único intermediario, identificado en los RTE, es el ciudadano **Wilkin Valdez Pérez**, quien devenga un salario mensual de DOP\$14,300.00, en el Ejército Nacional, y en las fechas 15-05-2017 y 22-06-2017, hizo los pagos al préstamo NO. 676012400000756 del Banco de Reservas. Cada transacción por el monto de DOP\$500,000.00, correspondiente al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, se hace mucho más sospechosa cuando el mismo **Wilkin Valdez Pérez**, establece no tener vínculos directos con el imputado, sino que fue enviado a realizar los mismos.

5.65 Las operaciones realizadas con mayor frecuencia fueron pagos en efectivo y/o cheques (pagos de préstamos), resultando que en el año 2017 fue el más representativo, resultando que estos fueron realizados entre los meses comprendidos marzo-agosto del referido año.

Mes	Deposito en efectivo y/o Cheque	Pago en efectivo y/o Cheque	Total, general
Marzo		500,000.00	500,000.00
Abril	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
Mayo		500,000.00	500,000.00
Junio		2,451,965.96	2,451,965.96
Julio		1,327,000.00	1,327,000.00
Agosto		500,000.00	500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>5,778,965.96</b>	<b>6,278,965.96</b>

5.66 De acuerdo a informaciones crediticia, posee créditos aprobados por DOP\$37,207,000.00, de los cuales adeuda DOP\$19,424,085.00, encontrándose en estatus normal; elementos que surten para destacar el monto total de las cuotas de los prestamos ascendentes a DOP\$518,846.00.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Banco	Estatus	Apertura	Ultima transacción	Monto Aprobado	Monto Adeudado	Cuota
Popular	Consumo	Ene-21	Abr-21	15,000,000	13,081,689	252,930
Reservas	Vivienda	Jun-17	Amy-21	4,480,000	1,534,588	33,916
Reservas	Vivienda	May-14	Abr-21	1,920,000	2,023,425	24,088
Reservas	Comercial	Jun-17	Abr-21	8,500,000	2,786,393	207,912
Popular	Consumo	Feb-16	May-17	7,000,000		
BHD León	Consumo	Jun-11	Jun-19	30,000		
Total de la Cuota mensual						518,846

5.67 Respecto a las operaciones de compra y venta de divisas, estas fueron efectuadas en el año 2018 por ante el Banco de Reservas, indicando en su reporte que estas fueron realizadas mediante pagos en efectivo; resulta que las transacciones las realizó el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** en beneficio propio en la fecha 26-04-2018 DOP\$8,526,892.01 y en fecha 08-08-2018 por el monto de DOP\$8,634,860.61.

99

5.68 Respecto al Banco de Reservas el manejo de compra y venta de divisas realizadas por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, fueron tramitados los reportes desde el año 2015 hasta 2020, cabe destacar la venta para el 28 de octubre del 2015 de unos US\$200,000.00, un monto bastante elevado, ya que el mismo como persona física no tiene fuentes de ingresos delimitadas más que las asumidas en el CUSEP. Los montos globales registrados hasta julio 2020 fueron aproximadamente unos US\$270,000.

5.69 No existen ingresos verificados que dependan de empresas registradas a su nombre o donde el mismo tenga participación accionaria, que se pudiese desprender de tal actividad comercial, como otros ingresos y que puedan contribuir a su incremento patrimonial.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 5.70 Otro dato importante y que genera contradicción con la declaración jurada del cese de funciones, es que sus gastos mensuales declarados ascienden a DOP\$70,500.00, contrario a los fondos y alto manejo de efectivo que tenía el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, evidenciándose una irregularidad en el manejo de sus bienes.
- 5.71 Un dato importante respecto al RTE levantado en fecha 06 de abril 2021, implica una transferencia por valor de DOP\$10,916,000.00, a la cuenta mancomunada No. 960-3595852 de la señora María Altagracia Meléndez Reyes y Rosemary María Amarante Vargas, cuenta creada única y exclusivamente para recibir dicha transferencia, el motivo de la misma está vinculado a la compra del apartamento del Residencial Doña Elena, B2, primer edificio, carretera Don Pedro, Santiago.
- 5.72 La vendedora del inmueble, la ciudadana Rosemary María Amarante Vargas, vendió el mismo a la señora Nelía Altagracia Santiago Santana, pero que el pago que recibió hasta su cuenta fue de un señor que ella lo describe como militar de nombre Julio, al momento de la firma del contrato en el Residencial Doña Elena, el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, estuvo presente he hizo constar que fue la persona que presuntamente facilitó el dinero, generando con esto una operación financiera opaca y poco transparente, una operación típica de lavado en el sistema financiero nacional. Se evidencia con esto un medio de ocultamiento de inmueble utilizando una tercera persona que tampoco firmo dicho acto de venta en presencia de la vendedora.
- 5.73 Otro ejemplo del uso de préstamos para tratar de darle apariencia de legalidad a la obtención de recursos económicos lo evidenciamos en una transferencia de dinero recibida por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** desde la cuenta de la empresa **Joselito Auto Import SRL**, ubicada en la avenida Estrella Sadhala, No. 172, Santiago, en fecha 29 de marzo 2021.



5.74 Asimismo, en las demás declaraciones vertidas en el interrogatorio realizado al señor **José Agustín Cabrera Pimentel**, se evidencia que el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** empezó a realizar pagos de un millón de pesos más los intereses, siempre en efectivo, y las constancias de los pagos se les entregaban a **Nelson Torres**, se efectuaba un recibo donde Nelson le dejaba a Cabrera el valor de los intereses y le realizaba un descargo por la parte del capital, es decir, quien pagaba o servía de intermediario era **Nelson Domínguez Torres**, quien fue el mismo que presuntamente facilitó también el dinero del préstamo, incluyendo que nunca el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** se presentó a realizar los pagos y que además los recibos originales eran siempre entregados al señor **Nelson Domínguez Torres** que fungía como intermediario.

5.75 No existen medios legales mediante los cuales el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, pudiera justificar el pago de las cuotas de este préstamo, además de otros ya existente, incluyendo pagos en efectivos por más de un millón de pesos y máxime cuando el mismo ya no se encontraba desempeñando funciones como sub jefe del CUSEP, sino que solo percibía ingresos por su rango de General, y que tampoco formaba parte como accionista de ninguna empresa. De acuerdo a sus declaraciones juradas, sus ingresos dependen del ejercicio militar, este presumible préstamo, es una operación bastante de lavado, un esquema de triangulación de fondos valiéndose de una empresa registrada para luego dichos montos volver a la persona que supuestamente aportó los fondos para el mismo.

5.76 Otro elemento a considerar en las finanzas del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, es que con el Banco Popular dominicano registra cuatro (4) préstamos millonarios, en el periodo 2012-2021, tres de los cuales fueron saldados de manera anticipada, mientras que el más alto de todos, posee una



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

cuota mensual de DOP\$252,930.10, la cual el imputado no puede asumir con los ingresos lícitos.

BANCO POPULAR DOMINICANO				
Préstamo	Monto	Balance Mayo 2021	Fecha Apertura	Estatus / Observación
816904494	DOP\$15,000,000.00	DOP\$13,030,050.69	14/1/2020	Vigente. Fecha de vencimiento 15-01-2027. Tasa de interés de 10.50 %, cuotas mensuales de DOP\$ 252,930.10, plazo de 83 meses
795209154	DOP\$7,000,000.00	DOP\$0.00	4/2/2016	Saldado. Fecha de cancelación el 14-06-2017 Fecha de vencimiento 04-02-2021
790015366	DOP\$3,100,000.00	DOP\$0.00	6/3/2015	Saldado. Fecha de cancelación el 20-03-2015 Fecha de vencimiento 05-03-2016
790221600	DOP\$8,000,000.00	DOP\$0.00	19/3/2015	Saldado. Fecha de cancelación el 08-12-2016 Fecha de vencimiento 19-03-2035

5.77 Puede evidenciarse que la fecha de vencimiento del préstamo No. 795209154, era 04-02-2021, sin embargo, este fue cancelado en un periodo aproximado de un año y cuatro meses, realizando pagos no programados e irregulares por un monto total de DOP\$6,811,112.56, de los cuales, el día 18-05-2017 hizo un pago





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

total de DOP\$1,933,003.99, otro pago significativo fue el realizado el día 06-04-2017 por el monto de DOP\$1,136,965.96.

5.78 En cuanto al préstamo No. 790221600, de igual forma fue cancelado de manera anticipada, ya que la fecha de vencimiento era 19-03-2035, y este fue cancelado en fecha 08-12-2016, es decir, en un año y 8 meses; el total de los pagos irregulares y no programados ascendieron a DOP\$5,286,960.31, destacándose el pago no programado en fecha 22-04-2016, por un monto de DOP\$1,000,000.00.

5.79 En el Banco de Reservas de la República Dominicana el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** evidencia un comportamiento similar al del Banco Popular, en cuanto a la adquisición y cancelación de los préstamos, además de tener créditos activos con cuotas elevadas que no podría cubrir con los ingresos lícitos. Lo anterior puede verificarse en la tabla siguiente:

Numero Producto	Tipo Cuenta	Monto Autorizado	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación
1802	Línea Crédito	8,500,000.00	15/9/2015	30/9/2018
628011620000323	Préstamo	1,400,000.00	2/7/2013	5/7/2016
9510055419	Préstamo	266,000.00	15/5/2014	20/9/2017
9510055668	Préstamo	4,480,000.00	26/5/2014	
9510055984	Préstamo	1,920,000.00	26/5/2014	
9510139178	Préstamo	8,500,000.00	18/9/2015	

103

5.80 Al verificar el movimiento de la cuenta de nómina no. 2320191812, del Banco de Reservas a nombre del imputado **Julio Camilo de los santos Viola (a) Viola**, se observa un manejo de recursos económicos con una magnitud exagerada con relación a los ingresos que recibía por las funciones públicas que realizaba. A través de dicha cuenta manejó los fondos siguientes, evidenciándose que a partir del año 2012 existe un crecimiento significativo en lo manejo en dicha cuenta, la cual posee desde el año 2006.

BANCO DE RESERVAS		
Cuenta no. 2320191812		
AÑO	DEBITOS	CREDITOS



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

2011	926,615.94	894,679.97
2012	1,155,913.83	1,571,895.96
2013	3,799,822.12	4,153,989.91
2014	6,086,854.77	5,842,690.55
2015	15,732,046.14	16,004,054.50
2016	5,570,431.52	6,121,884.20
2017	5,222,798.85	6,154,721.85
2018	7,119,531.65	5,733,969.53
2019	5,700,839.78	6,641,739.39
2020	4,672,362.29	4,053,850.49
2021	11,207,241.83	9,989,035.20
<b>Total General</b>	<b>67,194,458.72</b>	<b>67,162,511.55</b>

5.81 La cuenta señalada anteriormente es alimentada por distintas nóminas, las cuales no se relacionan con el aporte del imputado ante la Tesorería de la Seguridad Social. Estos depósitos, en ocasiones llegan a ser 6 desembolsos en un mismo mes, con valores que van desde DOP\$10,000 hasta más de DOP\$300,000, cada uno. Se puede ver que el año que mayor monto recibió es el 2015 con un monto de dieciséis millones, cuatro mil, cincuenta y cuatro con 50/100 (DOP\$16,004,054.50). El total de créditos es de sesenta y siete millones, ciento sesenta y dos mil, quinientos once con 55/100 (DOP\$67,162,511.55).

104

5.82 En dicha cuenta también se verifican operaciones que no tienen origen pagos de nómina, sino que corresponde a transferencias de militares vinculados a la red de corrupción existen tanto en CESTUR como en CUSEP.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Ordenante	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total general
ABREU PADILLA, DAVID AGUSTIN	20,000.00	192,075.00	270,875.00	147,820.00	73,875.00					704,645.00
BANCO AGRICOLA					50,000.00					50,000.00
BLANC HERNANDEZ, ISRAEL				147,750.00	73,875.00					221,625.00
CABRERA ALEMAN, LISANDRO DE JESUS	237,300.00	723,800.00	8,000.00							969,100.00
CABRERA ALEMAN, LISANDRO DE JS	178,100.00	25,000.00		8,000.00						211,100.00
CANCU RAMIREZ, MIGEL	39,697.00	19,990.00								59,687.00
DAVID AGUSTIN ABREU PADILLA					73,875.00	148,075.00	49,900.00			271,850.00
DE LA CRUZ DUARTE, JACOBO HORACIO JOSE	19,990.00	19,690.00								39,680.00
DISLA CLETO, RAMON	14,977.00									14,977.00
ISRAEL BLANC HERNANDEZ					24,625.00	173,675.00	224,550.00	274,450.00	24,950.00	722,250.00
JOSELITO AUTO IMPORT SRL									9,800,000.00	9,800,000.00
MANZANO SALCEDO, CARLOS RAMON	6,000.00									6,000.00
MORA MORA, ROSALINDA	19,970.00									19,970.00
<b>Total general</b>	<b>536,034.00</b>	<b>980,555.00</b>	<b>278,875.00</b>	<b>303,570.00</b>	<b>296,250.00</b>	<b>321,750.00</b>	<b>274,450.00</b>	<b>274,450.00</b>	<b>9,824,950.00</b>	<b>13,090,884.00</b>

5.83 La mano derecha y persona de confianza del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, es el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán FARD**, quien fungía como asistente del mismo. El estrecho vínculo entre el **coronel Cabrera Alemán** y el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, viene desde hace más de veinte años cuando ambos estaban de puesto en el Aeropuerto de Santiago, pero es en el año 2012, con el cambio de gobierno, cuando dichos vínculos tienen mayor fortaleza y el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** pasó al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y se convierte en Sub Jefe. Además de fungir como asistente del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, realizaba las veces de Encargado de la Oficina Militar y Policial del Palacio Nacional.

5.84 Genera un nexo curioso, opaco y de bastante cercanía del **Coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán FARD** con el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, las transferencias y depósitos recurrentes a familiares directo, su esposa y familiares de esta última, los cuales no tienen ninguna lógica aparente más que de desviar, colocar e incluir valores en mano de sus familiares



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

y relacionados, para posteriormente ser usado y colocados en compras de solares y apartamentos.

5.85 Según el testimonio del **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán FARD**, este realizó muchas transferencias a la señora **Angélica María Alba Trinidad**, esposa del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, así como a la hermana de este, señora **Lucia de los Santos Viola**, al esposo de esta última, señor **José Hidalgo Cáceres**, y a la esposa del hermano de **Angélica María Alba Trinidad**, la ciudadana **Diana María Fernández Cruz de Alba**.

5.86 En el período comprendido desde el año 2012 al año 2016, el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán** le realizó transferencias por un monto de un millón ciento ochenta mil doscientos pesos (DOP\$1,180,200.00) a la cuenta 200-01-232-019181-2 del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, del Banco de Reservas, tal como puede visualizarse en la tabla siguiente:

Ordenante	Fecha	Monto	Cliente Beneficiario
Cabrera Alemán, Lisandro	24/5/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/7/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/8/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	29/1/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	29/1/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	26/2/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/4/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	9/12/2013	5,500.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/9/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/11/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	9/12/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/12/2013	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	22/3/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/4/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/5/2013	14,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	27/11/2012	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Cabrera Alemán, Lisandro	24/7/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	9/12/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	21/12/2012	4,600.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/10/2013	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	2/12/2013	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	26/2/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	27/11/2012	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/8/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/9/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/10/2013	4,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/12/2013	4,500.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	22/3/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	21/12/2012	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/4/2013	10,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/10/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/11/2013	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/12/2013	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/7/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/7/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/3/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/7/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	26/5/2015	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/2/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/5/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	26/5/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	2/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/8/2014	5,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	28/10/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	20/1/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	20/1/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	20/1/2014	7,500.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	29/1/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	26/2/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/3/2014	12,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	30/4/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	20/1/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/3/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	30/4/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Cabrera Alemán, Lisandro	30/4/2014	14,900.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/5/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/5/2014	12,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/6/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	4/5/2016	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/7/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/2/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/3/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/7/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	29/1/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	29/1/2014	4,400.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/2/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/2/2014	12,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	28/3/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	30/4/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/5/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	2/6/2014	5,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/8/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	27/8/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	10/1/2014	8,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	25/2/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	24/3/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio
Cabrera Alemán, Lisandro	23/5/2014	20,000.00	De Los Santos Viola, Julio

5.87 Nótese que cada transferencia regular y continua, demuestra la relación entre el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** y el coronel **Lisandro de Jesús Cabrera Alemán**, quien era su asistente desde su entrada al CUSEP. Dichas operaciones financieras se dan desde el año 2012 hasta el 2016.

5.88 Bajo esa misma dinámica el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán** le realizó tres transferencias al ciudadano **José Alberto Hidalgo Cáceres**, esposo de **Lucia de los Santos Viola**, hermana del **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, por un valor de trescientos cincuenta y siete mil pesos (DOP\$357,000.00), dos partidas iniciales en junio 2017 y una última partida en julio 2018. La relación de estas partidas es importante, pues el mismo **José Alberto Hidalgo Cáceres** establece en un interrogatorio de fecha 26 de julio del año 2021, realizado por el Ministerio Público, que dichos valores fueron utilizados para levantar la verja



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

perimetral del solar de la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, propiedad del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**.

5.89 La importancia del coronel **Lisandro de Jesús Cabrera Alemán** para la estructura del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, se evidencia también con el testimonio de Lucia de los Santos Viola quien al ser interrogado por el Ministerio Público, deja por establecido que el coronel **Lisandro de Jesús Cabrera Alemán** era quien le efectuaba depósitos de dinero para pagar los mantenimientos de los apartamentos de la Torre Hariannet IX, ubicado en la calle Francisco Prats Ramírez, Distrito Nacional, tanto el apartamento 3-A perteneciente al **Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre** y el 10-C de su hermano **General Julio Camilo de los Santos Viola**, evidenciando con esto la relación que existía entre ambos generales y el desvío de fondos realizaban.

5.90 Siguiendo con el mismo esquema, el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán**, le realizó transferencias de manera cotidiana y sin motivo lógico, por unos DOP\$450,000.00 mil pesos para **Angélica María Alba Trinidad** esposa del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, hacia la cuenta No. 2520117951 del Banco de Reservas y por DOP\$580,500.00 mil pesos a la cuenta 2520035693 del mismo banco, buscando con esto la opacidad y el desvío de fondos de procedencia injustificada.

5.91 De igual forma el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán** le hizo transferencias por DOP\$200,000.00 a la cuenta del Banco de Reservas a nombre de **Diana María Fernández Alba**, cuñada de **Angélica María Alba Trinidad**, quien a su vez es esposa del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, repitiendo el mismo procedimiento de transferencias a los fines de generar inyección de capital para compras de solares y apartamentos, a los fines de distraer o disfrazar bienes en manos de relacionados cercanos, disimulando la legítima propiedad, pero realizando introducción de capital por parte del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

asistente del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, sin la existencia de relación comercial.

5.92 Otra de las maniobras utilizadas por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** para la recolección de fondos ilícitos consistía en tramitar designaciones, nombramientos y adiciones, quienes aceptaban se pensionaban con los beneficios de las direcciones y subdirecciones adquiridas, debiendo entregar a cambio parte de los beneficios de la dirección obtenida. En mucho de estos casos se verifica que de forma recurrente se daban las transferencias de parte de dichos oficiales hacia el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, hacia la cuenta del Banco BHD-León, así como la del Banco Popular.

5.93 La práctica ilegítima, descrita en el párrafo precedente, cobró mayor relevancia durante los últimos ocho meses del Gobierno del Expresidente **Danilo Medina Sánchez**, cuando **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** seguía siendo el sub jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP (enero-agosto 2020).

110

5.94 Entre los militares que fueron favorecidos de los nombramientos y adiciones, y que debían devolver gran parte de los beneficios se han identificado hasta el momento a **Lisandro de Jesús Cabrera Alemán, Wilkin Castro Solano, Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo ERD, José Raúl Rodríguez Duval y Barón Bienvenido Pérez Natera**.

5.95 Uno de los casos relacionados al esquema de corrupción mencionado previamente es el que vincula al **coronel del Ejército Wilkin Castro Solano**. El mismo estuvo asignado al CUSEP desde el año 2012, realizando labores de seguridad en el anillo del ex presidente **Danilo Medina Sánchez** y luego pasó al Departamento de Protección a Dignatarios. Para abril del año 2020, el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola**, refiere y recomienda, previo consenso con el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, al



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**coronel Wilkin Castro Solano ERD**, para ocupar la función de vicepresidente de la Junta de Retiro del Ministerio de Defensa.

5.96 La influencia del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, se evidencia, entre otras cosas, en que él mismo es quien le entrega el memorándum con el nombramiento, situación completamente irregular pues era una prerrogativa del Ministerio de Defensa. En dicha función el **coronel Wilkin Castro Solano ERD** devengaba una compensación de ciento veinte mil pesos (DOP\$120,000.00) por dichas funciones, las cuales desempeño desde abril hasta agosto del año 2020.

5.97 Se pudo acreditar con pruebas que las transferencias realizadas por el **coronel Wilkin Castro Solano ERD** al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** concuerdan con las funciones de sub director de Castro, en la Junta de Retiro del Ministerio de Defensa, de forma específica se evidencian cinco transferencias por ochenta mil pesos (DOP\$80,000.00) realizadas mensualmente desde abril 2020 hasta agosto 2020.

5.98 Otro de los militares identificados, relacionado al esquema de corrupción dirigido por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** es el **teniente coronel del Ejército Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo**, quien se encuentra adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y asignado a la seguridad del ex presidente **Danilo Medina Sánchez** desde el año 2012 hasta la actualidad.

5.99 Según las declaraciones vertidas al Ministerio Público por **Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo**, conoce al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, en el año 2012 cuando llega al CUSEP, y establece además que solo existe una relación normal de subalterno a superior, que nunca recibió instrucciones particulares del mismo, solo aspectos relacionados al ámbito laboral.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- 5.100 En una dinámica similar a la anterior se puede constatar que el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** también recibió del **teniente coronel Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo ERD**, cinco transferencias por un monto de cuarenta mil pesos (DOP\$40,000.00) cada una. Igual como pasaba con el **coronel Wilkin Castro Solano ERD**, la primera de estas transferencias tuvo lugar en abril del año 2020 y la última en agosto del año 2020, guardando una estrecha relación con la designación de este último desde marzo hasta agosto, como Sub director de los Voluntarios del Ministerio de Defensa, función por la que percibía unos ingresos de cincuenta y ocho mil pesos (DOP\$58,000.00) mensuales.
- 5.101 La misma situación que ocurría con el **coronel Lisandro de Jesús Cabrera Alemán FARD**, el **coronel Wilkin Castro Solano ERD** y el **teniente coronel Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo ERD**, se replica con el coronel del Ejército **José Raúl Rodríguez Duval**.
- 5.102 El coronel del Ejército **José Raúl Rodríguez Duval**, pertenece a la compañía del Cuartel General de la Dirección General de Entrenamiento y Capacitación del Ejército de República Dominicana. Previamente fue el encargado del anillo de la seguridad del ex presidente **Danilo Medina Sánchez**, desde el año 2012 hasta agosto 2020. En marzo del año 2020 fue designado en adicción a sus funciones en el CUSEP, como Sub Director del Servicio Medioambiental (SEMPA), donde permaneció hasta agosto del año 2020. En dichas funciones recibía una compensación de ciento veinte mil pesos (DOP\$120,000.00) mensuales.
- 5.103 Al ser interrogado por el Ministerio Público, el coronel **José Raúl Rodríguez Duval** explica que llega a las mencionadas funciones por recomendaciones imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**. Este deja por entendido lo importante que era lograr un puesto de dirección o sub dirección para garantizar un régimen de retiro más alto de acuerdo al salario más elevado





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

percibido durante las funciones llevadas a cabo, permitiendo al momento de la jubilación optar por el sueldo más alto de la posición desempeñada.

5.104 Al verificar la información financiera del coronel **José Raúl Rodríguez Duval**, se verifica que, al igual que los otros coroneles, hizo depósitos mensuales de sesenta mil pesos (DOP\$60,000.00) al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, justamente en los meses en que estuvo nombrado por “recomendación de este” como sub director del Servicio Medioambiental (SEMPA), específicamente en los meses abril – agosto 2020.

5.105 Otro ejemplo del modus operandis de corrupción utilizado, es con el coronel cirujano de la Fuerza Aérea, **Barón Bienvenido Pérez Natera**, actualmente Sub director del Centro de Atención Primaria Base Aérea Puerto Plata, y por dichas funciones percibe un especialismo de setenta mil pesos (DOP\$70,000.00).

5.106 El coronel **Barón Bienvenido Pérez Natera**, conoció al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** en el año 2017, a raíz de un proceso quirúrgico. Dos años después, para el mes de septiembre del año 2019 y hasta marzo del año 2020, se desempeñó como vicepresidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, fecha que, guarda una relación directa con la fecha en que realizó seis transferencias bancarias a favor del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, por un monto de cincuenta mil pesos (DOP\$50,000.00) cada una, verificando que la primera de ellas tuvo lugar en fecha 17 de octubre del año 2019 y la última el 17 de marzo del año 2020, transferencias estas que concuerdan con su designación en la Junta de Retiro, observando que posterior a su remoción del puesto, las transferencias cesaron.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**Bienes del imputado Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola a nombre de testaferros**

5.107 El imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, valiéndose de sus suegros **Manuel de Jesús Alba Solano**, quien no figura con cotizaciones ante la TSS, y **Elida María Trinidad Santiago**, quien fue conserje en Bancrédito, y devengaba un salario de DOP\$9,000.00, adquirió distintas propiedades inmobiliarias millonarias. Como actividad económica real, el señor **Manuel de Jesús Alba Solano** se dedica a la crianza y venta de cerdos de manera informal, a título personal, pues no posee ninguna empresa a estos fines, actividad esta que no le genera beneficios exorbitantes, según propia declaración al Ministerio Público.

5.108 Los suegros del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, los señores **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago**, poseen a su nombre los siguientes inmuebles, adquiridos todos luego de que el imputado asumiera las funciones de subjefe del CUSEP (año 2014) y comenzará a manejar los fondos de operaciones de inteligencia.

114

TITULO	PARCELA	DIRECCION	AVALUO DGII (\$RD)	FECHA DE TRANS.
100265982	400442762132: A-3	C/Cesar Nicolas Penson #63, Apto. 3, Gazcue (Torre Elsa)	4,500,000.00	18/11/2015
200198252	312552132661	Calle Del Sindico #9, Las Dianas, Urb.	15,675,000.00	12/2/2016
200039534	313418934170	Urb. Jardines Del Licey #Sn, Licey Urb.	272,749.94	23/6/2020
200039533	313418936009	Urb. Jardines Del Licey #Sn, Licey Urb.	455,310.50	23/6/2020
200039535	313418933171	Urb. Jardines Del Licey #Sn, Licey Urb.	271,939.56	23/6/2020
4	1101	La Chiva Sn #Sn, La Chiva	1,399,401.00	18/5/2017
200167021	313428624267	Calle En Proyecto #Sn La Chiva	167,665.50	16/5/2017
4	1101	Calle En Proyecto #Sn La Chiva	1,415,250.00	22/5/2017
200148946	313428618539	Carretera Mella #Sn La Chiva	1,547,730.00	18/5/2017
4	1101	En Proyecto #Sn La Chiva	123,750.00	22/5/2017



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

200112909	313428503340	Carretera Mella #Sn La Chiva	2,300,000.00	6/7/2020
48	1048	La Chiva Sn #Sn, La Chiva Rural	400,000.00	9/3/2020
183	1047	La Chiva Sn #Sn, La Chiva Rural	150,000.00	9/3/2020
200011639	1057	La Chiva Sn #Sn, La Chiva Rural	350,000.00	9/3/2020
200154303	313418829452	La Chiva Sn #Sn, La Chiva Rural	9,000,000.00	28/7/2020
1100010914	249	Licey Rural #Sn Licey Rural	554,280.00	28/7/2009

5.109 Al realizar un análisis a las informaciones financieras de los ciudadanos **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago** se evidencia que estos no poseen el perfil financiero, ni lo ingresos, para justificar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, de la magnitud que registran, máxime cuando los mismo al ser interrogados por el Ministerio Público, desconocen en varios casos la precisión de la ubicación de los inmuebles, cuánto pagan, el valor de los mismos, además de que tampoco reciben pago de los alquileres de estos. A partir del año 2018 se funda la razón social de nombre **International Bussines Jireh SRL**, donde **Manuel de Jesús Alba Solano** posee un 60% de acciones y **Elida María Trinidad Santiago** posee un 40%, sin embargo, dicha empresa no cotiza en la seguridad social, no posee trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, no registra transacciones financieras hasta la fecha, ni tampoco posee bienes muebles e inmuebles.

5.110 Los ciudadanos, **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago**, establecen al Ministerio Público que es través de la hermana del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, la ciudadana **Lucia de los Santos Viola**, que se realizaba la administración y cobros de las referidas propiedades inmobiliarias, y luego el dinero le es entregado en efectivo a **Angélica María Alba Trinidad**, hija de estos y esposa del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

5.111 Los ciudadanos **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago**, con relación a los inmuebles es que estos desconocen la ubicación de los mismos, como por ejemplo los ubicados en la Torre Elsa, que se encuentra en la calle Cesar Nicolás Penson, Distrito Nacional, apartamentos No. A4 y A3; no conocen el monto de pago de mantenimiento, ni los valores precisos que se perciben por el supuesto alquiler. De igual forma, no conocen o “recuerdan” el precio de la compra y solo establecen que los pagos los realizaba **Lucia de los Santos Viola**, hermana del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**.

5.112 Lo mismo puede evidenciarse cuando son nueva vez cuestionados por el Ministerio Público los señores **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago**, con relación a un edificio ubicado en Santiago, en la calle el Síndico, que consta de seis niveles y un penthouse, encontrándose en etapa de terminación. Estos, aunque figuran como propietarios del inmueble, desconocen el valor del mismo, la señora **Elida** no precisa la calle, ni a quien le fue comprado, ni tampoco el año en que fue iniciada la construcción.

116

5.113 De igual forma, narra en el interrogatorio realizado por el Ministerio Público, el señor **Manuel de Jesús Alba Solano**, que adquirió en el año 2020, otra propiedad inmueble en la Chiva, con una extensión superficial de unos 19,000.00 mts<sup>2</sup>, por un valor de nueve millones de pesos (DOP\$9,000,000.00), y, en ese mismo año, otra propiedad inmueble en el mismo sector, de 18,000.00 mts<sup>2</sup>, otros dos solares más, sobre los que no recuerda el precio de los mismos, y tampoco deja claro el origen de los fondos, dice de manera expresa “no recordar de donde salió el dinero.

5.114 La situación descrita anteriormente con los señores **Manuel de Jesús Alba Solano** y **Elida María Trinidad Santiago** se replicó con el señor **Enmanuel Antonio Alba Trinidad**, cuñado del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**(a) Viola**, quien labora como chofer en la venta de cerdos de su padre **Manuel de Jesús Alba Solano**.

5.115 El señor **Enmanuel Antonio Alba Trinidad**, posee a su nombre, los siguientes inmuebles propiedad del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**:

TITULO	PARCELA	DIRECCION	AVALUO (\$RD)	FECHA DE TRANS.
200181331	312552250982	C/ Eliseo Ureña #14 Hoya Del Caimito	4,000,000.00	6/7/2020
51	857-CH	C/ Eliseo Ureña #14 Hoya Del Caimito	1,539,770.40	14/8/2018
200078131		C/ Eliseo Ureña #14 Hoya Del Caimito	750,000.00	9/4/2019
200144776	312552159871	C/ Eliseo Ureña #10 Las Damas	1,252,310.00	2/3/2018
46	1066	Sn#Sn,Licey Urb	548,370.88	30/11/2020

5.116 El señor **Enmanuel Antonio Alba Trinidad** no posee empresas, no se verifica ningún pago por parte de entidades estatales de acuerdo a la Tesorería Nacional, no posee registros en la Tesorería de la Seguridad Social, ni tampoco presenta movimientos financieros suficiente para la adquisición de los inmuebles adquiridos entre los años 2018 y 2020, en el periodo en que el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola** fungía como jefe del CUSEP, manejando los fondos de operaciones de inteligencia.

5.117 En fecha 23 de septiembre del 2020 fue depositada por el Lic. Domingo A. Deprat Jiménez, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una denuncia penal en contra del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, por el hecho de que varios apartamentos y terrenos incautados, ubicados en el Residencial Doña Elena, Las Dianas, Santiago de los Caballeros, han sido cedidos irregularmente por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**.





5.118 En las investigaciones realizadas por el Ministerio Público se pudo determinar que el residencial Doña Elena y otros terrenos colindantes, a los que hace referencia la denuncia, fue incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el año 2002, al señor cubano-estadounidense, Guillermo Villar Delgado, por violación a la Ley 50-88. Dicho inmueble fue puesto bajo la administración de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), como puede observarse en contratos de alquiler entre el OCABID y particulares:


*Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados  
y Decomisado*  
"Año del Fomento a la Vivienda"

Santo Domingo, D.N.  
30 de Diciembre 2016.-

**RECIBO**

He recibido de **ANTONIO S. RODRIGUEZ FERMIN.**, la suma de Veinticuatro Mil pesos (24,000.00), con el cheque No.4410930, del Banco Popular por concepto de pago de alquiler correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016, del solar de dos mil trescientos metros cuadrados (2,300.00 mts 2) aproximadamente, ubicado en la Carretera Don Pedro, en el Residencial Doña Elena, Santiago, Republica Dominicana.

Lic. **EDUARD HERNANDEZ ROSARIO**  
Capitán Cont., E.R.D.  
Enc. De Contabilidad OCABID



5.119 Se ha podido verificar que desde el año 2004, el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, ocupa el apartamento 3-D, del módulo 1 Residencial Doña Elena, Las Dianas, Santiago, y que posteriormente, a partir del año 2014,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

este, valiéndose de la función que desempeñaba como sub jefe del CUSEP, y de la cercanía que posee al expresidente **Danilo Medina Sánchez**, ocupó el apartamento 4D del mismo módulo, y procedió a fusionarlos, creando un solo apartamento de lujo.

5.120 A partir del mismo año 2014, el imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola (a) Viola** se adueñó de una considerable cantidad de terrenos del referido residencial la cual ha convertido en una lujosa villa con dos niveles de construcción, piscina, varias canchas deportivas, pista de atletismo, docenas de máquinas de gimnasio, helipuerto, casa para seguridad, etc, utilizando el inmueble incautado y los recursos desviados a través de actos de corrupción.



5.121 Según certificación No. OCABID-059-2021, de fecha 28 de mayo del 2021, emitida por el licenciado Manuel Oviedo Estrada, Director General de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABID), en lo referente al el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, no se encuentra en



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

los archivos de la institución, documentación alguna referente a asignación de inmuebles al referido imputado, confirmando entonces que el mismo ocupa en la actualidad dichos inmuebles sin autorización, utilizando como suyo bienes incautados, en virtud de la función que desempeñaba como sub jefe del CUSEP.

6. El catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020) el imputado **Julio Camilo de los Santos** obtuvo en el Banco de Reservas el préstamo No. 816904494, por el monto de 15,079342.05, préstamo que fue pagado en tiempo récord ya que para el veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), que no se justifica con los ingresos del imputado.
7. En la provincia de Santiago, el imputado adquirió 31, 806.09 metros cuadrados, inmueble que tiene un valor de más de noventa millones de pesos (RD\$ 90,000.00), por igual imputado adquirió ocho (8) inmuebles en las proximidades de la residencial doña Elena, en Santiago, asimismo el imputado construye a través de tercero el residencial Jireh. El imputado **Julio Camilo de los Santos** adquirió a nombre de la asistente doméstica Ana Inoa Germosén, en el residencial doña Helana Santiago.

120

• **General de Brigada Boanerges Reyes Batista ERD**

- 7.1 El imputado **Boanerges Reyes Batista**, se desempeñó como sub jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial durante los primeros dos años de la gestión del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, específicamente desde el 01 de octubre del 2012 hasta el 18 de agosto del año 2014, en ese entonces con el rango de coronel del Ejército de República Dominicana.
- 7.2 El 18 de agosto del 2014, el imputado **Boanerges Reyes Batista**, es ascendido al rango de General de Brigada del Ejército, pasando a ocupar la función de director general del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET),



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

donde estuvo hasta el 16 de agosto del 2016, cuando, por influencia del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** es designado como comandante del 1er Regimiento de la Guardia Presidencial, puesto que ocupó hasta el 16 de agosto del año 2020.

7.3 Durante dicho período el imputado **Boanerges Reyes Batista** se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado. Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados **Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Franklin Antonio Mata Flores**.

7.4 En allanamiento realizado en fecha 24 de abril del año 2021 a las oficinas del Consorcio Guzmán, ubicado en la Avenida Ortega y Gasset, Núm.70, Distrito Nacional, propiedad de la coimputada **Rosy Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, fue ocupado un folder color crema conteniendo entre otras cosas: *“Un contrato original de Compra-venta de inmueble entre Rosy Maybelline Guzmán Sánchez y Boanerges Reyes Batista por el monto Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos (DOP\$24,460,472.37) de fecha 4 de diciembre de dos mil veinte (2020), sobre el inmueble identificado como 309451864767”*.





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

05677452

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE

De una parte ÚNICO REAL STATE E INVERSIONES, S. R. L., sociedad de comercio constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Nacional del Contribuyente No. 1-31-31919-1, con domicilio social en la avenida José Ortega y Gasset No. 70, ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por su gerente, señora ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad y electoral marcada con los números 001-0204954-1, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, entidad que en lo adelante del presente contrato se denominará como la VENEDORA o la PRIMERA PARTE, o bien por su denominación social.

De la otra parte, BOANERGES REYES BATISTA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad número 026-0076996-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante del presente contrato se denominará como el COMPRADOR o la SEGUNDA PARTE, o bien por su nombre propio.

Cuando en el presente contrato se haga referencia a todas las partes se usará la expresión LAS PARTES.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: Por medio del presente contrato, la PRIMERA PARTE, vende, cede y transfiere, libre de cargas y gravámenes, a favor de la SEGUNDA PARTE, quien acepta, de manera definitiva e irrevocable, con todas las garantías de derecho, con todas sus mejoras, el inmueble descrito a continuación:

Inmueble identificado como 309451064767, matrícula No. 2400045117, con una superficie de 105326 metros cuadrados, ubicado en Santo Domingo, según consta en Certificado de Título emitido en fecha 27 de abril de 2020, por el Registro de Títulos de Santo Domingo, sobre el cual existe una mejora consistente en una vivienda familiar de dos niveles y un sótano.

PÁRRAFO I: La PRIMERA PARTE justifica su derecho de propiedad sobre el inmueble antes descrito, en el Certificado de Título, matrícula No. 2400045117, emitido en fecha 27 de abril de 2020, por el Registro de Títulos de Santo Domingo, inscrito en el Folio: 0222. Viene de L: 1447, F: 0221.

PÁRRAFO II: La PRIMERA PARTE ha puesto en posesión física del inmueble a La SEGUNDA PARTE, y le ha entregado al momento de la firma del presente acto, el original del Certificado de Título que ampara la propiedad del inmueble descrito.

ARTÍCULO SEGUNDO. PRECIO: La venta del inmueble descrito en el artículo que antecede, fue pactada entre LAS PARTES por el precio de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (RD\$24,460,472.37), suma que ha sido pagada en su totalidad por la SEGUNDA PARTE, mediante cesiones y distintos depósitos en la cuenta No. 05500028126 del Banco de Reservas de la República Dominicana y por lo cual la PRIMERA PARTE otorga formal descargo y finiquito.

ARTÍCULO TERCERO. DECLARACIONES DE LAS PARTES: Cada parte será responsable del pago de los impuestos que se generen con cargo a cada una como consecuencia de la presente operación de venta. De manera particular, queda expresamente convenido entre LAS PARTES, que los impuestos de transferencia serán pagados en su totalidad por la SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO: La PRIMERA PARTE autoriza al REGISTRADOR DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO, a efectuar el traspaso del Certificado de Título del inmueble descrito en este contrato, a favor de la SEGUNDA PARTE, descargando de toda responsabilidad al Registro de Títulos por dicho traspaso.

ARTÍCULO CUARTO. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE: LAS PARTES de común acuerdo convienen que la interpretación y ejecución de las obligaciones establecidas en este documento, así como las disposiciones del presente, serán reguladas de conformidad con el derecho común de la República Dominicana, otorgando competencia a los tribunales del Distrito Nacional, según la naturaleza de la contestación, para conocer de cualquier disputa o reclamo relacionado con este contrato, su formación, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación.

HECHO, LEÍDO, ENTENDIDO, APROBADO Y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes, uno para el Notario Público actuante y un ejemplar para el Registro de Títulos de Santo Domingo, en Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Por la PRIMERA PARTE  
ÚNICO REAL STATE E INVERSIONES, S. R. L.  
ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ  
Gerente

firmas continúan en la página siguiente.

1

2

-viene de página anterior-

Por la SEGUNDA PARTE  
BOANERGES REYES BATISTA  
Parte.

Yo, Manuel María Mercedes Medina, Notario Público del Distrito Nacional, matrícula número 1892 del Colegio Dominicano de Notarios; Certifico y doy fe, que los señores ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ y BOANERGES REYES BATISTA, cuyas generales constan en el presente documento, lo firmaron voluntariamente con las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Notario Público.

Impuestos  
Internos  
Administración Local Máximo Gómez  
Impuesto 3% Transferencias Inmobiliaria  
Ley No 173-02 de Eficiencia Regulatoria  
Monto RD\$ 733,837.12  
Recibo No. 20933621550-9  
Fecha 22-12-2020  
Firma Dandy Pérez

MANUEL M. MEDINA  
BOGADO NOTARIO PÚBLICO  
Santo Domingo

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA  
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
DISTRITO NACIONAL  
04 MAR 2021  
desbipl

El señor Boanerges Reyes Batista, está casado con la señora María Virgen Solano Mejía de Reyes, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 001-1435918-5, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

3



7.5 A través de dicho documento el imputado **Boanerges Reyes Batista** busca simular el traspaso del inmueble no. 309451864767, matrícula 2400045117 que se encuentra en el residencial Colinas del Oeste, con una supuesta compra a la empresa del entramado **Único Real State E Inversiones SRL**, propiedad de los imputados **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora)** y **Tanner Antonio Flete Guzmán**, en ese sentido fue ocupado en el allamiento practicado, en fecha 24 de abril del 2021, a la oficina de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez**, un (1) contrato original de Compra-venta de inmueble de fecha 4 de diciembre de dos mil veinte (2020), **entre Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y Boanerges Reyes Batista**, por el monto de **veinticuatro millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos (RD\$24,460,472.37)** que el imputado **Boanerges Reyes Batista**, a través del referido acto contractual afirmaba pagarle por la compra del inmueble identificado como 309451864767, por demás se ocupó un recibo de pago no. 20953621550-9 de fecha 22-12-2020 por el monto de **setecientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos con diecisiete centavos (RD\$733,834.17)**, sobre pago de impuesto para la transferencia de titularidad del inmueble.

123

7.6 La coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)**, estableció que la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, esta establece que: *"...Existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Félix Pérez, Franklin Antonio Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista. Asimismo, establece en la pregunta 74 del referido interrogatorio, lo siguiente: "Ellos no me entregaron dinero a mí, esa transacción estaba hecha con Sonuli S. A., cuando yo llegué al proyecto, yo no sabía la situación legal como tal, no sé cómo ni cuándo fueron los pagos"*

7.7 Según tasación realizada en fecha 26 de abril del año 2021, por el agrimensor y tasador Edel Tejeda Nova, colegiatura del Codia no. 36742, dicho inmueble posee un valor general final en dólares de **novecientos ochenta y un mil**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**veintiséis con cincuenta y dos dólares estadounidenses (US\$981,126.52)**, que, convertido a la tasa del momento de la tasación, equivale a unos **(DOP\$56,611,000.00)**.

7.8 La empresa SONULI S.A, razón social que vendió los terrenos donde se construyó la mansión del imputado **Boanerges Reyes Batista**, en Colinas del Oeste, la misma establece que quien negocia la compra de los terrenos es el señor **Rafael Núñez de Aza**, sumándose luego a estas el señor **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, quien le estableció que los terrenos eran para él y sus amigos **Elvis Marcelino Feliz Pérez, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores**. Estableció también que los recibos salían en principio a nombre de estas 4 personas, sin embargo, no tuvo negociaciones con los tres últimos, además que, al momento de realizar los actos de ventas, **Rafael Núñez de Aza** solicitó que se realizaran a nombre de la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, conociendo a partir de ese momento a **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)**.

124

7.9 Al realizar un análisis de los anterior se puede confirmar que dicho inmueble lujoso, siempre ha sido propiedad del imputado **Boanerges Reyes Batista**, no obstante, utilizó de testaferro a la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, propiedad de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)** y **Tanner Antonio Flete Guzmán**, pues el dinero de la compra y adquisición de dicha propiedad, provenía de los actos de corrupción que han sido descrito previamente.

7.10 De igual forma, el imputado **Boanerges Reyes Batista** ha aumentado considerablemente su patrimonio durante el tiempo en que ha ejercido las funciones descritas anteriormente, adquiriendo en fecha 14 de noviembre del 2014, el inmueble consistente en la unidad funcional 2A, identificada como: 4000401446366:2A, Matricula No.0100173514 del condominio, Residencial Torre Melcon IV, superficie de 272.89 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional.



7.11 El imputado **Boanerges Reyes Batista** adquirió en fecha 06 de diciembre del 2018, el inmueble identificado como parcela 97, del Distrito Catastral No.04, matrícula: 0900017256, que tiene una superficie de 76,908.00 metros cuadrados.

7.12 Asimismo, el imputado **Boanerges Reyes Batista** adquirió un vehículo marca Jeep Gran Cherokee, Blanca, año 2015, matrícula No.7828497, placa G366053, Chasis: 1C4RJFBG9FC216678 y Toyota 4Runner, negro, año 2016, Chasis: JTEBU5JR1G5305085.

7.13 También, el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) certifica en su oficio 1458 del 25 de mayo del 2021, que el imputado, **Boanerges Reyes Batista**, adquirió una porción de terreno ubicado en la parcela no. 7 (parte), del Distrito Catastral No. 01, lugar Cumayasa (zona de Playa), Proyecto Mar Azul, Manzana 39, solar no. 02, con una extensión territorial de 3,553.84 metros cuadrados, el cual adquirió al precio de 200 pesos el metro.

7.14 Al verificar la información financiera del imputado **Boanerges Reyes Batista**, el mismo recibía periódicamente depósitos en su cuenta del Banco de Reservas no. 200-01-240-073144-7, a través de transferencias hechas por el personal del departamento financiero del CESTUR y por orden de los coimputados **Rafael Núñez De Aza y Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, de dinero que provenía de los hechos de corrupción anteriormente descritos. A continuación, pueden evidenciarse algunos de estos depósitos concurrentes.

Cliente Ordenante	Fecha	monto	Cliente Beneficiario
Abreu Padilla, David	6/10/2014	19,700.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	7/11/2014	19,700.00	Boanerges Reyes B.
De La Cruz Duarte, Jacobo	18/12/2013	14,992.50	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	16/12/2014	19,700.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	14/11/2013	15,000.00	Boanerges Reyes B.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Abreu Padilla, David	3/7/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
De La Cruz Duarte, Jacobo	8/5/2014	14,770.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	12/2/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Cancu Ramirez, Migel	9/8/2013	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	7/8/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	9/4/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	6/6/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	12/3/2014	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Cancu Ramirez, Migel	10/9/2013	14,997.75	Boanerges Reyes B.
Cancu Ramirez, Migel	9/1/2014	14,992.50	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	8/7/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	20/1/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	14/7/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Abreu Padilla, David	17/11/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	8/4/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	8/5/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	13/10/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	2/3/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	19/1/2015	19,700.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	16/3/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	10/9/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	13/9/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	13/1/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	14/3/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	12/5/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	9/6/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	13/11/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	14/7/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	12/12/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	23/6/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	11/3/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	14/12/2015	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	12/5/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

Blanc Hernández, Israel	14/10/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	20/6/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	25/2/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	7/4/2016	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	13/2/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Blanc Hernández, Israel	10/4/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	5/9/2018	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	24/10/2018	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	27/12/2018	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	14/2/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	22/11/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	24/7/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	30/9/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	30/12/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	4/2/2021	14,970.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	1/5/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	27/7/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	25/6/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	05/9/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	23/10/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	13/6/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	26/9/2018	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	11/2/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	31/3/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	5/11/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	3/3/2021	14,970.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	29/9/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	1/12/2017	14,775.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	2/3/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	27/11/2018	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	23/9/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	23/12/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	15/1/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.

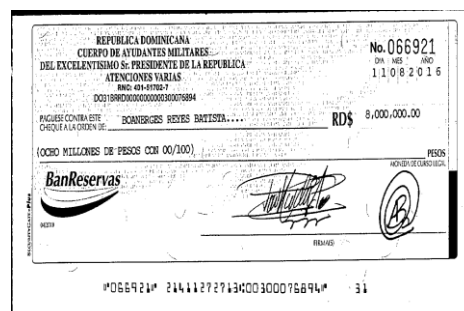
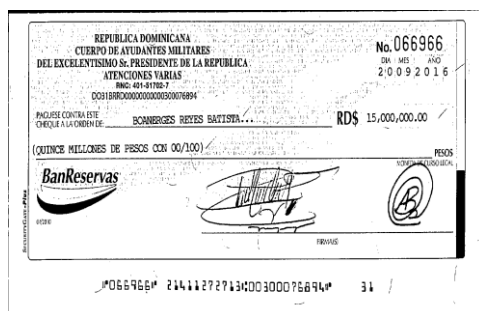


**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

David Abreu Padilla	11/1/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	26/7/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	19/7/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	25/2/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	22/3/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	24/4/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	15/5/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	23/8/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	24/10/2019	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	9/10/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
Israel Blanc Hernández	27/11/2020	14,970.00	Boanerges Reyes B.
David Abreu Padilla	14/3/2018	14,775.00	Boanerges Reyes B.

7.15 También del análisis de la información financiera se puede evidenciar que el imputado **Boanerges Reyes Batista**, persona de confianza de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** y **Rafael Nuñez de Aza**, manejo cuantiosas sumas millonarias, que superan los **cincuenta y nueve millones de pesos dominicanos (RD\$59,000,000.00)**, a través de los cheques números: 066966, 065795, 065596, 065533, 066921, 065565, 065529, 065885, 065599, 065489, 065490, 065843, 065785, 065566, 065521, 066010, 066004, emitido desde la cuenta del Cuerpo de Ayudantes Militares del Excelentísimo señor Presidente de la República, Atenciones Varias, No.DO31BRRD0000000000300076894, por los hoy procesados **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** y **Rafael Nuñez de Aza**, suma que fue distraída; a continuación una muestra ilustrativa de los montos en cheques girados a favor de **Boanerges Reyes Batista**:

128





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**REPÚBLICA DOMINICANA**

CUERPO DE AYUDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
**VARIABLES VARIAS**  
RNC-001-97862-7  
D001BBD000000000000C000076894

PAGUESE CONTRA ENTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: BANCEROS REYES BANISTRA

**Banco Reservas**

(Logo)

RAPAFAB GARCIA JR JIMAT  
Mayor Contador, P.N.

MAYOR CONTADOR, P.N.  
MAYOR GENERAL, E.R.D. (DEM).

No. 06559596 DA MES AGO 10102013

PAGO ANTERIOR RDS \$ 4,000,000.00

PESES MONEDA DE COLOMBIA

RECORDEAR

#06559596# 2444272?13400300076894# 34

**REPUBLICA DOMINICANA**  
**CUERPO DE AYUDANTES MILITARES**  
**DEL EXCELENTISIMO S. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**  
**ATENCIONES VARIAS**

RNC: 41-41702-7  
D0318FR000000000000000000006894

PACIFICAR CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HONORABLE PEDRO BATISTA**

(CUENTRO MILLONES DE PESOS CON 00/100)

**BancoReservas**

FECHA:

PARADO: **BRANRESERVAS**  
17-09-13 RDS \$ 4,000,000.00

PEROS  
MUCHOS DE CREDITO

**AJAYI B. GARCIA ALVAREZ,**  
Mayor Contador, P.R.

**ADAM B. CHAVEZ ALVAREZ,**  
Mayor General, E.J.M. (DM).

(FIRMADO)

M065555M 2441127273400300076894W 31

REPÚBLICA DOMINICANA  
CUERPO DE ATENDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTE SERVICIO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
ATENCIÓN VARIAS  
RNCI: 401-51782-7  
D031896000000000000000009694

PAGARE CANTIDAD ENTE  
LA O A LA ORDEN DE: CAMARGO RIVERA BATISTA,

PAGADO BANRESERVAS  
22-AB-13 RD\$ 4,000,000.00

(CUATRO MILLONES DE PESOS CON 00/100)

BanReservas

PERSES  
YOTERANALDOVINOLO

SIGES

GABRIEL [Signature]  
Mayer General, P.N.

ADAM B. CAMARGO SILVESTRE,  
Mayor General, E.M. (DEM).

FIRMANO

#065529 24411272713400300076894# 31

REPUBLICA DOMINICANA  
CUERPO DE AYUDANTES MILITARES  
DEL EXCELENTE Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
ATENCIÓN VARIAS  
RINC: 401-01702-7  
D031899000000000000030076994

NO. 065885  
DIA MES AÑO  
11 04 2014

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **BONIFEROS PÉREZ BASTIDA,**  
PRADO BARRIORES  
RD\$ 4.000.000,00

(CUMPLES MILLONES DE PESOS CON 00/100)

**BanReservas**

*[Firma manuscrita]*

**RECEIVED**

FECHA

065885 244442727340300076994 31

- **Capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores ARD**

7.16 El imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, se desempeñó como encargado de avanzada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial desde el 16 de agosto del 2010 hasta el 16 de agosto del 2016, coincidiendo con los primeros cuatro años de la gestión del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**.

7.17 El 15 de mayo del 2014, el imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, pasa a ocupar, en adición, la función de Director General del Dragas, Presas y Balizamiento, donde estuvo hasta el 13 de octubre del 2020. Al mes de mayo del año 2021, este se encuentra en espera de Instrucción en el J-1, para ser asignado a funciones en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

7.18 Según el oficio DS-TSS-2021-3787 de la Tesorería de la Seguridad Social, el imputado **Franklin Antonio Mata Flores** percibe por ser miembro de la Armada un ingreso de veintinueve mil trescientos setenta y cinco pesos (DOP\$29,375.00). De igual forma recibía una compensación en el CUSEP de quince mil pesos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

(DOP\$15,000.00) mensuales. Además, durante su función como Director de Dragas, Presas y Balizamientos en la ARD, recibió un total de ocho millones ciento diez y seis mil quinientos noventa y ocho pesos (DOP\$8,116,598.00) desde junio 2014 hasta agosto del año 2020.

7.19 El imputado **Franklin Antonio Mata Flores** solo presenta vinculación con la empresa De la Cruz Auto Import S.A., en donde posee una participación de 0.2% en las acciones, no obstante, dicha empresa posee movimientos bancarios prácticamente nulos, pues no reporta operaciones en la DGII, y a pesar de tener como actividad comercial venta de vehículo no presenta ningún vehículo asociado. Además, el mismo no se encuentra casado, ni posee registro de poseer una comunidad de bienes con ninguna persona.

7.20 El imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado. Una muestra de esto la tenemos en la adquisición de terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando el mismo modus operandi de los coimputados **Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista**.

7.21 En allanamiento realizado en fecha 24 de abril del año 2021 a las oficinas del Consorcio Guzmán, ubicado en la Avenida Ortega y Gasset, Núm.70, Distrito Nacional, propiedad de la coimputada **Rosy Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, fue ocupado un folder color crema conteniendo entre otras cosas: *“Un contrato de Compra-venta de inmueble entre Único Real State e Inversiones, SRL, representada por Rosy Maybelline Guzmán Sánchez y Franklin Antonio Mata Flores por el monto Veintisiete millones seiscientos veintiséis mil doscientos noventa y ocho pesos dominicanos con ochenta y siete centavos (DOP\$27,626,298.87) de fecha 4 de diciembre de dos mil veinte (2020), Notariado por Manuel María Mercedes Medina, sobre el inmueble identificado como 309451862507”*.



CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE

De una parte ÚNICO REAL STATE E INVERSIONES, S. R. L., sociedad de comercio constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Nacional del Contribuyente No. 1-31-31919-1, con domicilio social en la avenida José Ortega y Gasset No. 70, ensanche La Fe, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada por su gerente, señora ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad y electoral marcada con los números 001-0204954-1, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, entidad que en lo adelante del presente contrato se denominará como la VENDEDORA o la PRIMERA PARTE, o bien por su denominación social.

De la otra parte, FRANKLIN ANTONIO MATA FLORES, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad número 001-1180247-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante del presente contrato se denominará como el COMPRADOR o la SEGUNDA PARTE, o bien por su nombre propio.

Cuando en el presente contrato se haga referencia a todas las partes se usará la expresión LAS PARTES.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: Por medio del presente contrato, la PRIMERA PARTE, vende, cede y transfiere, libre de cargas y gravámenes, a favor de la SEGUNDA PARTE, quien acepta, de manera definitiva e irrevocable, con todas las garantías de derecho, con todas sus mejoras, el inmueble descrito a continuación:

Inmueble identificado como 309451862507, matrícula No. 2400045115, con una superficie de 1259.95 metros cuadrados, ubicado en Santo Domingo, según consta en Certificado de Título emitido en fecha 27 de abril de 2020, por el Registro de Títulos de Santo Domingo, sobre el cual existe una mejora consistente en una vivienda familiar de dos niveles y un sótano.

PÁRRAFO I: La PRIMERA PARTE justifica su derecho de propiedad sobre el inmueble antes descrito, en el Certificado de Título, matrícula No. 2400045115, emitido en fecha 27 de abril de 2020, por el Registro de Títulos de Santo Domingo, inscrito en el Folio: 0224. Viene de L: 1447; F: 0221.

PÁRRAFO II: La PRIMERA PARTE ha puesto en posesión física del inmueble a la SEGUNDA PARTE, y le ha entregado al momento de la firma del presente acto, el original del Certificado de Título que ampara la propiedad del inmueble descrito.

1

ARTÍCULO SEGUNDO. PRECIO: La venta del inmueble descrito en el artículo que antecede, fue pactada entre LAS PARTES por el precio de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (RD\$27,626,298.87), suma que ha sido pagada en su totalidad por la SEGUNDA PARTE, mediante cesiones y distintos depósitos en la cuenta No. 05500020126 del Banco de Reservas de la República Dominicana y por lo cual la PRIMERA PARTE otorga formal descargo y finiquito.

ARTÍCULO TERCERO. DECLARACIONES DE LAS PARTES: Cada parte será responsable del pago de los impuestos que se generen con cargo a cada una como consecuencia de la presente operación de venta. De manera particular, queda expresamente convenido entre LAS PARTES, que los impuestos de transferencia serán pagados en su totalidad por la SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO: La PRIMERA PARTE autoriza al REGISTRADOR DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO, a efectuar el traspaso del Certificado de Título del inmueble descrito en este contrato, a favor de la SEGUNDA PARTE, descargando de toda responsabilidad al Registro de Títulos por dicho traspaso.

ARTÍCULO CUARTO. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE: LAS PARTES de común acuerdo convienen que la interpretación y ejecución de las obligaciones establecidas en este documento, así como las disposiciones del presente, serán reguladas de conformidad con el derecho común de la República Dominicana, otorgando competencia a los tribunales del Distrito Nacional, según la naturaleza de la contestación, para conocer de cualquier disputa o reclamo relacionado con este contrato, su formación, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación.

HECHO, LEÍDO, ENTENDIDO, APROBADO Y FIRMADO de buena fe, en cuatro (04) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes, uno para el Notario Público actuante y un ejemplar para el Registro de Títulos de Santo Domingo, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Por la PRIMERA PARTE  
ÚNICO REAL STATE E INVERSIONES, S. R. L.  
ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ  
Gerente

-firmas continúan en la página siguiente-

2

-viene de página anterior-

Por la SEGUNDA PARTE  
FRANKLIN ANTONIO MATA FLORES  
Parte

Yo, Manuel María Mercedes Medina, Notario Público del Distrito Nacional, matrícula número 1892 del Colegio Dominicano de Notarios; Certifico y doy fe, que los señores ROSSY MAYBELLINE GUZMÁN SÁNCHEZ y FRANKLIN ANTONIO MATA FLORES, cuyas generales constan en el presente documento, lo firmaron voluntariamente con las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Notario Público

Impuestos  
Internos  
Administración Local Máximo Gómez  
Impuesto 3% Transferencias Inmobiliarias  
Ley No. 173-07 de Eficiencia Recaudatoria  
Monto RD\$ 821.570.00  
Recibo No. 70453021572-2  
Fecha 16-12-2020  
Firma Dany Pérez

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA  
CENTRO DE FIANCIA NACIONAL  
DISTRITO NACIONAL  
04 MAR 2021  
RECIBIDO

JURISDICCIÓN INMOBILIARIA  
CENTRO DE FIANCIA NACIONAL  
DISTRITO NACIONAL  
15 DIC 2020  
RECIBIDO

3



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

7.22 A través de dicho documento, el imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, al igual que **Boanerges Reyes Batista**, busca simular el traspaso del inmueble no. 309451862507, matrícula 2400045115 que se encuentra en el residencial Colinass del Oeste, con una supuesta compra a la empresa del entramado **Único Real State E Inversiones SRL**, propiedad de los imputados **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)** y **Tanner Antonio Flete Guzmán**. Constituyendo esta la etapa última del lavado de activo, la cual no fue posible completar por oposición inscrita a los inmuebles por parte del Ministerio Público,

7.23 No obstante, al verificar las declaraciones dadas por la coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)**, al ser interrogada en presencia de sus abogados, en fecha 15 de febrero del 2021, sobre la adquisición de este y otros inmuebles por parte de su empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, esta establece que: *“...Existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Félix Pérez, Franklin Antonio Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista. Asimismo, establece en la pregunta 74 del referido interrogatorio, lo siguiente: “Ellos no me entregaron dinero a mí, esa transacción estaba hecha con Sonuli S. A., cuando yo llegué al proyecto, yo no sabía la situación legal como tal, no sé cómo ni cuándo fueron los pagos”*

132

7.24 Según tasación realizada en fecha 26 de abril del año 2021, por el agrimensor y tasador Edel Tejeda Nova, colegiatura del Codia No. 36742, dicho inmueble posee un valor general final de un millón ciento setenta y un mil trescientos ochenta y seis puntos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US\$1,171,386.48), que, convertido a la tasa del momento de la tasación, equivale a unos (DOP\$67,589,000.00).

7.25 Puede verificarse en las declaraciones vertidas por la señora Lesbia Inés Mariana Cabrera, encargada de ventas de la empresa SONULI S.A, razón social que vendió los terrenos donde se construyó la mansión del imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, en Colinass del Oeste, la misma establece que quien



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

negocia la compra de los terrenos es el señor **Rafael Núñez de Aza**, sumándose luego a estas el señor **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, quien le estableció que los terrenos eran para él y sus amigos **Elvis Marcelino Félix Pérez, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores**. Estableció también que los recibos salían en principio a nombre de estas 4 personas, sin embargo, no tuvo negociaciones con los tres últimos, además que, al momento de realizar los actos de ventas, **Rafael Núñez de Aza** solicitó que se realizaran a nombre de la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, conociendo a partir de ese momento a **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)**.

7.26 Al realizar un análisis de los anterior se puede confirmar que dicho inmueble lujoso, siempre ha sido propiedad del imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, no obstante, utilizó de testaferro a la empresa **Único Real State E Inversiones SRL**, propiedad de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora)** y **Tanner Antonio Flete Guzmán**, pues el dinero de la compra y adquisición de dicha propiedad, provenía de los actos de corrupción que han sido descrito previamente, y este no tendría forma de justificar el costo de dicha propiedad con los ingresos propios.

133

7.27 De igual forma, el imputado **Franklin Antonio Mata Flores** ha aumentado considerablemente su patrimonio durante el tiempo en que ha ejercido las funciones previamente descritas anteriormente, adquiriendo dos inmuebles continuos, el registrado bajo el No. De matrícula 30000191667 con una superficie de 1,872.59 m<sup>2</sup> y el registrado bajo la matricula No. 3000074251 con una superficie de 2,281.86 m<sup>2</sup>, ubicados en el Complejo Villa Vacacional La Isabela. Según lo registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, dichas propiedades poseen un valor de unos 35 millones de pesos.

7.28 También, el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) certifica en su oficio 3517 del 04 de octubre del 2021, que el imputado, **Franklin Antonio Mata Flores**, adquirió una porción de terreno ubicado en la parcela no. 7 (parte), del Distrito





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Catasta No. 01, lugar Cumayasa (zona de Playa), Proyecto Mar Azul II, Manzana 39, solar no. 04, con una extensión territorial de 3,553.80 metros cuadrados, el cual adquirió al precio de 200 pesos el metro.

7.29 Al verificar la información financiera del imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, el mismo recibía periódicamente depósitos en su cuenta del Banco de Reservas no. 200-01-280-001436-8, a través de transferencias hechas por el personal del departamento financiero del CESTUR, y por orden de los coimputados **Rafael Núñez De Aza y Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, de fondos que provenían de los hechos de corrupción anteriormente descritos. A continuación, pueden evidenciarse algunos de estos depósitos concurrentes.

Cliente ordenante	Fecha	Monto	Cliente beneficiario
David Abreu Padilla	6/10/2014	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	9/4/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	12/3/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	3/7/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	7/8/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	7/11/2014	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Cancu Ramirez, Migel	14/11/2013	14,997.75	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	6/6/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
De La Cruz Duarte, Jacobo	8/5/2014	14,770.00	Franklin Antonio Mata Flores
Disla Cleto, Ramon	5/6/2013	14,977.00	Franklin Antonio Mata Flores
Cancu Ramirez, Migel	12/2/2014	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
De La Cruz Duarte, Jacobo	9/1/2014	14,992.50	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	16/12/2014	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Cancu Ramirez, Migel	9/8/2013	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	20/6/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	11/3/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	13/11/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	7/4/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	8/4/2015	9,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	10/9/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	20/1/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	12/12/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	13/1/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	10/4/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	16/3/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	14/10/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	13/2/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	8/5/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	13/9/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	12/5/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	20/7/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	17/8/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	23/6/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	8/7/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	2/3/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Blanc Hernández, Israel	14/7/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	17/11/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	19/1/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	14/12/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	9/6/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	14/3/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	13/10/2015	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	25/2/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Blanc Hernández, Israel	12/5/2016	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	27/12/2018	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	25/2/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	23/8/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	22/11/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	15/1/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	29/9/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	1/12/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	19/7/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	15/5/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	23/9/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	24/10/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	22/5/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Israel Blanc Hernández	30/12/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	1/5/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	27/7/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	5/9/2017	9,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	13/6/2018	14,775.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	24/10/2018	9,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	22/3/2019	9,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	11/2/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	31/3/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	24/7/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	9/10/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	3/3/2021	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	14/3/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	25/6/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	2/3/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	23/10/2017	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	12/1/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	5/9/2018	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	26/9/2018	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	27/11/2018	9,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	14/2/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	24/4/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Israel Blanc Hernández	23/12/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	30/9/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	5/11/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
Israel Blanc Hernández	27/11/2020	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	11/1/2018	19,700.00	Franklin Antonio Mata Flores
David Abreu Padilla	26/7/2019	19,960.00	Franklin Antonio Mata Flores

- **Coronel Paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD (a) el ayudante**

7.30 El imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante**, estuvo adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), desde el 21 de agosto del año 2014 hasta el 17 de mayo del año 2021, desempeñando las funciones de Ayudante del director general y Encargado de Mesa.

138

7.31 Desde el año 2014 hasta el año 2021, el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante**, percibió por concepto de salario, viáticos y bonificaciones en el CESTUR, la cantidad de tres millones quinientos ochenta y seis mil trescientos nueve pesos con treinta y seis centavos (DOP\$3,586,309.36). Asimismo, en el mismo periodo, por concepto de salarios e incentivos pagados en la FARD percibió la cantidad de tres millones doscientos diecinueve mil doscientos ochenta pesos con diecisiete centavos (DOP\$3,219,280.17).

7.32 El imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante** se encuentra casado con **Damaris Altagracia Marmolejos Almonte De Lantigua**, quien es oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana en el rango de coronel psiquiatra. La misma devenga en la actualidad un salario bruto mensual por la FARD similar al de su esposo, de forma específica DOP\$32,343.78 y por el Servicio Nacional de Salud percibe la cantidad de DOP\$69,663.10.





7.33 Durante el periodo anteriormente establecido, el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante** manejó un total de trescientos cuatro millones novecientos sesenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos (DOP\$304,961,595.00) por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), que como se detalló el capítulo 4 de la presente solicitud de medida de coerción, fueron distraídos en provecho de la estructura criminal de corrupción.

7.34 De su participación en la estructura de corrupción, el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante** aumentó considerablemente su patrimonio, adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos propios ni sumados con los de su conyugue **Damaris Altagracia Marmolejos Almonte De Lantigua**. Entre los bienes identificados hasta el momento tenemos:

- El Inmueble identificado con el número 176400205072, título 3000300388, ubicado en la parcela 401464741801, Santo Domingo Este.
- Un terreno de 25 tareas, ubicado en la Parcela no. 200 del Distrito Catastral no. 30, con una extensión territorial de 25 tareas, ubicadas en el Milindrin del municipio de Guerra, Provincia Santo Domingo.
- El Jeep todoterreno marca Mercedes modelo Benz GL450 4WD, color GRIS, año 2014, placa G423336, chasis 4JGDF7CE6EA406670
- El Jeep todoterreno marca Mercedes Benz, modelo ML 350 SPORT 4X4, color blanco, año 2012, placa G344062, chasis 4JGDA5HBXCA083707.
- El automóvil marca Mercedes Benz, modelo E-300 Berlina, color blanco, año 2017, placa A741137, chasis WDDZF4JB6HA145701
- El Jeep marca Toyota, modelo PRADO TXL 4WD, color BLANCO, año 2020, placa G479532 chasis JTEBH9FJ00K218607



- El Jeep marca Lexus, modelo RX- 350 4X4, color negro, G297586, año 2008, chasis 2T2HK31U18C08469

- **Coronel Piloto de la FARD Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) RRHH**

7.35 El imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) recursos humanos**, perteneció al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) desde el 30 de agosto del año 2014 hasta el 09 de junio del 2021, llegando a dicho lugar con el coimputado **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1**. Desde el primer momento se identificó como persona de confianza del director de dicha institución por lo que fue nombrado como Encargado del Departamento de Recursos Humanos, lugar clave que le permitiría al entramado mantener la estructura de corrupción que operaba con las nóminas del CESTUR, hechos descritos en el capítulo 2 de la presente solicitud de medida de coerción.

140

7.36 Durante el periodo en que estuvo en el CESTUR, **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) RRHH**, percibió por concepto de salarios, viáticos y bonificaciones, la cantidad de cinco millones ochocientos treinta y dos mil ciento cincuenta y dos mil pesos con cuenta y cuatro centavos (DOP\$5,832,152.44). Por ser miembro de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mismo devenga un salario de veintinueve mil trescientos setenta y cinco pesos (DOP\$29,375.00), según lo reportado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

7.37 Como parte de la estructura, el imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) RRHH**, recibía sus beneficios en efectivo con la intención de no dejar rastro de lo percibido producto de los actos corrupción, no obstante, en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de miembros del entramado, específicamente de los que trabajaban con las nóminas.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

7.38 Un ejemplo de lo anterior lo podemos ver un depósito realizado en fecha 03 de enero del 2017 por el coimputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez** a la cuenta del Banco de Reservas no. 673012340000402, del imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) RRHH**, por el monto de DOP\$823,000.00. De igual forma se presentan depósitos realizados por el teniente de la FARD **Vicente Girón Jiménez**, en el año 2020 a su cuenta del Banco de Reservas no. 2320004160.

7.39 Con el dinero percibido de actos de corrupción, el imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) recursos humanos**, aumentó considerablemente su patrimonio, adquiriendo inmuebles y vehículos que no podría justificar con los ingresos legales que puede demostrar, y sin haber adquirido financiamientos para estos.

7.40 El imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara (a) recursos humanos**, adquirió en el periodo 2014-2021 los siguientes inmuebles y vehículos:

- El inmueble marcado con el número 086400036832, título 0100134922, ubicado en la parcela 401409238185, de Santo Domingo Este. Con fecha de relación 18-09-2015.
- El inmueble marcado con el número 036400847664, título 2400046364, ubicado en la parcela 401431899822:401, ubicado en el Condominio Residencial Eduardo II, Santo Domingo Este. Con fecha de relación 10-07-2020.
- El Jeep todoterreno marca Ford, modelo Explorer Limited 4x2, año 2015, color Blanco, placa G342850.
- El Jeep todoterreno marca Chrevrolet, modelo CK10706, año 2011, color negro, placa G260426.



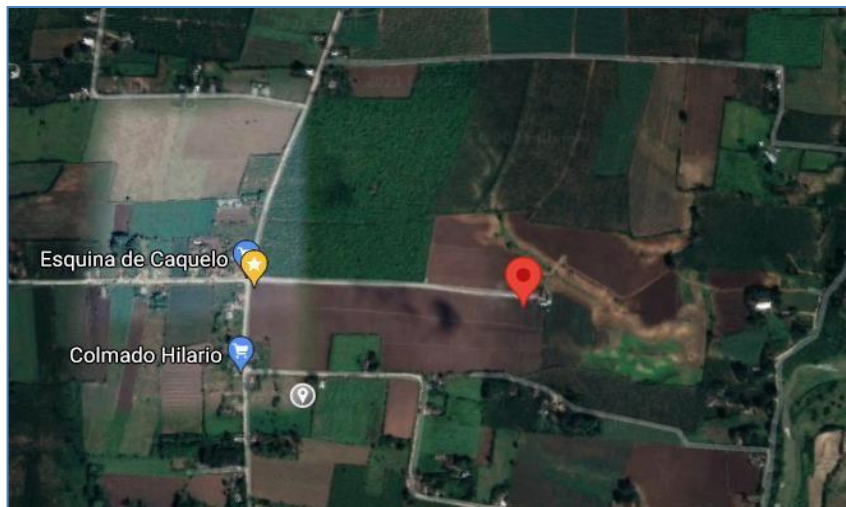
- **Teniente Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez FARD**

7.41 El imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez**, estuvo adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), desde el 17 de agosto del año 2012, llegando a dicho lugar con el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, a quien se mantuvo asignado para servicio, en la comandancia del CUSEP.

7.42 Según el oficio 14729 de fecha 08 de junio del 2021, emitida por la Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** recibió como salarios e incentivos la cantidad de nueve millones doscientos noventa mil trescientos veintiséis pesos con cuarenta y un centavos (DOP\$9,290,326.41), en el periodo comprendido desde el año 2012-2021.

7.43 El imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** es uno de los hombres de confianza y brazos operativos del imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, teniendo bajo su responsabilidad, la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.

7.44 La primera de estas propiedades que fue adquirida por el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, con dinero proveniente de los actos de la corrupción anteriormente descritos, y era administrada por el coimputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** consiste en una finca ubicada en la Carretera de las Palmas, esquina de Caquelo, s/n, Distrito Municipal Rio Verde, provincia La Vega, que corresponde a la unificación de los certificados de título 3000155030, 0300025776, 3000156032, 3000210984, 3000153141, 3000210957, 3000210954, en las parcelas nos: 33, 43-A, 43-B, 43-C y 43-D todas del DC 03. Esta finca ha producido millones de pesos a través de la producción berenjena, cebollas, ajíes, entre otros vegetales.



7.45 Estas propiedades le fueron compradas por **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, utilizando al imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, a los hermanos Juan José Abreu Molina, José María Abreu Molina y Beri Rafael Abreu Cáceres, por un precio de catorce millones cuatrocientos mil pesos (DOP\$14,400,000.00), que fueron pagados en efectivo en un saco.

7.46 Al ser entrevistado el señor José Maria Abreu Molina y su conyugue Gisela Hernández De Abreu, establecen al Ministerio Público que “...La vendimos el 20 de agosto del año 2015. Se la vendimos a Roger Erasmo Pérez Núñez, le dicen Willy. Se la vendimos a 45,000 pesos la tarea, eran 320 tareas. Ellos nos pagaron una deuda que teníamos de la misma finca con el señor Miky López, que era amigo de Erasmo Roger. ...Ellos nos esperaron en el Banco de Reservas de la Av. Imbert, nosotros llegamos, Gisela, mi hijo y yo, y estaba Erasmo Roger con un militar con arma larga y tres carros de policía en el frente, y un saco lleno de dinero en sus pies al lado, entonces el entró con su abogado, llegó el abogado de Miky López; nos sentamos dentro del banco donde comenzaron los tramites, eso parece que fue planificado con el gerente del Banco pues nunca nos preguntaron de donde sacamos, a pesar de que era mucha cantidad, luego nos dijeron que firmáramos y que esa finca era de ellos.”

7.47 Así mismo establecen en las preguntas número 12 y 13 lo siguiente: “... a nosotros él mismo nos decía que era del General Cáceres, pero que estaban a nombre de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

*él.” Refiriéndose a Cáceres establecieron “No lo llegamos a ver, pero pasaba el helicóptero con él y aterrizaba en el mismo terreno, además la gente lo veía”*

7.48 De igual forma, el imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez**, administraba para **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, una enorme finca sembrada de Piñas, ubicada en Pueblo Nuevo del Distrito Municipal Chirino, Monte Plata, ubicada próximo a las coordenadas 18.669809, -69.769295, que posee una mejora de dos niveles utilizadas para oficinas y almacenes.

7.49 En fecha 20 de mayo del año 2021 fue realizado un allanamiento en la propiedad anteriormente descrita, evidenciándose en la mejora que se encontraba en dicha propiedad que quienes la administraban, al percatarse de las investigaciones relativas al caso Coral, la dejaron abandonada, llevándose las computadoras y desmantelaron los baños y el área de cocina. Sin embargo, dejaron en dicho lugar documentaciones relativas a las ventas de las piñas, notándose que era administrado por una empresa de nombre **MJ3V Agroindustrial SRL**.

144

7.50 La empresa **MJ3V Agroindustrial SRL**, fue creada por el imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** en el año 2016, en donde reparte la participación accionaria entre **Niurka Yarisol Santana Navarro** y su esposa **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, cada una con un 50% de las acciones. Según la información suministrada por la Cámara de Comercio y Producción, la actividad comercial que dicha empresa consiste en producción, distribución y comercialización de productos agrícolas.

7.51 Según la asamblea general constitutiva, de fecha 30 de julio del año 2016, la empresa **MJ3V Agroindustrial SRL** declara como domicilio la Av. Doctor Delgado, no. 39, edificio Plaza Jesús, Suite 304, esquina Av. Bolívar, sector Gazcue, Distrito Nacional, siendo este el domicilio de la oficina de abogados privada del general retirado del Ejército **Epifanio Peña Lebrón**, además de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

aportar como correo electrónico de contacto la dirección [epifaniop12@hotmail.com](mailto:epifaniop12@hotmail.com) y el teléfono no. (809) 249-4886 vinculado a este y su esposa **Basilia Encarnación Vicioso**.

7.52 De igual forma es destacable, que según certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI, en fecha 29 de junio del 2021, quien registra el nombre de dicha empresa es el general pensionado del ejército, **Epifanio Peña Lebrón**, quien fungió como consultor jurídico del CUSEP, durante la gestión del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (A) ABC**.

7.53 En fecha 11 de noviembre del año 2018 se celebra una asamblea general ordinaria de la compañía **MJ3V Agroindustrial SRL**, en donde, en la cuarta resolución se aprueba la venta de las 50 acciones correspondientes a la señora **Niurka Yarisol Santana Navarro** a favor del señor **Santiago Antonio Suarez Peguero** quien es conyugue de **Ana Bel Cáceres Silvestre**, hermana del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**.

145

7.54 A partir de ese momento, las acciones de la empresa **MJ3V Agroindustrial SRL**, tenedora de bienes del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y que administraba la extensa finca sembrada de piñas del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, quedó de la forma siguiente:

Empresa	Nombre	Vinculo
<b>MJ3V Agroindustrial</b>	<b>Blenis A. Carrasco Méndez = 50 acciones</b>	Esposa del imputado <b>Erasmus Roger Pérez Núñez</b>
	<b>Santiago A. Suarez Peguero = 50 acciones</b>	Cuñado del imputado <b>Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC</b> .

7.55 Según la información suministrada por la Junta Central Electoral, la señora **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, es la conyugue del imputado **Erasmus Roger**

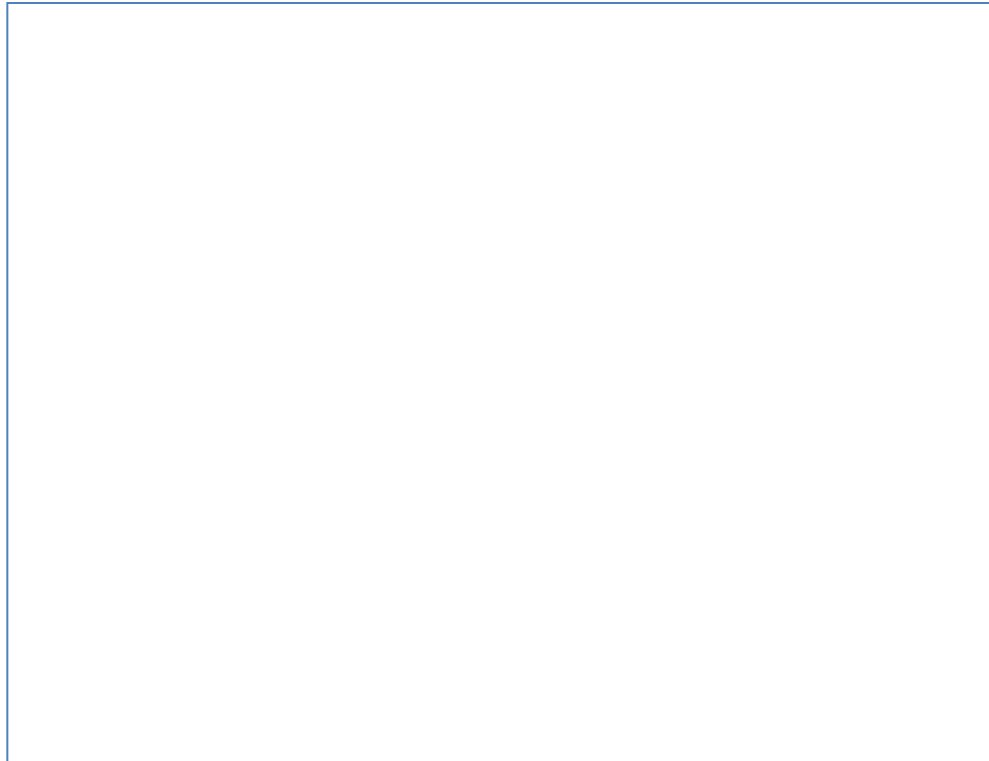


**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Pérez Núñez**, por lo que a través de esta se evidencia el vínculo de este con la administración de la finca del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC** a través de la empresa de éste, **MJ3V Agroindustrial SRL**

7.56 El imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez**, desde el año 2012 hasta el 2020, según la información financiera y tributaria, así como la registrada en las distintas Cámaras de Comercio y Producción, no poseía participación accionaria en ninguna empresa, y sus ingresos justificables, solamente provenían de su salario e incentivos por la función en la Fuerza Aérea de República Dominicana y el CUSEP.

7.57 De igual forma, su cónyuge, **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, no posee el perfil económico, ni de arraigo financiero para la adquisición de propiedades muebles e inmuebles millonarias, que en la actualidad conforman el patrimonio de la comunidad de bienes. Puede verificarse, que en el año 2018 la señora **Blenis Asunción Carrasco Méndez** fue nombrada en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente en el departamento de seguridad, en donde devengó un salario, hasta el 2020, de ocho mil pesos mensuales DOP\$8,000.00, como se puede observar en la imagen a continuación:



Tomada de: <https://ambiente.gob.do/transparencia/download/493/personal-fijo-2020/7865/relacion-servidores-de-seguridad-mayo-2020.pdf>

7.58 Hasta el momento, al imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y su conyugue **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, se le han identificado las siguientes propiedades inmuebles, las cuales no pueden justificar con los ingresos legales que percibían, siendo los mismos productos de los actos de corrupción:

- Inmueble tipo Apartamento,  
No.901, Titulo  
No.0100052527, 385.45  
metros cuadrados, Torre  
Gabriel: 18.456514-  
69.938373, Avenida Sarasota,  
Distrito Nacional, de fecha  
2012-09-19





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- Inmueble tipo Apartamento, No.4C, Parcela 309481919043: 4C, Titulo No.0100217766, 228.77 metros cuadrados, Res Lía Cristina: Distrito Nacional, de fecha 29-10-2015
- Inmueble tipo Apartamento, No.8A, Parcela 309481919043: 8A, Titulo No.0100217780, 249.65 metros cuadrados, Res Lía Cristina: Distrito Nacional, de fecha 19-9-2016



7.59 De igual forma, el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** adquirió a nombre propio y de su conyugue **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, en el periodo comprendido desde el 2014 hasta el año 2021, los siguientes vehículos:

NO	Placa	Marca	Modelo	Color	Año
1.	<u>L261615</u>	Daihatsu	V116L-HU	Rojo	2008
2.	<u>L309941</u>	Nissan	VVLULVND40UW GRAF4W	Plateado	2013
3.	<u>U012837</u>	John Deere	6125 D	Verde/ Amarillo	2013
4.	<u>K053123</u> 2	X-1000	110F	Rojo	2015
5.	<u>L342512</u>	Volkswagen	AMAROK	Marrón	2016
6.	<u>L366891</u>	Ford	F-150 XLT 4WD	Negro	2016





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

7.	<u>G506166</u>	Mercedes Benz	AMG GLE 53 4MATIC	Blanco	2020
8.	<u>G106058</u>	Volkswagen	TOUAREG	Negro	2008
9.	<u>L007072</u>	Mack	CAMION CABEZOTE	Blanco	1991
10.	<u>L211150</u>	Mitsubishi	L-200	Blanco	2004

7.60 A nombre de la empresa **MJ3V Agroindustrial SRL**, el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y su conyugue, posee las siguientes propiedades inmuebles:

- Inmueble ubicado en Sección Rincón Fogón, Hoyo Oscuro, Sabana de la Mar, Hato Mayor, matrícula del título 09000014852, parcela 153-POS-1 con fecha de título 28 de julio del 2017, con una extensión territorial de 1,775,752.00 metros cuadrados.



- Inmueble ubicado en Sección Rincón Fogón, Hoyo Oscuro, Sabana de la Mar, Hato Mayor, no de inmueble 09000013972, con fecha de transferencia 28 de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

julio del año 2017, con una extensión territorial de 110,143.00 metros cuadrados.



7.61 A nombre de la empresa **MJ3V Agroindustrial SRL**, el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y su conyugue, posee los siguientes vehículos:

NO	Placa	Marca	Modelo	Color	Año
1.	<u>L343595</u>	Volkswagen	AMAROK	Negro	2016
2.	<u>L368040</u>	Isuzu	NPR71H-26	Blanco	2017
3.	<u>L374045</u>	Isuzu	NPR71H-26	Blanco	2018



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

4.	<u>L349559</u>	Mitsubishi	L200 (KL3TJYHFL)	Gris	2016
5.	<u>U014773</u>	John Deere	6140J	Verde/Amarillo	2016
6.	<u>L041736</u>	Toyota	HI LUX	Gris	1999
7.	<u>U014840</u>	Kubota	L4508DV-AC8	Mamey	2017
8.	<u>U001493</u>	Massey Ferguson	MF 4290-4WD	Rojo	2010

7.62 Luego de salir de la función del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** junto a su conyugue **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, crea a inicio del año 2021, la razón social **Agropecuaria Pérez Carrasco SRL**, con un 50 % de las acciones cada uno. El objetivo de crear esta empresa fue para esconder la adquisición de propiedades que había adquirido durante la función pública, con dinero de actos de corrupción, y que para ese momento no había realizado el traspaso, no pudiendo lograr su objetivo por oposiciones colocadas por el Ministerio Público a dichos inmuebles, así como a la empresa.

151

7.63 Uno de estos inmuebles consiste en la porción de terreno dentro del ámbito de la parcela núm. 30, DC 15 de la Vega, de unos 1,828.87 metros cuadrados, correspondiente al certificado de título 250, ubicada en el Camino Rio Verde, s/n, Distrito Municipal Rio Verde Abajo, La Vega, el cual fue adquirido al señor José María Abreu Molina por unos cinco millones cuatrocientos mil pesos (5,400,000.00), los cuales fueron pagados en efectivo.

7.64 Al ser entrevistado por el Ministerio Público, el señor José María Abreu Molina y su esposa Gisela Hernández de Abreu establecieron sobre dicha venta al imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, que: *“Esa se vendió a 65 mil pesos la tarea, y le vendí 83 tareas. Nosotros teníamos un préstamo en el Banco Agrícola por esa finca de Río Verde, y Roger movía influencias para que del Banco Agrícola nos cobraran impulsivamente. El de Banco Agrícola de la Vega nos mandó a buscar y me dice: “que vendiErasmus para que salgamos de eso”. Unos días después apareció Roger en la casa y*





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

*nos dijo que nos la iba a comprar, ahí se vieron en la obligación de venderla. Se vendió en 5.4 millones de los cuales saldamos en el Banco Agrícola y lo otro fuimos con él al Banco de Reservas y lo depositamos en mi cuenta. Este dinero también lo trajo en un saco.”*

7.65 En todo lo anterior se evidencia la falta de correlación entre los ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades muebles e inmuebles adquiridos por el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y su conyugue **Blenis Asunción Carrasco Méndez**.

- **Teniente coronel Kelman Santana Martínez, ERD**

7.66 El imputado **Kelman Santana Martínez**, estuvo adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) desde el 31 de agosto del año 2012, llegando a dicho lugar con el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, relación que provenía de años atrás, compartiendo estos el lugar de origen, Hato Mayor del Rey, además de que ejercían funciones conjuntas ante la Dirección General de Migración.

152

7.67 El imputado **Kelman Santana Martínez** ocupó la función de subdirector administrativo y asistente personal del jefe del CUSEP, en ese entonces Cuerpo de Ayudantes Militares, siendo considerada la persona de máxima confianza del coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**.

7.68 En la actualidad, el imputado **Kelman Santana Martínez** ostenta el rango de teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, devengando por dicha función el salario de DOP\$25,875.00. Según la certificación DS-TSS-2021-4118 de la Tesorería de la Seguridad Social, el mismo percibió, adicional a su salario del Ejército, la cantidad de DOP\$10,000.00 mensuales, durante el año 2018, por la Policía Nacional, no registrando más pagos por la TSS. De igual forma, su conyugue **Marioly Pérez Adames** es miembro de la Fuerza Aérea dominicana, devengando como último salario DOP\$14,300.00, según lo reportado en la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Tesorería de la Seguridad Social. Previo a cotizar en la TSS por la FARD, la misma percibía un salario por el Grupo Ramos S.A., de menos de DOP\$10,000.00, siendo el último de estos en septiembre del año 2012.

7.69 Además de recibir los ingresos por salarios anteriormente detallados, se puede verificar que el imputado **Kelman Santana Martínez** recibió en supuestos incentivos, por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, cerca de un millón de pesos en el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2021, sin embargo, no aparecía registrado en el departamento de Recursos Humanos, como empleado de dicha institución.

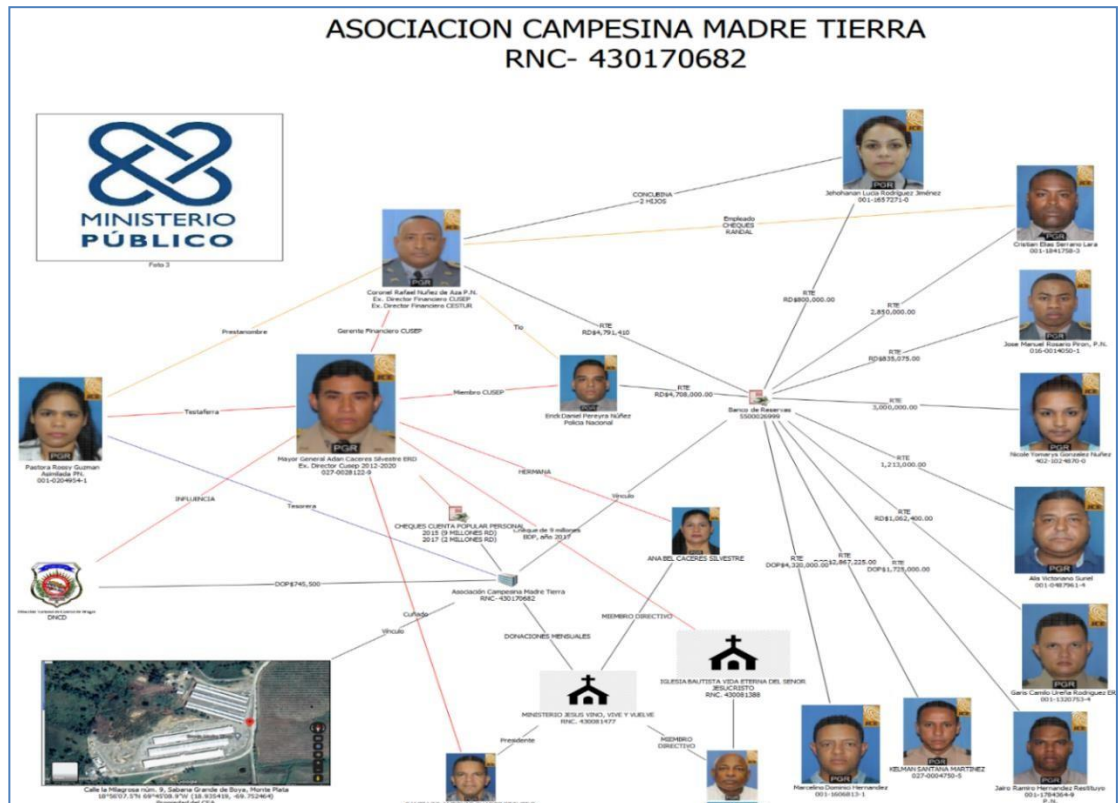


7.70 La principal función del imputado **Kelman Santana Martínez** era la de administrar para **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, conjuntamente con los coimputados **Rossy Guzmán Sánchez (a) La Pastora** y **Rafael Núñez de Aza**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

(a) **NDA**, la empresa utilizada para lavar gran parte del dinero del entramado, la **Asociación Campesina Madre Tierra. Kelman Santana Martínez** se encargaba de las ventas que hacía dicha empresa, para posteriormente mezclar el dinero de las mismas con lo sustraído de los actos de corrupción.



7.71 En la gráfica observamos que los uniformados (militares y policías): **Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**, cédula :001-1657271-0, miembro de la Policía Nacional y conviviente notoria del imputado, coronel **Rafael Núñez De Aza**, depositó **a la cuenta de la Asociación, ochocientos mil pesos (DOP\$800,000.00)**; que el miembro de la Policía Nacional, **Cristian Elías Serrano Lara**, cédula dominicana No.001-1841758-3, empleado de **Randa Internacional Company EIRL**, compañía del **coronel Rafael Núñez de Aza**, depositó dos millones ochocientos cincuenta mil pesos **(DOP\$2,850,000.00)**; **José Manuel Rosario Pirón**, cédula dominicana No.016-0014050-1, miembro de la Policía Nacional, depositó **(DOP\$835,075,000.00)**; **Eric Daniel Pereyra Núñez**, cédula dominicana No.402-0047820-0, miembro de la Policía Nacional, adscrito al



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), sobrino de **coronel Rafael Núñez de Aza**, depositó cuatro millones setecientos ocho mil pesos (DOP\$4,708,000.00).

7.72 Asimismo, se puede observar en las gráficas que la **Asociación Campesina Madre Tierra** figuran otros militares subalternos con depósitos en efectivo de sumas muy considerables, evidenciando el entramado de blanquear dinero haciendo uso de militares para pitufear a través de una ONG, con depósitos realizados mediante personas sin perfil económico para hacerlo, los cuales tienen vinculación familiar y laboral con los imputados.

7.73 A nombre de **Kelman Santana Martínez** se han podido verificar múltiples transacciones de montos elevados en favor de la referida empresa disfrazada de asociación, como los ejemplos que pueden evidenciarse a continuación:

Cliente Ordenante	Fecha	Monto DOP	Cliente Beneficiario
<b>Kelman Santana Martínez</b>	29/5/2020	200,000.00	Asociación Madre Tierra
<b>Kelman Santana Martínez</b>	30/4/2020	300,000.00	Asociación Madre Tierra
<b>Kelman Santana Martínez</b>	30/4/2020	50,000.00	Asociación Madre Tierra
<b>Kelman Santana Martínez</b>	09/12/19	867,225.00	Asociación Madre Tierra
<b>Kelman Santana Martínez</b>	23/12/19	2,000,000.00	Asociación Madre Tierra

7.74 Otro ejemplo en donde se puede evidenciar el vínculo de **Kelman Santana Martínez**, con la referida **Asociación Campesina Madre Tierra**, es en las compras que hizo el Supermercado de la Fuerza Aérea de República Dominicana a dicha empresa disfrazada de Asociación, por las cuales le fueron pagados la suma de un millón setecientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos (DOP\$1,777,744.00), mediante los cheques 114, 1176, 1238, 785, 975 y 1543.

7.75 Al solicitar los soportes de dichos pagos, la Fuerza Aérea de República Dominicana, mediante la comunicación 14912 del 09 de junio del 2021, establece



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

que los referidos cheques fueron librados a nombre de **Kelman Santana Martínez**, y al remitirnos los soportes de los mismos se puede evidencia que las facturas son nombre la **Asociación Campesina Madre Tierra** por concepto de compras de huevos y carne.

7.76 A la llegada de **Kelman Santana Martínez** al CUSEP en el año 2012, ni este, ni su conyugue **Marioly Pérez Adames**, con quien convive desde el año 2017, poseían ninguna propiedad inmobiliaria, ni vehículo de motor registrado a sus nombres.

7.77 Para el año 2015, el imputado **Kelman Santana Martínez**, adquiere a nombre de su conyugue como propietaria titular, el inmueble consistente en el apartamento B-4, en la Torre Elsa, Gazcue, amparado en el certificado de títulos no. 0100265991. Dicho inmueble fue comprado a la Corporación Internacional de Proyectos SRL (COINPRO), sin siquiera asumir algún tipo de financiamiento para la adquisición del mismo, coincidiendo a la vez con la torre en donde el coimputado **Julio Camilo de los Santos Viola (a) Viola**, adquirió 3 apartamentos, 2 de ellos a nombre de sus suegros y uno a nombre propio, todos en el mismo año 2015.

156

7.78 En la actualidad, a título personal, el imputado **Kelman Santana Martínez** posee a su nombre el vehículo de carga marca DAIHATSU, color rojo, año 2006, placa L208072 y el vehículo de carga marca Hyundai, modelo Porter II, año 2014, placa L417505.

7.79 A partir del año 2017, el imputado **Kelman Santana Martínez**, crea la empresa de nombre **Hacienda Kelman SRL**, que posee como únicos socios a él y a su conyugue **Marioly Pérez Adames**. Al verificar el registro de nombre de dicha empresa, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial certifica en fecha 27 de mayo del 2017, que la gestora para el registro del nombre comercial



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

anteriormente referido, es la coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.

7.80 De igual forma, en el acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyente de la empresa Hacienda Kelman SRL, figura como responsable de la inscripción la coimputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.

7.81 Con esta empresa, el imputado **Kelman Santana Martínez** buscaba una forma de justificar la cantidad de dinero que manejaba y las propiedades que iba adquiriendo. A través de la misma recibía parte de sus beneficios como miembro del entramado de corrupción, por lo que en la información financiera se pueden identificar transferencias y depósitos hechos a la cuenta bancaria del Banco de Reservas de la empresa **Hacienda Kelman SRL**, no. 9600338865. Algunos ejemplos de estas transacciones son los presentados a continuación, los cuales tenían lugar en la sucursal 550 del Banco de Reservas, donde la coimputada Esmeralda Ortega Polanco (a) 550 fungía como gerente:

157

Ordenante	Fecha	Monto	Beneficiario
Rafael Núñez De Aza	30/12/2020	75,000.00	Hacienda Kelman SRL
David Abreu Padilla	27/12/2019	92,000.00	Hacienda Kelman SRL
Rafael Núñez De Aza	17/12/2020	38,000.00	Hacienda Kelman SRL
Cristian Serrano Lara	16/6/2020	37,500.00	Hacienda Kelman SRL
Yonelby Espino De Jesús	10/7/2020	43,875.00	Hacienda Kelman SRL
Yonelby Espino De Jesús	24/1/2020	10,000.00	Hacienda Kelman SRL
Cristian Serrano Lara	23/1/2020	52,965.00	Hacienda Kelman SRL
Cristian Serrano Lara	23/1/2020	600,000.00	Hacienda Kelman SRL
Cristian Serrano Lara	7/5/2020	350,000.00	Hacienda Kelman SRL

7.82 En el cuadro visualizado previamente se evidencian depósitos y transferencias realizados a favor de la **Hacienda Kelman SRL**, hechos por el coimputado **Rafael Núñez de Aza**, su chofer **Yonelby Espino De Jesús** y su mensajero **Cristian Serrano Lara**, así como del encargado de cuentas por pagar del CESTUR, el capitán de la Policía Nacional **David Agustín Abreu Padilla**.



7.83 Para el funcionamiento de la **Hacienda Kelman SRL**, el imputado **Kelman Santana Martínez** adquirió un terreno de 685,308.49 metros cuadrados, ubicado en la en la Parcela 15-A del Distrito Catastral, número 16/4, ubicado en la calle Postreo La Guinea, S/N, el Batey la Guinea, San Pedro de Macorís. Dicho terreno fue obtenido por este, en fecha 12 de agosto del 2020, mediante solicitud de compra al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), bajo el contrato 202000083. Llama la atención de que la venta fue realizada por el valor de DOP\$10.00 el metro cuadrado para un monto total de DOP\$6,853,084.90, y el mismo fue adquirido luego del decreto presidencial núm. 268-16 que prohíbe las operaciones inmobiliarias del CEA, lo que deja en evidencia una irregularidad en la compra. En dicha propiedad existe una millonaria granja de cerdo, otros animales y productos agrícolas, la cual no podría justificar con los ingresos legales.

7.84 También adquirió mediante solicitud de compra al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), bajo el contrato 201401114 de fecha 23 de septiembre del 2014, un terreno de 493.83 tareas, ubicado en la Parcela no. 65 del D.C. no. 5, Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata. con un valor provisional de DOP\$5,000.00 la tarea, para un total de DOP\$2,469,150.00.

158

7.85 De igual forma adquirió mediante solicitud de compra al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), bajo el contrato 201400060, de fecha 27 de enero del 2014, un terreno de 165.26 tareas, ubicado en la Parcela no. 65 del D.C. no. 5, Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata. con un valor provisional de DOP\$5,000.00 la tarea, para un total de DOP\$826,300.00

7.86 En fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021), en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, fue practicado un allanamiento en la referida finca donde se encuentra la Hacienda Kelman, ocupándose, entre otros elementos lo siguiente:





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- Un folder color crema que dice “Cdo. Kelman, Nov. Pago”, conteniendo en su interior:
  - Una hoja que dice “Deuda Cdo. Kelman, \$99,225” dos hojas de recibo de mercancía de fecha 5/11/2019 y 30/11/2019, una hoja que dice “Deuda Cdo. Kelman Huevos, \$168,000.00”, adjunto a la misma los conduce No. 0124, 0118 y 0116 de la Asociación Campesina Madre Tierra.
- Un folder color crema conteniendo en su interior los siguientes documentos:
  - Factura de fecha 7/05/2020, cliente Kema Santana, dirección Asociación CPS M Tierra,
  - Documento del Cuerpo de Seguridad Presidencial, de fecha 07/05/2020, programa culto día 24/2/2020, Shalom, Tierra de Paz,
  - Un sobre con membrete de Edesur, conteniendo en su interior la comunicación AGG-042-2020, de fecha 11/02/2020, suscrita por Radhames del Carmen M., dirigida a Adán Cáceres Silvestre, dos hojas de ascendidos en el Ejército de la República Dominicana y Fuerza Aérea de República Dominicana,
- Un folder color crema identificado como “Asoci. Madre Tierra”, conteniendo en su interior:
  - Una copia del cheque No. 001793, de fecha 12/12/2019 de la Asociación Campesina Madre Tierra a favor de Inversiones Austral, S.R.L.,
  - Recibo de ingreso 065750, de fecha 03/01/2020, cliente Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100027935, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,
  - Factura con valor fiscal NCF B0100028286, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- Factura con valor fiscal NCF B0100029519, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, f
- Factura con valor fiscal NCF B0100028829, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,
- Factura con valor fiscal NCF B0100029853, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,
- Factura con valor fiscal NCF B0100030207, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,
- Factura con valor fiscal NCF B0100030385, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra,
- Recibo de ingreso provisional No. 15176, de fecha 19/11/2019, de Austral, a nombre de Asoc. Campesina Madre Tierra,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100011916, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012083, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012086, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012528, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012535, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012536, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012537, de fecha 31/12/2020,
- Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012658, de fecha 31/12/2020,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- Estado de Cuenta General de Inversiones Austral, de fecha 19/11/2019,
  - Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014083, de fecha 31/12/2020,
  - Factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100013726, de fecha 31/12/2020,
  - Conduce de despacho No. 7305, de fecha 8/10/2019, de Austral,
  - Factura crédito fiscal NCF B0100019898, de Sanut Dominicana, S.A.S, de fecha 25/10/2019, cliente Asociación Campesina Madre Tierra,
  - Copia del cheque No. 001912 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 10/02/2020,
- Folder color crema identificado como “Asociación Campesina Madre Tierra 18-2-2020”, conteniendo en su interior:
- Copia el cheque No. 001811 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 17/12/2019,
  - Factura No. 1797909, NCF B0100093994, de fecha 23/01/2020, cliente Asociación Campesina Madre Tierra,
  - Copia del cheque No. 001719 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 06/11/2019,
  - Recibo de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 16/4/20, por DOP\$142,984,

**7.87** En lo encontrado en el allanamiento anteriormente mencionado se evidencia que el imputado **Kelman Santana Martínez** poseía el control administrativo de la empresa de **Adán Benoni Cáceres Silvestre (a) ABC**, la **Asociación Campesina Madre Tierra**, dado que, a diferencia de los coimputados **Rossy**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Guzmán y Rafael Núñez de Aza**, conoce y maneja a cabalidad el negocio agrícola y ganadero, además de que es de la extrema confianza de este.

7.88 De igual forma, en el allanamiento realizado a la **Hacienda Kelman SRL**, en la provincia San Pedro de Macorís, fueron ocupados los vehículos siguientes:

- Un camión marca Hino, modelo WU710L, color blanco, placa No. L4002555, chasis JHHUFJ1H20K01318, año 2019;
- Una camioneta marca Mitsubishi, modelo L200, placa No. L346386, color blanco, chasis No. MMBJRKB40FD062159, año 2015;
- Una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, no porta placa, chasis No. 8AJKZ8CD600815376, año 2018;
- Una jeepeta marca Chevrolet, modelo Tahoe LTZ 4x4, color blanco, placa G403557, chasis No. 1GNSK7KC6HR278399, año 2017.

162

7.89 De los vehículos ocupados, solo el camión Hino se encuentra registrado a nombre **Hacienda Kelman SRL**, mientras que la camioneta Mitsubishi L200 año 2015, la Toyota Hilux año 2018 y la Chevrolet Tahoe 2017, no están registradas a nombre de este, lo que evidencia que el imputado no las transfería para no levantar sospechas ni tener que justificar su adquisición.

7.90 Otra situación relevante, relacionada a las informaciones financieras del imputado **Kelman Santana Martínez** consiste en que el mismo recibía a nombre propio y de su empresa **Hacienda Kelman SRL**, depósitos millonarios hechos por los miembros de la Fuerza Aérea, **David Eladio Cuevas Mosquea y Gregorio Obispo Calzado Inoa**, del miembro del Ejército de República Dominicana, Marcos De Los Santos Pérez y el ingeniero de Hato Mayor **Héctor David Cueto Santana**, los cuales levantaron Reportes de Transacciones en



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Efectivo (RTE), mas no fueron identificadas reportes de transacciones sospechosas. Algunos de estos depósitos los verificamos a continuación:

Beneficiario	Monto	Depositante	Fecha
Kelman Santana	1,723,950.00	David Eladio Cuevas Mosquea	19-03-19
Kelman Santana	779,000.00	Gregorio Obispo Calzado Inoa	18-05-19
Kelman Santana	2,100,000.00	Gregorio Obispo Calzado Inoa	10-06-19
Kelman Santana	1,460,184.04	Gregorio Obispo Calzado Inoa	9-07-19
Kelman Santana	1,635,718.00	David Eladio Cuevas Mosquea	6-08-19
Kelman Santana	1,613,337.60	David Eladio Cuevas Mosquea	6-09-19
Kelman Santana	1,398,971.67	Gregorio Obispo Calzado Inoa	17-10-19
Kelman Santana	1,457,874.34	Gregorio Obispo Calzado Inoa	8-11-19
Kelman Santana	1,372,914.57	Gregorio Obispo Calzado Inoa	5-12-19
Kelman Santana	1,440,695.04	Gregorio Obispo Calzado Inoa	8-01-20
Kelman Santana	1,292,253.00	David Eladio Cuevas Mosquea	11-03-20
Kelman Santana	1,559,864.01	David Eladio Cuevas Mosquea	6-05-20
Kelman Santana	1,697,851.05	David Eladio Cuevas Mosquea	8-05-20
Kelman Santana	1,338,113.05	David Eladio Cuevas Mosquea	7-02-20
Hacienda Kelman	1,009,000.00	Héctor David Cueto Santana	2-may-18
Hacienda Kelman	1,242,000.00	Marcos De Los Santos Pérez	29-dic-18
Hacienda Kelman	1,009,000.00	Héctor David Cueto Santana	2-may-18
Hacienda Kelman	1,242,000.00	Marcos De Los Santos Pérez	29-dic-18

7.91 De igual forma, a finales del año 2019, el imputado **Kelman Santana Martínez**, adquirió, sin financiamiento alguno el Solar DT-18, correspondiente a la designación catastral no. 309451868407 dentro de Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, a la empresa SONULI S.A., por un monto de tres millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos DOP\$3,964,400.00.

7.92 Se evidencia en el comportamiento financiero, los bienes adquiridos, así como el estilo de vida asumido por el imputado **Kelman Santana Martínez** y su conyugue **Marioly Pérez Adames** que no existe una correlación entre estos y sus ingresos.





- Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N.

7.93 El imputado **José Manuel Rosario Pirón**, es Mayor de la Policía Nacional, ingresó en el año 2012 al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) donde se desempeñó como encargado de la Sección de Tesorería bajo la supervisión del imputado **Rafael Núñez De Aza**, director Financiero.

7.94 El imputado **José Manuel Rosario Pirón**, es considerado parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de CESTUR y CUSEP, **Rafael Núñez De Aza**, puesto que venía trabajando con él, desde el área financiera del Hospital de la Policía Nacional, en el año 2010, tanto así que **Núñez De Aza** lo nombra como tesorero desde su llegada al CUSEP, y es quien le manejaba las distintas transacciones financieras en dicho lugar.

7.95 En las investigaciones se pudo comprobar que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** realizó unas 22 transacciones que elevaron RTE (reporte de transacciones en efectivo), entre los años 2018-2020, las mayorías realizadas en el Banco de Reservas de la Avenida Venezuela, Santo Domingo Este, donde la coimputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550** era gerente, de los cuales podemos destacar las siguientes:

FECHA	DEPOSITANTE	BENEFICIARIO	MONTO
09-08-2018	José M. Rosario Pirón	Randa Internacional	DOP\$993,062.00
14-08-2018	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$3,000,000.00
18-08-2018	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$2,000,000.00
27-09-2018	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$3,000,000.00
14-01-2019	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$2,000,000.00
23-01-2019	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$1,600,000.00
08-02-2019	José M. Rosario Pirón	Único Real State	DOP\$1,800,000.00



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

09-02-2019	José M. Rosario Pirón	Rafael Núñez De Aza	DOP\$882,371.00
30-02-2020	José M. Rosario Pirón	Madre Tierra	DOP\$835,818.17
30-03-2020	José M. Rosario Pirón	Rafael Núñez De Aza	DOP\$1,793,225.00
			<b>Total:</b> <b>DOP\$17,904,476.17</b>

7.96 Como se puede observar en el cuadro anterior, el imputado **José Manuel Rosario Pirón**, entre 2018 al 2020, realizó 10 depósitos por valor de diecisiete millones novecientos cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos con diecisiete centavos (DOP\$17,904,476.17) a empresas y asociaciones que su único objetivo es lavar dinero producto de la corrupción, y que están relacionadas directamente a los coimputados **Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete**.

7.97 El imputado **José Manuel Rosario Pirón**, según certificación emitida por la Policía Nacional, percibió desde el 01/09/2003 al 30/04/2021 la suma de tres millones veintinueve mil setecientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos (DOP\$3,029,743.50), por concepto de sueldos. Por lo que se evidencia que el mismo, de manera lícita, no puede realizar transacciones millonarias como las establecidas anteriormente.

7.98 **David Agustín Abreu Padilla**, miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Turísticas (CESTUR), quien se desempeñaba como encargado de cuentas por pagar y asistente de **Rafael Núñez De Aza**, en interrogatorio realizado en fecha 24 de mayo del 2021, estableció que el imputado **Mayor José Manuel Rosario Pirón**, llevaba del dinero recolectado en el CUSEP por hechos de corrupción, y que ese dinero se utilizaba para resolver situaciones en CESTUR. También manifestó que dicho imputado recolectaba el dinero del especialismo para luego entregárselos a **Rafael Núñez De Aza**. Con la misma



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

estructura de las nóminas, el imputado **José Manuel Rosario Pirón**, recolectaba alrededor de DOP\$150,000.00 pesos mensuales, en cobros a alrededor de 15 personas, dinero que era para su disfrute.

7.99 El imputado **José Manuel Rosario Pirón** aumentó considerablemente su patrimonio, identificándose propiedades muebles e inmuebles que no podría justificar con sus ingresos legales, entre los que se encuentran:

- El inmueble no. 176400292838, certificado de título no. 4000342772, ubicado en la Autopista de Sánchez-Samaná, Arroyo Barril. Con un área de 266.78 metros cuadrados.
- El inmueble no. No.176400479067, título 4000342773, ubicado en la Autopista Sánchez-Samaná, Arroyo Barril, Samaná. Con un área de 256.48 metros cuadrados;
- El inmueble no. 176400479067, ubicado en la calle Los Robalos, Samaná.
- La camioneta marca Toyota, modelo 4Runner 4x4 Limited, color negro, año 2018, placa G420532;
- El automóvil marca Mini Coopers, color gris, año 2011, placa A713744;
- El automóvil marca Hyundai, modelo sonata N20, color blanco, año 2011, placa A743367;
- La minivan marca Daihatsu, modelo Hijet, color blanco, año 1997, placa I046896.

166

• **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**

7.100 La imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, la cual es primer teniente de la Policía Nacional, perteneció a POLITUR desde el año 2003 hasta el 2021, donde devengó como último y más alto salario el del año 2020, unos treinta y seis mil doscientos cuarenta y un peso (DOP\$36,241.00). La misma posee a su nombre, las siguientes propiedades del imputado **Rafael Núñez de Aza (a) RNA:**

- d) La unidad funcional 101-E del condominio Residencial LP-IV, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100045559, Parcela: 401416901368: 101-E, Coordenada centro: 18.503013, -69.834595



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- e) La unidad funcional 401-C del condominio Residencial LP-IV, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100045599, Parcela: 401416901368: 401-C, Coordenada centro: 18.503013, -69.834595
- f) La unidad funcional B-2 del condominio Residencial Lucia, ubicado en Santo Domingo Este. Título: 0100183502, Parcela: 400494398233, Coordenada centro: 18.492772, -69.858379

**Esmperada Polanco la jefa de las operaciones bancarizadas realizadas para poder mover las transacciones ilícitas en el sistema bancario.**

7.101 Las múltiples operaciones bancarias, llevadas en su mayoría en efectivo, provenientes de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de los cuales resultaron beneficiados los imputados **Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1, Rafael Núñez de Aza (a) NDA, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo FARD (a) CT2, Julio C. De los Santos Viola (a) Viola, José Manuel Rosario Pirón, Sterling Antonio Peralta Santos, Rolando Bueno Jiménez, Franklin Antonio Mata Flores, Boanerges Reyes Batista, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez y Cesar Feliz Ramos Ovalle**, no levantaron ningún tipo de alerta o reporte, debido a que autoridades bancarias guardaban una estrecha relación con parte de los miembros de este grupo criminal, la cuales facilitaban la realización de estas transacciones.

7.102 Entre estos funcionarios bancarios se encontraba la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, quien durante el auge de las operaciones del manejo irregular de los fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), desempeñó las



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

funciones de Gerente de Oficina en la sucursal del Banco de Reservas, ubicada en la avenida Venezuela, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en la cual se realizaban la mayoría de las transacciones bancarias por parte de la estructura militar criminal, por instrucciones del imputado **Rafael Núñez de Aza**, el cual mantenía un vínculo de amistad con la encartada.

7.103 De acuerdo a los testimonios de los **Señores Israel Blanc Hernández, David Agustín Abreu Padilla, Jacobo Horacio José De La Cruz Duarte y Migel Cancú Ramírez**, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y parte del equipo administrativo y financiero de la institución, los cuales tenían pleno conocimiento de las irregularidades que se llevaban a cabo en dicho organismo, todos los retiros de efectivo debían realizarse en la sucursal bancaria del Banco de Reservas en la cual era gerente la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, debido a que los mismos se realizarían con ella sin ningún tipo de problema, conforme les expresaba **Rafael Núñez de Aza**.

7.104 El vínculo de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, con **Rafael Núñez de Aza**, es verificable en varios elementos comunes con este y demás imputados, como el hecho de esta poseer una propiedad en la Urbanización Colinas del Oeste, lugar donde se encuentran gran parte de los bienes inmuebles de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez**, específicamente el inmueble identificado como parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUBD-147, del Distrito Catastral 04, matrícula No. 0100059132, el cual fue adquirido el veintiuno (21) de julio del año 2020, por un valor de dos millones quinientos mil pesos (DOP\$2,500,000.00).

7.105 De igual forma, se verifica transacciones de venta de inmuebles de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550** con otros imputados como **Raúl Alejandro Girón Jiménez**, al cual le vendió la propiedad inmueble 026400169910 título 0100133326 parcela 400494239963: B-3, ubicada en la calle Julio César Martínez No. 16, Apartamento B-3, municipio Santo Domingo Este,





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

provincia Santo Domingo, con un valor de cinco millones de pesos (DOP\$5,000,000.00).

7.106 Sumado a la colaboración de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, para la realización de transacciones bancarias con los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), se encuentra el hecho de la existencia de la entidad comercial **Durort Comercial, S.R.L.**, empresa que figura como una de las suplidoras de bienes y servicios para el **Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP)**, cuyo control financiero durante el tiempo de contratación de esta sociedad, se encontraba en las manos de **Rafael Núñez de Aza**, mientras desempeñaba la función de Encargado del Departamento Financiero de este órgano.

7.107 Los socios de la entidad **Durort Comercial, S.R.L.**, son los **Señores Félix Manuel Duran Calderón y María Francisca Ortega Polanco**, esposo y hermana respectivamente de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, siendo creada el once (11) de febrero del año 2020, escogiendo como domicilio la calle Octavio Mejía Ricart No. 294, del sector Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, lugar de residencia de la encartada y su pareja.

7.108 Al mes de ser creada esta entidad comercial, es decir el veintisiete (27) de marzo del año 2020, comenzó a prestarle servicios al **Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP)**, por concepto de adquisición de filtros para vehículo, resultando beneficiada con un total de dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setenta y un pesos con cuarenta y tres centavos (DOP\$2,448,071.43), siendo estos pagos autorizados por el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** en su calidad de Jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y solicitados por el imputado **Rafael Núñez de Aza**, en su condición de Encargado del Departamento Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

7.109 Cabe destacar que al momento de verificar si la entidad **Durort Comercial, S.R.L.**, está registrada con otros procesos de prestación de bienes y servicios a otras dependencias del Estado, no figura que haya sido contratada por otra institución pública, constatándose por igual, que no figura con empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que aparenta que la empresa fue creada solo para fines de resultar beneficiada de los pagos del **Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP)**.

**8. César Félix Ramos Ovalle. Asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado dominicano.**

8.1 Como parte de las múltiples acciones ilícitas cometidas en lo interno del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), encabezadas por el imputado **Rafael Núñez de Aza (A) NDA**, con la autorización y en coalición de funcionarios del coimputado **Juan Carlos Torres Robiou (A) D1**, para sustraer irregularmente los fondos de esta institución, se encontraba la utilización de entidades comerciales que figuraban como adjudicatarias de procesos de prestación de bienes y servicios, las cuales en realidad no cumplían con el fin para el cual fueron contratadas, recibiendo los pagos por estos conceptos y entregándoles una partida de los mismos a los miembros de esta estructura criminal.

8.2 Una de estas empresas es la **Estación de Servicios La Marina S.R.L.**, también conocida como la **Estación de Combustible La Marinita**, representada por el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, entidad dedicada a la comercialización y tráfico de petróleo y sus derivados, ubicada en la avenida España esquina Olegario Vargas, Sans Souci, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, respecto de la cual se ha verificado una gran cantidad de pagos en su favor, emitidos por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR),



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

por la supuesta adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en operativos de seguridad y servicios varios.

8.3 De acuerdo al testimonio ofrecido por **Miguel Cancú Ramírez**, el cual desempeñaba las funciones de Encargado de Contabilidad y luego designado como Gerente Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), la entidad conocida como **La Marinita**, era contratada por el CESTUR para el suministro de tickets de combustible, sin embargo, la misma no los entregaba y recibía vía transferencias los pagos correspondientes como si el servicio fue brindado, de los cuales el imputado **César Félix Ramos Ovalle** se quedaban con un porcentaje, retenía el pago de impuestos y entregaban otra parte a **Rafael Núñez de Aza**, a través de miembros del cuerpo administrativo del CESTUR.

8.4 La entrega de estos fondos por parte del representante de **La Marinita**, el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, se realizaba en efectivo, en el mismo domicilio de la entidad comercial, a la cual se trasladaban miembros del CESTUR, por instrucciones de **Rafael Núñez de Aza**, tal es el caso de **Miguel Cancú Ramírez**, al cual le eran entregados los montos directamente de manos del imputado **César Félix Ramos Ovalle**; **Jacobo Horacio José De La Cruz Duarte**, el cual se presentó en dos ocasiones recibiendo en cada una, la cantidad de **un millón trescientos mil pesos (DOP\$1,300,000.00)**; **David Agustín Abreu Padilla**, al cual el dinero le era entregado por el imputado **César Félix Ramos Ovalle** en cajas y fundas de regalo, con montos que oscilaban entre **un millón de pesos (DOP\$1,000,000.00)** y **un millón doscientos mil pesos (DOP\$1,200,000.00)**.

8.5 Al ser interrogados por el Ministerio Público, los señores **Miguel Cancú Ramírez**, **Jacobo Horacio José De La Cruz Duarte**, **David Agustín Abreu Padilla** e **Israel Blanc Hernández**, todos coinciden en que el dinero recogido de manos de **César**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Félix Ramos Ovalle** se lo entregaban al imputado **Rafael Núñez de Aza (A) NDA**, en su residencia o en la sede del CESTUR, siendo manejados estos valores por este último conjuntamente con el imputado **Juan Carlos Torres Robiou, (A) D1** en beneficio propio y de los demás miembros del entramado de corrupción.

8.6 De igual forma, el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, hizo entrega de dinero a **Rafael Núñez de Aza (A) NDA**, a través de otras personas como **José Ramón Santos Jiménez**, miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el cual refiere haber recibido del imputado **César Félix Ramos Ovalle**, entre **seiscientos mil pesos (DOP\$600,000.00)** y **setecientos mil pesos (DOP\$700,000.00)**, entregándole directamente estos montos a **Rafael Núñez de Aza (A) NDA**, como parte de distintos valores que eran recogidos por instrucciones del mismo, en diferentes puntos por miembros del CUSEP y el CESTUR.

8.7 Hasta el momento hemos podido identificar cuatro (04) contrataciones realizadas durante el periodo comprendido desde el 08 de julio del año 2019, hasta el 16 de marzo del año 2021, en las que el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, a través de su empresa **Estación de Combustible La Marinita**, fue beneficiado de las licitaciones para suplir ticket de combustibles, los cuales como hemos referido anteriormente, no fueron entregados.

8.8 Los contratos identificados, mediante los cuales fue favorecido el imputado **César Félix Ramos Ovalle** en CESTUR, ascienden a la suma de **veintinueve millones doscientos mil pesos (DOP\$29,200.000.00)**, monto este, desfalcado del erario a través de **Estación de Combustible La Marinita** y para lo cual su gerente y administrador, el imputado **César Félix Ramos Ovalle** acordó y consintió a sabiendas de que se trataba de un desfalco al Estado.

8.9 A continuación, podemos ver los números de contratos y los montos adjudicados.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

NO. DE CONTRATO	MONTO ADJUDICADO	FECHA
CESTUR-CCC-LPN-2019-003	<b>DOP\$6,000.000.00</b>	08/07/2019
CESTUR-CCC-LPN-2020-001	<b>DOP\$6,400.000.00</b>	02/03/2020
CESTUR-CCC-LPN-2020-002	<b>DOP\$6,000.000.00</b>	17/07/2020
CESTUR-CCC-LPN-2021-001	<b>DOP\$10,800.000.00</b>	16/03/2021

**8.10** Es oportuno establecer que en lo referente a las licitaciones anteriormente referidas, las mismas fueron realizadas de forma viciada, ya que no cumplieron con el procedimiento establecido por la norma, pues los ganadores eran elegidos por el director financiero, imputado **Rafael Núñez de Aza (A) NDA**, con autorización y en coalición de funcionarios con el coimputado **Juan Carlos Torre Robiu (A) D1**, antes de que se realizara el proceso de licitación, siendo la **Estación de Combustible La Marinita**, una de las empresas que gozaban de este privilegio. Esto lo podemos confirmar en interrogatorio realizado por el Ministerio Público a **la teniente de fragata Susana Adolfo Reyes ARD**, quien se desempeña como la analista de compras en CESTUR (hoy POLITUR), refiriendo que estos procesos llegaban a su departamento ya completos, con el suplidor elegido desde el área financiera y la Dirección General. Lo anterior también es confirmado por el encargado de contabilidad y ex financiero del CESTUR, **Miguel Cancú Ramírez**.

173

**8.11** Según las informaciones obtenidas hasta el momento, en el transcurso de la investigación, el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, a través de su empresa **Estación de Combustible La Marinita**, replicó el modus operandi anteriormente establecido, en distintas instituciones castrenses, llegando a obtener múltiples adjudicaciones identificadas hasta el momento, por los siguientes montos:

INSTITUCIÓN	MONTO ADJUDICADOS
Armada de República Dominicana	DOP\$207,074,8436.36
Autoridad Metropolitana de Transporte	DOP\$18,114,100.00





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Circulo Deportivo Fuerzas Armadas y P.N.	DOP\$7,760,727.45
Comando Sur Fuerzas Armada	DOP\$5,281,600.00
Cuerpo de Bomberos SDE	DOP\$19,937,200.49
Dirección General de Dragas	DOP\$291,976,099.63
Ejército de República Dominicana	DOP\$7,371,198.20
Fuerza Aérea de República Dominicana	DOP\$123,588,344.00
Hospital Ramón de Lara, FARD	DOP\$25,310,000.00
<b>Total</b>	<b>DOP\$706,414,113.13</b>

8.12 Como podemos observar en el cuadro antes descrito, el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, a través de su empresa **Estación de Combustible La Marinita** recibió la suma de setecientos seis millones, cuatrocientos catorce mil ciento trece pesos con trece centavos **DOP\$706,414,113.13** por supuesto concepto de venta de ticket de combustible; en la profundización de las investigaciones ha salido a relucir que dichas relaciones comerciales con estas instituciones castrenses se mantenían con la misma metodología delictual que la usada en el **CESTUR**. Por lo que se hablaría de una estafa multimillonaria al Estado dominicano.

174

8.13 En el sistema financiero nacional, la empresa **Estación de Servicios La Marina SRL**, registra 2,014 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) por un monto tal de DOP\$2,278,323,612.64 que corresponden al período 2006-2021, el 81.31% de estos recursos fueron movilizados mediante depósitos en efectivo y/o cheques. De igual forma realizó siete (07) operaciones de aperturas de instrumentos financieros por un monto de DOP\$60,601,023.09. Es preciso resaltar que el 47.99% de los recursos fueron movilizados en los años 2013 al 2016.

8.14 En el año 2013 registra un flujo de efectivo y una baja operatividad, en solo 170 operaciones movilizó DOP\$731,530,321.50 Aunque este tipo de empresa maneja mucho efectivo por el tipo de actividad económica que realiza, en este



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

período hubo una tendencia de montos muy elevados que salen del perfil transaccional de la empresa. En el mes de febrero realizó trece (13) operaciones, de las cuales once suman un monto de DOP\$646,385,000.00, oscilando entre los montos DOP\$42,150,000.00 y DOP\$76,055,000.00 por operación, todas por concepto de depósitos.

8.15 Otro punto que llama la atención de la **Estación de Servicios La Marina SRL**, es que registra cinco (05) inmuebles en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por un monto de DOP\$90,103,549.68. De forma específica, dicha empresa aparece titular de los siguientes inmuebles:

- Apartamento 10-S, en el condominio Torre San Rafael, ubicado en la calle Cesar Nicolas Penson, no. 80, sector Gascue, Distrito Nacional, amparado en el certificado de título no. 0100063243, con una superficie de 562.44 metros cuadrados. Según la DGII, el mismo posee un valor de DOP\$17,885,592.00.
- Apartamento 4-A, en el condominio BOHIO BREEZE, ubicado en la Av. Privada esquina calle Ramon del Orbe, no. 66, sector Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional amparado en el certificado de título no. 01000267765, con una superficie de 272,78 metros cuadrados. Según la DGII, el mismo posee un valor de DOP\$ 8,499,999.38.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- Inmueble consistente en la parcela 199-B-1-A-1 (Deslindado Ahora P. N. 400472298857), ubicado en la avenida España, esquina Olegario Vargas, número 11, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, amparado en el certificado de títulos 0100166278, con una superficie de 5,642.88 metros cuadrados. En el mismo posee una estación de combustible. Con un valor, según la DGII de DOP\$30,314,764.00



- Inmueble consistente en la parcela 121-A-1-B (PORCION Q), ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Las Américas, sin número, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Amparado en el certificado de título 0100064700, con una superficie de 2,800.00 metros cuadrados. En el mismo posee una estación de combustible. Con un valor, según la DGII, de DOP\$3,403,196.44



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

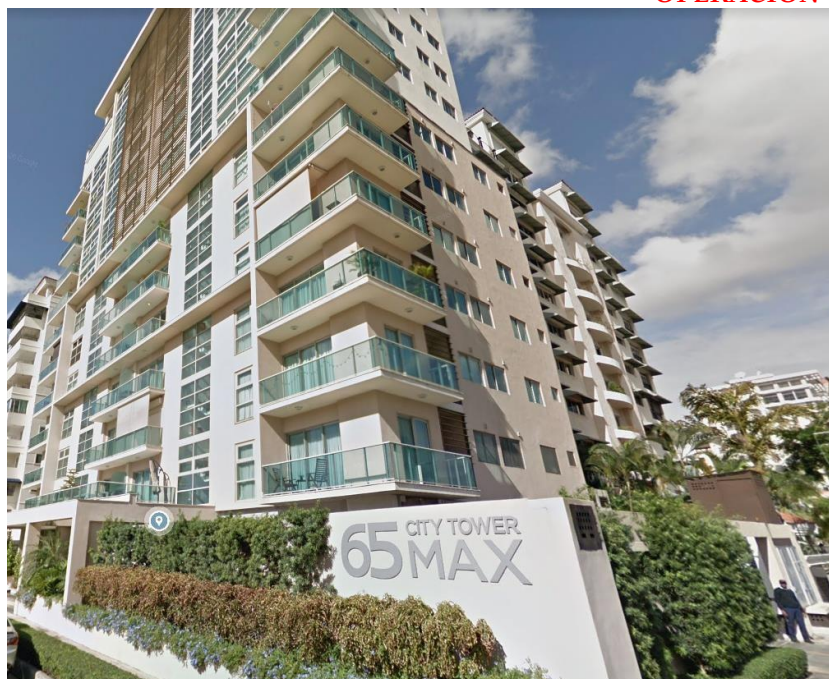


- Inmueble consistente en la parcela 20-1 DC 16, ubicado en el la avenida Charles de Gaulle, sin número, sector Cancino Adentro, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Amparado en el certificado de título 2400012493, con una superficie de 4,238.05 metros cuadrados. En el mismo posee una estación de combustible. Con un valor, según la DGII, de DOP\$29,999,997.86



- 8.16 A nombre propio y de su conyugue **Rosina Aracelis Sánchez Pimentel**, el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, posee el apartamento 802 del condominio Torre City Tower Max, ubicado en la calle Max Henríquez Ureña no. 65, sector Piantini, Santo Domingo Distrito Nacional, amparado en el certificado de título 0100212504.





8.17 Asimismo, posee el apartamento 201, del condominio CRIS-CAR VII, ubicado en la Av. Privada, no. 102, Mirador Sur, Santo Domingo Distrito Nacional. Amparado en el certificado de títulos 0100004566.

178



8.18 El imputado **César Félix Ramos Ovalle**, a nombre de su esposa **Rosina Aracelis Sánchez Pimentel**, adquirió el apartamento 9-A, en el condominio BOHIO BREEZE, ubicado en la Av. Privada esquina calle Ramon del Orbe, no. 66, sector Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional amparado en el





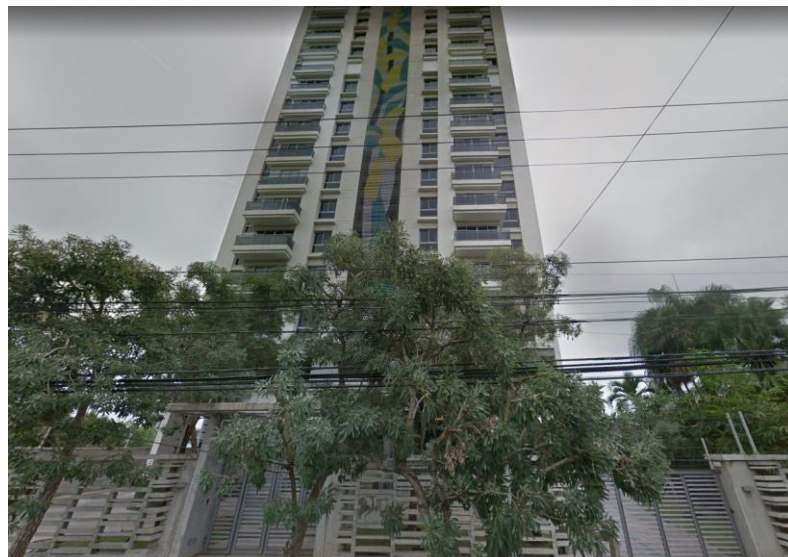
**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

certificado de título no. 0100267778, con una superficie de 280,26 metros cuadrados.



8.19 De igual forma, adquirió en el año 2021, los inmuebles consistentes en los apartamentos 11-A y 11-B, los lockets 13-L y 12L, así como los parqueos 114, 115, 116, 203 y 204, dentro del condominio FARALLON 820, ubicado en la avenida Bolívar, no. 822, sector Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional. Amparado en los certificados de títulos 0100276653, 01000276654, 0100276660, 0100276657, 0100276560, 01000276561, 0100276562, 0100276575 y 010027657, respectivamente.

179



8.20 También, el imputado **César Félix Ramos Ovalle** adquirió el inmueble consistente en la parcela 285 DC 08 (Deslindado ahora P. no. 308395564717), ubicado en la Zona Industrial de Haina, en donde posee distintos furgones. Amparado en el certificado de título no. 3000537481.



8.21 Otro de los inmuebles obtenidos por el imputado **César Félix Ramos Ovalle**, a título personal, consiste en una estación de combustible, dentro del inmueble ubicado en la carretera de Navarrete - Puerto Plata, sin número, sector San Felipe, correspondiente a la parcela 311981657761, amparado en el certificado de títulos 3000230525.



## **9. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI**

9.1 Mediante el decreto No. 146-20, emitido en fecha 08 de abril del 2020 por el expresidente de la República, **Danilo Medina Sánchez**, fue designada la señora **Greybby María Cuello Coste de Torres** como Presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), en sustitución de la señora Kenia Lora Abreu.

9.2 La señora **Greybby María Cuello Coste de Torres** esposa del imputado **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1**, quien para el año 2020 se desempeñaba como Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), donde además figuraba como Director Financiero el imputado **Rafael Núñez de Aza**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

9.3 La señora **Greybby María Cuello Coste de Torres**, a tan solo días de ser nombrada en CONANI, en fecha 29 de abril del 2020, mediante comunicación No. 21442, dirigida al señor **José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández**, Ministro Administrativo de la Presidencia, le solicita la autorización correspondiente para el ingreso a la institución de nuevo personal militar, específicamente los puestos vacantes de: **Encargado del Departamento Financiero, Encargado de Sección de compras y un Director para la Dirección Administrativa y Financiera**. La fundamentación de esta solicitud estaba basada en *“la necesidad de que estos requerimientos e ingresos sean efectivos al 01 de mayo del 2020, ya que por la naturaleza de la institución sobre brindarle la protección y salvaguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes de sumo interés que los procesos continúen y poder dar respuesta a las emergencias presentadas en la institución”*. Por lo que los candidatos recomendados a ocupar dichas posiciones son:

- **Rafael Núñez de Aza** como Encargado del Departamento Financiero, con un salario a devengar de DOP\$125,000.00.
- **Roberto Acevedo Tejada**, como Director Administrativo y Financiero, con un salario a devengar de DOP\$160,000.00.
- **José Javier Rosario Pimentel**, como Encargado del Departamento Administrativo, con un salario de DOP\$125,000.00.
- **Rafael Arturo Vargas**, como Encargado de la Sección de Compras y Contrataciones, con un salario de DOP\$80,000.00.

181

9.4 En fecha 13 de mayo del 2020, mediante oficio No. PR-IN-2020-7692, el Ministro Administrativo de la Presidencia, **José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández**, remite la aprobación de los oficios de las propuestas enviadas mediante el oficio No. 21442 de fecha 29 de abril del 2020.

9.5 No obstante, la autorización del ministro Administrativo de la Presidencia **José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández**, cuando dichos expedientes son



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

auditados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública a los fines de empezar a ejecutar los pagos de salarios correspondientes, éstos proceden a rechazar los nombramientos en razón de que el personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.

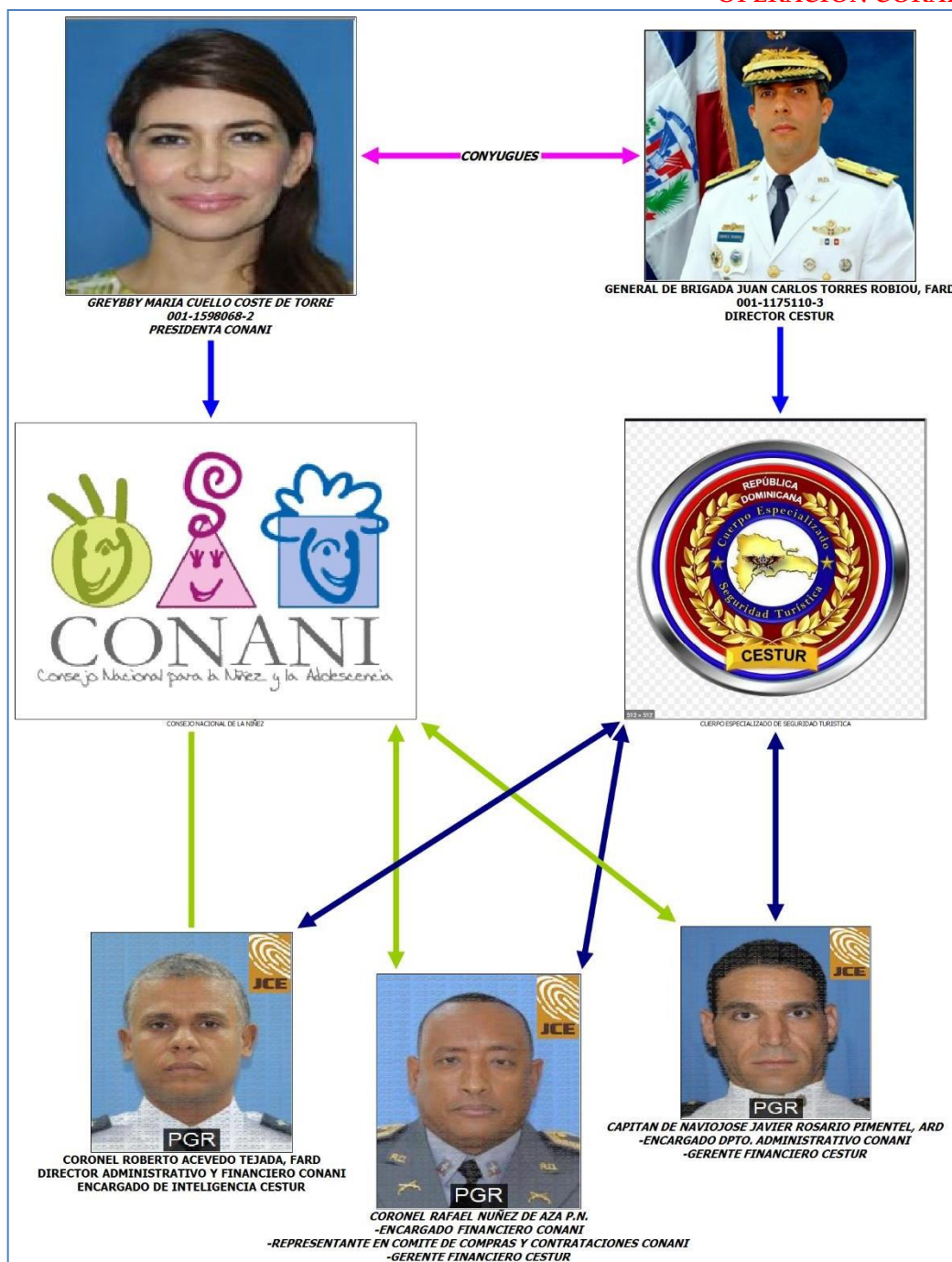
9.6 Al no poder realizarse los nombramientos como pretendían, la señora **Greybby María Cuello Coste de Torres** reintroduce los nombramientos, pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con funciones militares, sin embargo, las mismas, eran funciones falsas con el fin de que estos fuesen contratados para laborar en la institución. En estas atenciones al imputado **Rafael Núñez de Aza**, lo designaron Encargado de Seguridad del CONANI con sede en el Distrito Nacional, con un salario de DOP\$125,000.00; a **Roberto Acevedo Tejada** como Encargado de Seguridad de la Región Cibao Norte con un sueldo de DOP\$160,000.00; a **José Javier Rosario Pimentel** como Encargado de Seguridad de la Región Cibao Noroeste con un sueldo de DOP\$125,000.00; y a **Rafael Arturo Vargas de Aza** como Encargado de Seguridad de la Región Cibao Sur. Estos quedaron nombrados con el mismo salario que pretendían percibir al inicio, pero con supuestas funciones de seguridad.

9.7 Con estas designaciones, el imputado **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1**, en componenda con su conyugue **Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban**, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el CESTUR.





CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G



9.8 En los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede evidenciar que los nombrados **Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel**, recibieron viáticos por DOP\$307,200.00. La observación con relación a estos pagos es en razón de que estos viáticos fueron percibidos como Director Administrativo y Financiero, Encargado de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Finanzas y Encargado Administrativo respectivamente, cuando la función por la que estaban nombrados “era únicamente de seguridad”.

9.9 De igual forma se evidencia que en esos pagos de “viáticos” recibían grandes cantidades de dinero en una misma fecha, como se puede observar en los pagos de los cheques de la cuenta del CONANI del Banco de Reservas Nos. 001611, 001612, 001613, 001614, por valor conjunto de RD\$151,600.00, todos emitidos en fecha 07/08/2020. Asimismo, los cheques Nos. 052894, 052894, 052896, 052897, por valor conjunto de RD\$153,600, éstos de fecha 02/07/2020. Evidenciándose el famoso pitufeo. Todos estos pagos salían a nombre de **José Javier Rosario Pimentel**, pero cuando verificamos los formularios de solicitud son consignados a nombre de **Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez y José Javier Rosario Pimentel**, respectivamente.

9.10 En el Comité de compras del CONANI, en el periodo abril-agosto 2020, quien lo encabezaba “en representación de la máxima autoridad” era el imputado **Rafael Núñez de Aza**, como se puede evidenciar a las actas de resolución del comité.

9.11 En entrevista realizada al Capitán P.N., **David Agustín Abreu Padilla**, asistente en CESTUR del imputado **Rafael Núñez de Aza**, manifestó que este último llega a CONANI por **Greybby Cuello** y su esposo el imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, resaltando que no podía ser financiero en la institución pero que en la práctica era el Director Financiero; aclara que muchas veces la tarjeta de crédito de **Greybby Cuello** fue pagada con dinero del CESTUR. Asimismo, en entrevista realizada al Teniente de Corbeta ARD, **Jacobo Horacio de la Cruz Duarte**, encargado de tickets de combustible de CESTUR, identifica al imputado **Rafael Núñez de Aza** como Director Financiero de **CONANI** en la gestión de **Greybby Cuello**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 9.12 Como hemos podido evidenciar, la misma estructura delictiva montada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y más aún en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** fue establecida en el **CONANI** en los meses de gestión de la ex directora **Greybby María Cuello Coste de Torres**, teniendo como cabeza al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
- 9.13 Según los reportes de ejecución presupuestaria del CONANI, de los meses abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020, cuando la señora **Greybby María Cuello Coste de Torres** era la directora y el imputado **Rafael Núñez de Aza** era el Encargado Financiero “secretly”, la institución manejó recursos por alrededor de cuatrocientos cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos con cincuenta y nueve centavos **DOP\$405,434,966.59**.

**10. Operación Coral 5G**

- 10.1 Siendo las 10:15 p.m., del día 17 de noviembre del 2021, en virtud de la orden judicial no. 00326-OCTUBRE-2021, fue arrestado el imputado **Juan Carlos Torres Robiou**. De igual forma, fue allanada su residencia ubicada en la avenida Enriquillo No. 35, Residencial Torre Regatta Residences, Unidad Funcional 701, sector El Renacimiento, Distrito Nacional, así como sus dos villas vacacionales ubicadas en Arroyo Naranjo, Jarabacoa, esto en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00073-OCTUBRE.2021. En las pesquisas realizadas le fueron le fueron ocupadas distintas documentaciones financieras, las cantidades de DOP\$565,600.00 y US\$6,263.00, el vehículo Nissan, modelo Frontier NP300 2CAB 4x4, color gris, placa número L424303, año 2022; el vehículo BMW X5 XDRIVE 401, color gris, placa G502835, año 2020; el vehículo marca Toyota Prado, color negro, placa OF02068, chasis JTEBY25J400044111.
- 10.2 En fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 9:45 p.m., en virtud de la orden judicial de arresto no. 00320-OCTUBRE-2021, fue arrestado el imputado **José**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Manuel Rosario** en momento en que fue realizado un allanamiento en su residencia ubicada en el apartamento 102, edificio L, Residencial Pradera Verde, Los Rosales, Km. 11 ½ de la Carretera Sánchez, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00070-OCTUBRE-2021.

10.3 Siendo las 10:20 p.m., del día 17 de noviembre del 2021, en virtud de la orden judicial no. 0322-OCTUBRE-2021 fue arrestado el imputado **Franklin Antonio Mata Flores**.

10.4 En fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 22:55 p.m., en virtud de la orden judicial no. 00205-OCTUBRE-2021, fue arrestado el imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.

10.5 El 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:35 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0325-OCTUBRE-2021, fue arrestado el imputado **Boanerges Reyes Batista**.

186

10.6 En fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:14 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0319-OCTUBRE-2021, fue arrestada la imputada la imputada **Jehohanna Lucia Rodríguez Jiménez** cuando era realizado el allanamiento en su residencia ubicada en la avenida Hípica, manzana G, edificio 28, apartamento 102, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este.

10.7 En fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:12 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0324-OCTUBRE-2021, fue arrestado **Carlos Augusto Lantigua Cruz**, cuando era realizado un allanamiento en su residencia ubicada en Prado Orienta, Santo Domingo Este.

10.8 En fecha 18 de noviembre del 2021, siendo las 01:30 a.m., fue arrestado el imputado **Cesar Félix Ramos Ovalle** en virtud de la orden judicial no. 00323-



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

OCTUBRE-2021, al momento de ser realizado un allanamiento en su residencia ubicada en la Av. Bolívar, Torre Farallón 820, La Esperilla, Distrito Nacional.

10.9 El imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:24 p.m., en virtud de la orden judicial no. 00319-OCTUBRE-2021, al momento que era realizado un allanamiento en su residencia ubicada en la Calle Golondrinas, Condominio JQ II, Apartamento A-9, sector Miramar, Santo Domingo, Distrito Nacional.

10.10 El imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:45 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0321-OCTUBRE-2021, al momento de ser realizado un allanamiento en su residencia ubicada en el condominio Lia Cristina, el Millón.

10.11 La imputada **Esmeralda Ortega Polanco**, fue arrestada en fecha 18 de noviembre del 2021, en virtud de la orden judicial 00328-OCTUBRE-2021.

#### **IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LOS HECHOS Y FUNDAMENTACIÓN:**

**La conducta delictiva de los imputados se subsumen en los tipos penales que establecemos de manera precisa e individualizada a continuación:**

- **Juan Carlos Torres Robiou (Codinome) D1**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; 405 estafa contra el Estado, artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano).

- **Julio C. De los Santos Viola (a) Viola**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; 405 estafa contra el Estado artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano).
- **Boanerges Reyes Batista**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; 405 estafa contra el Estado, artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1,





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.

- **Franklin Antonio Mata Flores**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado, los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.
- **Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado, los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.

- **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.
- **Miguel Ventura Pichardo (a) CT-2**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado, los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.

- **Erasmus Roger Pérez Núñez**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.

- **Kelman Santana Martínez**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.

- **José Manuel Rosario Pirón**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano.
- **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez (a) FARD y/o JR**, imputado por violación a los artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 123, 124, 146, 147, 166, 167, 174 y 175 del Código Penal Dominicano (coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores); artículos 1, 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal; artículos 14, 15, 16, 18, 19 de la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas, (falseamiento y omisión en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito), 405 estafa contra el Estado y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano).

- **Cesar Félix Ramos Ovalle**, imputado por violación a los artículo 265, 266, 405 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores, estafa); artículos 1 y 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal (asociación de malhechores para cometer desfalco); y los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1 y 9.2 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado).
- **Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, imputada por violación a los artículo 265, 266, 405 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores, estafa); artículos 1 y 3 párrafo, de la Ley 712 de fecha 27 de junio del 1927 (desfalco) que sustituye los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal (asociación de malhechores para cometer desfalco); y los artículos 2.11, 2.15, 2.24, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 32 y 71 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado). Así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves (para los hechos de lavado antes del 2017, en perjuicio del Estado Dominicano).





## V. Ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción:

- Pruebas Testimoniales

- 1- **Declaración testimonial del Coronel Roberto Acevedo Tejeda FARD, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1163216-2, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Con lo que probaremos** que desde el 07 de septiembre del año 2020 hasta el 04 de mayo del año 2021 se desempeñó Encargado de Inteligencia del Cuerpo de Seguridad Turística (CESTUR), para lo cual le fue asignada una partida mensual de un millón de pesos (DOP\$1,000,000.00), de los cuales afirma sólo utilizar para el desempeño de las funciones DOP\$132,000 mensuales, mientras que tenía que devolver a su comandante, el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** la cantidad de DOP\$868,000, para el uso particular de este; así como también declarada otras informaciones de su conocimientos y de interés de este proceso. De igual forma establece que los viáticos que aparecen como recibidos con la firma de este, en CONANI no los recibió y que dicha firma es completamente falsa.
- 2- **Declaración testimonial del capitán de la Policía Nacional David Agustín Abreu Padilla, en su calidad de ex asistente del generante financiero y ex encargado de cuenta por cobrar del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0014003-9, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Con el mismo probaremos** que, aunque **Rafael Núñez de Aza** dejó de ser financiero en el CESTUR, en el año 2020, todos debían seguir despachando con él por orden de **Juan Carlos Torres Robiou**; establecerá la cantidad de pagos personales para el director y el financiero de CESTUR, además de las entregas de dinero a **Rossy Guzmán Sánchez** y depósitos a la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**; los pagos de tarjetas de créditos por orden de **Rafael Núñez de Aza**; explicará los pagos de manteamientos de propiedades de **Rafael Núñez de Aza** y de **Juan Carlos Torres Robiou**; explicará el dinero que le depositaba a la hija de **Rafael Núñez de Aza** y a las sobrinas de **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, a **Julio Camilo De**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores**, entre otras personas; explicará los cuadros que utilizaban para tener un control de los gastos de los fondos provenientes de corrupción; explicará los distintos Codinomes utilizados por estos; confirmará la compra de ropa, boletos aéreos, y artículos personales para **Juan Carlos Torres Robiou** y su familia. Establecerá que **Rafael Núñez de Aza** también ejercía funciones en CONANI. Explicará que le entregaban dinero a la Unidad Interna de Contraloría General en la Policía Nacional, a Wilson de presupuesto. Explicará las distintas maniobras utilizadas para distraer fondos de CESTUR tanto de inteligencia con el imputado **Ventura Pichardo** y **Roberto Acevedo**. Explicará que iba a buscar dinero mensual en efectivo en la estación de combustible La Marina, donde el imputado **Cesar Feliz Ramos Ovalles**, quien se lo entregaba en bolsas de regalo. Establecerá que tenía instrucción de destruir todo cuando cambió el gobierno. También explicará cómo funcionaba la venta de especialismos y pensiones, así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 3- **Declaración testimonial del ciudadano Migel Cancú Ramirez, en calidad de ex encargado de contabilidad y ex Gerente Financiero del CESTUR, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0048849-5, domiciliado en la calle I, no. 3, Los Cerros del Norte, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la forma en que se distraían los recursos destinados a raciones, inteligencia y viáticos en el CESTUR; como se realizaban los cuadros y se elaboraban los expedientes con soportes falsos para los procesos de pagos; cuales empresas no suplían realmente en CESTUR y cuales eran propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza**; establecerá la forma en que se repartían los beneficios los miembros del entramado, principalmente **Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Carlos Lantigua, Yehudy Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura Pichardo, Roberto Acevedo Tejeda**; también establecerá que el coronel **Yehudy Blandesmil Guzmán** tenía participación en el tema de nómina; establecerá los lugares en donde el interrogado iba a realizar retiros de dinero para **Rafael Núñez de Aza** y **Juan Carlos Torres Robiou** como es el caso de VIAMAR y Santo Domingo Motor; de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

igual forma establece como funcionaba el esquema de corrupción con el imputado **Cesar Félix Ramos Ovalle** sobre la forma en que buscaban el dinero de **Rafael Núñez de Aza** y **Juan Carlos Torres Robiou** donde esté en la estación de combustible Texaco de la Av. España y que el mismo nunca entregó el combustible; así mismo establecerá las razones en donde todas las transacciones se realizaban en la sucursal 550 del Banco de Reservas, en donde era Gerente la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**; también demostrará que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** era la mano derecha de Rafael Núñez de Aza, además de participar activamente en el tema relacionado a la nómina; así mismo demostrará que le instruyeron los superiores a destruir todos los documentos que pudieran de servir de evidencia de los actos de corrupción; entre otras informaciones que son de su conocimiento y del interés del tribunal.

- 4- **Declaración testimonial del teniente de corbeta Jacobo Horacio De la Cruz Duarte, en su calidad de ex encargado de combustible del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1306495-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la falsedad en los expedientes de combustible en el CESTUR, puesto que el mismo firmaba por instrucción de sus superiores recibiendo tickets de combustibles de las empresas SOS CARRETERA, OPTUMUS y RAWEL SRL, que nunca eran entregados, sino que era un medio de distraer fondos del CESTUR por parte de **Juan Carlos Torre Robiou** y **Rafael Núñez de Aza**. De igual forma, el mismo establece que llegó a recoger dinero de parte del imputado **Cesar Félix Ramos Ovalles**, por instrucciones de **Rafael Núñez de Aza** y que dicho dinero era para este **Juan Carlos Torre Robiou**. También establece que era el encargado de ir a los pueblos a entregar las raciones alimenticias, los cuales no era la cantidad que se ponía en los cuadros, sino que solo eran unos DOP\$631,000 pesos mensuales, aunque los cuadros decían que eran DOP\$4,300,000.00. Admite también que hizo un depósito a **Único Real State e Inversiones** por un monto de DOP\$1,000,000.00 por instrucciones de **Rafael Núñez de Aza**. También establece que hacían todas las transacciones en la sucursal 550 del Banco de Reservas, en la Av. Venezuela porque allí harían todo sin inconvenientes al estar la imputada **Esmeralda**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**Ortega Polanco;** así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 5- **Declaración testimonial del ciudadano Israel Blanc Hernández, en calidad de ex miembro del departamento financiero del CESTUR, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1680434-5, domiciliado en la calle Ramon Castillo, no. 10, residencial Jonathan II, apartamento 4C, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que se encargaba de realizar compras de gastos personales con el dinero de CESTUR, para los imputados **Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza;** que iba a la sucursal 550 del banco de reservas, donde la imputada **Esmeralda Ortega Polanco,** a realizar transacciones por instrucciones de sus superiores; que le encargaron un listado de personas y servicios, a las que debía transferir dinero sacado de las partidas de raciones e inteligencia de CESTUR, de forma recurrente, entre las que se encuentran los pagos para mantenimiento de las propiedades (residencial Regata y Arroyo Naranjo) de **Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza,** depósitos a los imputados **Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batistas, Mata Flores** y las sobrinas **del Adán Benoni Cáceres Silvestre;** de igual forma establecerá que nunca recibieron tickets de la Estación de combustible la Marina, propiedad del imputado **Cesar Félix Ramos Ovalles** y que en dicha estación se tenía que ir periódicamente a buscar dinero en efectivo para entregárselo a Rafael Núñez de Aza; establecerá que mensualmente le entregaba a la imputada **Rosy Guzmán Sánchez** dinero para el pago de TSS de las empresas de **Rafael Núñez de Aza** así como el pago del mantenimiento del apartamento en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, del imputado **Juan Carlos Torres Robiou;** así mismo demostrará que le instruyeron los superiores a destruir todos los documentos que pudieran de servir de evidencia de los actos de corrupción; entre otras informaciones que son de su conocimiento y del interés del tribunal.
- 6- **Declaración testimonial de la ciudadana Lesbia Inés Mariana Cabrera, en calidad de representante del área inmobiliaria de la empresa SONULI S.A., quien es**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0976573-5, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos la forma de adquisición de las propiedades de los imputados **Boanerges Reyes Batistas, Franklin Antonio Mata Flores, Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Kelman Santana;** de forma particular establecerá que la propiedad a nombre de **Único Real State e Inversiones SRL**, empresa representada por la imputada **Rossy Guzmán Sánchez** en principio fue negociada por el imputado **Rafael Núñez de Aza** estableciéndole que la propiedad era para **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batistas, Franklin Antonio Mata Flores y Elvis Feliz Pérez.** Posteriormente tuvo contacto en la negociación con **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, pero nunca con los demás, y que el contacto y con quien manejaron siempre fue con **Rafael Núñez de Aza.** Igual forma establecerá que luego de pagados los terrenos fue que le establecieron que hiciera los contratos a nombre de **UNICO REAL STATE e Inversiones**, momento en que comienza a interactuar con **Rossy Guzmán Sánchez**, además establece que los pagos eran hechos en efectivo. Así mismo establecerá todos los terrenos que fueron comprados por los imputados, como el DT-18 comprado por **Kelman Santana**, quien fue llevado por **Rafael Núñez de Aza** a la inmobiliaria SONULI SA; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés del tribunal.

- 7- **Declaración testimonial de los señores José Maria Abreu Molina y Gisela Hernández De Abreu, dominicanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad y electoral no. 047-0036534-1 y 047-00374143-0, respetivamente, domiciliados en la ciudad de La Vega.** Con el mismo demostraremos que el imputado Erasmo Roger Pérez Núñez, al que le conocen como Willy, le compró en nombre de Adán Cáceres Silvestre un terreno de 320 tareas, en La Vega para instalar una finca por un monto de DOP\$14,400,000.00 y otro para él mismo por un monto de DOP\$5,395,000.00 donde instaló una granja de pollos. Establecen que ambos pagos se los hizo en efectivo, y llevaba el dinero en sacos. De igual forma establecen el cambio radical de la situación económica del imputado Erasmo Roger Pérez Núñez, antes de entrar a la función en el





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

CUSEP y luego de esta; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 8- **Declaración testimonial de la ciudadana Nicole Yomarys González Núñez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 402-1024870-0, domiciliada en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que quien poseía el control y la administración de las empresas **SSA CORPORATION y MELJO COMERCIAL EIRL**, era la imputada **Jehohanna Rodríguez Jiménez**, y que esta no era más que su asistente, devengando un salario de DOP\$10,000 mensuales, sin embargo, le pidió que le prestara sus datos para poner los cheques a su nombre. De igual forma establecerá que dicha empresa no poseía almacén ni logística para suplir lo que aparentaba vender. También explicará que iba con **Jehohanna Rodríguez Jiménez** a la sucursal 550 del Banco de Reservas, donde la coimputada **Esmeralda Ortega Polanco**, pero que **Jehohanna** le quitaba su cedula y entraba sin hecha a realizar las transacciones millonarias; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

199

- 9- **Declaración testimonial del teniente coronel de la Policía Nacional, Juan Santiago Morales García, en calidad de ex encargado de compras del CUSEP (2014-2020) y ex ayudante del director del CESTUR (2008-2010), dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 002-0094371-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que los expedientes de compras y contrataciones en el CUSEP están contentivos de falsedad. Estos no eran llevados en el departamento de compras que este dirigía, sino que los expedientes se los entregaba listo el imputado **José Manuel Rosario Pirón**, y ya venía con las firmas de los coimputados **Rafael Núñez de Aza** y **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, con las empresas que estos designaban. Este establece que, por instrucciones de estos superiores, debía firmar los expedientes como si los hubiera redactado. Establece de igual forma que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** es la mano derecha de **Rafael Núñez de Aza**. De igual forma establece que no recibían tickets de combustibles en CUSEP, a pesar de que supuestamente se contrataron millones de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

pesos en compras de tickets. También establece que cuanto fue ayudante del director de CESTUR, también era encargado de combustible, y que, aunque aparecen facturas y pagos a la empresa SOS CARRETERA del imputado **Rafael Núñez de Aza**, solamente suplía combustible realmente una empresa que se llama **ERICK GAS**; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 10- Declaración testimonial del ciudadano Samuel David Pou Coen, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1402445-8, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que en calidad de representante legal de la empresa **KRATOS VENTURES INC.**, en el año 2019, negoció con el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** la venta a este del apartamento 13-1-B del condominio Balcones del Atlántico, Las Terrenas, por un monto de DOP\$13,327,600, y que este le estableció que la empresa **UNICO REAL STATE E INVERSIONES**, de la coimputada **Rossy Guzmán Sánchez** estaba en la disposición de comprarlo y pagarlo al contado, y que aunque el apartamento se iba a poner a nombre de **UNICO REAL STATE E INVERSIONES** las negociaciones fueron con el imputado **Juan Carlos Torre Robiou**. Establece que en calidad de comprador le prestó el apartamento al imputado **Juan Carlos Torre Robiou** antes de hacer la venta. También establece que quien le entregó los documentos constitutivos de **UNICO REAL STATE E INVERSIONES** para el contrato y un cheque del pago, fue el coimputado **Rafael Núñez de Aza**, y que quien le puso en contacto con este fue **Juan Carlos Torre Robiou**. Establece que también intercambio informaciones con **Rossy Guzmán Sánchez**, y que a quien le entrega el apartamento es a **Juan Carlos Torre Robiou**, y que tuvo inconvenientes pues tenía que retirar el mobiliario para entregar el apartamento y el señor **Juan Carlos Torre Robiou** le reclamó que estaba incluido por lo cual terminaron dejándolo; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 11- Declaración testimonial del ciudadano José Rafael Madera Madera, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0538448-1,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos los vínculos de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza** con la plaza Randa Internacional, ubicada en el Km. 18 de la Autopista Duarte. De igual forma el mismo explica que presta su nombre para disfrazar las acciones del imputado **Adan Benoni Cáceres Silvestre** en la empresa **CSNA Universo Empresarial SRL**, y que los inmuebles y vehículos a nombre de dicha empresa son de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza**; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 12- **Declaración testimonial del primer teniente Johan Manuel Camacho Graciano, en su calidad de ex ayudante del Director de Recursos Humanos del CUSEP; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1876546-0, domiciliado en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la estructura organizacional del CUSEP; explicará la forma en que funcionaba la estructura de corrupción en las nóminas, estableciendo que Recurso Humanos no tenía acceso a los salarios ni incentivos de los miembros, sino que esas informaciones lo manejaba el departamento financiero compuesto por los imputados **Rafael Núñez De Aza** y **José Manuel Rosario Pirón**, así como por **José Ramon Santos Jiménez**. De igual forma reconoce que participó en la recolección de dinero sustraído de nómina en la parte de reclutamiento de miembros para ingresarlos que luego le depositaban a él y este posteriormente a **José Ramon Santos Jiménez**; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 13- **Declaración testimonial del teniente coronel José Ramon Santos Jiménez, en su calidad de ex miembro del departamento financiero del CUSEP y del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 224-0005024-5, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la forma en que funcionaba el esquema de recolección de dinero proveniente de nóminas en CESTUR y CUSEP. Establece de forma precisa que la decisión de entrar y sacar personas de las nóminas era una decisión, bajo firma, de los directores de CESTUR y CUSEP; así como otras informaciones de su conocimiento y



del interés para el proceso; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**14- Declaración testimonial del ciudadano Víctor Antonio Núñez Martínez; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0105713-1, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que el imputado Rafael Núñez de Aza le compró 1,540 metros cuadrados de terrenos en Jarabacoa, por un monto de DOP\$13,000,000.00, dinero que le fue pagado en cheques entregados por **Nurys Lantigua**, gerente del Banco de Reservas de la Venezuela y pagos en efectivo que le hacía el capitán **David Agustín Abreu Padilla**, asistente personal de **Rafael Núñez de Aza** en CESTUR. De igual forma establecerá que le venido un apartamento en Guayacanes a **Rafael Núñez de Aza** por una jeepeta Lexus negra 2013 que valía US\$85,000.00; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**15- Declaración testimonial de la teniente de Fragata Susana Adolfo Reyes, en calidad de analista de compras del CUSEP; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0544257-8, domiciliada en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos las irregularidades y falsedades evidenciadas en los procesos de compras del CESTUR. La misma declara que los procesos eran ficticios y que los suplidores llegaban elegidos por el director **Juan Carlos Torres Robiou** y su gerente financiero **Rafael Núñez De Aza**, a la misma le entregaban los expedientes listos desde el área de contabilidad para que los firmará y subiera; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**16- Declaración testimonial del mayor del Ejército Manolo Jiménez Alcántara, en calidad de encargado de combustible del CUSEP; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1163078-6, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos las



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

irregularidades encontradas por el mismo al tomar posesión de la sesión de combustible del CUSEP en agosto del año 2020, entre las que se encuentra que establece la verdadera capacidad de los depósitos de combustibles del CUSEP, el cual es inferior a las cantidades compradas y recibidas mensualmente por la gestión de **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza**. Además, establecerá que el depósito y la estación tenían muchos años abandonado, sin dársele uso; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**17- Declaración testimonial del coronel del Ejército Juan Francisco Caraballo González, en calidad de ex encargado de la división de almacén del CUSEP (2012-2020); dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1167076-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que los acuses, entradas al alancen y conduce relacionados a las empresas de **Rafael Núñez de Aza**, contienen falsedades en su contenido en el entendido de que reconocer haberlas firmados, pero por instrucciones de los superiores pues las cantidades de mercancías recibidas en documentos no se corresponden con las cantidades reales. De igual forma establecerá que quien hacia los expedientes “cuadrados” y se los entregaba a este para firma era el coimputado **José Manuel Rosario Pirón**. De igual forma establece la vinculación de **Rossy Guzmán Sánchez** con las empresas de **Rafael Núñez de Aza**, que los expedientes venían ya con la firma de **Adán Benoni Cáceres Silvestre** en y explica que muchos de los procesos de adquisición de productos eran falsos; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

203

**18- Declaración testimonial del 2do teniente Wellington Fernández Madera; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0242835-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos la falsedad de las contrataciones para venta de combustible de RAWEL IMPORTADORES SRL con CESTUR, puesto que le prestó su empresa a **Rafael Núñez de Aza** a estos fines, pero nunca entregó combustibles ni tickets, de igual forma establece que si suplió combustible en el CUSEP pero que tenía que darle el 50 % de las





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ganancias a **Rafael Núñez de Aza** para mantener el negocio, así como con la relación de vehículos con su empresa J&F, por lo que tenía que sacarle el 10% de las ganancias a este. Establece también que no reconoce su firma en los documentos societarios de la empresa SSA CORPORATION, alegando que son falsificaciones de su firma. De igual afirma que fue puesto en una nómina que no conocía de parte de **Rafael Núñez de Aza**, pero debía entregarle mensualmente el dinero a este; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**19- Declaración testimonial de la ciudadana Mariana Antonia Reyes de Disla; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0816428-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que es tía política de **Rafael Núñez de Aza** y que este la puso sin su consentimiento como socia en la empresa SSA CORPORATION, pero que no conoce nada de la compañía ni mucho menos ha recibido beneficios de nada de eso. Establece también los orígenes humildes de **Rafael Núñez de Aza** que contractan con el crecimiento desmedido de su patrimonio.

204

**20- Declaración testimonial del ciudadano Genaro de Jesús Reyes Bello; dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0816427-8, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que conoce a **Rafael Núñez de Aza** desde hace muchos años, que es auditor del Hospital de la Policía Nacional, y que a pesar de que aparece como accionista de la empresa SSA CORPORATION, es de **Rafael Núñez De Aza** y que esta porque firmo unos documentos sin revisar que le paso este, pero que le pidió que lo excluyeran. Establece que no conoce la operatividad de dicha empresa y que nunca recibió ningún beneficio; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**21- Declaración testimonial de la ciudadana Mara Massiel Fiallo Hernández; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-1899773-3, domiciliada en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que esta reside en el apartamento 5C de la Torre Lise Carolina, que se



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

encuentra a nombre de UNICO REAL STATE e INVERSIONES, sin embargo, el contrato de alquiler y los pagos están a nombre de **Epifanio Peña Lebrón**, ex consultor jurídico del CUSEP, quien firma como propietario; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 22- Declaración testimonial del Mayor del Ejército Richard Alberto Polanco Prensa; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1202001-1, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas a Erickson Brens, quien es una cabeza recolectora; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 23- Declaración testimonial de Yeison García Taveras; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 013-000377-4, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 24- Declaración testimonial del cabo del Ejército Javier Polanco De los Santos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0171864-3, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 25- Declaración testimonial del cabo del Ejército Manuel Sánchez Ramírez; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2587369-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que



entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 26- Declaración testimonial del cabo del Ejército José Miguel Rosario Silverio; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2592681-1, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Vicente Girón, quien es una de las cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 27- Declaración testimonial del primer teniente del Ejército Yulise Ramirez Encarnación; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1288930-8, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 28- Declaración testimonial del primer teniente del Ejército Andy Rafael Rodríguez Acevedo; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2101318-4, domiciliado en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 29- Declaración testimonial del capitán del Ejército Sara Contreras Rodríguez; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-1435036-6, domiciliada en Pedro Brand, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.



- 30- **Declaración testimonial del sargento mayor Kenedi Jesús De la Cruz Heredia; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 005-0046410-2, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al mayor del ejército Anselmo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 31- **Declaración testimonial del sargento mayor Luisa Altagracia Gómez Corniel; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 056-0131404-9, domiciliada en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 32- **Declaración testimonial del sargento mayor Nicolás Lebrón Novas; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 011-0035634-2, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 33- **Declaración testimonial del raso Jeffry Mordían Rosario; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-3883343-4, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 34- **Declaración testimonial del cabo Jongel Matos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 154-0002262-8, domiciliado en Pueblo Viejo, Azua, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante



transferencias al teniente del ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 35- Declaración testimonial del segundo teniente Rodrigo De Jesús Batista Hernández; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1108481-0, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al Mayor Anselmo Vásquez del Ejército; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 36- Declaración testimonial del segundo teniente del ejército Daniel Fernando Germosén Vargas; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2455240-2, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 37- Declaración testimonial del cabo Audry Abreu Burgos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2478723-0, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Johan Camacho Graciano ERD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 38- Declaración testimonial del raso Juan Carlos Rodríguez Ureña; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-3893968-6, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas





recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 39- **Declaración testimonial del primer teniente del Ejército, Manoldys Pérez Pérez, dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.223-0061984-2, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos las circunstancias de tiempo, modo y lugar que del Cestur y/o Politur a través del **Segundo teniente del Ejército Wilmer Batista Moreno**, lo contactaron para indicarle que le pagarían por concepto de salario treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), pero que de los mismos tenía que entregar veintiocho mil pesos (RD\$.28,000.00) y quedarse con dos mil pesos (RD\$.2,000.00), así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.
- 40- **Declaración testimonial del primer teniente del Ejército, Esmeldy Javier Bello Núñez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.402-2094241-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, el 1er tte del Ejército y miembro del CUSEP, Johan Manuel Camacho Graciano, hizo que a partir del mes de mayo del año 2021 le depositaran por concepto de nómina treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), dinero que luego debía ser transferido por el **1er Tte, ERD, Esmeldy Javier Bello Núñez a Johan Manuel Camacho Graciano** y por qué del monto de treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), lo menos que debía transferirle eran veintiocho mil pesos (RD\$.28,000.00), así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.
- 41- **Declaración testimonial del Raso del Ejército, Franquely de Jesús Cruz Batista, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.402-3373225-0, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos circunstancia de tiempo, modo y lugar en la cual **el Mayor, ERD y Supervisor General de Gestión Operativa de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), Santo Anselmo Vásquez**, logro que en fecha 22 de marzo del 2021 y 03



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de mayo del 2021, le practicaran a la cuenta de nómina del **Raso, ERD, Franquely de Jesús Cruz Batista**, la suma de treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos con setenta y cinco centavos (**DOP\$.34,952.00**), monto que luego hizo el **Mayor, ERD y Supervisor General de Gestión Operativa de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL)**, **Santo Anselmo Vásquez** le entregara el **Raso, ERD, Franquely de Jesús Cruz Batista**, con la presente acta, también probaremos la demás declaraciones entorno al modos operandi que utilizaron para apropiarse de manera ilícita del referido monto económico, así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.

**42- Declaración testimonial de la mayor del Ejército, Damarys Risely Lara de León, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.001-1166287-0, domiciliada y residente en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

210

**43- Declaración testimonial del mayor del Ejército, Braulio Delkinneil Pinales Morillo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.075-0008578-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del Ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**44- Declaración testimonial del 2do teniente del Ejército, Félix Antonio Acevedo Sánchez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.001-1853549-1, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al segundo teniente del Ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 45- **Declaración testimonial del mayor del Ejército, Anti Ramón Díaz Minaya, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.001-1165347-3, domiciliado y residente en Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al mayor del Ejército Santo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 46- **Declaración testimonial de capitán del Ejército, Juan Gózales Castro, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.058-0023435-2, domiciliado y residente en Villa Rivas, San Francisco de Macorís.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al Capitán Pedro Castillo Nolasco; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 47- **Declaración testimonial del cabo del Ejército, Juan Luis Duverge Linares, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.225-0082006-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al teniente del Ejército, Yodelmi Montero Méndez; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 48- **Declaración testimonial de la segunda teniente del Ejército, Dariela Matos Santana, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.223-0043877-1, domiciliada y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al segundo teniente del Ejército Wilber Batista Moreno; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 49- **Declaración testimonial del sargento del Ejército, Luis Miguel Cuello Adames, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.226-0018223-6, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al primer teniente del Ejército, Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**50- Declaración testimonial del sargento del Ejército, Luis David Duran Peralta, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.229-0018324-9, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al primer teniente del Ejército, Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**51- Declaración testimonial del cabo del Ejército, Osvaldo Gomera Colon, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.223-0076557-9, domiciliado y residente en la Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al mayor del Ejército, Santo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**52- Declaración testimonial del primer teniente del Ejército, Yomahira Elizabeth Feliz Pérez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.001-1783128-9, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al teniente del Ejército, Wilbert Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**53- Declaración testimonial de Lisandro de Jesús Cabrera Alemán, Coronel de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0300645-2.** Con el cual probaremos que era el asistente del imputado Julio Camilo de los Santos Viola en el CUSEP, desde 2012 al 2020, entregándole el dinero para el pago de los apartamentos de los imputados Julio Camilo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de los Santos Viola y Adán Benoni Cáceres de la Torre Harrianet IX, dinero que salía del CUSEP. Realizó varias transferencias por mandato del imputado Julio Camilo de los Santos Viola a varias personas, según relata el imputado le entregaba el dinero en efectivo y este último lo transfería. Así como también otros temas relevantes.

- 54- Declaración testimonial de Sterling Antonio Peralta Santos, Coronel Paracaidista de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad titular de la cedula de identidad No. 001-1176784-4, con domicilio en Santo Domingo Este, Santo Domingo.** Con el cual probaremos que el mismo era Encargado de Inteligencia del CUSEP, trabajo allí desde el 2012 hasta el 2020, concomitantemente era Encargado de Mesa, ahí su función era recibir el dinero mandados por las instituciones castrenses 1,200,000 mensual, el dinero era usado para compras de alimentos, el restante era repartido por el imputado Rosario Pirón entre los demás encargados de mesas. Así como también otros temas relevantes.
- 55- Declaración testimonial de Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo, Teniente Coronel del Ejército de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 005-0036208-2, con domicilio en Santo Domingo Norte, Santo Domingo.** Con el cual probaremos que trabajaba en el CUSEP desde el 2012 al 2020. Identifica cinco transferencias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola por valor de DOP\$40,000 mensuales durante 2020, dinero recibido por el especialismo conseguido como Sub Director de los Voluntarios del Ministerio de Defensa. Así como también otros temas relevantes.
- 56- Declaración testimonial a Barón Bienvenido Pérez Natera, Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-1189185-9, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que realizó varias transferencias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola, seis en total, por valor de DOP\$60,000 cada una, esto mientras estuvo como Vicepresidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, en el periodo septiembre 2019 marzo 2020, el fundamento de las transferencias que fueron para una ayuda. Así como también otros temas relevantes.





- 57- Declaración testimonial de José Raúl Rodríguez Duval, Coronel del Ejército de la Republica Dominicana (ERD), dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0609829-6, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo.**

Con el cual probaremos que era miembro del CUSEP desde 2012 a 2020, al igual que su esposa, se desempeñaba como jefe de anillo. Asimismo fue designado como Sub Director del Servicio Medio Ambiental (SEMPA), en los meses de marzo a agosto 2020, posición que fue lograda gracias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola, a quien le depositó en cinco ocasiones DOP\$60,000 pesos, en el tiempo que estuvo en el SEMPA. Así como también otros temas relevantes.

- 58- Declaración testimonial de Manuel De Jesús Alba Solano, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula No. 095-0000017-0, domiciliado y residente en Santiago.**

Con el cual probaremos que es suegro y uno de los testaferros del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual posee múltiples inmuebles a su nombre y a nombre de su esposa que no puede justificar, identificar ni precisar. Así como también otros temas relevantes.

214

- 59- Declaración testimonial de Elida María Trinidad Santiago, dominicana, mayor de edad, ama de casa, titular de la cedula de identidad No. 095-0000808-2, domiciliada y residente en Santiago.**

Con el cual probaremos que es suegra y uno de los testaferros del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual posee múltiples inmuebles a su nombre y a nombre de su esposo que no puede justificar, identificar ni precisar. Así como también otros temas relevantes.

- 60- Declaración testimonial de Enmanuel Antonio Alba Trinidad, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 095-0016163-4, domiciliado y residente en Santiago.**

Con el cual probaremos que el mismo se dedica a criar cerdos, que es hermano de Angélica María Alba y cuñada del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el mismo es testaferro del imputado, manifestando que posee cinco terrenos en



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Licey a su nombre, cuatro de ellos adquiridos en el año 2020, que los pagos fueron hechos en efectivo en distintos montos. Así como también otros temas relevantes.

**61- Declaración testimonial de Lucia de los Santos Viola, dominicana, abogada, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0317182-3, domiciliada y residente en Santo Domingo Este, Santo Domingo.** Con la cual probaremos que es hermana del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, aclara con relación a varias transferencias que han reportado RTE; establece que administra, conjuntamente con su hija Onoris, dos apartamentos ubicados en la Torre Harrianet, el 3-A y el 10-C, el primero propiedad de Adán Benoni Cáceres y donde fue arrestado el imputado Alejandro Montero Cruz, y el segundo propiedad de su hermano Julio Camilo de los Santos Viola, de igual forma manifiesta el precio que pagan de mantenimiento, que el dinero era entregado y/o transferido por el coronel Lisandro Alemán, asistente de Viola en el CUSEP, mensualmente. Asimismo, señala que administra otros apartamentos de su hermano que están ubicados en la Torre Elsa. Individualiza otros terrenos ubicados en Santo Domingo Este relacionados a Viola y a ella. Así como también otros temas relevantes.

215

**62- Declaración testimonial de Onoris Beatriz Soto de los Santos, abogada, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 223-0109070-4, con domicilio en Santo Domingo.** Con el cual demostraremos que es la persona que le administra un apartamento en la Torre Harrianet al imputado Adán Benoni Cáceres, asimismo de que es sobrina del imputado Julio Camilo de los Santos Viola. Así como también otros temas relevantes.

**63- Declaración testimonial de Antonio Santos Rodríguez Fermín, dominicano, mayor de edad, ingeniero, titular de la cedula de identidad No. 031-0284917-5, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que es compadre del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual eran vecino en el Residencial Doña Elena, que tiene un solar alquilado en OCABID donde funciona su oficina, asimismo establece que donde vive Viola es un bien asignado por OCABIB desde el 2003, el 3D luego fusionaron el 4D también. Aclara que en un terreno común el imputado Viola construyó en el 2017 un



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

gazebo, una piscina, área de gimnasio, una cancha, entre otras zonas. Así como también otros temas relevantes.

**64- Declaración testimonial de Nelson Domingo Torres Chávez, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0247983-3, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que conoce a Julio Camilo de los Santos Viola, y que le realizo un supuesto préstamo, usando como intermediario a Joselito Auto Import, por DOP\$10,000,000, eso fue en marzo del 2021, a la fecha de la entrevista había pagado más de la mitad del dinero, con cuotas que van de DOP\$800,000.00 a DOP\$1,000,000, mensuales. Así como también otros temas relevantes.

**65- Declaración testimonial de José Agustín Cabrera Pimentel, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0215990-6, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que fue la persona que buscaron para ser intermediario en el “préstamo” de DOP\$10,000,000.00, realizado con el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, pero que en sí el préstamo fue realizado entre el imputado y el señor Nelson Torres. Así como también otros temas relevantes.

216

**66- Declaración testimonial de Jaime Antonio Peña, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0505741-8, domiciliado en el Distrito Nacional.** Con el cual probaremos que fue la persona que tenía bajo su poder los inmuebles propiedades de Inmobiliaria Ely en el Residencial Doña Elena, y que estaban en poder de OCABID, donde reside el imputado Julio Camilo de los Santos Viola. También establecerá que estos apartamentos eran de un narcotraficante que fue procesado en el año 2000 y que alguien lo buscó para que firmara un poder para administrar los mismos. Así como también otros temas relevantes.

**67- Declaración testimonial de José Adalberto Hidalgo Cáceres, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 064-0010054-8, domiciliado en Santo Domingo.** Con el cual probaremos que es esposa de la hermana



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, la señora Lucia de los Santos Viola, y tienen una cuenta mancomunada que ha reportado RTE. También establece que le ha realizado trabajos al imputado Viola en sus terrenos de Santo Domingo Este. Así como también otros temas relevantes.

**68- Declaración testimonial de Rosemary María Amarante Vargas, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0040252-2, con domicilio en Santiago.** Con el cual probaremos que vendió el apartamento 2-B del Residencial Doña Elena por supuestamente US\$63,000.00 dólares. El dinero fue transferido por el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, pero este transfiere la suma de DOP\$10,916,000 según reporte de RTE, aunque el inmueble en principio no fue vendido a este sino a una persona llamada Karina de la Rosa, pero Viola es quien se presenta a ver el inmueble y es quien realiza el pago. El pago del dinero por el apartamento fue recibido por cuenta mancomunada de esta con María Altagracia Meléndez. Así como también otros temas relevantes.

**69- Declaración testimonial de María Altagracia Meléndez dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0046014-0, con domicilio en Santiago.** Con el cual probaremos que, en cuenta mancomunada con Rosemary María Amarante Vargas, en el Banco de Reservas No. 9603595852, recibió la transferencia en razón del pago del apartamento 2-B del Residencial Doña Elena, en Santiago.

**70- Declaración testimonial de Wilkin Valdez Pérez, Sargento Mayor del Ejército de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula No. 011-0033819-1, domiciliado y residente en Santiago.** Con el cual probaremos que realizó transacciones millonarias a Julio Camilo de los Santos Viola, sin tener justificación alguna. Así como también otros temas relevantes.

**71- El testimonio del agente actuante, Capitán, Francisco De La Cruz Fernández, P.N., portador de la cédula de identidad No. 001-1186426-0, teléfono 809-425-2897.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **José Manuel Rosario Pirón**, el registro de vehículo marca Toyota modelo Runner color negro placa



No. G420532 chasis JTEBU4JR205532057, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**72- El testimonio del agente actuante, Coronel, Alberto Trejo Pérez, P.N., portador de la cédula de identidad No. 031-0300190-9.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Julio Camilo De Los Santos Viola**, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**73- El testimonio del agente actuante, Sgto., Carlos Javier Valdez, ARD, portador de la cédula de identidad No. 223-0063775-2.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Boanergers Reyes Batista**, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**74- El testimonio del agente actuante, Raso, Dallelin Villar Lara, P.N.,** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto de la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez**, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

218

**75- El testimonio del agente actuante, Capitán, José Brito Lacen, P.N., portador de la cédula de identidad No. 090-0016254-6.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Carlos Lantigua Cruz**, el allanamiento realizado en la calle Carmelitas, casa No. 09, sector Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**76- El testimonio del agente actuante, Mayor, Robinsson Antonio Ovalle Geraldino, P.N., portador de la cédula de identidad No. 048-0079560-3, teléfono 829-333-1350.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Miguel Ventura Pichardo**, el allanamiento realizado en la calle Golondrinas, Condominio JQ II, apartamento A-9, sector Miramar, Santo Domingo, Distrito Nacional, el registro del vehículo marca Ford modelo Explorer XLT 4X4 color blanco placa No. G302034 chasis





1FMEU73E07UB85644, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**77- El testimonio del agente actuante, Segundo Teniente, José Adam De La Cruz Abreu, P.N., portador de la cédula de identidad No. 001-1186426-0, teléfono 809-425-2897.**

Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en el apartamento 102 edificio L residencial Pradera Verde, Los Rosales Km. 11 ½ de la Carretera Sánchez, Santo Domingo, Distrito Nacional, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**78- El testimonio del agente actuante, Franklin Tirado Lantigua, P.N., portador de la cédula de identidad No. 001-0161539-1, teléfono 809-958-4251.**

Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la avenida Hípica, manzana G, edificio 28, apartamento 102, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

219

**79- El testimonio del agente actuante, 1er. Tte., Ángel Sánchez Sánchez, P.N., portador de la cédula de identidad No. 068-0053359-5.**

Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la Avenida México No. 31, Condominio Residencial Bélgica edificio XV, unidad funcional 102, 01 Gazcue, Distrito Nacional, el registro del vehículo marca Toyota modelo Land Cruiser Prado VX.L, color negro, placa No. G119175, chasis JTEBH3FJ5050923, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**80- El testimonio del agente actuante, José Rafael García García, P.N., portador de la cédula de identidad No. 402-2232404-4.**

Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la Calle 1ro. No. 15, Condominio Residencial Eduardo II, Apartamento 401, sector Arismar, Santo Domingo, Distrito Nacional, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 81- El testimonio del agente actuante, 1er. Tte., Santo Familia Lara, P.N., portador de la cédula de identidad No. 012-0070124-9, teléfono 829-573-4034.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la calle Luís F. Thomen No. 105, Condominio Torre Melcon IV, unidad funcional 2 A, sector Evaristo Morales, Distrito Nacional, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 82- El testimonio del agente actuante, 1er. Tte., Geurys de Jesús, P.N., portador de la cédula de identidad No. 011-0031748-4, teléfono 829-861-8647.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la calle en la avenida Enriquillo No. 35, Residencial Torre Regatta Residences, unidad funcional 701, sector El renacimiento, Distrito Nacional, los registros de los vehículos marca Toyota modelo Prado color negro placa No. 0F02068 chasis JTEBX25J400044111 y marca BMW modelo X5 Xdrive 401 color gris placa NO. G502835 chasis WBACR610511J20784, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 83- El testimonio del agente actuante, Sgto. Mayor, Eudy M. González, P.N., portador de la cédula de identidad No. 029-0013559-7, teléfono 809-727-1465.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la avenida Enriquillo No. 35, Residencial Torre Regatta Residences, unidad funcional 701, sector El renacimiento, Distrito Nacional, el registro de los vehículos marca Mercedes Benz, color blanco placa No. G506166 y el vehículo marca Ford modelo F-150 color negro placa No. L366891, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 84- El testimonio del agente actuante, Sgto. Mayor, José Miguel García Reyes, P.N., portador de la cédula de identidad No. 225-0035731-8, teléfono 829-776-6144.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en los apartamentos 11-A y 11-B, ubicados dentro del Condominio Farallón 820, ubicado en la avenida Bolívar No. 822, sector Zona Universitaria, Distrito Nacional, los registros de los vehículos marca Ford modelo Mustang GT color naranja placa No. A837087,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

marca Mazda modelo CX-5 Limited 4WD, color azul, placa No. G485551, marca Mercedes Benz color azul placa No. G419059 chasis WDCEDGE7JA095234, vehículo marca Honda modelo CR-V EXL 4X4 color rojo placa NO. G376441, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**85- El testimonio del agente actuante, C/O, Polanco García, P.N., portador de la cédula de identidad No. 001-1888454-3, teléfono 809-396-8284.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto a los registros de los vehículos marca Toyota, modelo Prado TXL 4WD, color blanco placa No. G479532, chasis JTEBH9FJ00K218607 y vehículo marca Mercedes Benz modelo E-300 Berlina color blanco placa No. A741137 chasis WDDZF4JB6HA145701, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**86- El testimonio del agente actuante, S/M., Escalin Cuevas, P.N., portador de la cédula de identidad No. 010-0081996-9, teléfono 829-993-3662.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la calle Luperón B, No. 04, Cabirma del Este, municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, los registros de los vehículos marca Hyundai modelo Santa Fe color Blanco placa No. G381731 chasis KMHST81CBHU714239, vehículo marca Honda, modelo Civic ExL, color gris, placa No. A807054, chasis 19XFC1F72GE014933, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**87- El testimonio del agente actuante, Sgo. Mayor., Ezequiel Polanco María, P.N., portador de la cédula de identidad No. 223-0049508-6, teléfono 849-884-7153.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Toyota modelo 4Runner Limited, color blanco placa No. G480276, chasis JTEBU5JR6J5528083, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

**88- El testimonio del agente actuante, 1er Tte., Ezequiel Polanco María, P.N., portador de la cédula de identidad No. 223-0049508-6, teléfono 849-884-7153.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Toyota modelo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

4Runner Limited, color blanco placa No. G480276, chasis JTEBU5JR6J5528083, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

- 89- El testimonio del agente actuante, 2do Tte., Joel Ramírez Hernández, P.N., portador de la cédula de identidad No. 223-0049508-6, teléfono 849-884-7153.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Toyota modelo 4Runner Limited, color blanco placa No. G480276, chasis JTEBU5JR6J5528083, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 90- El testimonio del agente actuante, 2do Tte., Modesto Núñez Veras, P.N..** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la Carretera Mella, parte atrás No. 02 La Chiva, Licey al Medio, un terreno cercado que contiene una casa y una finca de cerdos, Santiago de Los Caballeros, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 91- El testimonio del agente actuante, 2do Tte., Modesto Núñez Veras, P.N.,** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto allanamiento realizado en la Carretera Mella, parte atrás No. 02 La Chiva, Licey al Medio, un terreno cercado que contiene una casa y una finca de cerdos, Santiago de Los Caballeros, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 92- El testimonio del agente actuante, Teniente Coronel, José M. López, P.N.,** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Honda modelo CRV serie Touring, color blanco año 2016, placa G373516, chasis 5J6RM4H9XGL084093, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 93- El testimonio del agente actuante, Teniente Coronel, José M. López, P.N.,** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Daihatsu, color blanco, placa No. L162996, chasis No. V11910167, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 94- **El testimonio del agente actuante, Capitán, Eric González Mosquea, P.N.,** portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0076930-8. Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al allanamiento realizado en la Estación de Servicio La Marina S.A., ubicada en la avenida España esquina Olegario Vargas No. 11, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 95- **El testimonio del agente actuante, Teniente Coronel, José M. López, P.N.,** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al registro de vehículo marca Daihatsu, color blanco, placa No. L162996, chasis No. V11910167, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 96- **El testimonio del agente actuante, 2do. Tte., Bryan Severino Cordero, P.N., portador de la cédula de identidad y electoral No. 224-0076176-7.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara**, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.
- 97- **El testimonio del agente actuante, C/O, Hirandy Esteban Escaño Ditren, P.N., portador de la cédula de identidad y electoral No. 225-0065369-0, teléfono 829-477-3333.** Con la que probaremos: Todos los detalles respecto al arresto del imputado **Kelman Santana Martínez**, así como cualquier otra información sobre el proceso que requiera el tribunal.

• **Pruebas Documentales**

1. **Interrogatorio firmado en fecha 24 de mayo del año 2021, por el capitán de la Policía Nacional David Agustín Abreu Padilla, en su calidad de ex asistente del generante financiero y ex encargado de cuenta por cobrar del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0014003-9, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que, aunque **Rafael Núñez de Aza** dejó de ser financiero en el CESTUR, en el año 2020, todos debían seguir despachando con él por orden de **Juan Carlos Torres Robiou;**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

establecerá la cantidad de pagos personales para el director y el financiero de CESTUR, además de las entregas de dinero a **Rossy Guzmán Sánchez** y depósitos a la empresa **Único Real State e Inversiones SRL**; los pagos de tarjetas de créditos por orden de **Rafael Núñez de Aza**; explicará los pagos de manteamientos de propiedades de **Rafael Núñez de Aza** y de **Juan Carlos Torres Robiou**; explicará el dinero que le depositaba a la hija de **Rafael Núñez de Aza** y a las sobrinas de **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, a **Julio Camilo De los Santos Viola**, **Boanerges Reyes Batista**, **Franklin Antonio Mata Flores**, entre otras personas; explicará los cuadros que utilizaban para tener un control de los gastos de los fondos provenientes de corrupción; explicará los distintos Codinomes utilizados por estos; confirmará la compra de ropa, boletos aéreos, y artículos personales para **Juan Carlos Torres Robiou** y su familia. Establecerá que **Rafael Núñez de Aza** también ejercía funciones en CONANI. Explicará que le entregaban dinero a la Unidad Interna de Contraloría General en la Policía Nacional, a Wilson de presupuesto. Explicará las distintas maniobras utilizadas para distraer fondos de CESTUR tanto de inteligencia con el imputado **Ventura Pichardo** y **Roberto Acevedo**. Explicará que iba a buscar dinero mensual en efectivo en la estación de combustible La Marina, donde el imputado **Cesar Félix Ramos Ovalles**, quien se lo entregaba en bolsas de regalo. Establecerá que tenía instrucción de destruir todo cuando cambió el gobierno. También explicará como funcionaba la venta de especialismos y pensiones, así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

2. **Interrogatorio firmado en fecha 20 de agosto del año 2021, por el ciudadano Migel Cancú Ramirez, en calidad de ex encargado de contabilidad y ex Gerente Financiero del CESTUR, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0048849-5, domiciliado en la calle I, no. 3, Los Cerros del Norte, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la forma en que se distraían los recursos destinados a raciones, inteligencia y viáticos en el CESTUR; como se realizaban los cuadros y se elaboraban los expedientes con soportes falsos para los procesos de pagos; cuales empresas no suplían realmente en





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

CESTUR y cuales eran propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza**; establecerá la forma en que se repartían los beneficios los miembros del entramado, principalmente **Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Carlos Lantigua, Yehudy Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura Pichardo, Roberto Acevedo Tejeda**; también establecerá que el coronel **Yehudy Blandesmil Guzmán** tenía participación en el tema de nómina; establecerá los lugares en donde el interrogado iba a realizar retiros de dinero para **Rafael Núñez de Aza** y **Juan Carlos Torres Robiou** como es el caso de VIAMAR y Santo Domingo Motor; de igual forma establece como funcionaba el esquema de corrupción con el imputado **Cesar Félix Ramos Ovalle** sobre la forma en que buscaban el dinero de **Rafael Núñez de Aza** y **Juan Carlos Torres Robiou** donde esté en la estación de combustible Texaco de la Av. España y que el mismo nunca entregó el combustible; así mismo establecerá las razones en donde todas las transacciones se realizaban en la sucursal 550 del Banco de Reservas, en donde era Gerente la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**; también demostrará que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** era la mano derecha de Rafael Núñez de Aza, además de participar activamente en el tema relacionado a la nómina; así mismo demostrará que le instruyeron los superiores a destruir todos los documentos que pudieran de servir de evidencia de los actos de corrupción; entre otras informaciones que son de su conocimiento y del interés del tribunal.

**3. Interrogatorio firmado en fecha 22 de mayo del año 2021, por el teniente de corbeta Jacobo Horacio De la Cruz Duarte, en su calidad de ex encargado de combustible del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1306495-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.**

Con el mismo demostraremos la falsedad en los expedientes de combustible en el CESTUR, puesto que el mismo firmaba por instrucción de sus superiores recibiendo tickets de combustibles de las empresas SOS CARRETERA, OPTUMUS y RAWEL SRL, que nunca eran entregados, sino que era un medio de distraer fondos del CESTUR por parte de **Juan Carlos Torre Robiou** y **Rafael Núñez de Aza**. De igual forma, el mismo establece que llegó a recoger dinero de parte del imputado **Cesar Félix Ramos Ovalles**,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

por instrucciones de **Rafael Núñez de Aza** y que dicho dinero era para este **Juan Carlos Torre Robiou**. También establece que era el encargado de ir a los pueblos a entregar las raciones alimenticias, los cuales no era la cantidad que se ponía en los cuadros, sino que solo eran unos DOP\$631,000 pesos mensuales, aunque los cuadros decían que eran DOP\$4,300,000.00. Admite también que hizo un depósito a **Único Real State e Inversiones** por un monto de DOP\$1,000,000.00 por instrucciones de **Rafael Núñez de Aza**. También establece que hacían todas las transacciones en la sucursal 550 del Banco de Reservas, en la Av. Venezuela porque allí harían todo sin inconvenientes al estar la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

4. **Interrogatorio firmado en fecha 20 de agosto del año 2021 por el ciudadano Israel Blanc Hernández, en calidad de ex miembro del departamento financiero del CESTUR, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1680434-5, domiciliado en la calle Ramon Castillo, no. 10, residencial Jonathan II, apartamento 4C, Alma Rosa I, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que se encargaba de realizar compras de gastos personales con el dinero de CESTUR, para los imputados **Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza**; que iba a la sucursal 550 del banco de reservas, donde la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**, a realizar transacciones por instrucciones de sus superiores; que le encargaron un listado de personas y servicios, a las que debía transferir dinero sacado de las partidas de raciones e inteligencia de CESTUR, de forma recurrente, entre las que se encuentran los pagos para mantenimiento de las propiedades (residencial Regata y Arroyo Naranjo) de **Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza**, depósitos a los imputados **Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batistas, Mata Flores** y las sobrinas **del Adán Benoni Cáceres Silvestre**; de igual forma establecerá que nunca recibieron tickets de la Estación de combustible la Marina, propiedad del imputado **Cesar Félix Ramos Ovalles** y que en dicha estación se tenía que ir periódicamente a buscar dinero en efectivo para entregárselo a Rafael Núñez de Aza; establecerá que mensualmente le entregaba a la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

imputada **Rossy Guzmán Sánchez** dinero para el pago de TSS de las empresas de **Rafael Núñez de Aza** así como el pago del mantenimiento del apartamento en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, del imputado **Juan Carlos Torres Robiou**; así mismo demostrará que le instruyeron los superiores a destruir todos los documentos que pudieran de servir de evidencia de los actos de corrupción; entre otras informaciones que son de su conocimiento y del interés del tribunal.

5. **Entrevista firmada en fecha 24 de agosto del año 2021 por la ciudadana Lesbia Inés Mariana Cabrera, en calidad de representante del área inmobiliaria de la empresa SONULI S.A., quien es dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0976573-5, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos la forma de adquisición de las propiedades de los imputados **Boanerges Reyes Batistas, Franklin Antonio Mata Flores, Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Kelman Santana**; de forma particular establecerá que la propiedad a nombre de **Único Real State e Inversiones SRL**, empresa representada por la imputada **Rossy Guzmán Sánchez** en principio fue negociada por el imputado **Rafael Núñez de Aza** estableciéndole que la propiedad era para **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batistas, Franklin Antonio Mata Flores y Elvis Feliz Pérez**. Posteriormente tuvo contacto en la negociación con **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, pero nunca con los demás, y que el contacto y con quien manejaron siempre fue con **Rafael Núñez de Aza**. Igual forma establecerá que luego de pagados los terrenos fue que le establecieron que hiciera los contratos a nombre de **UNICO REAL STATE e Inversiones**, momento en que comienza a interactuar con **Rossy Guzmán Sánchez**, además establece que los pagos eran hechos en efectivo. Así mismo establecerá todos los terrenos que fueron comprados por los imputados, como el DT-18 comprado por **Kelman Santana**, quien fue llevado por **Rafael Núñez de Aza** a la inmobiliaria SONULI SA; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés del tribunal.
6. **Entrevista realizada en fecha 7 de junio del 2021, a los señores José Maria Abreu Molina y Gisela Hernández De Abreu, dominicanos, mayores de edad, portadores**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de la cédula de identidad y electoral no. 047-0036534-1 y 047-00374143-0, **respectivamente, domiciliados en la ciudad de La Vega.** Con el mismo demostraremos que el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, al que le conocen como Willy, le compró en nombre de **Adán Benoni Cáceres Silvestre** un terreno de 320 tareas, en La Vega para instalar una finca por un monto de DOP\$14,400,000.00 y otro para él mismo por un monto de DOP\$5,395,000.00 donde instaló una granja de pollos. Establecen que ambos pagos se los hizo en efectivo, y llevaba el dinero en sacos. De igual forma establecen el cambio radical de la situación económica del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, antes de entrar a la función en el CUSEP y luego de esta; entre otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

7. **Interrogatorio firmado en fecha 30 de agosto del año 2021, por la ciudadana Nicole Yomarys González Núñez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 402-1024870-0, domiciliada en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que quien poseía el control y la administración de las empresas **SSA CORPORATION** y **MELJO COMERCIAL EIRL**, era la imputada **Jehohanna Rodríguez Jiménez**, y que esta no era más que su asistente, devengando un salario de DOP\$10,000 mensuales, sin embargo, le pidió que le prestara sus datos para poner los cheques a su nombre. De igual forma establecerá que dicha empresa no poseía almacén ni logística para suplir lo que aparentaba vender. También explicará que iba con **Jehohanna Rodríguez Jiménez** a la sucursal 550 del Banco de Reservas, donde la coimputada **Esmeralda Ortega Polanco**, pero que **Jehohanna** le quitaba su cedula y entraba sin hecha a realizar las transacciones millonarias; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
8. **Interrogatorio firmado en fecha 22 de septiembre del año 2021, por el teniente coronel de la Policía Nacional, Juan Santiago Morales García, en calidad de ex encargado de compras del CUSEP (2014-2020) y ex ayudante del director del CESTUR (2008-2010), dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 002-0094371-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Domingo.** Con el mismo demostraremos que los expedientes de compras y contrataciones en el CUSEP están contentivos de falsedad. Estos no eran llevados en el departamento de compras que este dirigía, sino que los expedientes se los entregaba listo el imputado **José Manuel Rosario Pirón**, y ya venía con las firmas de los coimputados **Rafael Núñez de Aza** y **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, con las empresas que estos designaban. Este establece que, por instrucciones de estos superiores, debía firmar los expedientes como si los hubiera redactado. Establece de igual forma que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** es la mano derecha de **Rafael Núñez de Aza**. De igual forma establece que no recibían tickets de combustibles en CUSEP, a pesar de que supuestamente se contrataron millones de pesos en compras de tickets. También establece que cuanto fue ayudante del director de CESTUR, también era encargado de combustible, y que, aunque aparecen facturas y pagos a la empresa SOS CARRETERA del imputado **Rafael Núñez de Aza**, solamente suplía combustible realmente una empresa que se llama **ERICK GAS**, entre otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

9. **Interrogatorio firmado en fecha 10 de agosto del año 2021, por el ciudadano Samuel David Pou Coen, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1402445-8, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que en calidad de representante legal de la empresa **KRATOS VENTURES INC.**, en el año 2019, negoció con el imputado **Juan Carlos Torre Robiou** la venta a este del apartamento 13-1-B del condominio Balcones del Atlántico, Las Terrenas, por un monto de DOP\$13,327,600, y que este le estableció que la empresa **UNICO REAL STATE E INVERSIONES**, de la coimputada **Rossy Guzmán Sánchez** estaba en la disposición de comprarlo y pagarlo al contado, y que aunque el apartamento se iba a poner a nombre de **UNICO REAL STATE E INVERSIONES** las negociaciones fueron con el imputado **Juan Carlos Torre Robiou**. Establece que en calidad de comprador le prestó el apartamento al imputado **Juan Carlos Torre Robiou** antes de hacer la venta. También establece que quien le entregó los documentos constitutivos de **UNICO REAL STATE E INVERSIONES** para el



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

contrato y un cheque del pago, fue el coimputado **Rafael Núñez de Aza**, y que quien le puso en contacto con este fue **Juan Carlos Torre Robiou**. Establece que también intercambio informaciones con **Rossy Guzmán Sánchez**, y que a quien le entrega el apartamento es a **Juan Carlos Torre Robiou**, y que tuvo inconvenientes pues tenía que retirar el mobiliario para entregar el apartamento y el señor **Juan Carlos Torre Robiou** le reclamó que estaba incluido por lo cual terminaron dejándolo, entre otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

10. **Interrogatorio firmado en fecha 27 de julio del año 2021, por el ciudadano José Rafael Madera Madera, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0538448-1, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos los vínculos de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza** con la plaza Randa Internacional, ubicada en el Km. 18 de la Autopista Duarte. De igual forma el mismo explica que presta su nombre para disfrazar las acciones del imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** en la empresa **CSNA Universo Empresarial** SRL, y que los inmuebles y vehículos a nombre de dicha empresa son de los imputados **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza**, entre otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

11. **Interrogatorio firmado en fecha 27 de julio del año 2021, por el primer teniente Johan Manuel Camacho Graciano, en su calidad de ex ayudante del Director de Recursos Humanos del CUSEP; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1876546-0, domiciliado en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la estructura organizacional del CUSEP; explicará la forma en que funcionaba la estructura de corrupción en las nóminas, estableciendo que Recurso Humanos no tenía acceso a los salarios ni incentivos de los miembros, sino que esas informaciones lo manejaba el departamento financiero compuesto por los imputados **Rafael Núñez De Aza** y **José Manuel Rosario Pirón**, así como por **José Ramon Santos Jiménez**. De igual forma reconoce que participó en la recolección de dinero sustraído de nómina en la parte de reclutamiento de miembros para ingresarlos que luego le depositaban a él y este posteriormente a





**José Ramon Santos Jiménez**; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

12. **Interrogatorio firmado en fecha 04 de abril del año 2021, por el teniente coronel José Ramon Santos Jiménez, en su calidad de ex miembro del departamento financiero del CUSEP y del CESTUR; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 224-0005024-5, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos la forma en que funcionaba el esquema de recolección de dinero proveniente de nóminas en CESTUR y CUSEP. Establece de forma precisa que la decisión de entrar y sacar personas de las nóminas era una decisión, bajo firma, de los directores de CESTUR y CUSEP; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
13. **Interrogatorio firmado en fecha 23 de junio del año 2021, por el ciudadano Víctor Antonio Núñez Martínez; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0105713-1, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que el imputado Rafael Núñez de Aza le compró 1,540 metros cuadrados de terrenos en Jarabacoa, por un monto de DOP\$13,000,000.00, dinero que le fue pagado en cheques entregados por **Nurys Lantigua**, gerente del Banco de Reservas de la Venezuela y pagos en efectivo que le hacía el capitán **David Agustín Abreu Padilla**, asistente personal de **Rafael Núñez de Aza** en CESTUR. De igual forma establecerá que le venido un apartamento en Guayacanes a **Rafael Núñez de Aza** por una jeepeta Lexus negra 2013 que valía US\$85,000.00; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
14. **Interrogatorio firmado en fecha 19 de agosto del año 2021, por la teniente de Fragata Susana Adolfo Reyes, en calidad de analista de compras del CUSEP; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0544257-8, domiciliada en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos las irregularidades y falsedades evidenciadas en los procesos de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

compras del CESTUR. La misma declara que los procesos eran ficticios y que los suplidores llegaban elegidos por el director **Juan Carlos Torres Robiou** y su gerente financiero **Rafael Núñez De Aza**, a la misma le entregaban los expedientes listos desde el área de contabilidad para que los firmará y subiera; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

15. **Interrogatorio firmado en fecha 25 de agosto del año 2021, por el mayor del Ejército Manolo Jiménez Alcántara, en calidad de encargado de combustible del CUSEP; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1163078-6, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos las irregularidades encontradas por el mismo al tomar posesión de la sesión de combustible del CUSEP en agosto del año 2020, entre las que se encuentra que establece la verdadera capacidad de los depósitos de combustibles del CUSEP, el cual es inferior a las cantidades compradas y recibidas mensualmente por la gestión de **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y **Rafael Núñez de Aza**. Además, establecerá que el depósito y la estación tenían muchos años abandonado, sin dársele uso; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

232

16. **Interrogatorio firmado en fecha 01 de septiembre del año 2021, por el coronel del Ejército Juan Francisco Caraballo González, en calidad de ex encargado de la división de almacén del CUSEP (2012-2020); dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1167076-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que los acuses, entradas al alancen y conduces relacionados a las empresas de **Rafael Núñez de Aza**, contienen falsedades en su contenido en el entendido de que reconocer haberlas firmados, pero por instrucciones de los superiores pues las cantidades de mercancías recibidas en documentos no se corresponden con las cantidades reales. De igual forma establecerá que quien hacia los expedientes “cuadrados” y se los entregaba a este para firma era el coimputado **José Manuel Rosario Pirón**. De igual forma establece la vinculación de **Rosy Guzmán Sánchez** con las empresas de **Rafael Núñez de Aza**, que los expedientes venían ya con la firma de **Adán Benoni Cáceres Silvestre** en y explica que



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

muchos de los procesos de adquisición de productos eran falsos; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

17. **Interrogatorio firmado en fecha 02 de septiembre del año 2021, por el 2do teniente Wellington Fernández Madera; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-0242835-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos la falsedad de las contrataciones para venta de combustible de RAWEL IMPORTADORES SRL con CESTUR, puesto que le prestó su empresa a **Rafael Núñez de Aza** a estos fines, pero nunca entregó combustibles ni tickets, de igual forma establece que si suplió combustible en el CUSEP pero que tenía que darle el 50 % de las ganancias a **Rafael Núñez de Aza** para mantener el negocio, así como con la relación de vehículos con su empresa J&F, por lo que tenía que sacarle el 10% de las ganancias a este. Establece también que no reconoce su firma en los documentos societarios de la empresa SSA CORPORATION, alegando que son falsificaciones de su firma. De igual afirma que fue puesto en una nómina que no conocía de parte de **Rafael Núñez de Aza**, pero debía entregarle mensualmente el dinero a este; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

233

18. **Interrogatorio firmado en fecha 24 de agosto del año 2021, por la ciudadana Mariana Antonia Reyes de Disla; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-0816428-6, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que es tía política de **Rafael Núñez de Aza** y que este la puso sin su consentimiento como socia en la empresa SSA CORPORATION, pero que no conoce nada de la compañía ni mucho menos ha recibido beneficios de nada de eso. Establece también los orígenes humildes de **Rafael Núñez de Aza** que contractan con el crecimiento desmedido de su patrimonio; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

19. **Interrogatorio firmado en fecha 24 de agosto del año 2021, por el ciudadano Genaro de Jesús Reyes Bello; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**y electoral no. 001-0816427-8, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que conoce a **Rafael Núñez de Aza** desde hace muchos años, que es auditor del Hospital de la Policía Nacional, y que a pesar de que aparece como accionista de la empresa SSA CORPORATION, es de **Rafael Núñez De Aza** y que esta porque firmo unos documentos sin revisar que le paso este, pero que le pidió que lo excluyeran. Establece que no conoce la operatividad de dicha empresa y que nunca recibió ningún beneficio; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

20. **Interrogatorio firmado en fecha 26 de agosto del año 2021, por la ciudadana Mara Massiel Fiallo Hernández; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-1899773-3, domiciliada en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que esta reside en el apartamento 5C de la Torre Lise Carolina, que se encuentra a nombre de UNICO REAL STATE e INVERSIONES, sin embargo, el contrato de alquiler y los pagos están a nombre de **Epifanio Peña Lebrón**, ex consultor jurídico del CUSEP, quien firma como propietario; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

234

21. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por Mayor del Ejército Richard Alberto Polanco Prensa; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1202001-1, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas a Erickson Brens, quien es una cabeza recolectora; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
22. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por Yeison García Taveras; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 013-000377-4, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

23. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el cabo del Ejército Javier Polanco De los Santos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 223-0171864-3, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
24. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el cabo del Ejército Manuel Sánchez Ramírez; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2587369-0, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
25. **Interrogatorio firmado en fecha 10 de septiembre del año 2021, por el cabo del Ejército José Miguel Rosario Silverio; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2592681-1, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Vicente Girón, quien es una de las cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
26. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el primer teniente del Ejército Yulise Ramirez Encarnación; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1288930-8, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

27. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el primer teniente del Ejército Andy Rafael Rodríguez Acevedo; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2101318-4, domiciliado en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias a Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
28. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el capitán del Ejército Sara Contreras Rodríguez; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-1435036-6, domiciliada en Pedro Brand, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
29. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el sargento mayor Kenedi Jesús De la Cruz Heredia; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 005-0046410-2, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al mayor del ejército Anselmo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
30. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el sargento mayor Luisa Altagracia Gómez Corniel; dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 056-0131404-9, domiciliada en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

31. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el sargento mayor Nicolás Lebrón Novas; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 011-0035634-2, domiciliado en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
32. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el raso Jeffry Mordían Rosario; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-3883343-4, domiciliado en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
33. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el cabo Jongel Matos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 154-0002262-8, domiciliado en Pueblo Viejo, Azua, provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
34. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el segundo teniente Rodrigo De Jesús Batista Hernández; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1108481-0, domiciliado en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al Mayor Anselmo Vásquez del Ejército; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

35. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el segundo teniente del ejército Daniel Fernando Germosén Vargas; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2455240-2, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
36. **Interrogatorio firmado en fecha 07 de septiembre del año 2021, por el cabo Audry Abreu Burgos; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-2478723-0, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Johan Camacho Graciano ERD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
37. **Interrogatorio firmado en fecha 15 de septiembre del año 2021, por el raso Juan Carlos Rodríguez Ureña; dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral no. 402-3893968-6, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
38. **Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al primer teniente del ejército Manoldys Pérez Pérez, dominicano, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.223-0061984-2, domiciliado y residente en Santo Domingo Este,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos las circunstancias de tiempo, modo y lugar que del Cestur y/o Politur a través del **Segundo teniente del Ejército Wilmer Batista Moreno**, lo contactaron para indicarle que le pagarían por concepto de salario treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), pero que de los mismos tenía que entregar veintiocho mil pesos (RD\$.28,000.00) y quedarse con dos mil pesos (RD\$.2,000.00), así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.

**39. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al primer teniente del Ejército, Esmeldy Javier Bello Núñez, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad No.402-2094241-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos las circunstancia de tiempo, modo y lugar que, el 1er tte del Ejército y miembro del CUSEP, Johan Manuel Camacho Graciano, hizo que a partir del mes de mayo del año 2021 le depositaran por concepto de nómina treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), dinero que luego debía ser transferido por el **1er Tte, ERD, Esmeldy Javier Bello Núñez** a Johan Manuel Camacho Graciano y por qué del monto de treinta mil pesos dominicanos (RD\$.30,000.00), lo menos que debía transferirle eran veintiocho mil pesos (RD\$.28,000.00), así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.

239

**40. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al Raso del Ejército, Franquely de Jesús Cruz Batista, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad No.402-3373225-0, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo probaremos circunstancia de tiempo, modo y lugar en la cual el **Mayor, ERD y Supervisor General de Gestión Operativa de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), Santo Anselmo Vásquez**, logro que en fecha 22 de marzo del 2021 y 03 de mayo del 2021, le practicaran a la cuenta de nómina del **Raso, ERD, Franquely de Jesús Cruz Batista**, la suma de treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos con setenta y cinco centavos (**DOP\$.34,952.00**), monto que luego hizo el **Mayor, ERD y Supervisor General de Gestión Operativa de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), Santo Anselmo Vásquez** le entregara el **Raso, ERD, Franquely de Jesús Cruz Batista**, con la presente acta, también probaremos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la demás declaraciones entorno al modos operandi que utilizaron para apropiarse de manera ilícita del referido monto económico, así como cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.

- 41. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre a la mayor del Ejército, Damarys Risely Lara de León, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.001-1166287-0, domiciliada y residente en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente Vicente Girón Jiménez de la FARD, quien es una de cabezas recolectoras; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 42. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al mayor del Ejército, Braulio Delkinnedil Pinales Morillo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.075-0008578-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al teniente del Ejército Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 43. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al 2do teniente del Ejército, Félix Antonio Acevedo Sánchez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.001-1853549-1, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al segundo teniente del Ejército Wilber Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 44. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al mayor del Ejército, Anti Ramón Díaz Minaya, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.001-1165347-3, domiciliado y residente en Domingo Este, Provincia Santo**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlas mediante transferencias al mayor del Ejército Santo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**45. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al capitán del Ejército, Juan Gózales Castro, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.058-0023435-2, domiciliado y residente en Villa Rivas, San Francisco de Macorís.**

Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al Capitán Pedro Castillo Nolasco; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**46. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al cabo del Ejército, Juan Luis Duverge Linares, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.225-0082006-7, domiciliado y residente en Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo.**

Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al teniente del Ejército Yodelmi Montero Méndez; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**47. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre a la segunda teniente, Dariela Matos Santana, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.223-0043877-1, domiciliada y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.**

Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al segundo teniente del Ejército Wilber Batista Moreno; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

**48. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al sargento del Ejército Luis Miguel Cuello Adames, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.226-0018223-6, domiciliado y residente en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.**

Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al primer teniente del Ejército, Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.

- 49. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al sargento Luis David Duran Peralta, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.229-0018324-9, domiciliado y residente en Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al primer teniente del Ejército, Johan Camacho Graciano; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 50. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al cabo del Ejército, Osvaldo Gomera Colon, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No.223-0076557-9, domiciliado y residente en la Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al mayor del Ejército, Santo Vásquez Mejía; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 51. Interrogatorio practicado en fecha 13 de septiembre al primer teniente del Ejército, Yomahira Elizabeth Feliz Pérez, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No.001-1783128-9, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional.** Con el mismo demostraremos que recibía dinero de parte de nóminas que luego tenía que entregarlo mediante transferencias al teniente del Ejército, Wilbert Batista; así como otras informaciones de su conocimiento y del interés para el proceso.
- 52. Interrogatorio realizado a Lisandro de Jesús Cabrera Alemán, Coronel de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0300645-2.** Con el cual probaremos que era el asistente del imputado Julio Camilo de los Santos Viola en el CUSEP, desde 2012 al 2020, entregándole el dinero para el pago de los apartamentos de los imputados Julio Camilo





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de los Santos Viola y Adán Benoni Cáceres de la Torre Harrianet IX, dinero que salía del CUSEP. Realizó varias transferencias por mandato del imputado Julio Camilo de los Santos Viola a varias personas, según relata el imputado le entregaba el dinero en efectivo y este último lo transfería. Así como también otros temas relevantes.

53. **Interrogatorio realizado a Sterling Antonio Peralta Santos, Coronel Paracaidista de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad titular de la cedula de identidad No. 001-1176784-4, con domicilio en Santo Domingo Este, Santo Domingo.** Con el cual probaremos que el mismo era Encargado de Inteligencia del CUSEP, trabajo allí desde el 2012 hasta el 2020 pero que nunca recibió los fondos para Operaciones de Inteligencia, negando saber de qué lo mismo existía. Concomitantemente era Encargado de Mesa, ahí su función era recibir el dinero mandados por las instituciones castrenses 1,200,000 mensual, el dinero era usado para compras de alimentos, el restante era repartido por el imputado Rosario Pirón entre los demás encargados de mesas. Así como también otros temas relevantes.
54. **Interrogatorio realizado a Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo, Teniente Coronel del Ejército de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 005-0036208-2, con domicilio en Santo Domingo Norte, Santo Domingo.** Con el cual probaremos que trabajaba en el CUSEP desde el 2012 al 2020. Identifica cinco transferencias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola por valor de DOP\$40,000 mensuales durante 2020, dinero recibido por el especialismo conseguido como Sub Director de los Voluntarios del Ministerio de Defensa. Así como también otros temas relevantes.
55. **Declaración testimonial a Barón Bienvenido Pérez Natera, Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-1189185-9, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que realizó varias transferencias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola, seis en total, por valor de DOP\$60,000 cada una, esto mientras estuvo como Vicepresidente de la Junta de Retiro



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de las Fuerzas Armadas, en el periodo septiembre 2019 marzo 2020, el fundamento de las transferencias que fueron para una ayuda. Así como también otros temas relevantes.

56. **Interrogatorio realizado a José Raúl Rodríguez Duval, Coronel del Ejército de la Republica Dominicana (ERD), dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0609829-6, domiciliado en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo.**

Con el cual probaremos que era miembro del CUSEP desde 2012 a 2020, al igual que su esposa, se desempeñaba como jefe de anillo. Asimismo fue designado como Sub Director del Servicio Medio Ambiental (SEMPA), en los meses de marzo a agosto 2020, posición que fue lograda gracias al imputado Julio Camilo de los Santos Viola, a quien le depositó en cinco ocasiones DOP\$60,000 pesos, en el tiempo que estuvo en el SEMPA. Así como también otros temas relevantes.

57. **Interrogatorio realizado a Manuel De Jesús Alba Solano, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula No. 095-0000017-0, domiciliado y residente en Santiago.**

Con el cual probaremos que es suegro y uno de los testaferros del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual posee múltiples inmuebles a su nombre y a nombre de su esposa que no puede justificar, identificar ni precisar. Así como también otros temas relevantes.

58. **Interrogatorio realizado a Elida María Trinidad Santiago, dominicana, mayor de edad, ama de casa, titular de la cedula de identidad No. 095-0000808-2, domiciliada y residente en Santiago.** Con el cual probaremos que es suegra y uno de los testaferros del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual posee múltiples inmuebles a su nombre y a nombre de su esposo que no puede justificar, identificar ni precisar. Así como también otros temas relevantes.

59. **Interrogatorio realizado a Enmanuel Antonio Alba Trinidad, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 095-0016163-4, domiciliado y residente en Santiago.** Con el cual probaremos que el mismo se dedica a criar cerdos, que es hermano de Angélica María Alba y cuñada del imputado Julio Camilo de los Santos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Viola, el mismo es testaferro del imputado, manifestando que posee cinco terrenos en Lacey a su nombre, cuatro de ellos adquiridos en el año 2020, que los pagos fueron hechos en efectivo en distintos montos. Así como también otros temas relevantes.

60. **Interrogatorio realizado a Lucia de los Santos Viola, dominicana, abogada, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0317182-3, domiciliada y residente en Santo Domingo Este, Santo Domingo.** Con la cual probaremos que es hermana del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, aclara con relación a varias transferencias que han reportado RTE; establece que administra, conjuntamente con su hija Onoris, dos apartamentos ubicados en la Torre Harrianet, el 3-A y el 10-C, el primero propiedad de Adán Benoni Cáceres y donde fue arrestado el imputado Alejandro Montero Cruz, y el segundo propiedad de su hermano Julio Camilo de los Santos Viola, de igual forma manifiesta el precio que pagan de mantenimiento, que el dinero era entregado y/o transferido por el coronel Lisandro Alemán, asistente de Viola en el CUSEP, mensualmente. Asimismo señala que administra otros apartamentos de su hermano que están ubicados en la Torre Elsa. Individualiza otros terrenos ubicados en Santo Domingo Este relacionados a Viola y a ella. Así como también otros temas relevantes.
61. **Interrogatorio realizado a Onoris Beatriz Soto de los Santos, abogada, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 223-0109070-4, con domicilio en Santo Domingo.** Con el cual demostraremos que es la persona que le administra un apartamento en la Torre Harrianet al imputado Adán Benoni Cáceres, asimismo de que es sobrina del imputado Julio Camilo de los Santos Viola. Así como también otros temas relevantes.
62. **Interrogatorio realizado a Antonio Santos Rodríguez Fermín, dominicano, mayor de edad, ingeniero, titular de la cedula de identidad No. 031-0284917-5, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que es compadre del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, el cual eran vecino en el Residencial Doña Elena, que tiene un solar alquilado en OCABID donde funciona su oficina, asimismo establece que donde vive Viola es un bien asignado por OCABIB desde el 2003, el 3D luego fusionaron el 4D también. Aclara que en un terreno común el imputado Viola construyó en el 2017 un



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

gazebo, una piscina, área de gimnasio, una cancha, entre otras zonas. Así como también otros temas relevantes.

63. **Interrogatorio realizado a Nelson Domingo Torres Chávez, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0247983-3, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que conoce a Julio Camilo de los Santos Viola, y que le realizó un supuesto préstamo, usando como intermediario a Joselito Auto Import, por DOP\$10,000,000, eso fue en marzo del 2021, a la fecha de la entrevista había pagado más de la mitad del dinero, con cuotas que van de DOP\$800,000.00 a DOP\$1,000,000, mensuales. Así como también otros temas relevantes.
64. **Interrogatorio realizado a José Agustín Cabrera Pimentel, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0215990-6, domiciliado en Santiago.** Con el cual probaremos que fue la persona que buscaron para ser intermediario en el “préstamo” de DOP\$10,000,000.00, realizado con el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, pero que en sí el préstamo fue realizado entre el imputado y el señor Nelson Torres. Así como también otros temas relevantes.
65. **Interrogatorio realizado a Jaime Antonio Peña, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 001-0505741-8, domiciliado en el Distrito Nacional.** Con el cual probaremos que fue la persona que tenía bajo su poder los inmuebles propiedades de Inmobiliaria Ely en el Residencial Doña Elena, y que estaban en poder de OCABID, donde reside el imputado Julio Camilo de los Santos Viola. También establecerá que estos apartamentos eran de un narcotraficante que fue procesado en el año 2000 y que alguien lo buscó para que firmara un poder para administrar los mismos. Así como también otros temas relevantes.
66. **Interrogatorio realizado a Jose Adalberto Hidalgo Cáceres, comerciante, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 064-0010054-8, domiciliado en Santo Domingo.** Con el cual probaremos que es esposa de la hermana del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, la señora Lucia de los Santos Viola, y tienen una



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

cuenta mancomunada que ha reportado RTE. También establece que le ha realizado trabajos al imputado Viola en sus terrenos de Santo Domingo Este. Así como también otros temas relevantes.

**67. Interrogatorio realizado a Rosemary María Amarante Vargas, dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0040252-2, con domicilio en Santiago.**

Con el cual probaremos que vendió el apartamento 2-B del Residencial Doña Elena por supuestamente US\$63,000.00 dólares. El dinero fue transferido por el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, pero este transfiere la suma de DOP\$10,916,000 según reporte de RTE, aunque el inmueble en principio no fue vendido a este sino a una persona llamada Karina de la Rosa, pero Viola es quien se presenta a ver el inmueble y es quien realiza el pago. El pago del dinero por el apartamento fue recibido por cuenta mancomunada de esta con María Altagracia Meléndez. Así como también otros temas relevantes.

**68. Interrogatorio realizado a María Altagracia Meléndez dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 031-0046014-0, con domicilio en Santiago.**

Con el cual probaremos que, en cuenta mancomunada con Rosemary María Amarante Vargas, en el Banco de Reservas No. 9603595852, recibió la transferencia en razón del pago del apartamento 2-B del Residencial Doña Elena, en Santiago.

**69. Interrogatorio realizado a Wilkin Valdez Pérez, Sargento Mayor del Ejército de la Republica Dominicana, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula No. 011-0033819-1, domiciliado y residente en Santiago.**

Con el cual probaremos que realizó transacciones millonarias a Julio Camilo de los Santos Viola, sin tener justificación alguna. Así como también otros temas relevantes.

**70. Oficio No. 1639 de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, de fecha veintiocho (28) de junio de 2021 relativo a informe financiero de los señores Julio Camilo de los Santos Viola y Compartes, conteniendo como anexos: informe emitido por el Banco Popular de fecha 21/06/2021, CD, informe emitido por el Banco Santa Cruz de fecha 08/06/2021 y CD, informe emitido por la Asociación Cibao de**



**Ahorros y Préstamos de fecha 16/06/2021 relativo a información financiera de Francisco Miguel García y compartes y CD. Total, de 16 páginas impresas.** Con lo mismo probaremos las informaciones registradas en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre del imputado Julio Camilo De los Santos Viola y sus allegados.

**71. Oficio No. 1704 de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, de fecha primero (1) de julio del 2021 relativo a informe de información financiera del señor Julio Camilo de los Santos Viola y compartes, conteniendo como anexos: oficio No. 6261 de la Superintendencia de Bancos de fecha 22/06/2021 sobre información de inversiones en el Banco Central. Total, de 8 páginas.** Con lo mismo probaremos las informaciones registradas en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre del imputado Julio Camilo De los Santos Viola y sus allegados.

**72. Oficio 1652 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintinueve (29) de junio del 2021 relativo de informe de información financiera del señor Julio Camilo de los Santos Viola y compartes, conteniendo como anexos: informe financiero emitido por el Banco Popular de fecha 21/06/2021 y CD.** Con lo mismo probaremos las informaciones registradas en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre del imputado Julio Camilo De los Santos Viola y sus allegados.

**73. Oficio 2593 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintidós (22) de septiembre del 2021 relativo de informe de información financiera de los señores Ana Bel Suarez, Cipriano Agustín, Santiago Antonio Suarez Peguero, Eric Daniel Pereyra Núñez, Cristian Elias Serrano Lara, Andrés Alcántara Lebrón, Jacobo Horacio De la Cruz, Jairo Hernández, José Manuel Rosario Pirón, Luis Alberto Coronado Abreu, Mercedes Matías Jiménez y Nicole Yomarys González, conteniendo como anexos: remisión del Banco de Reservas de fecha 08/06/2021 y CD.** Con lo mismo probaremos las informaciones registradas en las distintas entidades de





Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**74. Oficio 2778 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintidós (04) de octubre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: remisiones realizadas por el Banco de Reservas de fechas 15/09/2021 y 22/9/2021, además de un CD.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**75. Oficio 2524 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha diecisiete (17) de octubre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: un CD con informaciones del Banco Múltiple BHD-León.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

249

**76. Oficio 2826 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha ocho (08) de octubre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: una comunicación de Caribe Express de fecha 26 de agosto del 2021 con movimientos de remesas de la teniente coronel de la Fuerza Aérea, Cándida Ureña Nolasco.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de **la teniente coronel de la Fuerza Aérea, Cándida Ureña Nolasco.**

**77. Oficio 2544 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veinte (20) de septiembre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: dos comunicaciones del Banco de Reservas de fechas 02/09/2021 y 10/09/2021, y dos CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.



- 78. Oficio 2587 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintidós (22) de septiembre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicaciones de los Banco de Reservas, Banco Popular, Asociación la Nacional de Ahorros y Prestamos, Agente de Remesas y Cambio Vimenca, de fechas 02/09/2021 y 10/09/2021, y un CD con informaciones de distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
- 79. Oficio 2586 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintidós (22) de septiembre del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 05 de agosto del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
- 80. Oficio 2326 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha treinta y uno (31) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 25 de agosto del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
- 81. Oficio 2265 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veinticinco (25) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 13 de agosto del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de



Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**82. Oficio 2136 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha diez (10) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 08 de agosto del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**83. Oficio 2133 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha diez (10) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 03 de agosto del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**84. Oficio 2042 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha dos (02) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 28 de julio del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**85. Oficio 1956 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintisiete (27) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos: comunicación del Banco de Reservas de fecha 22 de julio del 2021 y un CD con informaciones del Banco de Reservas.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de



Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**86. Oficio 1847 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha quince (15) de agosto del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexo CDs con informaciones distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**87. Oficio 1594 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintitrés (23) de junio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexo CDs con informaciones distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

252

**88. Oficio 1616 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veinticuatro (24) de junio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexo CDs con informaciones distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**89. Oficio 2022 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintinueve (29) de julio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos un CD con informaciones distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.



90. **Oficio 1763 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha ocho (08) de julio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos una comunicación del Banco Popular dominicano de fecha 07 de julio del año 2021 y un CD con informaciones del Banco Popular.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
91. **Oficio 1725 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha seis (06) de julio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
92. **Oficio 1455 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha nueve (09) de junio del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
93. **Oficio 1254 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintiuno (21) de mayo del año 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.
94. **Oficio 1245 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veinte (20) de mayo del año 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**95. Oficio 1105 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha siete (07) de mayo del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**96. Oficio 1020 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha tres (03) de mayo del 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

254

**97. Oficio 0914 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintisiete (27) de abril del año 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicaciones y CDs de las distintas entidades de intermediación financiera.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.

**98. Oficio 2592 de la Superintendencia de Bancos de la Republica dominicana de fecha veintitrés (23) de septiembre del año 2021, relativo a Certificación de Productos Financieros, conteniendo como anexos comunicación del Banco de Reservas y un CD.** Con lo mismo probaremos las informaciones y movimientos registrados en las distintas entidades de Intermediación Financieras a nombre de los imputados y sus relacionados familiares y no familiares.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

99. Comunicación No. 60543 de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 25/06/2021, conteniendo anexos: Comunicación No. 01-2021-009633 de fecha 14/06/2021 de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., comunicación No. 01-2021-009648 de fecha 15/06/2021 de Excel, comunicación 01-2021-009687 de fecha 16/06/2021 de Universal, comunicación No. 01-2021-009793 de fecha 21/06/2021 de BHD Fondos conjuntamente con copia de solicitud de suscripción de cuotas BHD Fondos de fecha 19/02/19, comunicación No. 01-009810 de fecha 21/06/2021 de Banreservas, comunicación No. 01-2021-009882 de fecha 23 de junio del 2021. Con la misma se demostrará el comportamiento de los imputados y sus relacionados en el mercado de Valores de República Dominicana, identificando los activos registrados a nombre de estos en las distintas instituciones, de forma específica de Greybby Maria Cuello Coste de Torres, José Manuel Rosario Pirón, Cesar Félix Ovalles, Estación de Servicios La Marinita, Esmeralda Ortega Polanco y Boanerges Reyes Batista.
100. Comunicación No. 60838 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Dominicana de fecha doce (12) de julio del 2021, conteniendo anexos: Comunicación No. 01-2021-009893 de Inversiones & Reservas, S.A. contentivo de estado de cuenta de valores y detalle de movimientos de valores hasta el 23/06/2021 de Cevaldom, comunicación No. 010226 y de fecha 08/07/2021 de Inversiones Reservas S.A. contentivas de un CD relativo a remisión de información de José Javier Rosario Pimentel, Greybby María Cuello Coste, Esmeralda Ortega Polanco y de CD contentivo de información de María Virgen Solano, comunicación No. 009991 de fecha 29/06/2021 de Inversiones Santa Cruz contentivo de Estado de cuenta y Detalle de Movimientos de Valores de Cevaldom, Comunicación No. 01-2021-010266 de fecha 09/07/2021 de Inversiones Santa Cruz contentiva de Reportes de Estados de cuenta y Detalle de Movimientos de Valores de CEVALDOM, formularios conozca su cliente, perfil de inversionista y tarjetas de firmas, documentos soportes de proceso de debida diligencia realizada: identificaciones, depuraciones, documentarios societaria de la empresa, evidencia de actividad laboral e ingresos de estados de cuenta bancarios e información financiera, soportes de operaciones



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

realizadas; comunicación 01-2021-010183 de fecha 07/07/2021 de Puesto de Bolsa S.A contentiva de copia de formulario Conozca su Cliente y tarjeta original de final, documentación de apertura de cuenta, estados de cuenta periódicos, copias al frente y al dorso de todos los depósitos, formularios relacionados a declaración, pagos y excepciones de impuestos de Estación de Servicios La Marina S.A, comunicación No. 01-2021-010127 de fecha 22 de junio de 2021 de Inversiones Popular contentivo de copia de identidad de representantes legales de la Estación de servicios la Marina S.A., perfil e informe de inversionistas, formulario conozca su cliente 06/06/2018 , contrato de Servicios de Corretaje 06/06/2018 y 18/03/2019, Contrato Apertura de Cuentas de valores de CEVALDOM, declaración jurada de ingresos 06/06/2018, tarjeta de firma 06/06/2018, debida diligencia 17/07/2018, Registro Mercantil, acta de modificación de inscripción en el RNC, documentos corporativos: Estatutos sociales 10/11/2009, lista de presencial y Acta de Asamblea de fecha 11/05/2018 y su nómina de presencia, Estados financieros auditados 2016 y 2017, registro Oficinal Nacional de La Propiedad Industrial 15/07/2000, transacciones y documentación de soporte. Con la misma se demostrará el comportamiento de los imputados y sus relacionados en el mercado de Valores de República Dominicana, identificando los activos registrados a nombre de estos en las distintas instituciones, de forma específica de **Greybby Maria Cuello Coste de Torres, José Manuel Rosario Pirón, Cesar Félix Ovalles, Estación de Servicios La Marinita, Esmeralda Ortega Polanco y Boanerges Reyes Batista.**

256

101. **Acta de entrega voluntaria de fecha 15 de mayo del año 2021, firmada por David Agustín Abreu Padilla, portador de la cédula de identidad no. 223-0014003-9.** Con la misma probaremos que **David Agustín Abreu Padilla** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de sus teléfonos celulares, una computadora portátil y un disco duro externo, en donde almacena las informaciones relacionadas a los actos de corrupción que ocurrián en el CESTUR.
102. **Acta de entrega voluntaria de fecha 17 de mayo del año 2021, firmada por Víctor Antonio Núñez Martínez, portador de la cédula de identidad no. 001-0105731-1.** Con



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

la misma probaremos que **Víctor Antonio Núñez Martínez** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de su teléfono celular marca IPHONE, modelo XS MAX, estableciendo que en el mismo se encuentra mensajería entre él, **Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán Sánchez y David Agustín Abreu Padilla** sobre la compra, venta y pago por propiedades inmobiliarias.

103. **Acta de entrega voluntaria de fecha 30 de julio del año 2021, firmada por Samuel Pou Coen, portador de la cédula de identidad no. 001-1402445-8.** Con la misma probaremos que **Samuel Pou Coen** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de su teléfono celular marca SAMSUNG A02, Imei 355288911179069, estableciendo que en el mismo se encuentra mensajería entre él, **Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán Sánchez y Juan Carlos Torres Robiou** acerca de la venta del apartamento 13-1-B DE Balcones del Atlántico, Las Terrenas. También entrega documentos relativos a dicha venta como el contrato de compra y venta, formulario de conozco su cliente, registros y estatutos de **UNICO REAL STATE E INVERSIONES SRL**, entre otras.
104. **Acta de entrega voluntaria de fecha 15 de mayo del año 2021, firmada por Israel Blanc Hernández, portador de la cédula de identidad no. 001-1680434-5.** Con la misma probaremos que **Israel Blanc Hernández** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de sus teléfonos celulares y un disco duro externo, en donde almacena las informaciones relacionadas a los actos de corrupción que ocurrían en el CESTUR.
105. **Acta de entrega voluntaria de fecha 15 de mayo del año 2021, firmada por Migel Cancú Ramírez, portador de la cédula de identidad no. 223-0048849-5.** Con la misma probaremos que **Migel Cancú Ramírez** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de sus teléfonos celulares y un disco duro externo, en donde almacena las informaciones relacionadas a los actos de corrupción que ocurrían en el CESTUR.
106. **Acta de entrega voluntaria de fecha 15 de mayo del año 2021, firmada por Jacobo Horacio José De la Cruz Duarte, portador de la cédula de identidad no. 001-1306495-0.** Con la misma probaremos que **Jacobo Horacio José De la Cruz Duarte** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de sus teléfonos celulares, una memoria USB, y otros



dispositivos, en donde almacena las informaciones relacionadas a los actos de corrupción que ocurrían en el CESTUR.

107. **Acta de entrega voluntaria de fecha 13 de mayo del año 2021, firmada por Erinson Brens Rosario, portador de la cédula de identidad no. 001-1697351-2.** Con la misma probaremos que **Erinson Brens Rosario** hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de su teléfono celular, un disco duro externo y una computadora laptop, en donde almacena las informaciones relacionadas a los actos de corrupción que ocurrían en el CESTUR.
108. **Acta de allanamiento realizado por los Licdos. Miguel Collado y Elvira Rodríguez, en fecha 24 de abril del 2021, en la calle Cordillera Septentrional, Residencial Colinas del Oeste, Prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, República Dominicana, en la residencia del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.** Con la misma se mostrara que fueron ocuparon varios documentos y objetos, resaltando algunos descritos a continuación: un (1) estante metálico tipo RACK, marca TRIPR-LITE, conteniendo dos (2) cajas de Discos Duros tipo NAS, Marcas Synology, una (1) modelo DS918 serie No. 1880PDN930403 conteniendo cuatro (4) discos duros: individualizados mediante el Disco Duro No. 1 con el serial No. ZJV2RPX9, con capacidad de 10.9 TB; Disco Duro No. 2 con el serial No. ZJV1MFJJ; con capacidad de 10.9 TB; Disco Duro No. 3, con el serial No. ZJV2RPYJ, con capacidad de 10.9 TB y el Disco Duro No. 4 con el serial No. ZJV2RPVR; con capacidad de 10.9 TB; y otra Modelo DX517, serie No. 1870PLN007400, conteniendo 5 Discos Duros: individualizados mediante el Disco duro No. 1 serial no. S466NX0KA44758H, con capacidad de 465.8 GB; Disco duro No. 2, serial No. S466NX0KA48179A, con capacidad de 465.8 GB; Disco Duro No. 3, serial NO. ZJV1442S; con capacidad de 10.9 TB; Disco Duro No.4, serial No.ZJV2S3GQ; con capacidad de 10.9 TB; Disco duro No. 5, serial No. ZJV2S3Y5; con capacidad de 10.9 TB, de los cuales, por su naturaleza, utilidad y relevancia en la presente investigación, facultados por la orden de allanamiento más arriba descrita, se procedió in situ a practicar un respaldo como evidencia digital, en los siguientes dispositivos para almacenamiento consistentes: 1) Disco duro marca SEAGATE, serial



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

No. NAAD458C con capacidad 2 TB; 2) Disco duro marca SEAGATE, serial No. NA8FTNOD, con capacidad 8 TB; 3) Disco duro marca SEAGATE, serial No. NAAD54XE, con capacidad 2 TB; y 4) Disco duro marca SEAGATE, serial No. NAAD3MJE, con capacidad 2 TB, así como también, un respaldo del contenido digital de los DVR contenido en el dispositivo de almacenamiento Disco Duro marca SEAGATE, Serial No. NAAD52Q1; de igual manera ocupamos un estante metálico tipo RACK conteniendo switchers de conexión para servidores. -

**109. Acta de allanamiento de fecha 24 de abril del 2021, de la residencia del imputado Rafael Núñez de Aza, ubicada en la calle Cordillera Septentrional no. 151, residencial Colinas del Oeste, prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.** Con el mismo se probarán las documentaciones ocupadas en el referido allanamiento entre las que se encuentran comprobantes de depósitos y transferencias, estados financieros de las empresas, entre otras cosas, que vinculan a los distintos imputados de este proceso.

**110. Oficio no. 15740 del Ministerio de Defensa, de fecha 22 de abril del 2021.** En el mismo se evidencia los ingresos percibidos mensualmente por los imputados Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, Franklin Antonio Mata Flores, Boanerges Reyes Batista, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Kelman Santana.

**111. Acta de allanamiento de fecha 24 de abril del año 2021, realizado en apartamento C-5, de la Torre Lise Carolina 3, ubicado en la calle General Ramon Franco Bido, no. 36, Bella Vista, Distrito Nacional.** Con la misma se probará que en dicho allanamiento fue ocupado un contrato de alquiler de dicho apartamento entre Epifanio Peña Lebrón como propietario y Mara Fiallo Hernández como inquilina.

**112. Oficio no. 0354 de la Consultoría Jurídica de la Presidencia, de fecha 22 de abril del 2021, con los anexos descritos en el mismo.** Con el mismo se demuestran la donación de una residencia económica en ciudad Satélite, de parte de la Dirección de Bienes Incautados al imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre. De igual forma remiten



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

los decretos que establecen las funciones y ascensos de dicho imputado, incluyendo el que certifica su función como jefe del CUSEP.

113. **Acta de entrega voluntaria de fecha 27 de abril del año 2021, firmada por Javier García Taveras.** Con la misma se demuestra que Javier García Taveras hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de copia del contrato de alquiler y de comprobantes de pagos realizados a Epifanio Peña Lebrón en razón del apartamento 5-C, de la torre Lise Carolina 3.
114. **Certificación de fecha 07 de octubre del 2021 emitida por la Dirección Financiera del Ejército De la República Dominicana.** Con la misma mostraremos que de parte del Ejército de la República Dominicana, el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Starling Peralta Santos, recibió la cantidad de DOP\$28,197,305, desde abril del año 2015 hasta agosto del 2020, por conceptos de raciones para los miembros del ejercito en CUSEP.
115. **Certificación no. JCE-SG-CE-05412-2021, emitida por la Junta Central Electoral en fecha 08 de junio del 2021, el cual contiene un CD Anexo.** En el mismo se muestran el árbol familiar de los imputados Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Boanerges Reyes Batista.
116. **Oficio de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no. 007160-2021, de fecha 02 de junio del 2021, conteniendo los anexos descritos en dicho oficio.** Con el mismo se evidencias las declaraciones juradas depositadas ante dicha Cámara de Cuentas por el imputado Boanerges Reyes Batista, específicamente las de fecha 16/09/2016, 10/09/2020, 24/02/2021.
117. **Oficio de fecha 29 de junio del 2021, emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, a nombre de Boanerges Reyes Batista, sobre el nombre Colinas de Quisqueya.** Con el mismo se verifica que **Boanerges Reyes Batista** aparece titular del Colinas de Quisqueya, con concepto de proyecto residencial en Santo Domingo Oeste. Dijo registro posee como gestora a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez.





118. **Oficio no. 05408-2021, de fecha 08 de junio del 2021, emitido por la Junta Central Electoral, conteniendo anexo el CD que refiere dicho oficio.** Con el mismo se verifican los integrantes del árbol familiar y filiar de los imputados **Erasmus Roger Pérez Núñez**, **Blenis Asunción Carrasco Méndez** y de la investigada **Niurka Yarisol Santana Navarro**.
119. **Certificación no. DJ-TSS-2021-4601, de fecha 29 de junio del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, que contiene anexas las certificaciones DS-TSS-2021-4333/DS-TSS-2021-4318, DS-TSS-2021-4313/ DS-TSS-2021-4317, DS-TSS-2021-4321, DS-TSS-2021-4323 y DS-TSS-2021-4323.** Con el mismo se probarán los aportes realizados a la Tesorería de la Seguridad Social en virtud de los salarios percibidos por el imputados **Boanerges Reyes Batista** y de **Maria Virgen Solano Mejía De Reyes**, además de los aportes en calidad de empleador realizados por las personas morales **Concepto Dental Dra. Solano SRL** y **la Agropecuaria Las Maris SRL**.
120. **Certificación no. DNRC-2021-3438, de fecha 04 de junio del 2021, emitido por la Junta Central Electoral.** Con el mismo se verifican los integrantes del árbol familiar y filiar del imputados **Boanerges Reyes Batista**.
121. **Certificación no. 08533-2021 de fecha 27 de mayo del 2021, emitida por la Comandancia General del Ejército de República Dominicana.** Con el mismo se evidenciará el salario, rango, posiciones ocupadas y hoja de vida militar dentro del Ejército de República Dominicana, del imputado **Boanerges Reyes Batista**.
122. **Certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 30 de junio del 2021, sobre el registro no. 513364.** Con el mismo se evidencia que el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** y su esposa **Blenis Asunción Carrasco Méndez** son titulares de una empresa de nombre **Granjas de Gallina Coco**, con el registro no. 513364 con actividad de venta de huevos.
123. **Certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de junio del 2021, sobre el registro no. 585874.** Con el mismo se evidencia que el



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** es titular del registro de nombre comercial, Agropecuaria Perez Carrasco, y que el gestor de dicho nombre fue Andrés Antonio Fermín Rodríguez.

- 124. Certificación emitida por el Ministerio de Administración Pública, no. 0019624, de fecha 01 de junio del 2021.** Con el mismo se evidencia que el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** aparecía como seguridad en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde el 2012 hasta el 2014, con un salario de DOP\$15,000; y en el Ministerio Administración de la Presidencia desde el 2012 hasta el 2014, como militar con un salario de DOP\$20,000.
- 125. Certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de junio del 2021, sobre el registro no. 442388.** Con el mismo se evidencia el registro del nombre comercial de la empresa MJ3V Agroindustrial, con actividad comercial “actividades agrícolas en general”, teniendo como titular a **Epifanio Peña Lebrón**, general de brigada del Ejército Nacional, es consultor jurídico del CUSEP en el periodo 2012-2020.
- 126. Oficio no. 3495 del Consejo Estatal de la Azúcar, a través de la cual remiten las certificaciones sobre las propiedades de distintas empresas y personas físicas.** Con lo mismo demostraremos que a nombre de Rosa Antonio Disla, portadora de la cedula no. 058-0009378-2, madre del imputado **Rafael Núñez de Aza**, posee a su nombre un expediente sobre la parcela no. 63, D.C.8, con una extensión de 63 tareas; que el imputado **Kelman Santana Martinez** posee tres expedientes sobre adquisición de los terrenos en la parcela 65, D.C. 5, Sabana Grande de Boya, con una extensión de 165.26 tareas por DOP\$5,000.00, otro en la misma parcela de 493.83 tareas por un monto de DOP\$5,000.00, y otro en la parcela no. 15-A del D.C. no. 16/4, Boca de Saoco, San Pedro, de 685,308.49 metros cuadrados, a un valor de 10 pesos el metro cuadrado. Así mismo que el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz** posee un terreno en la Parcela no. 200, del D.C. 30, con una extensión de 25 tareas, aprobadas por un valor de DOP\$4,000.00.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

127. **Oficio no. 0019584 del Ministerio de Administración Pública, de fecha 01 de junio del 2021, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou.** Con lo mismo demostraremos que no existen nombramientos de **Juan Carlos Torres Robiou** en ninguna institución pública, por lo cual no posee otros ingresos.
128. **Oficio no. 0019585 del Ministerio de Administración Pública, de fecha 01 de junio del 2021, a nombre de Kelman Santana Martínez.** Con lo mismo demostraremos que no existen nombramientos de **Kelman Santana Martínez** en ninguna institución pública, por lo cual no posee otros ingresos.
129. **Oficio no. DJ-TSS-2021-3989, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 04 de junio del 2021.** Con lo mismo probaremos los ingresos recibidos por conceptos de salarios reportados a nombre del imputado **José Manuel Rosario Pirón.**
130. **Oficio no. 0019548 del Ministerio de Administración Pública, de fecha 01 de junio del 2021, a nombre de José Manuel Rosario Pirón.** Con lo mismo demostraremos que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** poseía ingresos por la policía nacional por el monto mensual de DOP\$7,981 desde el 2003 hasta el 2019 y por el Ministerio de la Presidencia por el monto de DOP\$15,000 desde 2012 hasta 2016.
131. **Certificación no. DNRC-2021-3435, de fecha 02 de junio del 2021, emitido por la Junta Central Electoral.** Con el mismo se verifican los integrantes del árbol familiar y filiar del imputados **José Manuel Rosario Pirón.**
132. **Certificación no. DGCP44-2021-002534, de fecha 31 de marzo del 2021, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.** Con la misma probaremos que la Hacienda Kelman posee el registro de proveedor del Estado no. 85489.
133. **Certificación no. DGCP44-2021-002530, de fecha 31 de marzo del 2021, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.** Con la misma probaremos que la empresa CSNA Universo Empresarial SRL, posee el registro de proveedor del Estado no. 44896.



134. **Oficio no. 3517 de fecha 04 de octubre del 2021 con sus anexos, emitido por el Consejo Estatal de la Azúcar, a través de la cual remiten las certificaciones sobre las propiedades registradas por el imputado Franklin Antonio Mata Flores.** Con lo mismo demostraremos que a nombre de **Franklin Antonio Mata** existe registrado en el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) una porción de terreno ubicado en la parcela no. 7 (parte), del Distrito Catasta No. 01, lugar Cumayasa (zona de Playa), Proyecto Mar Azul II, Manzana 39, solar no. 04, con una extensión territorial de 3,553.80 metros cuadrados, el cual adquirió al precio de 200 pesos el metro.
135. **Bitácora Fotográfica de allanamiento realizado a la finca ubiada en la Carretera de las Palmas, entrando por la esquina de Caquelo, Santo Cerro La Vega.** Con la misma mostraremos ilustraciones de la propiedad millonaria adquirida por el imputado **Adán Cáceres Silvestre**, a través del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez, comprada** a los Abreu Molina por la cantidad de catorce millones cuatrocientos mil pesos (DOP\$14,400,000.00), que fueron pagados en efectivo en un saco.
136. **Certificación no. PLA/FT-610-2021, emitida por la Superintendencia de Seguros, en fecha 05 de julio del 2021.** Con la misma probaremos que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** posee registros de seguros en Mapre BHD, para los vehículos de motor Toyota 4Runner 2018 chasis JTEBU4JR205532057 y Toyota 4Runner 2011 chasis JTEZU4JR105025505; en seguros Pepín aparece con registro de seguro para vehículo de motor de un Honda Civic 2015 chasis 19XFB2F84FE212459; y en Seguros Reservas posee una póliza de incendios para una vivienda, por un valor de la póliza de DOP\$3,500,000.00.
137. **Oficio no. 2021-06-1258 de fecha 08 de junio del 2021, emitido por el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con los anexos que establece dicho oficio.** Con el mismo probaremos que en la extracción realizada de los datos de la pagina Web ww1.acmadretierra.com se encontraron imágenes y videos que demuestran que el propietario real de la Asociación Campesina Madre Tierra es el



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, además de otras informaciones que fueron extraídas de dichas páginas.

138. **Comunicación no. JCE-SG-CE-05262-2021, de fecha 02 de junio del 2021, emitido por la Junta Central Electoral.** Con el mismo se verifican los integrantes del árbol familiar y filiar del imputados **José Manuel Rosario Pirón**.
139. **Certificación no. PLA/FT-644-2021, emitida por la Superintendencia de Seguros, en fecha 14 de julio del 2021.** Con la misma probaremos las pólizas de seguros registradas a nombre del imputado **Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara**.
140. **Certificación no. PLA/FT-645-2021, emitida por la Superintendencia de Seguros, en fecha 09 de julio del 2021.** Con la misma probaremos las pólizas de seguros registradas a nombre del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, su conyugue **Blenis Asunción Carrasco Méndez** y la empresa **MJ3V Agroindustrial SRL**.
141. **Certificación no. DJ-TSS-2021-7777, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, referente a la empresa Meljo Comercial EIRL, con Registro Nacional de Contribuyente 131586521, que contiene anexo la certificación de aportes DS-TSS-2021-6584.** Con la misma probaremos los aportes realizados por la empresa **Meljo Comercial EIRL** desde el año 2018 hasta el 2021.
142. **Comunicación No. 005458/2021 emitido por la Cámara de Cuentas de la Republica de fecha cinco (05) de mayo del 2021, en respuesta a comunicación PEPCA No. 3065-2021 de fecha veintinueve (29) de abril del 2021, conteniendo anexos: copias de declaraciones juradas de Julio Camilo De Los Santos Viola de fecha 27/10/2020, y soportes en los archivos de Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la misma institución, copias de Certificados de Registros de Títulos, copia de contratos de venta entre otros. Total, de 45 páginas.** Con lo mismo probaremos cuales son los bienes declarados por el imputado Julio Camilo De los Santos Viola y de esa forma comparar el crecimiento injustificado que presenta en el periodo de la función pública.



143. **La autorización de información financiera y tributaria No. 0044- mayo 2021, emitida por la magistrada Kenya Romero Severino, de fecha 19 de mayo del 2021, que autoriza a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a la recopilación de información financiera de los investigados.** Con lo mismo probaremos la legalidad de las informaciones financieras y tributarias obtenidas en relación al presente proceso.
144. **Oficio No. 0656 emitido por el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) de fecha treinta y uno (31) de mayo del 2021 relativo remisión de información solicitada referente al señor Julio Camilo de los Santos Viola, conteniendo como anexos: Comunicación PEPCA NO. 3548-2021 de fecha 17/05/2021, copia de memorándum No. 00361 de fecha 18/08/2014 relativo a designación de Camilo de los Santos Viola como coronel, copia de manual de Organización y Funciones del Sub-Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Total, de 7 páginas.** Con el mismo probaremos cuales han sido las funciones publicas ocupadas por el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, así como establecer cuales eran sus funciones como sub jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
145. **Certificación No. GIFDT-2528620, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) de junio del 2021 y CD, relativo a los señores Julio Camilo de los Santos Viola y compartes. Total, de 14 páginas.** Con el mismo probaremos cuales son las informaciones tributarias y propiedades muebles e inmuebles registrados en la DGII a nombre del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola** y sus allegados.
146. **Comunicación No. DJ-TSS-2021-3618 emitido por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de fecha veintiuno (21) de mayo de 2021 relativo a certificación laboral de ingresos y aportes de Julio Camilo de los Santos Viola, conteniendo como anexos: informe No. DS-TSS-2021-3303 relativo a cotizaciones en la Seguridad Social del señor Julio Camilo de los Santos de fecha 12/05/2021, informe No. DS-TSS-2021-3245 de fecha 10/05/2021. Total, de 4 páginas.** Con la misma mostraremos los ingresos por





salarios recibidos por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**, además de establecer que este no aporta como empleador.

147. **Comunicación de Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) de fecha cuatro (04) de mayo de 2021 en respuesta a solicitud de historial de funciones e ingresos de Julio Camilo de los Santos Viola en la institución, conteniendo como anexos: informes de Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) periodos septiembre-octubre, enero 2015, diciembre 2015, informe de pago de nómina masivo emitido por Banreservas de fecha 28/08/2021, Certificación emitida por el CUSEP de fecha 04/05/2021 en relación a no posesión de armas de fuego e inmuebles cargados de dicha entidad, oficio no. 1101 emitido por el CUSEP de fecha 12/04/2021, comunicación emitida por el CUSEP de fecha 13/04/2021, certificación laboral emitida por la Dirección de Personal de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana Base Aérea “San Isidro” de fecha 03/05/2021. Total, de 17 páginas. Con la misma probaremos el historial militar del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola en el CUSEP**, además de establecer los beneficios adquiridos en las funciones desempeñadas.**

267

148. **Copia de la Resolución judicial No. 0018-mayo-2021 de fecha doce (12) de mayo de 2021 relativo a autorización de recopilación de información financiera. Total, de 6 páginas.** Con la misma probaremos la legalidad de las informaciones obtenidas en el sistema financiero dominicano.

149. **Comunicación No. OCABID-059-2021 emitida por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Presidencia en fecha veintiocho (28) de mayo del 2021. Total, de 2 páginas.** Con la misma demostraremos que ninguna de las propiedades inmuebles bajo custodia del OCABID, se encuentran asignada al imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**.

150. **Oficio No. 0561 emitido por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en fecha 25/06/2021, conteniendo como anexos: comunicación PEPCA No. 3063-2021 de fecha 03-05-2021 y copia certificada del decreto número 79-15 de fecha 25/03/2021 emitido**



**por la Presidencia de la Republica.** Con lo mismo se probará la condición de general de brigada del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola.**

151. **Comunicación No. DNRC-2021-2397, emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral de fecha veintinueve (29) de abril del 2021, conteniendo como anexos: Información general de Julio Camilo de los Santos y Angélica Mara Alba, cita inextensa de nacimiento del 05/05/2021 de Julio Camilo, acta inextensa de matrimonio de fecha 05/05/2021 entre Julio Camilo y Angélica María Alba, actas de nacimientos inextensas de Ashly Camil, Ángel Camilo, Lucia, Juan Francisco, Noris Margarita, Magnolia Alexandra, Alejandra Virtudes, Julio Cascar, Arlan Enero lisa. Total, de 16 páginas.** Con la misma probaremos los vínculos familiares ascendentes, descendentes y filiales del imputado **Julio Camilo de los Santos Viola.**
152. **Certificación No. 881383/2021, de fecha treinta (30) de abril del 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en relación a Julio Camilo de los Santos Viola. Total, de 1 página.** Con la misma probaremos que el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola** no posee empresas registradas en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
153. **Certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) relativa a no existencia de nombre o marca comercial a favor de Julio Camilo de los Santos Viola de fecha 12/04/2021. Total, de 1 página.** Con la misma probaremos que el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola** no posee registros en ONAPI ni como titular, ni como gestor.
154. **Comunicación No. DNRC-2021-2399 emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral de fecha veintinueve (29) de abril del 2021 sobre datos de Angélica María Alba Trinidad, conteniendo como anexos: Acta inextensa de nacimiento de Angélica María Alba Trinidad, Acta Inextensa de Matrimonio entre Angélica Alba y Julio Camilo, Acta de Nacimiento**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Emmanuel Antonio, Deiry del Carmen, información general de Angélica María Alba, Manuel de Jesús, Elida María Trinidad Santiago, Deiry del Carmen. Total, de 9 páginas.** Con la misma probaremos que los vínculos familiares ascendentes, descendentes y filiales de la conyugue del imputado, **Julio Camilo de los Santos Viola** de nombre **Angelica Maria Alba Trinidad**.

155. **Oficio No. 17960, cuarto endoso del Ministerio de Defensa de fecha siete (07) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: oficio No. 11598 de fecha 06/05/2021, oficio No. 2011 de la Dirección de Personal Fuerza Aérea de Republica Dominicana de fecha 03/05/2021, oficio No. 11162 primer endoso emitido por la Comandancia General de la Fuerza Aérea de Republica dominicana Base Aérea “San Isidro” de fecha 03/05/2021, oficio No. 16587 del Ministerio de Defensa de Republica Dominicana de fecha 29/04/2021, comunicación PEPCA No. 3018-2020 de fecha 27/04/2021, certificación laboral de Julio Camilo de los Santos, de la Comandancia General de la Fuerza Aérea de Republica dominicana Base Aérea “San Isidro” de fecha 03/05/2021, Historial militar de Julio Camilo de los Santos Viola emitido por la Dirección de Personal de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana impreso en fecha 04/05/2021. Total, de 13 páginas.** Con la misma se probará que el total de salarios e incentivos devengados durante los últimos 21 años, por el imputado **Julio Camilo de los Santos Viola** por parte de la FARD es de DOP\$17,711,910.20, además de mostrar su hoja de vida militar, los ascensos y promociones obtenidas, así como que ha sido sancionado por negligencia en sus funciones, mentirle a un superior y por ordenarle al capitán Danieslivar Veloz Ramirez FARD, que pasará con una persona de la clase civil al salón de aduanas de este A/C sin la debida autorización.

156. **Certificación No. LG-563-2021 de fecha cinco (5) de mayo del 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago que certifica que Julio Camilo de los Santos Viola no figura entre los socios principales de ninguna entidad comercial en Santiago, conteniendo como anexo: comunicación PEPCA No. 3065-2021 de fecha 03/05/2021. Total, de 3 páginas.** Con la misma probaremos que el imputado **Julio**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Camilo de los Santos Viola** no posee empresas registradas en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

157. **Resolución judicial No. 0018-mayo-2021, relativa a autorización para la obtención de información financiera de fecha 12 de mayo del año 2021. Total, de 6 páginas.** Con la misma probaremos la legalidad de las informaciones financieras obtenidas en la Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores y el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP) de los imputados y sus relacionados.
158. **Comunicación No. JCE-SG-CE 04096 -2021 de fecha cinco (05) de mayo del 2021 y CD, conteniendo como anexos: comunicación R/259 de Dirección Nacional del Registro Electoral de la Junta Central Electoral de fecha cinco (05) de mayo del 2021, en respuesta a comunicación No. JCE-SG-CE 04096 -2021. Total, de 2 páginas.** Con la misma probaremos que los vínculos familiares ascendentes, descendentes y filiales de la conyugue del imputado, **Julio Camilo de los Santos Viola** de nombre **Angelica Maria Alba Trinidad**.
159. **Oficio No. 0007023 de fecha cinco (05) de mayo del 2021 emitido por el la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior y Policía, conteniendo como anexos: oficio CT-21-0990 de fecha 04/05/2021 emitido por el la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior y Policía. Total, de 7 páginas.** Con el mismo probaremos el flujo migratorio de imputado **Julio Camilo de los Santos Viola**.
160. **Oficio No. IN-CGR-2021-002839 de fecha veintiséis (26) de mayo de 2021 emitido por la Contraloría General de la República, conteniendo como anexo, dispositivo USB No. 31162021. Total, de 2 páginas.** Con la misma probaremos que el Cuerpo de Seguridad Presidencial anteriormente Cuerpo de Ayudantes del Presidente, recibió desembolsos solo de parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia por dos mil novecientos siete millones ochenta mil noventa y dos pesos con cuarenta y ocho



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

centavos, (DOP\$2,907,080,092.48) desde el año 2011 hasta el año 2020, esto sin contar los aportes millonarios que realizaban cada una de las instituciones militares a esta.

- 161. Comunicación No. PR-IN-2021-12461 de fecha veintiocho (28) de junio de 2021 emitido por la Presidencia de la Republica dominicana conteniendo como anexos: comunicación PEPCA No: 3549-2021 de fecha 17/05/2021. Total, de 4 páginas. Con la misma probaremos que en el Ministerio de la Presidencia no constan registros de solicitudes de viejas de parte del imputado Julio Camilo De los Santos Viola; que no había asignaciones de fondos correspondientes a la Oficina del Subjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial ni para la Oficina de Asuntos Militares y Policiales del Palacio Nacional.**
- 162. Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha veintitrés (23) de junio del año 2021, conteniendo como anexo los siguientes documentos: comunicación PEPCA No. 3872-2021 de fecha 26/05/2021, lista de los jefes, subjefes, directores y encargados departamentales, que ocuparon posiciones en lista de los jefes, subjefes, directores y encargados departamentales, que ocuparon posiciones en el (CUSEP), del año 2005 hasta el 2011 emitido en fecha 22/06/2021, el (CUSEP), del año 2005 hasta el 2011 emitido en fecha 22/06/2021, Decreto Núm. 326-20 emitido por el Presidente de la Republica Luis Abinader Corona de fecha 16/08/2021, Memorándum No. 0357 emitido por CUSEP en referencia a Angerquin Diosimar Vásquez de fecha 18/08/2020, Memorándum No. 0356 emitido por CUSEP en referencia a Elvis Alberto Muñoz Peralta de fecha 18/08/2020, Memorándum No. 0004 emitido por CUSEP en referencia a Rafael R. Ramírez Tejeda de fecha 19/08/2020, Memorándum No. 0002 emitido por CUSEP en referencia a Elisandro Feliz Díaz de fecha 24/08/2020, Memorándum No. 0598 emitido por CUSEP en referencia a Berkin Rodríguez Mateo de fecha 18/09/2020, Memorándum No. 0565 emitido por CUSEP en referencia a Eury Guillermo Rojas Contreras de fecha 11/09/2020, Memorándum No. 0409 emitido por CUSEP en referencia a Dominga Perez Lebrón de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0024 emitido por CUSEP en referencia a Manuel A. Matos de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0407 emitido**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

por CUSEP en referencia a Luis Luciano Díaz de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0383 emitido por CUSEP en referencia a Wilfredo Alexis Jiménez Soler de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0382 emitido por CUSEP en referencia a Nicolás Rodríguez Ramírez de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0371 emitido por CUSEP en referencia a Yohenrry García Acosta de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0408 emitido por CUSEP en referencia a Juan Carlos Consoró Cordero de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0364 emitido por CUSEP en referencia a Ariel Guzmán Terrero de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0400 emitido por CUSEP en referencia a Pablo Rafael Gonzales Sandy de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0397 emitido por CUSEP en referencia Junior Darío Plata Matos de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0401 emitido por CUSEP en referencia a Cascar Antonio Valdez Regalado de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0403 emitido por CUSEP en referencia a Cristian Guillermo Rodríguez de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0405 emitido por CUSEP en referencia a Alexandra Pinales Pichardo de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0369 emitido por CUSEP en referencia a Caonabo Cáceres Mejía, en fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0396 emitido por CUSEP en referencia a Richard Roa Vidal de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0394 emitido por CUSEP en referencia a Rober de Jesús Encarnación de fecha 01/09/2020, Memorándum No. 0102 emitido por CUSEP en referencia a José Emmanuel Almonte de fecha 07/10/2020, Memorándum No. 1229 emitido por CUSEP en referencia a Julio C. García de fecha 24/11/2020, Memorándum No. 0421 emitido por CUSEP en referencia a José Abraham Gil de fecha 18/12/2021, Memorándum No. 0239 emitido por CUSEP en referencia a Obed Jacob Medina de fecha 26/01/2020, Memorándum No. 0293 emitido por CUSEP en referencia a Mercedes M. Del P. Lara Leonardo de fecha 01/02/2021, Memorándum No. 0631 emitido por CUSEP en referencia a Geyser Quezada Ramón de fecha 01/03/2021, Memorándum No. 0821 emitido por CUSEP en referencia a Rodolfo Concepción Añarco de fecha 15/03/2021, Memorándum No. 0382 emitido por CUSEP en referencia a Robert de Jesús Encarnación de fecha 01/04/2021, Memorándum No. 0383 emitido por CUSEP en referencia a Wascar Antonio Valdez de fecha 01/04/2021, Memorándum No. 0389 emitido por CUSEP en referencia a Odalis Rafael Santana Gómez de fecha 01/04/2021, Memorándum No. 0509 emitido





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

por CUSEP en referencia a Alexander Penales Pichardo de fecha 01/05/2021, Memorándum No. 0510 emitido por CUSEP en referencia a José Emmanuel Almonte Polanco de fecha 01/05/2021, Memorándum No. 0537 emitido por CUSEP en referencia a José Manuel José Perez de fecha 07/05/2021, Memorándum No. 1426 emitido por CUSEP en referencia a Jorge Luis Terrero Cabral de fecha 08/05/2021, Memorándum No. 0357 emitido por CUSEP en referencia a Francisco Cabrera Manzueta de fecha 10/05/2021, Memorándum No. 0574 emitido por CUSEP en referencia a José Francisco Vargas Muñoz de fecha 17/05/2021, Memorándum No. 1519 emitido por CUSEP en referencia a José Miguel Toribio de fecha 17/05/2021, Memorándum No. 1517 emitido por CUSEP en referencia a Roque Armando Minaya en fecha 17/05/2021, Memorándum No. 1653 emitido por CUSEP en referencia a Roberto Herrera Sosa en fecha 20/05/2021, contrato de Iguala suscrito entre Celin Rubio Terrero y Milagros Rosanna Ulloa de fecha 01/09/2021. Con la misma probaremos cuales han sido las funciones de cada uno de los investigados relacionados a los hechos de corrupción en el CUSEP.

- 163.** Comunicación No. 60431 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Republica Dominicana de fecha 21/08/2021 conteniendo anexos los siguientes documentos: comunicación No. 01-2021-009381 de fecha 04/06/2021 emitida por Excel Sociedad Administradora de Fondos de inversión, comunicación No. 01-2021-009407 de fecha 07/06/2021 emitida por JMMB, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., comunicación No. 01-2021-009452 emitida por Afi Reservas Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de fecha 08/06/2021 en respuesta a comunicación No. 60086, reporte UC-0355 emitido por Afi Reservas Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de fecha 08/06/2021 en respuesta a comunicación No. 60086, comunicación No. 01-2021-009571 emitido por BHD Fondos de fecha 11/06/2021 relativo a Greybby Cuello y Erinson Brens Rosario, contentivo de formularios conozca su cliente, debida diligencia del cliente, copia de cedula de identidad y electoral, copia de contrato de suscripción de cuotas firmado, documentación soporte de la procedencia de fondos y movimientos de los encargos de los clientes, comunicación No. 01/2021/009620 emitida por Afi Universal de fecha



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

11/06/2021, comunicación No. 01-2021-009650 de fecha 14/06/2021 emitida por CEVALDOM contentivo de anexos: RNT 77103 que comprende Certificación de cuenta de valores No. 1804730, Certificación de Titularidad de Valores No. 1804729, Constancia de Derechos Patrimoniales Pagados No. 1804731, Certificación de Operaciones Liquidadas No. 1804732, RNT 77710, Certificación de Titularidad de Valores No. 1804646, certificación de cuenta de valores No. 1804647, Constancia de Derechos Patrimoniales No. 1804648, Certificación de Operaciones Liquidadas de fecha 1804649. Con el mismo probaremos el comportamiento de los imputados en el Mercado de Valores de la República Dominicana.

**164.** Comunicación No. PLA/FT – 652-2021 de la Superintendencia de Seguros de fecha 15/07/2021 en relación a Estación de Servicios La Marina, S.A., Erick Gas del 2000, S.R.L y S.S.A. Corporation, C por A, conteniendo como anexo: actividad de Estación de Servicios La Marina, S.A. emitida por Seguros Patria S.A, Seguros Universal S.A., Worldwide Seguros S.A., Seguros Reservas, S.A., Dominicana de Seguros, S.A., actividad de Erick Gas del 2000, S.R.L., en relación a Seguros Reservas, S.A., Futuro Seguros, S.A., actividad de S.S.A. Corporation, C por A emitida por Seguros Reservas, S.A., ausencia de actividad de Distribuidora KF, SRL, Rasel Express EIRL, Soné Medical SRL, Repuestos para equipos pesados Cesar EIRL, Distribuidora TAFL SRL. Con el mismo probaremos las pólizas de seguros registradas en las distintas aseguradoras del país, a cargo de las personas físicas y morales mencionadas en dicha comunicación.

**165.** Comunicación No. 2109, de la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director de fecha veinte (20) de agosto 2021, conteniendo como anexos los siguientes documentos: Oficio No. 473, de fecha 17/08/2021 del Encargado del Departamento de Recursos Humanos de POLITUR y anexos, oficio No. DF-CI-171/21, de fecha 19/08/2021, del Director Financiero de POLITUR y anexos. Con la misma probaremos cuales de los militares identificados hasta el momento, percibían ingresos de la nómina de POLITUR, sin realizar ninguna función, y sin estar adscritos a dicha institución.



166. Oficio No. 2108, de la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, de fecha veinte (20) de agosto del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 474, de fecha 17/08/2021, del Encargado del Departamento de Recursos Humanos de Politur y anexos, oficio No. DF-CI-180/21 de fecha 19-08-2021, del Director Financiero de POLITUR y anexos. Con la misma probaremos cuales de los militares identificados hasta el momento, percibían ingresos de la nómina de POLITUR, sin realizar ninguna función, y sin estar adscritos a dicha institución.
167. Oficio No. 2152, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, de fecha treinta (30) de agosto del 2021, conteniendo como nexos: Oficios No. DF-CI-171/21 de fecha 20/08/2021, oficio No, DF-CI 172/21 de fecha 20/08/2021, oficio No DF-CI-176/21, de fecha 21/08/2021, oficio No. DF-CI-177/21 de fecha 21/08/2021, No. DF-CI 193/21 de fecha 24/08/2021, No. DF-CI-194/21 de fecha 23/08/2021, Comunicación No. DF-CI-195/21 de fecha 25/08/2021, oficio No 196/21 de fecha 25/08/2021, oficio No. DF-CI-197/21 de fecha 26/08/2021, oficio No. DF-CI-0206/21 de fecha 27/08/2021 del Director Financiero de POLITUR y anexos. Con la misma probaremos cuales de los militares identificados hasta el momento, percibían ingresos de la nómina de POLITUR, sin realizar ninguna función, y sin estar adscritos a dicha institución.
168. Oficio No. 2208, primer endoso, emitida por la Dirección de Policía de Turismo (CESTUR) de fecha primero (01) de septiembre del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. DF-CI\*0209/21 de fecha 31/08/2021 del Director Financiero de POLITUR, copia de oficio No. 2033, d/f /13/09/2021, comunicación PEPCA 5068-2021 de fecha 11/08/2021 detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificación. Total, de 12 páginas. Con la misma probaremos cuales de los militares identificados hasta el momento, percibían ingresos de la nómina de POLITUR, sin realizar ninguna función, y sin estar adscritos a dicha institución.
169. Oficio No. 2209, primer endoso, emitida por la Dirección de la Policía de Turismo (CESTUR) de fecha primero (01) de septiembre del 2021, conteniendo como anexos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Oficio No. DF-CI-0212/21 de fecha 01/09/2021 de POLITUR, copia de su oficio No. 2033, d/f 13/08/2021, comunicación PEPCA 5068-2021 de fecha 11/08/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones.** Con la misma probaremos cuales de los militares identificados hasta el momento, percibían ingresos de la nómina de POLITUR, sin realizar ninguna función, y sin estar adscritos a dicha institución.

- 170. Comunicación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (ONAPI) de fecha veintidós (22) de abril de 2021, conteniendo como anexos: lista de nombres comerciales y o solicitudes de registro a favor de Greiby Cuello Coste.** Con la misma probaremos que Greybby Maria Cuello Coste, es titular de los nombres “SEINCA”, “INICIATIVAS QUE CAMBIAN VIDAS”, “MISION ESPERANZA RD”, “FUNDACION ESPERANZA MUNDIAL”.
- 171. Comunicación No. JCE-SG-CE-05062-2021 emitida por la Junta Central Electoral de fecha veintiocho (28) de mayo de 2021, conteniendo como anexos: CD contentivo de Certificación de solicitud de Quilvio Bienvenido Rodríguez, Certificación de solicitud, informe de Yehudy Bladesmil Guzmán.** Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar del imputado **Yehudy Bladesmil Guzmán.**
- 172. Comunicación No. JCS-SG-CE-05409-2021, emitida por la Junta Central Electoral de fecha ocho (08) de junio del 2021, conteniendo como anexos: CD contentivo de informe sobre Amanda Carolina Benítez Sánchez, Ángela Maria Alcántara Bonilla, Carlos Augusto Lantigua, Amanda Núñez, Domingo Guaba, Francisca del Carmen Disla, Franklin Villafaña, José Javier Faña, Juan Carlos Torres, Leonardo Frías Abad, Miguel Cancu, Rosa Antonia Disla, David Agustín Abreu, Elvis Alberto Muñoz, Jacobo Horacio José de la Cruz, José Manuel Duran Ynfante, José Rafael Pascual Cabrera, Kelman Santana Martínez, Marioly Perez, Wellington José Fernández, Yissel del Pilar Perez Lantigua.** Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de los señores **Amanda Carolina Benítez Sánchez, Ángela Maria Alcántara Bonilla, Carlos Augusto Lantigua, Amanda Núñez, Domingo Guaba, Francisca del Carmen Disla, Franklin Villafaña, José Javier Faña, Juan Carlos Torres, Leonardo Frías Abad, Miguel Cancu, Rosa Antonia Disla, David Agustín Abreu, Elvis Alberto**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Muñoz, Jacobo Horacio José de la Cruz, José Manuel Duran Ynfante, José Rafael Pascual Cabrera, Kelman Santana Martínez, Marioly Perez, Wellington José Fernández, Yissel del Pilar Perez Lantigua.**

173. **Comunicación No. JCE-SG-CE05057-2021 emitido por la Junta Central Electoral en fecha veintiocho (28) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: CD contentivo de informe en relación a Diosmedes Allian Mejía, Jaime Antonio Peña, Jehohannan Lucia Rodríguez, Ramón Antonio Pepín del Rosario. Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de los señores Diosmedes Allian Mejía, Jaime Antonio Peña, Jehohannan Lucia Rodríguez, Ramón Antonio Pepín del Rosario**
174. **Comunicación No. JCE-SG-CE 05497-2021 emitido por la Junta Central Electoral en fecha diez (10) de junio del 2021, conteniendo como anexos: CD contentivo de informe en relación a Alejandro José Montero Cruz, Félix Manuel Duran Calderón, José Miguel Gonzales, Pedro José Bencosme Candelier. Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de los señores Alejandro José Montero Cruz, Félix Manuel Duran Calderón, José Miguel Gonzales, Pedro José Bencosme.**
175. **Comunicación No. DNRC-2021-2939 emitido por la Junta Central Electoral de fecha veinticinco (25) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio de referencia No. 3248-2021, de fecha 13/05/2021. Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de la señora Francisca Del Carmen Disla, hermana de Rafael Núñez De Aza.**
176. **Comunicación No. DNRC-2021-3361 emitido por la Junta Central Electoral de fecha trece (13) de mayo del año 2021, conteniendo como anexos: Oficio de referencia No. 3248-2021, de fecha 13/05/2021. Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de la señora Yisel De Pilar Santiago Antigua, ex conyugue de Rafael Núñez De Aza.**
177. **Comunicación No. DNRC-2021-3358 emitido por la Junta Central Electoral de fecha trece (13) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio de referencia No.**



**3248-2021, de fecha 13/05/2021.** Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar del señor **Franklin Villafaña Alvarado**.

**178. Comunicación No. DNRC-2021-2940 emitido por la Junta Central Electoral de fecha trece (13) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio de referencia No. 3248-2021 de fecha 13/05/2021.** Con el mismo probaremos cual es el árbol familiar y filiar de la señora **Damiaha Nuñez Disla**, hermana de **Rafael Núñez De Aza**, y madre del imputado **Eric Daniel Pereyra Núñez**.

**179. Comunicación de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021 emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), conteniendo como anexos: Listado por titular o gestor de todos los nombres comerciales y/o solicitudes de registros en trámite a favor de José Rafael Pascual Cabrera.** Con el mismo probaremos que el señor **José Rafael Pascual Cabrera** es titular de los nombres comerciales **OPTUMUS** y **Talleres Puerto Plata**.

**180. Comunicación, emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021 conteniendo como anexos: Listado por titular de nombre comerciales y/o solicitudes a favor de Rawel Importadores SRL.** Con lo mismo probaremos el registro del nombre comercial y la actividad de la empresa **Rawel Importadores SRL**.

**181. Comunicación emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Listado por titular o gestor de todos los nombres comerciales registrados a favor de SOS Carretera C por A.** Con la que probaremos que la señora **Rosa Antonio Disla**, madre de **Rafael Núñez de Aza**, es la titular del nombre comercial **SOS CARRETERA**, y que el gestor de dicho registro fue **Manuel Guzmán Sánchez** hermano de la coimputada **Rossy Guzmán Sánchez**.

**182. Comunicación emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Listado por**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**titular o gestor de todos los nombres comerciales y/o solicitudes de registros en trámite a favor de Rosa Antonio Disla.** Con la que probaremos que la señora **Rosa Antonio Disla**, madre de **Rafael Núñez de Aza**, es la titular del nombre comercial **SOS CARRETERA**.

183. **Certificación No. 888514/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de fecha veinte (20) de mayo del 2021 en relación a José Rafael Pascual Cabrera.** Con la que probaremos que **José Rafael Pascual Cabrera** es el socio, gerente y persona autorizada para firmar en la razón social **OPUTUMUS EIRL**.

184. **Oficio No. 12677 emitido por la Comandancia General Armada de Republica Dominicana, de fecha veintiuno (21) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 095, de fecha 19/05/2021, del Director Nacional de Pesca, ARD, y anexo, Oficio No. 4976, de fecha 19/05/2021, del jefe de la División de Personal y Orden (M-1), ARD, y anexo, Oficio No. 283, de fecha 18/05/2021 del Director General de Drogas, Presas y Balizamiento, ARD, y anexo, Oficio No. 1509, de fecha 20/05/2021 del Intendente General ARD y anexo.** Con la misma probaremos la calidad de Jacobo Horacio De la Cruz Duarte, al verificarse en su hoja de vida militar que se encuentra adscrito al CESTUR durante el periodo descrito en el plano factico.

185. **Oficio No. 8962 emitido por la Comandancia General Armada de Republica Dominicana, de fecha doce (12) de abril del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 3442, de fecha 12/04/2021 del Jefe de la División de Personal y Orden (M-1), ARD.** Con la misma probaremos la calidad de Jacobo Horacio De la Cruz Duarte, al verificarse en su hoja de vida militar que se encuentra adscrito al CESTUR durante el periodo descrito en el plano factico.

186. **Oficio No. 15676 emitido por la Oficina del Director General de la Policía Nacional, de fecha diecinueve (19) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 152 de fecha 18/05/2021 de la Directora Administrativa y Financiera, P.N., y anexo.** Con la misma probaremos la calidad de David Abreu Padilla, al verificarse en



su hoja de vida policial que se encuentra adscrito al CESTUR durante el periodo descrito en el plano factico.

187. **Oficio No. 15508 emitido por la Oficina del Director General de la Policía Nacional, de fecha dieciocho (18) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 4067 de fecha 18/05/2021, del Director Central de Recursos Humanos, P.N. y anexo: Oficio No. 4067, sexto endoso, contentivo de Oficio No. 0111, Certificaciones e historiales a nombre de tres miembros, P.N. y oficio PEPCA No. 4056 de fecha 18/05/2021, oficio No. 15352 de fecha 17/05/2021, oficio No. 4653 del 17/05/2021, Oficio No. 15305 de fecha 13/05/2021 de la Oficina del Director General de la Policía Nacional, Comunicación PEPCA No. 3486 del 17/05/2021.** Con la misma probaremos la calidad de David Abreu Padilla, al verificarse en su hoja de vida policial que se encuentra adscrito al CESTUR durante el periodo descrito en el plano factico.
188. **Comunicación No. 006344/2021 emitido por la Cámara de Cuentas de la Republica de fecha dieciocho (18) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: copias integra de declaraciones juradas de Greybby Maria Cuello Coste conjuntamente con sus soportes en los archivos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de dicha institución, presentada en fecha: trece (13) de agosto del 2021.** Con la misma probaremos lo declarado por **Greybby Maria Cuello Coste**, evidenciándose inconsistencia al compararlo con las declaraciones de su cónyuge, el imputado **Juan Carlos Torre Robiou**.
189. **Comunicación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) de fecha veintisiete (27) de mayo de 2021: conteniendo como anexo: Listado por titular o gestor de nombres comerciales y/o solicitudes en trámite a favor de Juan Carlos Torres Robiou.** Con lo mismo probaremos que el imputado Juan Carlos Torres Robiou es titular de los nombres comerciales R&F Agroindustrial, Inmobiliaria Rancho Camú e Inmobiliaria La Torres Robiou.
190. **Oficio No. 13274, primer endoso emitido por la Comandancia General de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana de la Base Aérea “San Isidro”, del Municipio**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de Santo Domingo Este, conteniendo como anexo: Oficio No. 3230 de fecha 17/05/2021 del Director de Personal, FARD y anexo Oficio No. 12634 de fecha 17/05/2021, Certificaciones de Ingreso (04) e Historiales militares (04). Con el mismo mostraremos el historial de vida militar, y los ingresos por salarios e incentivos de **Juan Carlos Torres Robiou, José Javier Rosario Pimentel, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Vicente Girón Jiménez y Juan Ramon Tejada Hilario.**

191. Comunicación No. DNRC-2021-3362, emitida por la Junta Central Electoral de fecha trece (13) de mayo del año 2021, conteniendo como anexo: Oficio de referencia 3248-2021, de fecha 13/05/2021, oficio de referencia 3681-2021 de fecha 19-05-2021, informe General Juan Carlos Torres de la JCE de fecha 24/05/2021, Acta de Nacimiento Juan Carlos Torres, Acta de Matrimonio Juan Carlos Torres y Greybby Maria Cuello Coste, Información General Greybby Maria Cuello, Acta de Nacimiento Juan Armando Torres Cuello, Juan Carlos Torres Cuello, Carlos Alejandro Torres Cuello, Jhanay Altagracia Torres Robiou, Información General Jhanay Altagracia Torres, Acta de Nacimiento José Humberto Torres Robiou, Información General José Humberto Torres Robiou, Acta de Nacimiento de Guillermo de Jesús Torres Robiou, informe general Guillermo de Jesús Torres Robiou, Acta de Nacimiento e informe general de Antonio de Jesús Torres Minaya, Acta de Nacimiento Jesús Antonio Torres Minaya, informe general Jesús Antonio Torres Minaya, información general de Heriberto Torres López, Cristina Emilia Robiou Moya de Torres. Con el mismo probaremos los vínculos familiares y filiales del imputado **Juan Carlos Torres Robiou.**

192. Comunicación No. 007001/2021, emitida por la Cámara de Cuentas de la Republica, de fecha treinta y uno (31) de mayo del 2021, conteniendo como anexo: copias integrales de declaraciones juradas de los señores Juan Carlos Torres Robiou, Elvis Alberto Muñoz Peralta, Miguel Cancu Ramírez, José Manuel Duran Ynfante, Kelman Santana Martínez, José Manuel Duran Ynfante, Kelman Santana Martínez, José Javier Rosario Pimentel, David Agustín Abreu Padilla, Elvin Alexis Abreu Padilla, copias integrales de declaraciones juradas de los señores Juan Carlos Torres



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Robiou, Elvis Alberto Muñoz Peralta, Miguel Cancu Ramírez y José Manuel Duran.**

Con la que probaremos lo declarado por el imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, que contradice en gran medida lo declarado por su cónyuge **Greybby Maria Cuello Coste**.

**193. Comunicación No. DNRC-2021-3392, emitida por la Junta Central Electoral de fecha trece (13) de mayo del año 2021 en relación a Franklin Antonio Mata Flores, conteniendo como anexos: Oficio de referencia de trece (13) de mayo del año 2021.** Con el mismo podremos probar la identificación de las personas con vínculos familiares y de afinidad al imputado **Franklin Antonio Mata Flores**.

**194. Oficio No. 12584 emitida por la Comandancia General Armada de Republica Dominicana de fecha veinte (20) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Oficio No. 093, de fecha 18/05/2021, del Director Nacional de Pesca, ARD, y anexo, Oficio No. 4829, de fecha 17/05/2021, del Jefe de la División de Personal y Orden (M-1), ARD y anexo, Oficio No. 273, de fecha 15/05/2021, Oficio No. 1469 de fecha 17/05/2021 del Intendente General, ARD y anexo.** Con el mismo probaremos el historial militar del imputado **Franklin Antonio Mata Flores**, así como los ingresos por salarios, bonificaciones e incentivos recibidos por este.

282

**195. Informe No. 1458 del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de fecha doce (12) de marzo del 2021, en relación a Franklin Antonio Mata Flores, Boanerges Reyes Batista, Epifanio Peña Lebrón, Proyecto Avícola Cuevas Peña SRL, Evelyn Yocasta Mejía Duran, Elvis Marcelino Feliz, Raúl Alejandro Girón Jiménez, anexo de tres Copias de Estados de Cuentas, comunicación PEPCA No. 3292-2021 de fecha 13/05/2021.** Con el mismo probaremos que los imputados **Franklin Antonio Mata Flores y Boanerges Reyes Batista** poseen, al igual que **Julio Camilo de los Santos Viola**, terrenos en zona de playa, supuestamente comprados al CEA por la cantidad de 200 pesos el metro cuadrado.

**196. Comunicación PLA/FT-331-2021 emitida por la Superintendencia de Seguros, de fecha treinta (30) de marzo del 2021, conteniendo como anexos: Actividad de Epifanio Peña Lebrón, en Monumental de Seguros S.A. Dominicana de Seguros, S.A., Seguros**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Pepín, S.A, Colonial, S.A., Coopseguros, S.A. , actividad de Franklin Antonio Mata Flores en Seguros Universal S.A, Colonial S.A., Seguros Pepín S.A., Angloamericana de seguros S.A., actividad de Raúl Alejandro Girón Jiménez, S.R.L. en seguros universal S.A., Mapfre Seguro, S.A., Angloamericana de Seguros, S.A., Seguros Reservas, S.A., actividad de Boanerges Reyes Batista, en Seguros Crecer S.A, Seguros Pepín S.A., Seguros Patria S.A., Angloamericana de Seguros, S.A., actividad de Evelyn Yocasta Mejía Duran de Seguros Reservas, S.A., Seguros Patria S.A., Angloamericana de Seguros, S.A., actividad de Angloamericana de Seguros SRL. Con la misma probaremos las pólizas que poseen los investigados bajo su nombre, y de esa forma su vinculación con los objetos muebles e inmuebles que las mismas aseguran.

197. **Comunicación No. DNRC-2021-3444, emitida por la Junta Central Electoral, en relación a Certificación de Nacimiento de Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara de fecha cuatro (04) de junio del 2021, conteniendo como anexos: Oficio de Referencia No. 3881-2021, de fecha 26/05/2021.** Con la misma probaremos la identificación de los relacionados por vínculos familiares y de afinidad del imputado **Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara**.
198. **Comunicación No. DNRC-2021-3372, emitida por la Junta Central Electoral, en relación Carlos Augusto Lantigua de la Cruz, conteniendo como anexo: Oficio de referencia 3248-2021 de fecha 13/05/2021.** Con la misma probaremos la identificación de los relacionados por vínculos familiares y de afinidad del imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz**.
199. **Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha dieciocho (18) de agosto del 2021, conteniendo anexos comunicación PEPCA No.4789-2021 de fecha 23/07/2021, comunicación PEPCA No. 4792-2021, de fecha 23/07/2021, comunicación No. 4795-2021 de fecha 23/07/2021, Comunicación de Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) de fecha 17/08/2021 contentiva de lista relación de cheques emitidos de la compañía DURORT Comercial, SRL., copia de**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

cheques emitidos de la compañía DURORT Comercial SRL, copia de comunicación emitida por Cuerpo de Seguridad Presidencial contentiva de tercer endoso de fecha veintisiete (27) de marzo del 2021, Oficio No. DF-111 segundo endoso de fecha 27/03/2020 y anexos, oficio (primer endoso) de fecha 10/03/2021, oficio S/n de fecha 06/03/2020 suscrito por el Encargado del Departamento de Transportación de Seguridad y listado de piezas de repuestos, oficio (tercer endoso) de fecha 22/04/2020, copia de oficio No. DF-161 de CUSEP de fecha 22/04/2021, copia oficio (Primer Endoso) de fecha 10/03/2020, Oficio de fecha 10/03/2021 suscrito por el Encargado del Departamento de Transportación del Cuerpo de Seguridad Presidencial con relación a adquisición de filtros detallados para fines de transporte, copia de Constancia de inscripción del Registro de Proveedores del Estado (RPE), RPE: 85833 de fecha de actualización del 17/03/2020 y anexos, copia oficio (tercer endoso) de fecha 22/04/2020, oficio No. DF-167 (segundo endoso) de fecha 22/04/2020 y anexo, copia de oficio de fecha 16/03/2020, copia de oficio de fecha 09/03/2020, del Encargado del Departamento de Logística del CUSEP, copia de oficio de fecha 09-03-2020 del Encargado del Departamento de Unidad Canina (K-9), del CUSEP y anexos, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 27/03/2020, copia de oficio No. DF-111 (Segundo endoso) de fecha 27/03/2020 conteniendo como anexo oficio de referencia y otros anexos, copia de oficio (Primer endoso) de fecha 10/03/2020, copia de oficio de fecha 06/03/2020 contentivo de listado de piezas de repuestos y anexos, oficio (segundo endoso) de fecha 20/05/2020, copia de oficio No. DF-199 de fecha 20/05/2020 y anexos, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 22/03/2020, oficio (Segundo endoso) No. DF-161 de fecha 22/03/2020 y anexo, copia de oficio (Primer endoso) de fecha 10/03/2020, copia de oficio de fecha 16/03/2020 suscrito por el Encargado del Departamento de Logística del Cuerpo de Seguridad Presidencial, copia de oficio de fecha 09/03/2020 del encargado del Departamento de Unidad Canina (K-9) del CUSEP y anexos, Oficio de fecha 27/03/2020, copia de oficio (Segundo Endoso) No. DF-111 de fecha 27/03/2020 y anexos, copia de oficio (Primer Endoso) de fecha 10/03/2020, copia de oficio de fecha 06-03-2020 suscrito por el Encargado del Departamento de Transportación de Seguridad Presidencia y anexo, Listado de piezas de repuestos de vehículos del CUSEP y anexos, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 20/05/2020, oficio No. DF-





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

199 (Segundo endoso) de fecha 20/05/2020 y anexos, copia de oficio (tercer endoso) de fecha 22/04/2020, copia de oficio (Segundo Endoso) No. DF-161 de fecha 22/04/2020 y anexos, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 22/04/2021, copia de oficio (segundo endoso) No. DF-161 de fecha 22/04/2020 y anexos, copia de oficio de fecha 10/03/2020, copia de oficio de fecha 10 de marzo de 2020 del Encargado del Departamento de Transportación CUSEP, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 21/07/2020, copia de oficio (Segundo endoso) No. DF-284 de fecha 21/07/2020 y anexo, copia de oficio No. 0304 de fecha 24/06/2020, copia de oficio No. DAP-ADM 174 (Primer Endoso) de fecha 23/06/2020, copia de oficio de fecha 23/06/2020 suscrito por el Encargado del Departamento Unidad Canina K-9 y anexos, copia de oficio (Tercer endoso) de fecha 18/09/2020, copia de oficio (Segundo endoso) No. DF-387 y anexo, copia de oficio (Primer endoso) de 18/09/2020, copia oficio de fecha 01/09/2020 del Coordinador General de la transmisión de mando 2020-2024 y Resumen de consumo del coordinador financiero. Con este informe probaremos que el CUSEP pagó la cantidad de DOP\$2,448,071.43, mediante los cheques 71844, 71870, 71871, 71909, 71975 y 72043, durante los meses marzo 2020 hasta septiembre 2020, a la empresa Durort Comercial SRL, propiedad de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco** y su conyugue **Félix Manuel Duran Calderón**.

285

200. Comunicación no. DJ-TSS-2021-4412, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social en fecha 22 de junio del 2021, conteniendo anexo las certificaciones de aportes a la TSS nos. 4088, 4087, 4112, 4095, 4114, 4094, 4115, 4090, 4093, 4117, 4104, 4103, 4120, 4085, 4101, 4084, 4100, 4086, 4099, 4109, 4113, 4108, 4118, 4107, 4106, 4116, 4070, 4096, 4073, 4102, 4072, 4097, 4071, 4098, 4078, 4111, 4077, 4110, 4074, 4079, 4076, 4081, 4075, 4080, 4083, 4119, 4105, a nombre de Rawel Importadores SRL, Jacobo Horacio José de la Cruz Duarte, Miguel Cancu Ramírez, José Javier Rosario Pimentel, Marioly Perez Adames, Optumus EIRL, José Rafael Pascual, Leonardo Frías Abad, Domingo Cuaba, Yissel del Pilar, David Agustín Abreu, Kelman Santana, Hacienda Kelman SRL, Elvis Alberto Muñoz, Rosa Antonia Disla, Franklin Villa Faña, Damiana Núñez Disla, Francisca del Carmen Disla, José Manuel Duran Ynfante, Amanda Carolina Benítez Sánchez, Wellington José Fernández Madera, Carlos Augusto Lantigua



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Cruz, Ángela Maria Alcántara Bonilla, SOS Carretera C por A, Juan Carlos Torres Robiou.** En la misma se verificar los salarios devengados por lo investigados, además de los aportes realizados por las distintas empresas investigadas a la tesorería de la Seguridad Social.

**201. Certificación No.71574/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021 en relación a entidad comercial Rawel Importadores, S.R.L., conteniendo como anexos: Certificado de Registro Mercantil No. 15676PSD de Rasel Importadores S.R.L., de fecha 24/02/2003, Acto notarial No. 13-2003 suscrito por Rosa Antonia Disla de fecha catorce (14) de febrero del años dos mil tres (2003), en relación a entidad comercial Rasel Importadores C por A, Estatutos Sociales de la Sociedad Comercial Rasel Importadores, C por A de fecha catorce (14) de febrero del 2003, conteniendo anexos: Acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 14/02/2003 de la entidad Rasel Importadora, nómina de accionistas Rasel Importadores C por A, de fecha 14/02/2003, Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Compañía Rasel Importadores, C. por A., celebrada en fecha 13/06/2005, Estado de pago de las acciones hechas por los accionistas presente o representados en la Junta General Extraordinaria de la compañía Rasel Importadores C por A celebrada en fecha 13/06/2005, nómina de accionistas presentes o representados en la junta general extraordinaria de la compañía Rasel importadores C por A de fecha 13/06/2005., Contrato de venta de acciones suscrito entre Félix de Jesús Núñez y Ángela Maria Alcántara Bonilla de fecha 13/10/2005, contrato de venta de acciones suscrito entre Rosa Antonia Disla y Wellington Fernández de fecha 13/10/2005, Certificacion de veracidad de nómina de Asistencia de los Accionistas de fecha 13/06/20005, contrato de venta de acciones suscrito entre Félix de Jesús Núñez y Wellintong Fernández Madera de fecha 13/10/2005, Lista de suscriptores y Estado de los Pagos de la cantidad de cincuenta (50) acciones en numerario del valor de dos mil pesos (RD\$2,000.00) cada una de la compañía Rasel Importadores C por A del 14/02/2003, Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 14/10/2013, nomina contentiva del nombre de los socios presentes en Asamblea General Extraordinaria de fecha 14/10/2013, Acta de Asamblea General**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Extraordinaria de fecha 12/05/2015, Nomina de Asistencia de los socios presentes en asamblea General Ordinario de Rasel Importadores S.R.L. de fecha 12/05/2015, Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha cuatro (04) de mayo del 2016., Acta y nómina de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/05/16, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de asistencia de Rasel Importadores S.R.L. de fecha 12/05/2017, Acta de Asamblea General Ordinaria y nómina de asistencia de fecha al 12/09/2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria de “Rasel Importadores S.R.L. y nómina de presencia de fecha 12/11/2018, Recibo del pago No. 19950856484-6 de fecha 05/03/2019 en nombre de la Razón Social JRM Smart Print S.R.L., Acta de Asamblea General Ordinaria anual y nómina de asistencia de “Rasel Importadores S.R.L.” de fecha 02/01/2021, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de fecha 22/06/2020, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de fecha 13/11/2020. Con lo que probaremos la vinculación de los imputados e investigados a la empresa Rawel Importadores SRL.

202. Certificación No. 71391/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Santo Domingo relativa a la Estación de Servicios La Marina, S.R.L, de fecha veintiséis (26) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: Acta de la Asamblea General Constitutiva de fecha 28/12/2000 en relación a la entidad “Estación de Servicios La Marina”, nómina de asistencia de Asamblea General Extraordinaria de fecha -5/09/2002, Asamblea General Extraordinaria del Consejo de Directores de fecha 05/09/2002, Segunda Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/07/2005, nómina de asistencia de fecha 20/07/2005, lista de suscriptores de los accionistas, aviso en el Periódico El Diario de fecha 16/02/2001, Lista de Suscriptores de la Asamblea General Ordinaria Anual de “Estación de Servicios La Marina, S.A. de fecha 28/03/2008, Copia de Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 28/03/2008, contrato de compra venta de acciones entre Marino José Elsevyf Pineda y Julio Joel Ramos Tejeda de fecha 12/03/2008, contra de compra venta de acciones suscrito entre Ramona Antonia Ovalle y Armando Gabriel Gómez de fecha 12/03/2008, nómina de asistencia y acta de asamblea general de fecha 20/07/2005, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de fecha 17/10/2012, Acta de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Asamblea General Ordinaria de fecha 18/06/2021, nómina de presencial de Acta de Asamblea de fecha 18/06/2012, lista de suscriptores estado de pago de las cuotas sociales de fecha 28/06/2013, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de fecha 28/06/2013, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de socios presentes de fecha 11/04/2014, Publicación en periódico “El Caribe” de aviso de transformación de sociedad y convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/10/2009, Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Comercial y nómina de presencia de fecha 27/03/2009, lista de suscriptores y estado de pagos de las cuotas sociales de fecha 10/11/2009, informe anual del Consejo de Directores de la Sociedad “Estación de Servicios La Marina” de fecha 21/10/2009, informe del comisario de cuentas de la sociedad comercial de fecha 22/10/2009, informe del Contador Público Autorizado relativo al estado de situación cortado al 31/10/2009 y actualizado el 10/11/2009 contentivo de Balance Especial para Transformación de la sociedad “Estación de Servicios La Marina”, contrato de venta de acciones de fecha 30/10/2009 suscrito entre Rosa Ondina Ramos Ovalle, Casimiro Ramos de Jesús, Violeta Mercedes, Cándida Jocelyne Ramos Ovalle y Armando Gabriel Gómez Ramos y las señoras Rosinna Aracelis Sánchez Pimentel y Jeidrys Elvira Ramos Luciano, Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina S.A. y nómina de fecha 10/11/2009, Estatutos Sociales de la sociedad suscrito entre Cesar Félix Ramos Ovalle, Rosina Sánchez Pimentel, Jeidrys Ramos, Julio Joel Ramos de fecha 10/11/2009, Acta de Asamblea General Ordinaria y nómina de presencia no anual de fecha 16/06/2017, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de presencia de fecha 30/01/2015, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de presencia de fecha 03/02/2016, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de presencia de fecha 16/02/2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de presencia de fecha 11/05/2018, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual y nómina de presencia de fecha 23/02/2018, Acta de Asamblea General Ordinaria nómina de presencia de fecha 14/03/2019, Recibo de Pago No. 19953332013-0 de fecha 10/09/2019 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos a nombre de la razón social A Cuatro Soluciones S.R.L. Con la que probaremos que el imputado Cesa Félix Ramos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Ovalles**, es el socio mayoritario, gerente y firma autorizada de la empresa Estación de Servicios La Marina.

203. **Comunicación de fecha 20 de mayo del 2021, emitida por el Cuerpo de Seguridad Presidencial, mediante la cual envían a la PEPCA, una relación de todos los cheques, con sus soportes, emitidos a nombres de las personas jurídicas, OPTUMUS, DISTRIBUIDORA TAFL, SSA CORPORATION, DISTRIBUIDORA KF, SOS CARRETERA, RAWEL IMPORTADORES, correspondientes a los bienes y servicios suministrados del CUSEP durante el periodo 16/08/2012 hasta el 16/08/2020. Con el mismo probaremos la cantidad de dinero distraída a través de las empresas de referencia, utilizando supuestas contrataciones falsas.**
204. **Comunicación No. 1102 del Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de fecha de recepción del veinticinco (25) de mayo del 2021, conteniendo como anexos: presupuestos y ejecuciones presupuestarias del Cuerpo Especializado de seguridad Turística (CESTUR) periodo 2014 a abril 2021 y comunicación de referencia PEPCA No. 3652-2021 de fecha 18/05/2021. Con la misma probaremos la cantidad asignada en los presupuestos a CUSEP, así como la cantidad utilizada por dicha entidad,**
205. **Comunicación No. IN-CGR-2021-002866, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año 2021, Contraloría General de la República, conteniendo como anexo: relación impresa de órdenes de pago (Libramientos), así como en memoria USB archivo de Excel con dicha relación y en una carpeta de esta, copia digital e3 todos los expedientes soportes de dicha edenes de pagos o libramientos , de acuerdo a la, incluyendo aquellos libramiento bajo la modalidad de cesión de créditos de las personas físicas y jurídicas: SOS Carretera C por A, Rosa Antonia Disla, Francisca del Carmen Disla, Damiana Núñez Disla, Franklin Villafaña, Leonardo Fías Abad, Domingo Guaba, Yissel del Pilar Perez, OPTUMUS EIRL Hacienda Kelman SRL, Marioly Perez Adames, Elvin Muñoz Peralta, José Javier Rosario, Miguel Cancu Ramírez, David Agustín Abreu, Jacob Horacio de la Cruz, Rawel Importadores SRL,**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Wellington José Fernández Madera, Ángela María Alcántara, Carlos Augusto Lantigua, Amanda Benítez, José Manuel Duran Ynfante, conforme a la solicitud PEPCA No. 3689-2021 de fecha veintiséis (26) mayo de 2021.** Con la misma probaremos los pagos realizados por el Estado dominicano, y que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de las personas físicas y morales de referencia.

206. **Comunicación No. IN-CGR-2021-003232, de fecha diecisiete (17) de junio del año 2021, Contraloría General de la República, conteniendo como anexo: relación impresa de órdenes de pago (libramiento) identificadas sobre las razones sociales: Estación de Servicios La Marina S.A., S.S.A. Corporation C. por A., Distribuidora KF S.R.L., Erick Gas del 2000 S.R.L., Rawel Express EIRL, Sone Medical S.R.L., Repuestos para Médicos Pesados Cesar EIRL, Distribuidora TAFL S.R.L., memoria USB contentiva de archivo de Excel con dicha relación de pagos y copia digital de cada uno de los expedientes soportes de dichos libramientos.** Con la misma probaremos los pagos realizados por el Estado dominicano, y que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de las personas físicas y morales de referencia.

290

207. **Comunicación No. PR-IN-2021-9266, emitida por la Presidencia de la Republica de fecha diez (10) de mayo de 2021, conteniendo como anexos memoria USB contentiva de copia de libramientos identificados y recopilados, respecto a erogaciones fijas mensuales del presupuesto aprobado para el CUSEP y tramitadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (agosto 2012-2020), Comunicación PEPCA: 2968-2021 de fecha 20/04/2021.** Con el mismo probaremos las erogaciones fijas mensuales del presupuesto aprobado para el CUSEP y tramitadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (agosto 2012-2020), estableciendo las cargas de nomina y gastos de dicho organismo.

208. **Comunicación PLA/FT-794-2021 de la Superintendencia de Seguros, de fecha primero (01) de septiembre del 2021, conteniendo como anexos actividad de la señora Esmeralda Ortega Polanco en el sector seguros: en Seguros Reservas, S.A.** Con la que probaremos las pólizas de seguros registradas a nombre de la imputada **Esmeralda**





**Ortega Polanco**, y por consiguiente su vinculación con las propiedades muebles e inmuebles.

209. **Comunicación No. GIFDT-2568123 de Impuestos Internos, de fecha veinticinco (25) de junio del 2021, conteniendo como anexos CD contentivo de relación de bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de Carlos Augusto Lantigua Cruz, con contratos de compra o ventas anexos, nombres de personas físicas o jurídicas, fundaciones y consorcios de las cuales estas figuren como propietarios de acciones y participación accionaria, los formularios del IR-17, IR-1 e IR-2, presentados y pagados, con los soportes anexos (en formato de hojas de cálculo), los formularios 606, 607, 941, IT-1, IR-4 hoja de cálculo, declaración informativa de operación de relacionados (DIOR), Certificación del 0.14% de transferencia etc.** Con la misma probaremos cuales son las propiedades muebles e inmuebles registradas a nombre del imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz**, además de los impuestos pagados por este.
210. **Comunicación No. GIFDT-2568326 de fecha veinte (20) de agosto del 2021 relativo a Alejandro José Montero Cruz, conteniendo como anexos CD, contentivo de relaciones de bienes muebles e inmuebles registrados a sus nombres, contratos de compra o venta anexos, nombres de personas físicas o jurídicas, formularios IR-17, IR-1 e IR-2, etc.** Con la misma probaremos cuales son las propiedades muebles e inmuebles registradas a nombre del imputado **Alejandro José Montero Cruz**, además de los impuestos pagados por este.
211. **Comunicación No. DJ-TSS-2021-5997 de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de agosto del 2021, con motivo de respuesta de solicitud de emisión de certificación laboral, conteniendo como anexos Certificaciones relativas a existencia o no de ingresos y aportes de los ciudadanos Regino Mota, Gabriel Vicioso, José Ramón Acosta, Nolberto de la Cruz, Jesús Aquino, Simón Wenceslao Almonte, Domingo Antonio Peña, Hipólito Aybar, Francis Alberto, Danilo Peralta, Sandra Guerra, Modesto Lara, Jaisson Beriguete Sánchez, Santiago Domínguez, Juan Alfredo Brito.** Con la misma probaremos que el personal empleado en la Asociación Campesina Madre Tierra, cobraban por las instituciones castrenses como



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

asimilados o miembros recientemente enganchados, pero no hacían funciones en sus instituciones sino en la empresa Madre Tierra para Adán Cáceres Silvestre.

212. **Certificación No. 71562/2021 de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo, de fecha veintisiete (27) de mayo del año 2021 en relación a S.O.S. Carretera, S.R.L., conteniendo como anexo: Certificación No. 71519/2021 de fecha treinta y uno (31) de mayo del 2021. Total, de 3 páginas. Con la misma probaremos los vínculos de la empresa S.O.S. Carretera, S.R.L., con el imputado Rafael Núñez de Aza, a través de sus hermanas, madre, amigo y su es conyugue.**
213. **Certificación No. 71520/2021 de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo, de fecha veintisiete (27) de mayo del 2021, en relación a Optimus E.I.R.L. Conteniendo como anexos, los siguientes documentos: Certificado de Registro Mercantil, Acto de Alguacil No. 40/2017 de fecha 21/02/2017 en relación a Estatutos Sociales de la empresa Optumus, E.I.R.L. Total de 5 páginas. Con la misma probaremos la vincula de dicha empresa a Rafael Núñez de Aza, puesto que la dirección registrada es la misma que la empresa Meljo, administrada por la coimputada Jeohanan Rodríguez Jiménez.**
214. **Certificación No. 887044/2021 de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de fecha diecisiete (17) del mes de mayo del año 2021, en relación a Distribuidora TAFL, S.R.L., conteniendo como anexos: Registro Mercantil No. 77257SD de fecha 13/12/2010, dos (02) copias de Estatutos Sociales de la Sociedad Comercial TAFL, S.R.L conteniendo como accionistas a los señores Tanner Flete y Corina Serrano, copia de acta de Presencia de Suscriptores y Estados de los pagos de las cuotas sociales de la Sociedad Comercial Distribuidora TAFL, S.R.L., de fecha dos 02/12/2010, copia Acta de Asamblea General Constitutiva Distribuidora TAFL, S.R.L. de fecha dos (02) de diciembre del año 2010. Copia de Nomina de Presencia de Suscriptores y Estados de los Pagos de las cuotas sociales de la sociedad comercial Distribuidora TAFL, S.R.L., de fecha 02/12/2010., copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Distribuidora TAFL, de fecha 02/01/2013,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Copia de nómina de accionistas y capital social autorizado de fecha 02/01/2013, copia de nómina de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/01/2013, copia nómina de accionistas y capital social autorizado de fecha 02/01/2013, copias (02) Acta de Asamblea General Extraordinaria para conocer de la intención de la inclusión en el objeto de fecha 09/10/2013, copias (02) de Acta de Presencia de suscriptores y Estados de pagos de las cuotas sociales de fecha 09/10/2013, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 09/10/2013, copia de acta de presencia de suscriptores y estados de los pagos de las cuotas sociales, de fecha 09/10/2013, copias (2) de Acta de Asamblea General Extraordinaria para conocer de la intención de la inclusión en el objeto de fecha 06/06/2014, copias (02) de Acta de Presencia y nómina de suscriptores y estados de los pagos de las cuotas sociales de fecha 06/06/2014, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria Distribuidora de fecha 06/06/2014, copia de nómina de accionistas y capital social autorizado de fecha 06/06/2014, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/06/2014, copia de nómina de accionistas y capital social autorizado de fecha 06/06/2014, copias (02) de Acto de Venta de acciones suscrito entre Tanner Flete y Evelyn Pancracia Guzmán 31/07/2014, copias (02) de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/08/2014, copias (02) de Acta de Presencia y Nomina de Suscriptores y Estados de los Pagos de fecha 08/08/2014, copias (02) de Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 17/02/2015, copias (02) de Acta de Presencia y nómina de suscriptores y estados de pagos de fecha 17/02/2015. Total, de 67 páginas. Con el mismo probaremos que dicha empresa es vinculada al entramado puesto que el padre del imputado **Tanner Flete Guzmán**, ex esposo de la coimputada **Rossy Guzmán Sánchez**, es el accionista con el 50% por ciento de la participación.

215. Certificación No. 887024/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha diecisiete (17) de mayo del 2021. En relación a S.S.A. Corporation. Conteniendo como anexos: Copia de certificado de Registro Mercantil No. 64484SD de fecha 25/02/2009, copia de certificado No. 049662 de Registro Mercantil con fines de renovación de fecha de última modificación de fecha 29/12/2010, copia de certificado No. 006449 con fines de renovación de fecha de última



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

modificación 29/12/2010, copia de certificado marcada con el numero No. 23294 con fines de modificación de fecha 29/12/2010, copia de Certificado de Registro Mercantil marcada con el número 950940 con fecha de última modificación 19/11/2015, copias (02) de certificado de Registro Mercantil marcada con el número 15458 en relación a solicitud de nuevo registro de fecha 19/03/09, cancelado, copia de comunicación de fecha 17/02/2009 suscrita por el Lic. Manuel Rafael Guzmán, en representación del señor Genaro Reyes Bello (Representante de S.S.A. Corporation, C por A en relación a solicitud de Registro Mercantil marcada con el numero 15458 dirigida a la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, Copia de Certificado de Registro Mercantil marcado con el No. 16310 con motivo de solicitud de Registro Nuevo, Acta de la Asamblea General Constitutiva de fecha 18/02/2009, copia de Acta y Nomina de los accionistas presentes de asamblea constitutiva de fecha 18/02/2009, copia de Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/10/2015, copia de nómina de cuotas sociales y nombre de los socios de fecha 10/11/2015 nomina que contiene las cuotas sociales de fecha 10/11/2015, copia de acto de venta suscrito entre Wellington Fernández y Lucillo Sierra Japa de fecha 03/11/2015, copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/11/2015, copia de la cedula de identidad de Lucilo Sierra Japa No. 082-0005547-6, copia de cedula de identidad de Rafael Sierra Japa No. 082-0005548-4, copia de Acto de Venta de Acciones de fecha 04/11/2015 suscrito en fecha José Antonio Reyes y Rafael Sierra Japa, copia de Acto de Venta de Acciones de Sociedad Comercial de fecha 14/12/2010 suscrito entre Juan Alberto Núñez de Aza y Wellington José Fernández Madera, copia de Certificado de Registro Mercantil No. 64484SD de fecha 25/02/2009, copia de Aviso de Publicación de Transformación de la Sociedad Comercial Rawel Importadores C. por A. de fecha 13/04/2010, Estado de Balances Generales de S.S.A. Corporation, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 12/04/2010, copia de Recibo de Pago No. 09950819447-6 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos de la razón social Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, copia de nómina que contiene los nombres de los accionistas presentes de fecha 12/04/2010, compulsas notariales acto comparecido por Genaro de Jesús, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes, Catalina Alvarado Salazar, Mariana Antonio Reyes, Formaliza Antigua Marte, Manuel de Jesús Vargas,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 09831 cancelado, copia de certificado de Registro Mercantil cancelado marcado por el No. 16310., copia de Acto de Venta de acciones convenido entre Genaro de Jesús Reyes y Wellington José Fernández, Madera de fecha 14/12/2010, copia de Declaración de Traspaso de Acciones suscrito entre Catalina Alvarado Salazar, Mariana Antonia Reyes Bello, Manuel de Jesús Vargas Torres y José Antonio Reyes de fecha 19/04/2010, copia de informe de Comisario de Cuentas de fecha 30/04/2010, copia de lista de suscriptores y Estado de pagos de fecha 18/02/2009, copia de Certificado de Nombre Comercial mediante oficio No. 267019 de fecha 26/06/08, copia de oficio emitido por ONAPI en fecha 24/02/2009 dirigida a Genaro de Jesús Reyes Bello, Certificado de nombre comercial mediante oficio No. 267019 de fecha 26/06/08, Certificado de Registro Mercantil (formulario) marcado con el No. 15458, Certificado de Registro Mercantil (formulario) marcado con el No. 23294, copia Acta de Asamblea General Extraordinaria S.S.A. Corporation de fecha 06/12/2015, copia de nómina contentiva de cuotas sociales y nombres de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 07/12/2015, copia del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/04/2016, nomina contentiva de cuotas sociales y nombres de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/04/2016, copia de Acto de Venta de Acciones convenido entre Genaro de Jesús Reyes Bello y Wellington José Fernández Madera de fecha 14/12/2010, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/05/2013, copia de Nomina de Asistencia de fecha 02/05/2013, copia de Acta y Nomina de Accionistas de fecha dos 02/12/2010, copia de Acta de la Junta General Ordinaria celebrada en fecha 02/12/2010, Copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 956769 de fecha de modificación de 11/04/2016, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 09831 cancelado, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 006449 de fecha de última modificación de 29/12/2010, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 23294 de fecha de última modificación de 29/12/2010, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 23294 de fecha de última modificación 29/12/2010, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado No. 950940, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

049662, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado por el No. 006449, copia de Certificado de Registro Mercantil, No. 64484SD, copia de Certificada de Registro Mercantil marcado No. 956769, copia de Acta de Junta General Ordinaria de fecha 02/12/2010, estando presentes: José Antonio Reyes, Juan Alberto Núñez, Genaro de Jesús Reyes, copia de Acta y nómina de accionistas presentes en asamblea general ordinaria de fecha 02/12/2010, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria que aprueba la transformación de la sociedad S.S.A. Corporation en una sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 30/04/2010, copia de nómina de accionistas presentes en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/04/2010, copias (02) de Acta de la junta Central Ordinaria de fecha 14/12/2010, copias dos (02) de Acta y Nomina de Accionistas Presentes en Asamblea General Ordinaria de fecha 14/12/2010, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 01/10/2015 suscrita entre Wellington José Fernández y –José Antonio Reyes, nomina contentiva de cuotas sociales y nombres de socios presentes en Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/10/2015, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/11/2015 estando presentes Lucilo Sierra Japa y Rafael Sierra Japa, copia de acta de Nomina contentiva de Cuotas Sociales y Nombres de socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/11/2015, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 07/12/2015, copia de nómina contentiva de cuotas sociales y nombres de los socios presentes en Asamblea Extraordinaria de fecha 07/12/2015, copia de Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 06/04/2016, copia de Acta de Nomina contentiva de cuotas sociales y nombres de los socios de fecha 06/04/2016, copia de Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/05/2013, copia de nómina de asistencia de fecha 02/05/2013, copia de factura emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo marcada bajo el número 0203601, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado con el No. 15459, copia de lista de documentos para fines de constitución de la sociedad comercial de fecha 04/03/09 emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Departamento de registro Mercantil, copias dos (02) de listado de documentos recibidos por Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, bajo fecha de búsqueda No. 25/02/09, copia de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Certificado de Registro Mercantil con fines de Registro Nuevo de fecha 05/03/09, copia de informe emitido por la Cámara de Comercio y Producción de santo Domingo de fecha 02/25/09 estableciendo que la designación del comisarios de acuerdo a los estatutos de la sociedad, excede el periodo de un año estipulado en el Código de Comercio y solicitando la corrección de dicho artículo de los estatutos, cancelado, copia de oficio de ONAPI de fecha 24/02/2009, copia de Certificacion de Expediente No. 2009-3401 en relación a Registro de Nombre Comercial S.S.A. Corporation, copia de recibo de Pago No. 09950619447-6 a nombre de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, copias de cedula de vicepresidente y Tesorero de S.S.A. Corporation Juan Alberto Núñez de Aza, copia de Comisario de Cuenta, José Antonio Reyes, copia de cedula de identidad (imagen borrosa), copia de Cedula de Identidad Fiordaliza Antigua Marte De García, copia de cedula de identidad (imagen borrosa), copia de Acto Notarial de fecha 18/02/2009 en relación a estatutos comerciales de S.S.A. Corporation teniendo como comparecientes a Genaro de Jesús Reyes, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes, Catalina Alvarado, Mariana Antonia Reyes Bello, Fiordaliza Antigua Marte y Manuel de Jesús Vargas, cedula de identidad de Catalina Alvarado Salazar (secretaria), copia de Cedula de Identidad de Genaro de Jesús Presidente de la sociedad, Solicitud de Registro Mercantil de fecha 26/02/09, copia de solicitud de patente de inversión solicitada por Genaro de Jesús Reyes presidente de S.S.A. Corporation, copia de lista de suscriptores y estado de pagos de 40 acciones del valor de dos mil pesos dominicanos (RD\$2,500) cada una de fecha 18/02/2009 de los accionistas Genaro Reyes Bello, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes, Catalina Alvarado Salazar, Mariana Reyes Bello, Manuel de Jesús Vargas Torres y Fiordaliza Antigua Marte, copia de acta y nómina de accionistas presentes en Asamblea celebrada en fecha 18/02/2009, copia de Acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 18/02/2009 con motivo de aprobación de Estatutos Comerciales estando presentes Genaro Reyes Bello, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes, Catalina Alvarado Salazar, Mariana Reyes Bello, Manuel de Jesús Vargas Torres y Fiordaliza Antigua Marte, Compulsa notarial de fecha 18/02/2009, copia de Estatutos Sociales estando redactados y suscritos estando presentes Genaro Reyes Bello, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Catalina Alvarado Salazar, Mariana Reyes Bello, Manuel de Jesús Vargas Torres y Fiordaliza Antigua Marte, 18/02/2009, copia de cedula de fecha 082-0005547-7 de Lucilo Sierra Japa, copia de cedula de No. 082-0005548-4 de Rafael Sierra Japa, copia de cedula de identidad No. 001-0916428-6 Mariana Antonia Reyes Bello, copia de cedula de identidad No. 001-1168615-0 de Manuel de Jesús Vargas Torres, copia de cedula de identidad de José Antonio Reyes, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado con el No. 950940 cancelado, con fecha de modificación ultima de 19/11/15, copia de Certificado de Registro Mercantil (documento cancelado) marcado con el No. 04966, copia de Certificado de Registro Mercantil marcado bajo el No. 23294 (documento cancelado), copia de Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad limitada No. 006449 (documento cancelado), copia de Certificado de Registro Mercantil marcado bajo el No. 006449, copia de Certificado de Registro Mercantil bajo el No. 0499662, copia de Certificado de Registro Mercantil bajo el No.956769, , copia de Certificado de Registro Mercantil bajo el No.9500940, copia de Acto de Venta suscrito entre Juan Alberto Núñez de Aza y Wellington José Fernández de Aza de fecha 14/12/2010, copia de Acto de Venta suscrito entre Wellington José Fernández y Lucilo Sierra Japa, de fecha 03/11/2015, copia de Acto de Venta de fecha 18/02/2009 suscrito entre José Antonio Reyes y Rafael Sierra Japa de fecha 04/11/2015, copia de Estatutos Sociales redactados y firmados por: presentes Genaro Reyes Bello, Juan Alberto Núñez de Aza, José Antonio Reyes, Catalina Alvarado Salazar, Mariana Reyes Bello, Manuel de Jesús Vargas Torres y Fiordaliza Antigua Marte, comunicación dirigida al Consejo de Administración de S.S.A. Corporation C por A de parte de Rafael Núñez de Aza de fecha 30/04/2010, copia de Estado de Cuentas por Pagar de S.S.A. Corporation. Con la misma probaremos la vinculación de dicha empresa al entramado de corrupción pues se verifica la participación de los familiares de Rafael Núñez de Aza y personas cercanas a este durante la vida comercial de dicha empresa, la cual solo tenía como objetivo supuestamente suplir al Estado.

- 216. Copia de Certificado No. 71397/2021 relativo a Distribuidora KF, S.R.L, conteniendo como anexos los siguientes documentos: Certificado de Registro**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Mercantil No. 83500PSD de Distribuidora KF, S.R.L., copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02/07/2012 en presencia de Kennedy Eurípides Santos y Manuel Rafael Guzmán Sánchez, copia de Acta de Presencia de suscriptores y estado de pagos de cuotas sociales de fecha 02/07/2012, copia de nómina contentiva de cuotas sociales y socios presentes de fecha 17/07/2015, copia de Acta de Asamblea General Constitutiva General extraordinaria de fecha 06/09/2017, estando presente Manuel Guzmán Sánchez y Kennedy Eurípides Santos, copia de Acta de Presencia y Nómina de Suscriptores de fecha 06/09/2017, copia de Acto de Venta suscrito entre Manuel Guzmán Sánchez y Lucia Roxanna Carrión de fecha 02/10/2017, copia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/10/2017 estando presentes, Manuel Guzmán Sánchez, Lucia Roxanna Sánchez y Kennedy Eurípides Santos, copia de Acta de Presencial y Nomina de Suscriptores de fecha 17/10/2017. Con el mismo probaremos los vínculos que existen entre esta empresa con los miembros del entramado.**

- 217. Oficio No. 1482 de fecha veintiocho (28) de junio del 2021 de la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: Oficio No. DF-CI-0084/21 de fecha 28-06-2021 del Director Financiero de Politur, oficio No. 1229 d/f 26-05-2021, copia de los libramientos desde el año 2005 al año 2020. Con el mismo probaremos los pagos realizados por el CESTUR, a las distintas empresas del entramado por conceptos de supuestas compras de combustibles, materiales gastables y distintos tipos de servicios.**
- 218. Certificación no. 888461/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Registro Mercantil, de fecha 20/05/2021 en relación a Lucia de Los Santos Viola en el Registro Mercantil, conteniendo como anexo Comunicación PEPCA No. 3542-2021 de fecha 19/05/2021. Con la misma probaremos que Lucia de Los Santos Viola se encuentra registrada en dicha Cámara de Comercio como persona física, bajo el Registro Mercantil no. 25388SD-PF.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

219. **Certificación No. 887735/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Registro Mercantil de fecha 18/05/2021 en la cual se hace constar que la señora Onoris Beatriz soto de los Santos.** Con la misma probaremos que la señora Onoris Beatriz soto de los Santos no figura inscrita como socia, accionista, propietaria o miembro del Consejo de Administración u Órgano de Gestión, persona autorizada a firmar a o comisario de cuentas de las entidades matriculadas en registro mercantil, copia de Comunicación PEPCA 3541-2021 del 17/05/2021.
220. **Oficio No. 26539, de la Comandancia General de la Fuerza Aérea de Republica Dominicana, Base Aérea “San Isidro” de fecha 06 de octubre del año 2021, conteniendo como anexos, oficios nos. 7110 de fecha 6-10-2021, 2577 de fecha 29-9-2021 y anexos.** Con la misma probaremos las calidades del Coronel Sterling Peralta Santos, las funciones desempeñadas, salarios e incentivos devengados, así como su hoja de vida militar.
221. **Comunicación No. 3433 emitido por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de fecha 04/10/2021, en respuesta a solicitud de investigación de Julio Camilo de los Santos Viola, conteniendo como anexos: Comunicación de Dirección Inmobiliaria, Gerencia de Créditos y Cobros y Genera Legal.** Con la misma probaremos que el imputado Julio Camilo De los Santos Viola adquirió por el monto de 200 pesos el metro cuadrado, una propiedad localizada en la Parcela no. 7 parte, del D.C. 01, Cumayasa, Proyecto Mar Azul (Zona de Playa), manzana 39, solar no. 3, con una extensión superficial de 3,553.72 metros cuadrados.
222. **Comunicación No. 005004, emitida por la Tesorería Nacional, de fecha 06/10/2021, en el cual se certifica que en el Sistema de información de Gestión Financiera no figuran pagos a través de la Tesorería Nacional a favor de Lucia De Los Santos Viola.** Con la que probaremos que Lucia De Los Santos Viola no figura como beneficiarias de pagos a través de la Tesorería Nacional.
223. **Certificación no. 0016363 de fecha 06/05/2021 emitido por la Administración Pública, en relación a solicitud de Certificación en la que se hace constar que las**



**funciones de la señora Angélica Maria Alba Trinidad en la Administración Pública.**

Con lo que probaremos que Angélica Maria Alba Trinidad se incorporó a la carrera administrativa en el cargo de Contador en el Consejo Nacional de Drogas, no obstante, renunció a dicho cargo el 26 de abril del año 2021. De igual forma establece que ha trabajado en el Consejo Nacional de Drogas (2004-2021) y en el Ministerio de Educación como Policía Escolar (2020).

- 224. Certificación No. DJ-TSS-2021-5413 de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 22/07/2021 conteniendo anexos las certificaciones DS-TSS-2021-5265, 2019963, DS-TSS-2021-5260, 2020007, DS-TSS-2021-5261, 2020023, DS-TSS-2021-5258, 2020046.**

Con la misma probaremos los aportes realizados por los ciudadanos Lisando De Jesús Cabrera Alemán, Barón Bienvenido Perez Natera, Kevin Hesnaider Cuevas Figuereo y José Raúl Rodríguez Duval, a la Tesorería de la Seguridad Social.

- 225. Certificación No. 003833 de la Tesorería Nacional de fecha 04 de agosto del año 2021 en la que se hace constar que, en Sistema de Información de Gestión Financiera, no se visualizan pagos a través de dicha Tesorería Nacional a favor de Enmanuel Antonio Alba Trinidad y que solo se tiene información a partir del año 2004.**

Conteniendo como anexo: copia de comunicación PEPCA No. 4742-2021, de fecha 21/07/2021. Con la misma probaremos que el señor Enmanuel Antonio Alba Trinidad no presenta pagos registrados en la Tesorería Nacional.

- 226. Certificación No. DJ-TSS-2021-5774 de la Tesorería de la Seguridad Social de fecha 03/08/2021, conteniendo anexas las certificaciones no. 2018172, DS-TSS-2021-5282, DS-TSS-2021-5279, 2018186, 2018193, DS-TSS-2021-5278, 2018331, DS-TSS-2021-5277, en la que se remite información relativa a la a los aportes a la TSS de los siguientes ciudadanos: Wilkin Valdez Perez, Frandy Heriberto Daniel Soriano, Carlos Fernando Morel Ramirez y Wilkin Castro Solano.** Con la misma probaremos los aportes realizados por los ciudadanos Wilkin Valdez Perez, Frandy Heriberto Daniel Soriano, Carlos Fernando Morel Ramirez y Wilkin Castro Solano, a la Tesorería de la Seguridad Social.



227. **Certificación no. LG-558-2021 de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de fecha 05 de mayo del año 2021.** Con la misma probaremos que Diana Maria Fernández Cruz de Alba, no figura entre los 7 principales socios o accionistas mayoritarios y sus principales administradores de ninguna sociedad matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de comercio y Producción de Santiago.
228. **Certificación No. LG-556-2021 de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de fecha 05 de mayo del año 2021.** Con la misma probaremos que el señor Emmanuel Antonio Alba Trinidad, no figura entre los siete (7) principales socios o accionistas mayoritarios y sus principales administradores de ninguna sociedad matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
229. **Certificación No. LG-579-2021 de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, de fecha 11 de mayo del 2021.** Con la misma probaremos que la señora Elida Maria Trinidad Santiago, figura entre los siete socios mayoritarios de la sociedad comercial International Business Jireh, S.R.L.
230. **Certificación No. LG-578-2021 de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago de fecha 11 de mayo del 2021, conteniendo anexo las actas de asambleas y demás documentos societarios.** Con la que probaremos que el señor Manuel de Jesús Alba Solano, figura como socio mayoritario en la sociedad comercial International Business Jireh, S.R.L.
231. **Certificación No. DJ-TSS-2021-4022 de la Tesorería de la Seguridad Social de fecha 04 de junio del 2021 relativa a emisión de Certificación Laboral de ingresos de la señora Angélica Maria Alba Trinidad, conteniendo como anexos: Certificación de Aportes DS-TSS-2021-3658 y DS-TSS-2021-3660, de fecha 24/05/2021/21/05/2021, contentiva a la información antes esbozada.** Con lo que probaremos cuales han sido los aportes de Angélica Maria Alba Trinidad a la Seguridad Social, además de establecer los lugares en que ha laborado y los salarios que la misma ha percibido.





232. **Oficio No.0019570 del Ministerio de Administración Pública, de fecha 20 de mayo del 2021 mediante el cual se hace remisión de información solicitada sobre el señor Manuel Jesús Alba Solano, dichos datos son los que figuran en el SASP.** Conteniendo como anexos: Documentos generada del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). Con lo mismo probaremos que el señor Manuel Jesús Alba Solano no figura con datos labores registrados en el Ministerio de Administración Pública.
233. **Certificación no. DNRC-2021-2903 de la Dirección Nacional de Registro del Estados Civil, Junta Central Electoral (JCE), en relación a la certificación de que el acta de nacimiento de la ciudadana Diana Maria Fernández Cruz, se encuentra registrada.** Conteniendo como anexo: Oficio de referencia No. 3241-2021, de fecha 12/05/2021. Con la misma probaremos los vínculos de Diana Maria Fernández Cruz con Emmanuel Antonio Alba Trinidad.
234. **Oficio No. 004028 de la Tesorería Nacional de fecha 12 de agosto del 2021. Conteniendo como anexo: matrices que contemplan los detalles de los pagos realizados a través de la Tesorería Nacional a favor de la Sra. Angélica Maria Alba Trinidad, durante el periodo 24/10/2012 hasta el 25/06/2021.** Con el mismo probaremos los pagos registrados en la Tesorería Nacional a nombre de Angélica Maria Alba Trinidad.
235. **Oficio No. 003776 de la Tesorería Nacional, de fecha 02 de agosto del 2021. Conteniendo como anexos: matrices contentivas de detalles de pagos realizados a través de la Tesorería Nacional, a favor de la empresa Onoris Beatriz Soto de los Santos, durante el periodo desde el 23/06/2015 hasta el 21/04/2021.** Con el mismo probaremos los pagos registrados en la Tesorería Nacional a nombre de Onoris Beatriz Soto de los Santos
236. **Oficio No. 004390 de la Tesorería Nacional de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Tesorería Nacional.** Con la misma probaremos que en la Sistema de Información



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de Gestión Financiera no se visualizan pagos a favor de Maria Altagracia Meléndez Reyes.

**237. Certificación No. DNRC-2021-2403 de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral en relación a certificación de nacimiento correspondiente a Lucia de los Santos Viola. Conteniendo como anexo: copia de Acta Inextensa de Matrimonio de Lucia de los Santos Viola, información general de José Alberto Hidalgo Cáceres, copia de Acta Inextensa de Divorcio de Lucia de los Santos y José Alberto Hidalgo, copia de Acta Inextensa de Nacimiento de Onoris Beatriz e información general, Acta de Nacimiento de Sabrina Rubí Gabriel de los Santos e información general. Reporte del Sistema de Investigación Criminal de Cristian Joel Santiago Reyes y Marina Altagracia Arias Feliz. Con el mismo probaremos los vínculos familiares y de afinidad a nombre de Lucia de los Santos Viola.**

**238. Certificación No. DNRC-2021-2400 de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral en relación a certificación de Nacimiento de Elida Maria Trinidad Santiago. Conteniendo como anexos: información general de la ciudadana, acta de nacimiento de la misma, acta de matrimonio entre Elida Maria Trinidad Santiago y Manuel de Jesús Alba –Solano, información general de Manuel de Jesús Alba, acta de nacimiento de Angélica Maria Alba Trinidad e información general de esta, acta de nacimiento de Emmanuel Antonio Alba Trinidad e información general, acta de nacimiento de Lidia Evangelista Trinidad Santiago e información general, acta de nacimiento de Maria Dolores Trinidad Santiago e información general, acta e información general de Maria del Carmen Trinidad Santiago, acta e información general de Josefina Maria Trinidad Santiago, acta de Maria Francisca Trinidad Santiago, acta de función de Manuel de Jesús Trinidad. Con el mismo probaremos los vínculos familiares y de afinidad a nombre de Elida Maria Trinidad Santiago.**

**239. Certificación No. DNRC-2021-2401 de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil relativa a certificación de Nacimiento de Manuel de Jesús Alba Solano. Conteniendo como anexos: acta de nacimiento e información general de dicho**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ciudadano, **acta de matrimonio entre Manuel de Jesús Alba Solano y Elida Maria Trinidad Santiago, acta de nacimiento de Angélica Maria Alba Trinidad, Emmanuel Antonio Alba Trinidad, Maria de los Ángeles Alba Solano, Yvelyzza Mercedes Alba solano, Carlos José Alba Solano, información general de Ramón Antonio Alba Martinez y acta de nacimiento.** Con el mismo probaremos los vínculos familiares y de afinidad a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano.

**240. Oficio No. 23574 de fecha 01 de junio del 2021, emitido por CONANI.** Con el cual probaremos que la directora de CONANI, Paula Disla, remitió la respuesta a cuatro comunicaciones (PEPCA-3532-2021, 3533-2021, 3534-2021 y 3535-2021) enviadas por el PEPCA, de las cuales se encuentran informaciones de recursos humanos de los imputados Rafael Núñez de Aza, José Javier Rosario Pimentel y Roberto Acevedo Tejada, las nóminas de la institución en el periodo abril-agosto 2020, las resoluciones y la composición del comité de compras en el periodo antes señalado.

**241. Oficio No. 21442, de fecha 29 de abril del 2020, emitido por CONANI.** Con el cual probaremos que la ex directora de la institución Greybby María Cuello Coste de Torres, remitió al Ministerio de la Presidencia, los nombres de Rafael Núñez de Aza, Jose Javier Rosario Pimentel, Roberto Acevedo Tejada y Rafael Arturo Vargas, para ser nombrados como Director Administrativo y Financiero, Encargado Administrativo, Encargado Financiero y Encargado de compras, respectivamente.

**242. Oficio No. PR-IN-2020-7692, de fecha 13 de mayo del 2020, emitido por José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia.** Con el cual probaremos que dicho ministerio aprobó los nombramientos remitidos mediante el oficio 21442 por la ex directora de CONANI, Greybby María Cuello Coste de Torres.

**243. Informe del personal militar que no ingresó a nomina, de fecha 16 de septiembre del 2020, elaborado por las Encargadas de Recursos Humanos y de Nominas del CONANI, Licdas. Janelly Rivera y Mayra Sepúlveda.** Con el cual probaremos la situación con relación al equipo militar que ingresó a CONANI a trabajar como personal administrativo, en el periodo 01 de mayo del 2020 al 14 de septiembre del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

2020, por recomendación de Greybby María Cuello Coste de Torres. Establecieron que estas personas (Rafael Núñez de Aza, Jose Javier Rosario Pimentel, Roberto Acevedo Tejada y Rafael Arturo Vargas) no pudieron cobrar el sueldo por sus funciones en vista de que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría General de la República, rechazaron los pagos, alegando que eran militares y no podían ocupar puestos administrativos.

**244. Decreto No. 146-20, emitido por el ex presidente Danilo Medina Sánchez, en fecha 08 de abril del 2020.** Con el mismo probaremos que mediante este decreto fue designada la señora Greybby María Cuello Coste de Torres al frente del CONANI, en sustitución de la Licda. Kenia Lora Abreu.

**245. Decreto No. 410-20, emitido por el presidente Luis Abinader, en fecha 27 de agosto del 2020.** Con el mismo probaremos que se derogó el decreto 146-20, sustituyendo del CONANI a la señora Greybby María Cuello Coste de Torres por la señora Paula Mercedes Disla Acosta. Confirmando que el periodo de Cuello Coste de Torres al frente del CONANI solo duró 4 meses.

306

**246. Reporte de ejecución presupuestaria del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) del año 2020.** Con el cual probaremos el dinero gastado en la gestión de la señora Greybby María Cuello Coste de Torres en los 4 meses (abril-agosto) que duró al frente del CONANI.

**247. Acciones de personal de Rafael Núñez de Aza en CONANI, de fechas 29/06/2020 y 09/07/2020.** Con el cual probaremos las funciones que tenía el imputado en CONANI. Con documentos anexos siguientes: currículum vitae, carta de requisición de requisición de personal y carta de salida de empleado de fecha 15/09/2020.

**248. Acciones de personal de Roberto Acevedo Tejada en CONANI, de fechas 29/06/2020 y 09/07/2020.** Con el cual probaremos las funciones que tenía el imputado en CONANI. Con documentos anexos siguientes: currículum vitae, solicitud de empleo,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

carta de requisición de requisición de personal y carta de salida de empleado de fecha 15/09/2020.

**249. Acciones de personal de Rafael Arturo Vargas de Aza en CONANI, de fechas 29/06/2020 y 09/07/2020.** Con el cual probaremos las funciones que tenía el imputado en CONANI. Con documentos anexos siguientes: currículum vitae, solicitud de empleo, carta de requisición de requisición de personal y carta de salida de empleado de fecha 15/09/2020.

**250. Acciones de personal de Jose Javier Rosario Pimentel en CONANI, de fechas 29/06/2020 y 09/07/2020.** Con el cual probaremos las funciones que tenía el imputado en CONANI. Con documentos anexos siguientes: currículum vitae, solicitud de empleo, carta de requisición de requisición de personal y carta de salida de empleado de fecha 15/09/2020.

**251. Oficio de fecha 25 de mayo del 2021, remitido por Ana Giselle Reyes Gil, Encargada de Compras de CONANI.** Con el cual probaremos el envío de los procesos de compras del periodo abril-agosto 2020 del CONANI. Resaltando la muestra siguiente: actas de resoluciones de adjudicaciones del Comité de Compras y Contrataciones, actas de resoluciones de adjudicación de la unidad administrativas, actas de resoluciones de apertura a la unidad administrativa, de fechas 10/07/2020, 19/06/2020, 19/06/2020, 18/05/2020, 15/06/2020, 23/06/2020, 15/06/2020. Con estas actas se evidencias que el imputado Rafael Núñez de Aza encabeza el Comité de Compras y Contrataciones como representante de la máxima autoridad, así como también figuran José Javier Rosario Encargado Administrativo, Rafael Arturo Vargas como Encargado de Compras y Contrataciones, Rafael Acevedo como Director Administrativo y Financiero.

**252. Ocho oficios de fecha 29 de junio del 2020, emitido por Christofer Hernández, analista financiero del CONANI.** Con el cual probaremos que se solicitó a Rafael Núñez de Aza, Encargado Financiero y a Greybby Cuello, Directora, viáticos en favor de José Javier Rosario Pimentel, conteniendo documentos anexos siguientes;



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**expediente 1:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 10/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y Jose Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; copia del cheque No. 001611, de fecha 07/08/2020, a nombre de CONANI, en favor de Jose Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$28,000.00; **expediente 2:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y Jose Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1323, de fecha 28/07/2020; copia del cheque No. 001612, de fecha 07/08/2020, a nombre de CONANI, en favor de Jose Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$48,000.00; **expediente 3:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1324, de fecha 28/07/2020; copia del cheque No. 001613, de fecha 07/08/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$38,400.00; **expediente 4:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1325, de fecha 28/07/2020; copia del cheque No. 001614, de fecha 07/08/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$38,400.00; **expediente 5:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1303, de fecha 02/07/2020; copia del cheque No. 052894, de fecha 02/07/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$28,800.00; copia del vóucher No. 414466840 del BanReservas; **expediente 6:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1305, de fecha 02/07/2020; copia del cheque No. 052894, de fecha 02/07/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$48,000.00, de fecha 02/07/2020; copia del vóucher No. 414466838 del BanReservas; **expediente 7:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1306, de fecha 02/07/2020; copia del cheque No. 052896, de fecha 02/07/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$28,800.00; copia del vóucher No. 414466839 del BanReservas; **expediente 8:** formulario de solicitud de viáticos de fecha 26/06/2020, donde se solicitan viáticos en favor de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero, Roberto Acevedo Tejada como Director Administrativo Financiero, Cesar Antonio Rodríguez Álvarez como Encargado de Transportación y José Javier Rosario Pimentel como Encargado Administrativo; copia de cedula de los solicitantes; solicitud de cheque 1302, de fecha 02/07/2020; copia del cheque No. 052897, de fecha 02/07/2020, a nombre de CONANI, en favor de José Javier Rosario Pimentel, por valor de RD\$38,400.00; copia del vóucher No. 414466837 del BanReservas. De esta forma se puede evidenciar la manera de como



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

los imputados distraían los bienes del CONANI en razón de que les fueron negados los pagos de nóminas correspondientes.

253. **Oficio no. 35233, de fecha 19 de agosto del 2021, remitido por el Ministerio de Defensa, conteniendo anexo la comunicación 35234 y las certificaciones no. 12983-2021, 12985-2021, 12990-2021, 12991-2021, 12995-2021, 12998-2021, 12999-2021, 13002-2021, 13007-2021, 13005-2021, 13010-2021, 13020-2021, 13015-2021, 13021-2021.** Con el cual probaremos la identificación de los militares que prestaron su nombre para cobrar dinero por nominas y luego devolver la mayor parte de lo cobrado a las cabezas recolectoras.
254. **Oficio no. 36036, de fecha 24 de agosto del 2021, remitido por el Ministerio de Defensa, conteniendo anexo la comunicación 36036 y las certificaciones no. 13185-2021, 13270-2021, 13276-2021, 13271-2021, 13278-2021, 13279-2021, 13280-2021, 13281-2021, 13286-2021, 13290-2021, 13291-2021, 13292-2021, 13288-2021, 13293-2021, 13294-2021, 13295-2021, 13296-2021, 13297-2021, 13298-2021, 13299-2021, 13301-2021, 13302-2021, 13303-2021, 13305-2021, 13211-2021, 13236-2021, 13238-2021, 13242-2021, 13245-2021, 13250-2021, 13251-2021, 13252-2021, 13257-2021, 13258-2021, 13260-2021, 13262-2021, 13261-2021 con 13265-2021.** Con el cual probaremos la identificación de los militares que prestaron su nombre para cobrar dinero por nóminas y luego devolver la mayor parte de lo cobrado a las cabezas recolectoras.
255. **Comunicación de fecha veintisiete (27) de agosto de 2021 del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), conteniendo como anexos: Nueve (09) relaciones desde el 16/10/2012 hasta el 23-07-2020, de fecha 27/08/2021, del Encargado del Departamento Financiero del (CUSEP), conteniendo los soportes de los cheques emitidos a nombre del General de Brigada Julio Camilo de Los Santos Viola, FARD, comunicación PEPCA:5047-2020.** Con lo mismo probaremos que fue desembolsado en forma de cheques, por el CUSEP, la cantidad de DOP\$738,268,594.00 al imputado **Julio Camilo de Los Santos Viola.**



256. **Depósito de Documentos dirigidos al Departamento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de parte del abogado Robert Martinez Vásquez en el 13/08/2021. Conteniendo como nexos: Copia del contrato de arrendamiento suscrito por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y el señor Antonio Santos Rodríguez Fermín, en fecha 25/01/2011, copia del recibo de fecha 30/12/2016 expedido por la oficina de Custodia y Administración de bienes Incautados y Decomisados, a nombre del señor Antonio Santos Rodríguez Fermín, por concepto de pago de alquiler, copia de Certificación de Renovación de Contrato de Arrendamiento del 24/03/2014. Con la misma probaremos que el señor Antonio Santos Rodríguez, comprade del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, a través de su apoderado especial Robert Martinez Vargas, deposita distintos documentos entre los que se figuran los contratos de alquiler del terreno del residencial Doña Elena con el OCABI.**
257. **Denuncia penal sobre manejo, disposición y apropiación irregulares de bienes incautados, en contra de la Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y/o Decomisados (OCABID) y el General F.A.D. Julio Camilo De Los Santos Viola, este último por tráfico de influencia, al disponer de dichos bienes incautados, así como por enriquecimiento no justificado y testaferro. Conteniendo como anexos: Imágenes de propiedades, copia de oficio Registro de Títulos de fecha 08/05/2017, copia de remisión de Expediente No. 3641906496 del Departamento de Registro de Títulos de Santiago del 11 de febrero del 2020. Con lo que probaremos la forma en que el Ministerio Público toma conocimiento de los hechos relacionados al imputado Julio Camilo De Los Santos Viola y la Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y/o Decomisados (OCABID).**
258. **Oficio sin número de Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha 05 de agosto del año 2021. Conteniendo como anexos: Oficio No. 686, de fecha 16/07/2021 del Director de Recursos Humanos S-1 del (CUSEP), oficio No. DF-1658 de fecha 26-07-2021, del Encargado del Departamento Financiero del (CUSEP). Con la que probaremos las funciones desempeñadas por los nombrados Lisandro De Jesús**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Cabrera Alemán, José Raúl Rodríguez Duval, Wilkins Castro Solano, Kevin Cuevas Figuerero, Rodolfo Telémaco Arrendel y Daybelis Jiménez Guerrero.

259. **Oficio sin número del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) del 19/05/2021 en respuesta a comunicación PEPCA: 3117-2021. Conteniendo como anexos: los registros de departamento financiero del CUSEP, de cheques de ayudas y donaciones que comprende los periodos desde el 16/08/2012 hasta el 16/08/2020.** Con el que probaremos la cantidad de dinero destinada a raciones y ayudas, además de que con relación al tema de inteligencia el CUSEP no transparenta los gastos de operaciones de inteligencia en el periodo 2012-2020 argumentando “asuntos de Seguridad y Defensa Nacional del país.”
260. **Oficio No. 1352 de fecha siete (07) de junio del 2021 de la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: Oficio No. DF-CI-0027/21 de fecha 07-06-2021 del Director Financiero de POLITUR, oficio No. 1328 d/f 04-06-2021, una (01) relación relativa a la solicitud, con copias fieles de los documentos solicitados., y el oficio 1328 de fecha 04-06-2021.** Con la misma probaremos los pagos realizados por el CESTUR, a las empresas SOS CARRETERA, OPTUMUS, RAWEL IMPORTADORES, ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SSA CORPORATION, DISTRIBUIDORA KF, DISTRIBUIDORA.
261. **Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha veintitrés (23) de junio del año 2021, conteniendo como anexo los siguientes documentos: comunicación PEPCA No. 3871-2021 de fecha 26/05/2021, relación de cheques para raciones alimenticias del año 2005 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2006, emitido en fecha 22/06/2021, relaciones de cheques para raciones alimenticias año 2007 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2008, emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2009 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2010 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2011 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheque para raciones alimenticias año 2021 emitido en fecha**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2013, relación de cheques para raciones alimenticias año 2014 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2015 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2016 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2017 emitido en fecha 22/06/2017, relaciones de cheques para raciones alimenticias año 2018 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias año 2019 de fecha 22/06/2021, relación de cheques para relaciones alimenticias recinto CUSEP año 2020 de fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias recinto CUSEP año 2021 emitido en fecha 22/06/2021, relación de cheques para raciones alimenticias recinto talleres CUSEP año 2021 emitido en fecha 22/06/2021, relación de combustible de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2020 y 2021 emitidas fecha 22/06/2021, relación de listados de las nóminas encontradas en los archivos del CUSEP del 2005 al 2021 emitida en fecha 22/06/2021, comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha 20/05/2021, copia comunicación PEPCA No. 3467-2021 de fecha 14/05/2021, copia de relación total de los montos de los cheques emitidos a diferentes compañías suplidoras de bienes y servicios al (CUSEP), durante el periodo comprendido desde el 16/08/2021, hasta el 16/08/2021, copia de cheques emitidos a nombre de la compañía "ERIKGAS", correspondientes al periodo comprendido desde el 16-08-2021 hasta el 16-08-2020, copia de cheques emitidos a nombre de la compañía "Optimus", correspondientes al periodo comprendido desde el 16/08/2012, hasta el 16/08/2021, copia de cheque emitido a nombre de la compañía "Distribuidora TAFL, S.R.L.", durante el periodo comprendido desde el 16/08/2021 hasta el 16/08/2020. Cheques emitido a nombre de la compañía "SSA Corporation, S.R.L" durante el periodo comprendido desde el 16-08-2012 hasta el 16/08/2020, Cheques emitido a nombre de la compañía "Distribuidora KG, S.R.L" durante el periodo comprendido desde el 16-08-2012 hasta el 16/08/2020, Cheques emitido a nombre de la compañía "SOS Carreteras" durante el periodo comprendido desde el 16-08-2012 hasta el 16/08/2020, Cheques emitido a nombre de la compañía "Rawel Importadores, S.R.L" durante el periodo comprendido desde el 16-08-2012 hasta el 16/08/2020. Con el



mismo probaremos la forma en que eran liquidados los fondos asignados para raciones, combustibles y nominas correspondientes al CUSEP.

262. Inventario de documentos depositador por el señor José Agustín Cabrera Pimentel (Joselito Auto Import, S.R.L.), ante la Procuraduría General de la Republica Dominicana, con atención a los Magistrados Miguel Collado García y Arolin Lemos. Conteniendo como anexo los siguientes documentos: Copia del Certificado de Registro Mercantil de la sociedad Joselito Auto Import, S.R.L., emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc., actualizado; copia Pagare Notarial Núm. 163-BIS, de fecha 29/03/2021, suscrito entre Nelson Domingo Torres y José Agustín Cabrera Pimentel, por la suma de RD\$10,000,000.99, levantado ante el Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago, Lic. Juan Ernesto Castro Rosario; Copia Recibo Pago del 29/04/2021, emitido por Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import y José Agustín Cabrera Pimentel, por la suma de RD\$100,000.00, por concepto de pago de intereses sobre el capital adeudado a razón de un (1%) mensual, del pagare Notarial Núm. 163-BIS, de fecha 29/03/2021.; Copia Recibo Pago del 08/05/2021, emitido por Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import, S.R.L. y/o José Agustín Cabrera Pimentel por la suma de RD\$951,301,36.00, por concepto de abono a capital y pago de intereses sobre capital adeudado; Copia Recibo Pago del 15/05/2021, emitido por Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import, S.R.L. y/o José Agustín Cabrera Pimentel por la suma de RD\$968,237.50; copia recibo pago de fecha 22/05/2021, emitido por el señor Nelson Domingo Torres Chávez, a favor de Joselito Auto Import y/o José Agustín Cabrera Pimentel, por la suma de RD\$971,552.22; copia de recibo de pago del 29/05/2021 emitido por Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import y/o José Agustín Cabrera Pimentel; Copia Recibo Pago del 05/06/2021, emitido por Nelson Domingo Torres Chávez, a favor de Joselito Auto Import, y/o José Agustín Cabrera Pimentel por la suma de RD\$776,200.00; Copia recibo pago, de fecha 3/07/2021, emitido por el señor Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import y/o José Agustín Cabrera Pimentel, por la suma de RD\$1,096,036.88; Copia Recibo Pago del 02/08/2021, emitido





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

por el señor Nelson Domingo Torres Chávez a favor de Joselito Auto Import y/o José Agustín Cabrera Pimente, por la suma de RD\$1,050.000.00; Copia Contrato de Préstamo Hipotecario del 29/03/2021, suscrito entre la sociedad Joselito Auto Import, S.R.L. y los señores Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad por la suma de RD\$10,000,000.00; Copia de Certificado de Título, Libro Num.2221, Folio Num.196, emitido por el Registro de títulos de \_Santiago el 21/02/2021 a favor de Julio Camilo de los Santos Viola; Copia Pagare Notarial Núm. 163, de 29/03/2021, suscrito entre Joselito Auto Import y Julio Camilo de los Santos Viola y Alba Trinidad, pro la suma de RD\$10,000,000.00; Copia recibo Constancia Transferencia Bancaria en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana, acusada como recibida por los señores Julio Camilo De Lo Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad en fecha 29/03/2021 por la suma de RD\$9,800,000.00; Copia factura 4182, de fecha 29/04/2021, emitido por la sociedad Joselito Auto Import, S.R.L., a favor de los señores Julio Camilo De los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad, por la suma de RD\$250,000.00; copia recibo pago, de fecha 8/05/2021, emitido por Joselito Auto Import, a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad, por la suma de RD\$1,000,000.00; Copia fractura 4184, del 15/05/2021, emitido por Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad por la suma de RD\$1,000,000.00; Copia factura 4185 de fecha 22/05/2021, emitido por la sociedad Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad; Copia factura 4186, de fecha 29/05/2021, emitido por la sociedad Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad, por la suma de RD\$417,206.67; Copia factura 4187 del 05/06/2021 emitido por Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad suma de RD\$800,000.00; Copia factura 0068 del 03/07/2021 de Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad por la suma de RD\$1,180,592.21; Copia factura 4146 de fecha 02/08/2021 de Joselito Auto Import a favor de Julio Camilo De Los Santos Viola y Angélica Maria Alba Trinidad, por la suma de RD\$1,125,000.00, copia de comprobante de deposito no. 441476492, de fecha 29 de marzo del 2021, a la cuenta de 9600164232 por DOP\$9,814,700.00. Con el mismo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

probaremos la actividad utilizada por el imputado Julio Camilo De Los Santos Viola, quien utilizó a la empresa Joselito Auto Import, S.R.L., y los señores José Agustín Cabrera Pimentel y Nelson Domingo Torres Chávez para dar apariencia de licitud a la obtención de diez millones de pesos, DOP\$10,000,000.00 simulando un préstamo.

**263. Bitácora de Fotografías de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, contentiva de trece (13) fotografías, relativas a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, Rafael Núñez De Aza y Asociación Campesina Madre Tierra, siendo el lugar de inspección la Asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en Calle La Milagrosa, No. 9, Gonzalo, Municipio Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Malta, Geo-coordenadas: 18.9355419, -69.752464, siendo los miembros del Ministerio Público encargado, los magistrados Héctor García Acevedo y Yoneivy Gonzales, orden judicial de allanamiento No. 0039-Abril-2020, fecha de comprobación 24/04/2021 a las 3:15 P.M. Con la misma probaremos la inversión millonaria realizada por los imputados en donde funcionaba la Asociación Campesina Madre Tierra.**

316

**264. Bitácora de Fotografías de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, contentiva de ocho (8) fotografías teniendo como datos del proceso, a Adán Benoni Cáceres Silvestre como imputado, a Wagner Cubilete como oficial actuante, fecha de comprobación el 24/04/2021 a las 3:30 P.M., Con lo que probaremos la inversión millonaria realizada por los imputados en las mansiones de Colinas del Oeste, a nombre de Único Real State e Inversiones.**

**265. Bitácora de Fotografías de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, contentiva de trece (13) fotografías, teniendo como datos del proceso, a Raúl Alejandro Girón Jiménez, Lugar de Inspección: Residencia familiar, Calle Cordillera Septentrional, sin número, Residencial Colina Del Oeste, Prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Oeste. Correspondiente a las coordenadas 18.460338, -69.982212., Miguel Collado y Elvira Rodríguez, de orden judicial de Allanamiento: 0052-Abril-2021, 24 de abril de 2021, a las 3:33 P.M. Con lo**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

que probaremos la inversión millonaria hecha por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, en la residencia de Colinas del Oeste.

266. **Bitácora de Fotografías de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, contentiva de trece (13) fotografías, teniendo como datos del proceso a Rafael Núñez De Aza como imputado, siendo el lugar de inspección, calle Cordillera Septentrional, No. 151, Residencial Colinas Del Oeste, Prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Oeste, teniendo como a Ministerio Público del proceso a las Magistradas Sourellys Jaquez y Rosa Isabel. Tratándose de la orden judicial de allanamiento 0041-Abril-2021 a las 3:40 P.M. Con lo que probaremos la inversión millonaria hecha por el imputado Rafael Núñez de Aza, en la residencia de Colinas del Oeste.**

267. **Bitácora de Fotografías de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, contentiva de diez (10) fotografías, siendo el lugar de inspección, el apartamento turístico ubicado en la calle 27 de febrero, Núm. 101. Unidad funcional Apto. 13-1-2 (indistintamente B), El Portillo Playa. Condominio Balcones del Atlántico en Las Terrenas, Provincia de Samaná. Con su Locker. Coordenadas 19.325317, -69.513934. Teniendo como Ministerio Publico al Magistrado Alexis Piña, siendo la orden judicial de Allanamiento No. 0039-Abril-2021 de fecha 24/04/2021 a las 15:30 horas. Con lo que probaremos los lujos del apartamento adquirido por el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en Balcones del Atlántico, a nombre de Único Real State e Inversiones SRL.**

268. **Bitácora de Fotografías de Vehículos de ocupados en la operación Coral, conteniendo, la primera fotografía, el vehículo tipo automóvil, marca Tesla, color Blanco, Placa A851903; ocupado en el parqueo 11-02 del DM28 Residence, propiedad de Raúl Alejandro Giros; la segunda fotografía, vehículo tipo jeep, marca Tesla, color Blanco, Placa G490183, ocupado en la Residencia de Colina del Oeste Propiedad de Raúl Alejandro Girón; La tercera fotografía, vehículo tipo jeep, marca JEEP Grand Cherokee color gris, placa G369931, ocupado en la Residencia de Colina del Oeste, propiedad de Raúl Alejandro Girón; La cuarta fotografía, el vehículo Chevrolet,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

modelo Bolt EV Electric, color blanco placa A851981, ocupado en el parqueo 11-02 del DM28 Residence, propiedad de Raúl Alejandro Girón; La quinta fotografía, el vehículo Chevrolet, modelo Bolt EV Electric, color negro, placa A851977, ocupado en el Residencial Colina del Oeste propiedad de Raúl Alejandro Girón. La sexta fotografía, el vehículo Marca Chevrolet, modelo Tahoe, color Blanco, placa G403557, chasis 1GNSK7KC6HR278399, ocupada en Hacienda Kelman; La séptima fotografía, el vehículo marca Mazda, modelo X-0, color Blanco, placa G442273, chasis no visible, ocupado en el parqueo 11-02 del DM28 Residence propiedad de Raúl Alejandro Girón; La octava fotografía, el vehículo marca Mazda, modelo CX-5, color negro, palca G527769, chasis no. JM3KFBDM3K0630606, ocupada a Alejandro José Montero Cruz, en el parqueo de la Torres Hariannet; La novena fotografía, vehículo marca Toyota, modelo Hilux, color Blanco, sin placa chasis No. 8AJKZ8CD600815376, ocupado en Hacienda Kelman; La décima fotografía, vehículo Marca Toyota Modelo Hilux SRC, color dorado, placa núm. L305304, chasis MR0FZ29G202538281, ocupada a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez; La onceava fotografía, vehículo marca Mitsubishi, L200, color Blanco, chasis MMBJRKB40FD062159, placa 1246386; ocupado en Hacienda Kelman; La doceava fotografía, vehículo Toyota, modelo KZJ10L-GKPGT, color Rojo Vino, placa G054037, chasis JTEBY25J900028972; ocupado local al lado de Plaza Randa (Rafael Núñez de Aza); La treceava fotografía, vehículo marca Toyota, modelo Camry, color negro, plaza A704216, chasis 4T1BE46KX9U846731; ocupado a Tanner Antonio Flete Guzmán; La catorceava fotografía, vehículo Toyota, modelo Highlander, color azul, plaza G235022, chasis JTEDD21A950121489, ocupado en Colinas del Oeste (Rafael Núñez de Aza); La quinceava fotografía, vehículo marca Hino, modelo Wu710L, color Blanco, chasis JHHUFJIH20K011318, placa L400255, ocupado en Hacienda Kelman; Vehículo Hyundai, modelo Sonata, color Blanco, placa A605369, chasis KMHEU41MP9669326; ocupado en Colinas del Oeste (Rafael Núñez de Aza). Con el mismo se mostrarán los vehículos de lujos ocupados a los imputados en ocasión de la primera parte de la operación Coral.



269. Inventario de documentos de Embarcación Celtic Star, del propietario Único Real State, Rafael Núñez de Aza y Rossy Guzmán. Conteniendo Inventario de Depósitos de Documentos dirigida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa teniendo como asunto “Inventario Documentos BOATMAX, S.R.L” de BOATMAX S.R.L. y su representante legal Dr. Reynaldo Paredes Domínguez de fecha 17/05/2021; una hoja de Boatmax, contentiva de una orden de compra de fecha 24/07/2017 de Bote-Celtic Star por un precio de RD\$1,680,000.00, y estableciendo en la hoja “Rossy Guzmán 1/7/2017” con un post it rosado que dice verificar fecha, conteniendo grapado una hoja de papel con rayas que dice “Único Real State S.R.L., RNC 131319191 a la Dirección Av. San Vicente de Paul #152 Municipio de Santo Domingo Oeste, Rep. Dom. Tel.809-983-94-84 Rossy Guzmán Sánchez”, un depósito de cheque de cuenta de Banreservas a nombre de Boatmax por un valor de RD\$181,000.00 pesos, diciendo a su vez> Avance Capital Bote Celtic Star, No. 15065826, recibo de Erick Daniel Pereira Núñez, por un monto de RD\$299,000.00, teniendo un post it color mamey que dice “Comisión X Venta”. Una orden de compra de Boatmax de fecha 15/09/2017 por un valor de RD\$1,600,000.00, conteniendo a su vez, depósito de cheque de cuenta corriente No. 15065833 ilegible, copia de cheque a nombre de Boat Max S.R.L. por un valor de RD\$600,000 de fecha 03/11/2017 relativo a Préstamo a Rossy, orden de compra de BoatMax de fecha 03/11/2017 por un valor de RD\$1,680,000, teniendo grapado un depósito de cheque de cuenta corriente No. 15065845 a nombre de Boatmax por un monto de RD\$600,000.00; Detalle de forma de pago de Celtic Star por empresa Único Real State, conteniendo varios bouchers de pagos; Inmobiliaria Boatmax, S.A. de fecha 14/05/2021 a las 11:23:21 A.M y varios bouchers de pagos, copia de correo enviado por Protide Cayo enviado a las siguientes personas: Rafael, Jamell, Yabed y Protide en relación a comunicación de Salida de Movimientos, lista de clientes contentiva de clientes, fecha de ingreso de los mismos, embarcación, nombre de embarcación, entre otros detalles de la sociedad comercial Boatmax. Con la misma probaremos la adquisición del Bote-Celtic Star por la empresa Único Real State e Inversiones SRL, y de que quien pagaba y negociaba con la empresa BOATMAX era Rafael Núñez de Aza.



270. **Comunicación de Sonuli, S.A. del dirigida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de fecha 19/05/2021 en relación a Informaciones Relevantes de la Sociedad Único Real State e Inversiones, S.R.L. Conteniendo como anexos: Copia de comunicación del 18/11/2014, remitida por la sociedad Sonuli, S.A. al señor Gustavo Adolfo Marte, representante del Banco de Reservas de la Republica Dominicana; Copia de la comunicación del 19/11/2014, remitida por la sociedad Sonuli, S.A. al señor Gustavo Adolfo Marte, representante del Banco de Reservas de la Republica Dominicana; copia de comunicación del 04/12/2014, remitida por la sociedad Sonuli, S.A. al señor Gustavo Adolfo Marte, representante del Banco de Reservas de la Republica Dominicana; Copia de la relación de pagos realizados por la sociedad Único Real State e inversiones S.R.L.; Copia del cheque núm. 000934 del 11/05/2021, ascendente a la suma de RD\$1,502,000.00, emitido por la sociedad Único Real State e Inversiones S.R.L., por en favor de la sociedad Sonuli, S.A.; Copia del cheque núm. 000926 del 08/06/2020, ascendente a la suma de RD\$1,582,000.00, emitido por la sociedad Único Real State e Inversiones S.R.K., en favor de la sociedad Sonuli, S.A. Con lo que mostraremos la formas en que se hacían los negocios y los pagos de parte de los miembros del entramado a la empresa SONULI S.A., además de la identificación de las propiedades adquiridas por estos en Colina del Oeste.**

320

271. **Comunicación de Sonuli, S.A. a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del 19/05/2021, conteniendo como anexos CD contentivo de informaciones relevantes sobre Adán Benoni Cáceres, Único, Kelman Santana, Martin Jesús, Plano, Rafael Núñez, Randa Internacional Raúl Girón, Relación de Ventas Caso Coral, Richard Vásquez, Único Real State e Inversiones. Con lo que mostraremos la formas en que se hacían los negocios y los pagos de parte de los miembros del entramado a la empresa SONULI S.A., además de la identificación de las propiedades adquiridas por estos en Colina del Oeste.**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

272. Comunicación de Sonuli, S.A. a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del 19/05/2021. Conteniendo como anexos un folder, que dice “Único Real State, Solar Laderas 13 (Separación + abono No Saldado)” y enunciado en la parte superior, “Solar 12 Laderas/Núñez” conteniendo en su interior un Certificado de Título emitido por Jurisdicción Inmobiliaria, de designación catastral 309451971565 de Santo Domingo Oeste, teniendo como propietario a Sonuli S.A. Estado de Cuenta de Solar S-12, Residencial Colinas del Oeste, Único Real State e Inversiones declarado nulo, tres cheques, el primero teniendo como concepto de pago “Reparación Solar No. 12 Proyecto Laderas De Las Colina 571.07 M2 Colina del Oeste por un valor de 571.97 M2 Colinas del Oeste” por un valor de RD\$1,502,422.47 de fecha 11/05/2020, el segundo cheque teniendo como concepto de pago, “1er pago por reparación solar No. 12 Proyecto Laderas De Las Colina 571.07 M@ Colina del Oeste”, por un valor de RD\$1,502,422.47 de fecha 11/05/2021 y un tercer cheque de Banreservas de Único Real State e Inversiones a Sonuli S.A. por la suma de un millón quinientos dos mil cuatrocientos veintidós 47/100 (1,502,422.47), en la siguiente página un cuarto cheque teniendo como concepto de pago “2do pago reparación sola No. 12. Proyecto Laderas De Las Colinas 571 M2 Colina del Oeste” por un valor de RD\$1,582,000.00 de Banreservas, de Único Real State a Sonuli, S.A.; un segundo folder que dice “Rafael Núñez. Subd. 92A, Subd. 92 B, Subd. 93”, conteniendo en su interior: Certificado de Título declarado nulo, de designación catastral Parcela 110-REF-780-A-15-A-10-Subd-93-007.2069-2069, DC 04, teniendo como propietario a Sonuli, S.A. y Urbalinda C. por A.; Tres Contratos definitivos de compraventa de inmuebles, suscrito entre Sonuli, S.A. y Rafael Núñez de Aza y Yissel Del Pilar Perez Antigua de fecha 29/06/2012; tercer folder que dice “Randa Int. Sudb 179, 830.80 M2”, enunciando en la parte superior “DT-179 Randa/Núñez”, conteniendo en su interior Certificado de Título declarado nulo en relación a la Designación Catastral Parcela 110-REF-780-A-15-A-10Subd-179, DC 04, teniendo como propietario a la sociedad comercial Sonuli, S.A., Estado de Cuenta Solar S-179 del Residencial Colinas del Oeste, formulario de Colinas del Oeste Residencial y Sonuli firmado por Rafael Núñez de Aza, Formulario de conozca su cliente de Personas Jurídicas para Randa Internacional, Certificado de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Registro Mercantil de la empresa individual de Responsabilidad Limitada No. 88471SD; 8 carpetas, sumando un total de 229 anexos, entre las que figuran: Carpeta del señor Adán Benoni Cáceres Silvestre, Carpeta de la Sociedad Único Real State e Inversiones, S.R.L, Carpeta del señor Rafael Núñez de Aza, Carpeta de la Sociedad Randa Internacional E.I.R.L., Carpeta del señor Raúl Alejandro Girón Jiménez, Carpeta del señor Martín Jesús, Carpeta del señor Richard Vásquez Jiménez, Carpeta del señor Kelman Santana Martínez. Con lo que mostraremos las formas en que se hacían los negocios y los pagos de parte de los miembros del entramado a la empresa SONULI S.A., además de la identificación de las propiedades adquiridas por estos en Colina del Oeste.

273. Oficio No. PLA/FT/657-2021, de Hacienda, Superintendencia de Seguros de fecha 14/07/2021. Conteniendo como Anexos: Actividad de Antonia Disla, en Humano Seguros, S.A., Seguros Patria, S.A., Seguros Pepín, S.A., Seguros Universal, S.A.; Francisca Del Carmen Disla, en Seguros Patria S.A. y Seguros Universal, S.A.; Damiana Núñez Disla en Seguros Universal, S.A, Seguros Crecer S.A., Seguros Pepín, S.A.; Franklin Villafañá Alvarado en Seguros Crecer, S.A.; Leonardo Frías Abad en Seguros Pepín, S.A., Domingo Guaba en Seguros Crecer, S.A.; Yiseel Del Pila Perez Antigua en Mapfre-BHD Seguros S.A., Seguros Universal, S.A., Seguros Pepín, S.A.; José Rafael Pascual Cabrera en Seguros Pepín, S.A.; Juan Carlos Torres Robiou en Atlántica de Seguros, S.A., Mapfre-BHD Seguros, S.A., Banesco Seguros, S.A., Humano Seguros, S.A., Seguros Universal, S.A., Agrodosa, S.A., La Monumental de Seguros S.A., Seguros Reservas, S.A., Seguros Sura, S.A.; Kelman Santana Martínez en Seguros Pepín, S.A., Seguros Universal, S.A.; Marioly Perez Adames en Seguros Crecer, S.A.; Elvin Alberto Muñoz Peralta en Seguros Pepín, S.A., Mapfre-BHD Seguros, S.A., Humano Seguros, S.A., Coopseguros, S.A., Seguros Patria, S.A.; José Javier Rosario Pimentel en Dominicana de Seguros, S.A., Mapfre-BHD Seguros, S.A., Worldwide Seguros, S.A., Seguros Reservas, S.A., Seguros Universal, S.A.; Miguel Cancu Ramirez en Atlántica de Seguros, S.A., Seguros Pepín, S.A., Mapfre-BHD Seguros, S.A., Banesco Seguros, S.A., Seguros Crecer, S.A., Seguros Universal, S.A.; David Agustín Abreu Padilla en Dominicana de Seguros,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

S.A., Seguros Pepín, S.A., Mapfre-BHD Seguros, S.A., General de Seguros, S.A. Seguros Crecer, S.A., Seguros Universal, S.A.; Jacobo Horacio De la Cruz Duarte en Atlántica de Seguros, S.A., Seguros Pepín, S.A.. Seguros La Internacional, S.A.; Ángela Maria Alcántara Bonilla en Seguros Universal, S.A.; Carlos Augusto Lantigua Cruz en Mapfre-BHD Seguros, S.A., Humano Seguros, S.A., Seguros Sura, S.A., Seguros Reservas, S.A.; Amanda Carolina Benítez Sánchez en Atlántica de Seguros, S.A., Seguros Universal, S.A., Seguros Reservas, S.A.; José Manuel Duran Ynfante en Seguros Universal, S.A., Seguros Reservas, S.A., Entre otros anexos. Con el que probaremos las pólizas de seguros registradas a nombre de los investigados y sus allegados, además de la vinculación con distintas propiedades que no poseen a su nombre.

274. **Oficio No. 1843 Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, de fecha treinta (30) de julio de 2021 y sus anexos: Primer endoso, No. 425, de fecha 27/07/2021, oficio No. 1788, de fechas 24/07/2021, Comunicación PEPCA, no. 4785-20 de fecha 23 de julio del 2021, Certificación de fecha 27 de julio del 2021, oficio DF-CI-148/21 de fecha 30 de julio del 2021, copia de oficio 1788 de fecha 24/07/2021, comunicación PEPCA 4785-2021 de fecha 23 de julio de 2021, g) Detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones al señor Onil Adalberto Abreu Tabar de los años 2013-2021. Total, de 9 páginas.** Con este probaremos que **Onil Adalberto Abreu Tabar** no aparece registrado en la base de datos de Recursos humanos de POLITUR, sin embargo, percibía salario y bonificaciones por esta institución desde el año 2013 hasta el 2021.

275. **Oficio No. 1838, de fecha treinta (30) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director. Conteniendo anexos: Primer endoso oficio No. 420 de fecha 27 de julio del 2021, del Encargado del Departamentos de Recursos Humanos de POLITUR, copia de oficio No. 1796, de fecha 24 de julio del 2021, copia de comunicación PEPCA 4779-2021, de fecha 23-07-2021, del Procurador Adjunto, Titular PEPCA, Certificación laboral ciudadana Jehohannan Rodríguez Jiménez en CESTUR, de fecha 27 de julio del 2021, e) Oficio DF-CI-144/21, de fecha 30 de julio del 2021, oficio No. 1796, de fecha 24 de julio del 2021. Copia de**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

comunicación PEPCA No. 4779-2021, de fecha 23 de julio del 2021, de fecha 23-07-2021, del Procurador Adjunto, Titular PEPCA, detalle de salaros devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones, licenciada Jehohannan Lucia Rodríguez Jiménez. Total, de 9 páginas. Con lo que demostraremos que la imputada Jehohanna Rodríguez Jiménez laboraba en POLITUR, como sub auditora desde el 2009 hasta el 2021.

276. Oficio No. 1844, de fecha treinta (30) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director. Conteniendo anexos: Primer endoso No. 431, de fecha 27 de julio, 2021, copia de oficio No. 1798, de fecha 24 de julio del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4773-2021, Certificación laboral del ciudadano Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara, de fecha 27 de julio del 2021, emitida por la Dirección Central de Policía de Turismo, oficio DF-CI-146/21, oficio 1798, de fecha 24 de julio del 2021, comunicación PEPCA 4773-2021, de fecha 23 de julio del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones de Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Total, de 9 páginas. Con lo que probaremos que el imputado Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara laboró en POLITUR desde el 2014 hasta el 2020 como encargado de Recursos Humanos y desde el 2020 hasta el 2021 como encargado del Departamento de Operaciones.

324

277. Oficio No. 2015, de fecha once (11) de agosto del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexo el primer endoso No. 459, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, oficio No. 1971, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, comunicación PEPCA No. 4952-2021, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, dirigida al General de Brigada Minoro Martagona, Director de la Dirección Central de la Policía de Turismo (POLITUR), certificación laboral de la ciudadana Rosa Antonia Disla, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, oficio DF-CI-167-21, de fecha diez 10 de agosto del 2021, dirigida al Director Central y Director Financiero de Policía de Turismo (POLITUR) y , copia de oficio No. 1971, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, comunicación PEPCA: 4952-2021, de fecha nueve (09 de agosto) del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos y viáticos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de la ciudadana Rosa Antonia Disla. Total, de nueve (09) páginas. Con este probaremos que **Rosa Antonia Disla**, madre del imputado **Rafael Núñez de Aza**, no aparece registrado en la base de datos de Recursos humanos de POLITUR, sin embargo, percibía salario y bonificaciones por esta institución desde el año 2008 hasta el 2021.

278. Oficio No. 2016, de fecha once (11) de agosto del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexo, el primero endoso No. 460, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, el oficio No. 1970, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, comunicación PEPCA No. 4954-2021, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, certificación laboral de fecha nueve (09 de agosto del 2021, de la ciudadana Yissel Del Pilar Pérez Antigua de Núñez, oficio DF-CI-166/21, de fecha diez (10) de agosto del 2021, copia de oficio No. 1970, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4954-2021, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones de la señora Yissel del Pilar Pérez Antigua de Núñez en la Policía de Turismo (POLITUR). Total, de nueve (09) paginas. Con este probaremos que Yissel Del Pilar Pérez Antigua De Núñez, ex esposa del imputado **Rafael Núñez de Aza**, no aparece registrado en la base de datos de Recursos humanos de POLITUR, sin embargo, percibía salario y bonificaciones por esta institución desde el año 2008 hasta el 2017.

325

279. Oficio No. 2014, de fecha once (11) de agosto del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos, el primer endoso No. 458, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, el oficio No. 1969, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, comunicación PEPCA No. 4953-2021, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, certificación laboral de la ciudadana Damiana Núñez Disla, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, oficio No. DF-CI-165/21, de fecha diez (10) de agosto del 2021, copia de oficio No. 1969 de fecha nueve (09) de agosto del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4953-2021, de fecha nueve (09) de agosto del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones de la señora Damiana Núñez Disla. Total, de nueve (09) paginas. Con este probaremos que **Damiana Nuñez Disla**, hermana del imputado **Rafael Núñez de Aza**, no aparece





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

registrado en la base de datos de Recursos humanos de POLITUR, sin embargo, percibía salario y bonificaciones por esta institución desde el año 2008 hasta el 2021.

280. **Oficio No. 1837, de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos, primer endoso, No. 421, de fecha veintisiete (27) de julio, 2021, oficio No. 1801, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, comunicación PEPCA No. 4774-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, certificación laboral del ciudadano José Javier Rosario Pimentel de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, oficio DF-CI-143/21, de fecha treinta (30) de julio del 2021, copia de oficio No. 1801, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4774-2021, de fecha 23 de julio del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del señor José Javier Rosario Pimentel. Total, de nueve (09) paginas. Con este probaremos que **José Javier Rosario Pimentel**, se desempeñó en POLITUR como Gerente Financiero desde el 28/10/2020 hasta el 08/03/2021.**
281. **Oficio No. 1867, de fecha dos (02) de agosto del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos, primer endoso, oficio No. 424, de fecha veintisiete (27) de julio, 2021 del Encargado del Departamento de Recursos Humanos, POLITUR, oficio No. 1805 de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, del Director Central de Policía de Turismo, comunicación PEPCA No. 4787-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, certificación de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, en la que se hace constar que el señor Kelman Santana Martínez no se encontraba registrado en la base de datos de personal de POLITUR. Oficio DF-CI-152/21, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, oficio 1805, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, comunicación PEPCA No. 4787-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Kelman Santana Martínez. Con este probaremos que **Kelman Santana Martínez**, sin embargo, percibía salario y bonificaciones por esta institución desde el año 2013 hasta el 2021.**





282. Oficio No. 1846, de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: el oficio No. 427, de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, el oficio No. 1794, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, comunicación PEPCA No. 4784-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021 relativa a la solicitud de certificación laboral del ciudadano Carlos Augusto Lantigua Cruz contentiva de la descripción de las funciones desempeñadas, salarios devengados, incentivos, viáticos, bonificación y beneficios percibidos en el CESTUR, certificación laboral del ciudadano Carlos Augusto Lantigua Cruz de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, en la que se hace constar la descripción de sus cargo Ayudante del Director General de desde 21/08/2014 al 17/05/2021 y Encargado de Mesa desde el 21/08/2014 al 17/05/21 en POLITUR, copia de oficio DF-CI-142/21 de fecha treinta (30) de julio del 2021, el oficio 1794 de fecha del veinticuatro (24) de julio del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4784-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, oficio No. 1800 de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, comunicación No. 4782-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, detalles de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Carlos Augusto Lantigua Cruz. Total, de once (11) paginas. Con este probaremos que el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz**, laboró en POLITUR tanto Ayudante el Director General como el Encargado de Mesa (raciones), desde agosto 2014 hasta mayo 2021. De igual forma probaremos que percibió solo el manejo de las raciones alimenticias la cantidad de trescientos catorce millones trescientos siete pesos con doscientos veinticinco, DOP\$314,307,225.00

283. Oficio No. 1866, de fecha treinta y uno (31) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 418, de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, Certificación de fecha veintisiete (27) de julio del 2021, en la que se hace constar que el ciudadano David Agustín Abreu Padilla laboraba en la Dirección Central de la Policía de Turismo, desde el 20/04/2013 hasta el 28/05/2021, oficio DF-CI-151/21 de fecha treinta (30) de julio del 2021, copia de oficio No. 1797 de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, oficio PEPCA 4778-2021 de fecha veintitrés (23) de julio del 2021,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del señor David Agustín Abreu Padilla. Total, nueve (09) paginas.** Con lo que probaremos que **David Agustín Abreu Padilla** fue el encargado de cuentas por pagar de CESTUR, desde el 2013 hasta el 2021.

284. **Oficio No. 1865, de fecha treinta y uno (31) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: Primer endoso No. 417 de fecha 27/07/2021, oficio No. 1790, de fecha 24/07/2021, comunicación /PEPCA No. 4780-2021 de fecha 23/07/2021, Certificación laboral de fecha 27/07/2021 en la que se hace constar que el ciudadano Jacobo H. De La Cruz Duarte desempeño la función de encargado de contabilidad en POLITUR, desde el 10/03/2021 hasta el 20/05/2021, oficio DF-CI-150/2021 de fecha 30/07/2021, copia oficio No. 1790 de fecha 24/07/2021, copia de comunicación PEPCA 4780-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Jacobo H. de la Cruz Duarte. Total, de 9 págs.** Con lo que probaremos que **Jacobo H. de la Cruz Duarte** labora en el CESTUR, desde el año 2001, en el departamento financiero.

328

285. **Oficio 1848, de fecha treinta (30) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso, No. 426, de fecha 27/07/2021, oficio 1793 de fecha 24/07/2021, comunicación PEPCA No. 4783-2021, certificación laboral de fecha 27/07/2021 del ciudadano y segundo teniente, Wellington José Fernández Madera, que certifica que durante su estadía en la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) desempeño las funciones de Gerente Financiero (06/07/2007 hasta el 27/04/2021) y para servicio de Sección Zona Metropolitana (27704/2014 hasta el 07/05/2021), oficio DF-CI-141/21 de fecha 29/07/2021. Copia de oficio 1793, de fecha veinticuatro (24) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: copia de comunicación PEPCA No. 4783-2021, de fecha veintitrés (23) de julio del 2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Wellington José Fernández Madera años**



**2008-2021. Total, de 11 págs.** Con lo que probaremos que **Wellington José Fernández Madera** labora en el CESTUR, desde el año 2007 asignado al departamento Financiero.

286. **Oficio No. 1835, de fecha treinta (30) de julio del 2021, emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 430, de fecha 27/07/2021, oficio No. 1791, de fecha 24/07/2021, comunicación No. 4772-2021 de fecha 23/07/2021, certificación laboral, de fecha 27/07/2021 en la que se hace constar que el ciudadano Juan Carlos Torres Robiou, laboro en la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR), desde el 19/08/2014 hasta el 04/06/2021, oficio DF-CI-138/21 de fecha 29/07/2021, copia de oficio No. 1791 de fecha 24/07/2021, copia de comunicación PEPCA No. 4772-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones.** Con lo que probaremos que el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** fungió en el CESTUR, actual POLITUR, como Director General, desde el 19 de agosto del 2014, hasta el 04 de junio del 2021.

329

287. **Oficio No. 1839, de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, conteniendo como anexos: Primer endoso No. 429 de fecha 27/07/2021, oficio No. 1795 de fecha 24/07/2021, comunicación PEPCA No. 4781-2021 de fecha 23/07/2021, certificación laboral de fecha 27/07/2021 en la que se hace constar el tiempo que el señor Roberto Acevedo, laboro en la Dirección Central de la Policía de Turismo, oficio DF-CI-143/21 de fecha 30/07/2021, copia de oficio No. 1795 de fecha 24/07/2021, copia de comunicación PEPCA No. 4781-2021, de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del señor Roberto Acevedo Tejeda años 2015-2021).** **Total, de 9 págs.** Con lo que probaremos que **Roberto Acevedo Tejeda** fungió en el CESTUR, actual POLITUR, como Director de la Escuela de Seguridad Turística desde el 30-08-14 hasta 07-09-2020, como Encargado del Departamento de Inteligencia desde el 07-09-2020 hasta el 04-05-2021, y como Director General Interino desde el 04-05-2021 hasta el 11-05-2021.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

288. **Oficio No. 1841, de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 419, de fecha 27/07/2021, oficio No. 1789, de fecha 24/07/2021, comunicación No. 4775-2021, de fecha 23/07/2021, certificación laboral, de fecha 27/07/2021 sobre el ciudadano Miguel Cancú Ramírez en la que se hace constar la función y el tiempo laborando del mismo en la POLITUR, oficio No. DF-CI-149/21 de fecha 30/07/21, copia de oficio No. 1789 de fecha 24 de julio del 2021, copia de comunicación PEPCA No. 4775-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del señor Miguel Cancú Ramírez (2008-2021). Total, de 9 págs.** Con lo que probaremos que **Miguel Cancú Ramírez** fungió en el CESTUR, actual POLITUR, como Gerente Financiero desde el 08/03/2021 hasta 07/05/2021, y pertenece a dicha institución desde el año 2005.
289. **Oficio No. 1840 de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 428, de fecha 27/07/2021, oficio No. 1787 de fecha 24/07/2021, comunicación PEPCA No. 4776-2021 de fecha 23/07/2021, certificación laboral de fecha 27 }/07/2021 en la que se hace constar que el ciudadano Rangel Eliazar Pérez Antigua desempeño la función de Auditor General y el tiempo en la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR), comunicación DF-CI-147/21 de fecha 30/07/2021, copia de oficio No. 1787 de fecha 24/07/2021, copia de comunicación PEPCA No. 4776-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Rangel Eliazar Pérez Antigua (2015-2021). Total, de 9 páginas.** Con lo que probaremos que **Rangel Eliazar Pérez Antigua**, cuñado de Rafael Núñez de Aza, fungió en el CESTUR, actual POLITUR, como Auditor General, desde el 09-01-2020 hasta el 27-04-2021, además de que percibió viáticos desde antes de ocupar dicha posición.
290. **Oficio No. 1842 de fecha treinta (30) de julio del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 422, de fecha 27/07/2021, oficio No. 1804 de fecha 24/07/2021,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

comunicación PEPCA No. 4786-2021 de fecha 23/07/2021, certificación laboral de fecha 27/07/2021 en la que se hace constar que el ciudadano José Manuel del Rosario Pirón perteneció la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR), comunicación DF-CI-145/21 de fecha 30/07/2021, copia de oficio No. 1804 de fecha 24/07/2021, copia de comunicación PEPCA No. 4786-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano José Manuel del Rosario Pirón (2015-2021). Total, de 9 páginas. Con lo que probaremos que **José Manuel del Rosario Pirón** perteneció la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) desde el año 2003 hasta el 2005.

291. Oficio No. 2559 de fecha seis (06) de octubre del 2021 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo Despacho del Director, conteniendo como anexos: primer endoso No. 658, de fecha 06/10/2021, oficio No. 2485 de fecha 3/09/2021, comunicación PEPCA No. 5456-2021 de fecha 29/09/2021, copia del memorándum 076 de fecha 07 de septiembre del 2020, copia del memorándum 129 de fecha 22 de septiembre del 2014, copia del memorándum 293 de fecha 26 de agosto del 2021, comunicación DF-CI-0248/21 de fecha 05/10/2021, copia de oficio No. 2485 de fecha 30/09/2021, copia de comunicación PEPCA No. 5456-2021 de fecha 23/07/2021, detalle de salarios devengados, incentivos, viáticos y bonificaciones del ciudadano Miguel Alfredo Ventura Pichardo (2014-2021). Total, de 11 páginas. Con lo que probaremos que **Miguel Alfredo Ventura Pichardo** perteneció la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) ocupando el puesto de Encargado de inteligencia y encargado de asuntos internos.

292. Certificación No.66652/2021 de fecha nueve (9) días del mes de abril del año 2021, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo respecto a la presencia de la Sociedad Comercial Único Real State e Inversiones, S.R.L, conteniendo como anexos: Acta de Asamblea General Extraordinaria, nómina de asistencia de la sociedad comercial Único Real State e Inversiones S.R.L de fecha 25/11/2020, acta de Asamblea General Extraordinaria, nómina de presencia y Acta de Presencia de Suscriptores de fecha 21/12/2020, Acta de Asamblea General





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Extraordinaria, nómina de presencia y acta de presencia de suscriptores de la sociedad comercial Único Real State e Inversiones S.R.L de fecha 20/08/2019, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de asistencia de sociedad comercial Único Real State e Inversiones S.R.L de fecha 02/05/2018, Acta de Asamblea General Extraordinaria y nómina de presencia de la Sociedad Comercial Único Real State e Inversiones, S.R.L de fecha 15/08/2018, Acta de Asamblea General Constitutiva, Estatutos de la Sociedad Comercial, acta de presencia, listado de suscriptores y estados de los pagos de las cuotas de fecha 27/07/2015, Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada No. 118749 de fecha 05/08/2015. **Total, de 26 páginas.** Con lo que probaremos los movimientos societarios de la empresa Único Real State e Inversiones S.R.L de fecha 20/08/2019 y su vinculación con los miembros del entramado criminal.

293. **Comunicación No. DJ-TSS-2021-5775 de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (3) de agosto del 2021 relativo a la certificación laboral de ingresos y aportes de Esmeralda Ortega Polanco, conteniendo anexos: Certificación laboral de aportes e ingresos No. 2030287 de Esmeralda Ortega Polanco 26/07/2021, Comunicación No. DS-TSS-2021-5551 de fecha 26/07/2021. Total, 7 páginas.** Con lo que probaremos los aportes hechos por la imputada **Esmeralda Ortega Polanco** a la Tesorería de la Seguridad Social.

294. **Oficio No. 2607 del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), de fecha veintiocho (28) de julio del 2021, relativo a la remisión de información con relación a Rafael Núñez de Aza, conteniendo anexos: Estado de cuenta de cliente Rafael Núñez de Aza al 15/06/2021 de fecha 28/07/2021. Total, de 4, paginas.** Con lo que probaremos las propiedades adquiridas al CEA, de parte de **Rafael Núñez de Aza**, como un inmueble en la parcela 31-A parte del D.C. no. 8, con una extensión de 29,003.25 metros cuadrados en Monte Plata, Sabana Grande de Boya a un precio de 15.00 por metro cuadrado; un terreno en la parcela 31-A parte del D.C. no. 8, con una extensión de 48,516.25 metros cuadrados en Monte Plata, Sabana Grande de Boya a un precio de 13.00 por metro cuadrado.





295. **Certificación No. 2528616, de fecha 23 de junio del 2021, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).** Con la cual probaremos que se inscribió oposición administrativa a varios inmuebles y vehículos propiedad de los imputados.
296. **Orden de oposición a traspaso de bienes muebles e inmuebles No. 002-MAYO-2021, de fecha 12 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.** Con la cual probaremos que existe una autorización judicial de un juez competente a los bienes de los imputados envueltos en el proceso.
297. **Certificación de la Oficina de Registro de Títulos del Distrito Nacional, de fecha 13 de mayo del 2021, con relación a la designación catastral No. 400422610127.** Con el cual probaremos que se ejecutó oposición al inmueble descrito anteriormente.
298. **Comunicación No. 1754, de fecha 07 de julio del 2021, emitida por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana (SIB).** Con el cual probaremos que dicha institución ejecutó la oposición a traspaso de bienes e inmuebles, así como inmovilización de los mismos, con relación a los imputados Esmeralda Ortega Polanco, Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, Juan Carlos Torres Robiou, Kelman Santana Martínez, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Roberto Acevedo Tejada, entre otras personas investigadas.
299. **Comunicación No. 1246, de fecha 20 de mayo del 2021, emitida por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana (SIB).** Con el cual probaremos que dicha institución remitió respuesta a solicitud de inmovilización y certificación de productos financieras del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
300. **Comunicación No. 0844, de fecha 16 de abril del 2021, emitida por la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana (SIB).** Con el cual probaremos que dicha institución remite al PEPCA informaciones de productos financieros y bancarios con relación a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Guzmán, Noemí Elizabeth Quezada Minier de Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State, Asociación Campesina Madre Tierra, así como también otras razones sociales ligadas a los imputados antes señalados.

- 301. Comunicación no. 31014, de fecha 23 de julio el 2021, emitida por el Ministerio de Defensa, anexando los oficios 19154, 5033, 18373, 29373, con las certificaciones de fecha 19 de julio del 2021 a nombre de Barón Bienvenido Pérez Natera y de Lisandro De Jesús Cabrera Alemán.** Con el cual probaremos los salarios percibidos y la hoja de vida militar de los nombrados **Barón Bienvenido Pérez Natera y de Lisandro De Jesús Cabrera Alemán.**
- 302. Comunicación No. 2428534, de fecha 01 de abril del 2021, reanalizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).** Con el cual probaremos que dicha institución ejecutó la resolución de oposición a transferencia de bienes muebles e inmuebles de las personas físicas y jurídicas siguientes: Adán Benoni Cáceres, Rossy M. Guzmán Sánchez, Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemí Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez de Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State, Asociación Campesina Madre Tierra, así como otras empresas relacionadas a los imputados antes descritos.
- 303. Resolución No. 0004-FEBRERO-2021, de fecha 04 de febrero 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la cual probaremos que existe autorización judicial para información financiera: Adán Benoni Cáceres, Rossy M. Guzmán Sánchez, Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemí Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez de Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State, Asociación Campesina Madre Tierra, así como otras empresas relacionadas a los imputados antes descritos.
- 304. Resolución No. 0018-FEBRERO-2021, de fecha 15 de abril 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la cual probaremos que existe autorización judicial para información financiera: Adán Benoni



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Cáceres, Eric Daniel Pereyra Núñez, Cristian Elías Serrano Lara, Andrés Alcántara Lebrón, Jacobo Horario de la Cruz Duarte, Jairo Ramiro Hernández Restituyo, Jose Manuel Rosario Pirón, Luis Alberto Coronado Abreu, Mercedes Matías Jiménez, Nicole Y. González y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.

305. **Resolución No. 0004-FEBRERO-2021, de fecha 07 de febrero 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la cual probaremos que existe autorización judicial para información financiera: Epifanio Peña Lebrón, Basilia Encarnación Vicioso, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Elvis Marcelino Feliz Pérez, Evelyn Yocasta Mejía Duran, Franklin Antonio Mata Flores, Boanerges Reyes Bautista, Marah Massiel Fiallo, R&G Soluciones Financieras SRL, Vicente Girón Jiménez, Jairo de Jesús Girón Jiménez y el Proyecto Avícola Cuevas Peña SRL.
306. **Orden judicial de allanamiento no. 0016-MAYO-2021, de fecha 12 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
307. **Orden judicial de allanamiento y secuestro no. 0013-MAYO-2021 y No. 0005-MAYO-2021, de fecha 12 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos y secuestros realizados.
308. **Orden judicial de allanamiento No. 0017-MAYO-2021, de fecha 12 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
309. **Orden judicial de allanamiento No. 0015-MAYO-2021, de fecha 12 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

310. **Orden judicial de allanamiento No. 0004-MAYO-2021, de fecha 04 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
311. **Orden judicial de allanamiento No. 0019-ABRIL-2021, de fecha 24 de abril del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
312. **Orden judicial de allanamiento No. 0041-MAYO-2021, de fecha 20 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
313. **Orden judicial de allanamiento No. 0001-MAYO-2021, de fecha 01 de junio del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
314. **Orden judicial de allanamiento No. 0043-MAYO-2021, de fecha 21 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de los allanamientos realizados.
315. **Autorización judicial de información financiera No. 0056-SEPTIEMBRE-2021, de fecha 16 de septiembre del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la autorización para obtener productos financieros de varias personas investigadas.
316. **Autorización judicial de información financiera No. 0064-SEPTIEMBRE-2021, de fecha 25 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la autorización para obtener productos financieros de varios imputados e investigados.
317. **Autorización judicial para oposición a traspaso de bienes e inmovilización de fondos No. 002-JUNIO-2021, emitida en fecha 02 de junio del 2021, Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la



legalidad de las oposiciones bienes relacionados con los imputados e investigados del presente proceso.

318. **Autorización judicial para oposición a traspaso de bienes e inmovilización de fondos No. 0002-MAYO-2021, emitida en fecha 10 de mayo del 2021, Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de las oposiciones bienes relacionados con los imputados e investigados del presente proceso.
319. **Autorización judicial de extracción forense de datos de quipos electrónicos No. 0009-MAYO-2021, emitida en fecha 14 de mayo del 2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con el cual probaremos la legalidad de la extracción de los equipos electrónicos ocupados en los allanamientos a los imputados e investigados del presente proceso.
320. **Comunicación No. DCHG-3001 de fecha veinticinco (25) de mayo del año 2021, del Banreservas. Con la que probamos:** Los cargos desempeñados por la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**, en el Banco de Reservas, incluyendo la de gerente de oficina de la sucursal de la Avenida Venezuela, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, identificado como el punto para realizar los retiros y otras transacciones de los fondos sustraídos por los imputados, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
321. **Certificación No. CERT77441/2021, de fecha veintiséis (26) de julio del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo. Con la que probamos:** La fecha de creación de la entidad comercial **Durort Comercial, S.R.L.**, que sus socios son los Señores **Félix Manuel Duran Calderón y María Francisca Ortega Polanco**, esposo y hermana respectivamente de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**.



322. **Certificación No. DJ-TSS-2021-4956, de fecha ocho (08) de julio del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Con la que probamos:** Que la entidad comercial **Durort Comercial, S.R.L.**, no figura con empleados inscritos en el sistema de la seguridad social.
323. **Certificación No. GIFDT-2568134, de fecha veinticinco (25) de junio del año 2021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Con la que probamos:** Los bienes inmuebles registrados a nombre de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**, entre estos la propiedad ubicada en la urbanización Colinas del Oeste, así como la venta de un inmueble al imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez**, demostrando esto su relación con parte del entramado.
324. **Certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha 15 de junio del 2021. Con la que probamos:** Que el nombre comercial DURORT COMERCIAL, se encuentra registrado bajo el número 576879, a nombre de Félix Manuel Duran Calderón, con fecha de registro del 11 de febrero del 2030.
325. **Certificación emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha 15 de junio del 2021. Con la que probamos:** Que a nombre de Félix Manuel Duran Calderón se encuentra registrado el nombre comercial DURORT COMERCIAL.
326. **Certificación No. DNRC-2021-5491, de fecha veintidós (22) de julio del año 2021, de la Junta Central Electoral (JCE). Con la que probamos:** El vínculo familiar entre la imputada **Esmeralda Ortega Polanco** con el Señor **Félix Manuel Durán Calderón y la Señora María Francisca Ortega Polanco**, accionistas de la entidad comercial **Durort Comercial, S.R.L.**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

327. **Certificación No. DJ-TSS-2021-3461, de fecha veinte (20) de mayo del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).** Con la que probamos los aportes e historial laboral de Greybby Cuello Coste a la Tesorería de la Seguridad Social.
328. **Certificación No. DJ-TSS-2021-4019, de fecha cuatro (04) de junio del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).** Con la que probamos los aportes e historial laboral de Roberto Acevedo Tejada a la Tesorería de la Seguridad Social.
329. **Certificación No. DJ-TSS-2021-3993, de fecha veinte (20) de mayo del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).** Con la que probamos los aportes e historial laboral de Franklin Antonio Mata Flores a la Tesorería de la Seguridad Social.
330. **Comunicación marcada con el número 59605, de fecha 28 de abril del 2021, emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, conteniendo anexo la comunicación no. 01-2021-008629.** Con la misma probaremos las cuentas titulares de Boanerges Reyes Batista, dentro del Mercado de Valores de la República Dominicana.
331. **Comunicación marcada con el número 59541, de fecha 22 de abril del 2021, emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, conteniendo anexo las comunicaciones nos. 01-2021-008419, 01-2021-008430, 01-2021-008435, 01-2021-008454, 01-2021-008462, 01-2021-008483.** Con la misma probaremos las cuentas titulares de Boanerges Reyes Batista, dentro del Mercado de Valores de la República Dominicana.
332. **Certificación No. DJ-TSS-2021-4404, de fecha veintidós (22) de junio del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).** Con la que probamos los aportes e historial laboral de Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara, a la Tesorería de la Seguridad Social.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

333. **Comunicación No. GIFDT-2568127 de fecha veinticinco (25) de junio del año 2021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos, conteniendo las informaciones relacionadas a Greybby María Cuello Coste. Con la que demostraremos los vehículos de motor, bienes inmuebles, acciones empresariales e informaciones tributarias a nombre de Greybby María Cuello Coste.**
334. **Comunicación No. GIFDT-2568130 de fecha veinticinco (25) de junio del año 2021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos, conteniendo las informaciones relacionadas a Juan Carlos Torres Robiou. Con la que demostraremos los vehículos de motor, bienes inmuebles, acciones empresariales e informaciones tributarias a nombre del imputado Juan Carlos Torres Robiou.**
335. **Comunicación D.G. Núm. 2554187 de fecha veintiuno (21) de junio del año 2021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos, conteniendo las informaciones relacionadas a las oposiciones de transferencias colocadas en virtud de la autorización judicial no. 0001-JUNIO-2021. Con la que demostraremos la legalidad de las oposiciones inscritas sobre las propiedades y los activos de los investigados.**
336. **Certificación CERT/886284/2021, de fecha 13 de mayo del 2021, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Con la que demostraremos las empresas en donde el señor Wellington José Fernández Madera figura inscrito como socio, gerente o persona autorizada para firmar.**
337. **Acta de allanamiento de fecha 24 de abril del 2021, realizada en la Av. Ortega y Gasset, no. 70, Distrito Nacional, en las oficinas del Consorcio Guzmán, donde funcionaba la oficina jurídica de la investigada Rossy Guzmán Sánchez. Con el mismo probaremos que fueron ocupados los actos de venta originales entre Único Real State e Inversiones, representada por Rossy Guzmán y el imputado Boanerges Reyes Batista, entre otras cosas relevantes para el proceso.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

338. **Certificación núm. LG-657-2021, de fecha 20 de mayo del 2021, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.** Con el mismo probaremos que la señora Angelica Maria Alba Trinidad no figura inscrita entre los 7 principales socios o accionistas mayoritarios de ninguna sociedad matriculada en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
339. **Oficio no. 16141 de fecha 21 de mayo del 2021, emitido el Director de la Policía Nacional, conteniendo anexos los oficios 4174, 0120, 4158, 15827, 4772, 15677, 4175, 0119, 4159, 15828, 4771, 15678, 4173, 0121, 4160, 15829, 4773. 15679, 158, 041 y 160.** Con el mismo probaremos las funciones desempeñadas por la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.
340. **Certificación No. DJ-TSS-2021-4239, de fecha quince (15) de junio del año 2021, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo anexo las certificaciones DS-TSS-2021-3859, DS-TSS-2021-3858, DS-TSS-2021-3839, DS-TSS-2021-3837, DS-TSS-2021-3853, DS-TSS-2021-3854, DS-TSS-2021-3832, DS-TSS-2021-3855, DS-TSS-2021-3829, DS-TSS-2021-3852, DS-TSS-2021-3850, DS-TSS-2021-3230, DS-TSS-2021-3851, DS-TSS-2021-3828, DS-TSS-2021-3849, DS-TSS-2021-3846, DS-TSS-2021-3840, DS-TSS-2021-3847, DS-TSS-2021-3884, DS-TSS-2021-3848, DS-TSS-2021-3843, DS-TSS-2021-3885, DS-TSS-2021-3844, DS-TSS-2021-3881, DS-TSS-2021-3842, DS-TSS-2021-3834, DS-TSS-2021-3835, DS-TSS-2021-3882, DS-TSS-2021-3833, DS-TSS-2021-3883.** Con la que probamos los aportes e historial laboral de Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara, a la Tesorería de la Seguridad Social.
341. **Comunicación No. 8244 de fecha doce (12) de diciembre del año 2020, de la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, conteniendo como anexos: Certificación marcada con la numeración 17857-2020 y el historial militar del imputado Mayor General Adán B. Cáceres Silvestre.** Con la que demostraremos que el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, desempeñó el cargo de Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), desde el año 2012 hasta el año 2020, así como sus rápidos ascensos de rango dentro del Ejército de la República Dominicana.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

342. **Comunicación No. 0435 de fecha diez (10) de abril del año 2021, de la Presidencia de la República Dominicana, conteniendo como anexo la comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial de fecha ocho (08) de abril del año 2021. Con la que demostraremos que el imputado Adán B. Cáceres Silvestre, desempeñó el cargo como Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, desde el 16 de agosto del año 2012 hasta el 16 de agosto del año 2020, con una compensación/especialismo mensual de cien mil pesos (RD\$100,000.00).**
343. **Comunicación No. 017891/2020 de fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2020, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, conteniendo como anexo la Certificación No. 017892/2020 de fecha diecisiete (17) de noviembre del año 2020, donde se hace constar que en los registros de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos reposan tres (3) formularios de Declaraciones Juradas de Patrimonio de Adán B. Cáceres Silvestre en ocasión de su función como Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, conteniendo como documentos adjuntos: a) Declaración Jurada de Bienes de fecha 27/12/2013; b) Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 24/11/2016 y sus anexos, c) Declaración Jurada de Patrimonio recibida en fecha 15/09/2020 y sus anexos. Con la que demostraremos que el imputado Adán B. Cáceres Silvestre, omitió la declaración de bienes de su propiedad, así como informaciones relevantes respecto a su patrimonio.**
344. **Comunicación No. DNRC-32351 de fecha once (11) de diciembre del año 2020, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), Con la que demostraremos los lazos familiares del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, entre estos su vínculo matrimonial con Noemi Elizabeth Quezada Minier.**
345. **Comunicación No. DJ-TSS-2021-2164 de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de abril del año 2021, remitiendo la certificación DS-TSS-2021-1780, sobre las cotizaciones en la Seguridad Social de Noemi Elizabeth Quezada Minier. Con la que demostraremos los sueldos percibidos por la misma desde el año**



el año 2014 hasta el año 2020, en las distintas instituciones públicas en las que desempeñó funciones.

346. **Comunicación No. GIFDT-2260155 de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2020, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos, conteniendo las informaciones relacionadas a Adán Benoni Cáceres Silvestre. Con la que demostraremos los vehículos de motor, bienes inmuebles, acciones empresariales e informaciones tributarias a nombre del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre.**
347. **Certificado de título propiedad de Noemi Elizabeth Quezada de Cáceres y Adán Benoni Cáceres Silvestre, matrícula 00100190933, identificado parcela 309461068731; emitido el 15 de marzo del 2013. Con la que demostraremos que es parte de los bienes pertenecientes al imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre.**
348. **Certificado de título propiedad de Adán Benoni Cáceres Silvestre y Noemi Elizabeth Quezada De Cáceres, matrícula 0100059144, parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-162; emitido el 21 de agosto del año 2003. Con la que demostraremos que es parte de los bienes pertenecientes al imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre**
349. **Comunicación No. IN-CGR-2020-004088, de fecha ocho (08) de diciembre del año 2020, Contraloría General de la República, conteniendo como anexo impreso el reporte de libramientos del Cuerpo de Seguridad Presidencial, correspondiente al periodo 2012-2020. Con la que demostraremos las transferencias de fondos, realizadas desde la Contraloría General de la República, a dicha institución, durante la gestión del imputado Adán B. Cáceres Silvestre y la ejecución discrecional de su presupuesto.**
350. **Comunicación No. 1920 de fecha ocho (08) de diciembre del año 2020 de la Dirección General de Presupuesto, remitiendo copia certificada del presupuesto asignado al Cuerpo de Seguridad Presidencial, correspondiente al periodo 2012-**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**2020. Con la que demostraremos que** el imputado **Adán B. Cáceres Silvestre**, manejó más de tres mil millones de pesos, como Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

**351. Comunicación No. 783 del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), de fecha seis (06) de abril del año 2021, en la cual se remiten las certificaciones laborales en las que se hacen constar que el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez labora en dicha institución como Director de Tecnología y Comunicaciones y Rafael Núñez de Aza, desempeñó las funciones como Gerente Financiero, así como los salarios, dietas, incentivos y bonificaciones percibidos por los mismos y el tiempo de su permanencia en los cargos. Con la que demostraremos que los imputados Raúl Alejandro Girón Jiménez y Rafael Núñez de Aza, desempeñaban funciones en CESTUR, al mismo tiempo que ostentaban cargos en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), durante la gestión del imputado Adán Cáceres Benoni Silvestre.**

344

**352. Certificación No. 64592/2021, de fecha diecisiete (17) de marzo del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, donde se hace constar que el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, figura como miembro de la entidad comercial RG&S Soluciones Financieras, S.R.L. Con la que demostraremos que el imputado es socio, gerente y firma autorizada en la entidad comercial RG&S Soluciones Financieras, S.R.L.**

**353. Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez identificado como la unidad funcional LK-04, con la designación catastral No.400402930030: LK-04, matrícula 0100318028, del condominio DM 28 Residences, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 3.20 metros cuadrados, destinado a locker. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

354. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez** identificado como la unidad funcional LK-02, con la designación catastral No.400402930030: LK-02, matrícula 0100318024, del condominio DM 28 Residences, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 2.88 metros cuadrados, **destinado a locker. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez.**
355. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez** identificado como la unidad funcional LK-05, con la designación catastral No.400402930030: LK-05, matrícula 0100318007, del condominio DM 28 Residences, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 3.22 metros cuadrados, **destinado a locker. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez.**
356. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez** identificado como la unidad funcional LK-03, con la designación catastral No.400402930030: LK-03, matrícula No. 0100317992, del condominio DM 28 Residences, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 3.20 metros cuadrados, **destinado a locker. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez.**
357. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez** identificado como la unidad funcional 11-02, con la designación catastral No.400402930030:11-02, matrícula No. 0100317991, del condominio DM 28 Residences, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 359.29 metros cuadrados. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez.**
358. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez** identificado como la unidad funcional B-3, con la designación catastral No.400494239963: B-3, matrícula No. 0100133326, del condominio Residencial Yiri,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**ubicado en Santo Domingo Este, con una superficie de 170.34 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**

**359. Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez identificado como la unidad funcional VII-2-A, con la designación catastral No. 401414759290: VII-2-A, matrícula No. 0100117786, del condominio Residencial Karla Michelle V, VI y VII, ubicado en Santo Domingo Este, con una superficie de 191.25 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**

**360. Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez identificado como Parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUBD-155, del Distrito Catastral No. 04, con la matrícula No. 0100059137, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 375.00 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**

346

**361. Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez y Neurisy Ramos De Girón identificado como Parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-154, del Distrito Catastral No. 04, con la matrícula No. 0100059136, ubicado en el Distrito Nacional, con una superficie de 419.70 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**

**362. Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez identificado como Parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-153, del Distrito Catastral No. 04, con la matrícula No. 0100059135, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 359.50 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

363. **Certificado de Título del inmueble propiedad de Raúl Alejandro Girón Jiménez identificado como la unidad funcional C-1 con la designación catastral No. 400494545445:C-1, matrícula No. 3000138232, ubicado en el Condominio Residencial Merlot VI, ubicado en Santo Domingo Este, con una superficie de 169.50 metros cuadrados. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles propiedad del imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.**
364. **Comunicación No. 001333 de fecha veintinueve (29) de marzo del año 2021, de la Tesorería Nacional, respecto a los pagos realizados a través de la Tesorería Nacional, a Rafael Núñez de Aza. Con la que demostraremos que los pagos realizados a dicho imputado por desempeñar funciones en distintas instituciones públicas.**
365. **Comunicación No. GIFDT-2348770, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a nombre de Rafael Núñez de Aza. Con la cual demostraremos la relación de los bienes muebles e inmuebles registrados, nombres de las personas físicas o jurídicas asociadas, formularios del IR-17, todos los pagos de las declaraciones juradas del IR-1 e IR-2, reportadas con sus respectivos formularios, todos los pagos del impuesto de IPI, del imputado Rafael Núñez de Aza.**
366. **Comunicación de la Superintendencia de Seguros No. PLA/FT-293-2021 de fecha diecinueve (19) de marzo del año 2021, conteniendo en sus anexos las informaciones suministradas por las compañías de seguros respecto a Rafael Núñez de Aza. Con la que demostraremos los múltiples vehículos de motor asegurados a nombre del imputado y sus actividades en el sector seguros.**
367. **Certificación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha once (11) de febrero del año 2021, donde constan todos los nombres comerciales registrados por el Rafael Núñez de Aza. Con la cual demostraremos que el imputado Rafael Núñez de Aza, ha registrado los siguientes signos: N & M Concord, Rawel Importadores, Dominicus Seguridad Profesional, Midnight Seguridad Turística, US Rafamerica Agente de Cambio, Anglo Energy Corp, Marnun RD Constructores,**



**Randa International Company, Liga Deportiva Mega Team MT, CSNA Universo Empresarial, Aldom Glass Alumimium y Metal Door.**

368. **Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de fecha seis (06) de abril del año 2021, conteniendo como anexo los siguientes documentos: a) Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial de fecha 06/04/2021 donde se hace constar que el Coronel Lic. Rafael Núñez de Aza, P.N., se desempeñó como Encargado del Departamento Financiero desde el 16 de agosto del 2012 hasta el 16 de agosto del 2020, además del salario mensual devengado y la asignación de combustible; b) Comunicación del Cuerpo de Seguridad Presidencial de fecha 06/04/2021 donde se hace constar que el Mayor Lic. Raúl Alejandro Girón Jiménez, P.N., se desempeñó como Programador de Nómina desde el 01 de mayo del 2017 hasta el 16 de agosto del 2020, además del salario mensual devengado. Con la que demostraremos las irregularidades cometidas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, durante la gestión de Adán Benoni Cáceres Silvestre, por los imputados Raúl Alejandro Girón Jiménez y Rafael Núñez de Aza, como programador de Nóminas y Encargado del Departamento Financiero respectivamente, así como que los mismos desempeñaban funciones en dicha institución al mismo tiempo que ostentaban cargos en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).**

348

369. **Comunicación No. 698 y su anexo oficio 007, de fecha veintiséis (26) de marzo del año 2021, emitido por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Con la que demostraremos que el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, desempeña funciones en dicha institución como Director de Informática, perteneciendo a la misma desde el año 2001, al mismo tiempo que ejercía funciones en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), así como la relación de los sueldos percibidos por el mismo.**

370. **Comunicación No. 05261 de fecha veintitrés (23) de febrero del año 2021 emitido por la Oficina del Director General de la Policía Nacional, contentivo de remisión de certificación laboral No. 57393 del imputado Rafael Núñez De Aza, así también**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**reporte de historial de vida policial de fecha veintidós (22) de febrero del año 2021.**

**Con la que demostraremos** el historial laboral de dicho imputado dentro de la institución policial.

371. **Oficio No. DGCP44-2021-002359 de fecha veintidós (22) de marzo del año 2021, de la Dirección General de Contrataciones Públicas remitiendo la comunicación No. DGCP44-2021-002157 de fecha quince (15) de marzo del año 2021, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Con la que demostraremos que** la empresa **CSNA Universo Empresarial**, de la cual es accionista el imputado **Rafael Núñez De Aza**, figura como proveedor del Estado.

372. **Comunicación No. DJ-TSS-2021-1862 de fecha veintitrés (23) de marzo del año 2021, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, contentivo certificaciones de aportaciones a la TSS realizadas por el imputado Rafael Núñez De Aza. Con la que demostraremos los** sueldos percibidos por el imputado desde el año 2003, en los diferentes lugares en los cuales desempeñó funciones.

349

373. **Comunicación No. 001825/2021 de fecha diez (10) de febrero del año 2021, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, conteniendo como anexo las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el imputado Rafael Núñez De Aza. Con la que demostraremos** parte del patrimonio declarado por el imputado al momento de desempeñar la función de Gerente Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

374. **Comunicación No. DNRC-2021-1010 de fecha veintitrés (23) de marzo del año 2020, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), Con la que demostraremos los** lazos familiares del imputado **Rafael Núñez de Aza**.

375. **Certificación No. CERT/852060/2021, de fecha ocho (08) de febrero del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. corroborando que el**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**imputado Rafael Núñez de Aza está registrado como socio, gerente y propietario de las siguientes entidades, Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial y Aldom Glass Alumimium SRL. Con la que demostraremos las entidades comerciales que forman parte de la estructura comercial creada por el imputado.**

376. **Certificación No. 60582/2021, de fecha ocho (08) de febrero del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, donde se hace constar que el imputado Rafael Núñez De Aza figura como miembro de la entidad Randa Internacional Company E.I.R.L. Con la que demostraremos que el imputado es propietario, gerente, administrador y persona autorizada a firmar de esta entidad comercial.**
377. **Certificación No. 833751/2020, de fecha primero (01) de diciembre del año 2020, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, correspondiente a la compañía CSNA Universo Empresarial, SRL, con los anexos Registro Mercantil No. 102525SD, Estatutos Sociales, actas de presencia, y otros documentos societarios de la entidad. Con la que demostraremos que los imputados Adán B. Núñez Silvestre y Rafael Núñez de Aza, constituyeron esta empresa en conjunto como parte del entramado comercial establecido por los mismos.**
378. **Certificación No. 60513/2021, de fecha cinco (05) de febrero del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, correspondiente a la compañía Randa Internacional Company EIRL, con los anexos Acto No. 37/2012 de fecha 16 de marzo del año 2012 notariado por el doctor Manuel María Mercedes Medina, conteniendo los estatutos sociales de la empresa Randa Internacional Company EIRL, publicación de fecha 31 de marzo del 2012 del periódico nacional, conteniendo un listado de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), donde figura el nombre comercial, la actividad, el solicitante y el número de registro de la compañía Randa Internacional Company EIRL, Copia de la certificación de depósito aportes, de fecha 2 de mayo del 2012 del banco de Reservas de la Republica**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Dominicana, Acto número 02/2018 de fecha 18 de diciembre 2017, notarizado por el doctor Manuel María Mercedes Medina, Acto número 70/2018 de fecha 4 de julio del 2018 Manuel María Mercedes Medina, Acto número 116/2018 de fecha 02 de noviembre del 2018, Manuel María Mercedes Medina. Con la que demostraremos que esta empresa fue constituida por **Rafael Núñez de Aza**, como parte del entramado comercial establecido por el mismo.

379. **Oficio No. GIFDT-2348765 de fecha de fecha cuatro (04) de marzo del año 2021 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Con la que demostraremos las informaciones tributarias relacionadas a las entidades Randa Internacional Company E.I.R.L., Liga Deportiva Mega Team MT Inc y Aldom Glass Alumimium S.R.L., propiedad del imputado Rafael Núñez de Aza.**

380. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 3000207335, identificado 309437375171; emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado Rafael Núñez de Aza.**

351

381. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019687, identificado 309437375171; 101, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado Rafael Núñez de Aza.**

382. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019685, identificado 309437375171; 102, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado Rafael Núñez de Aza.**

383. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019678, identificado 309437375171; 103, emitido el 12 de marzo del año**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**384. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019664, identificado 309437375171; 104, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**385. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019658, identificado 309437375171; 105, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**386. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019661, identificado 309437375171; 106, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

352

**387. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019669, identificado 309437375171; 107, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**388. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019656, identificado 309437375171; 108, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**389. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019663, identificado 309437375171; 109, emitido el 12 de marzo del año**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**390. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019668, identificado 309437375171; 110, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**391. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019649, identificado 309437375171; 111, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**392. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019660, identificado 309437375171; 201, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

353

**393. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019688, identificado 309437375171; 202, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**394. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019675, identificado 309437375171; 203, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**395. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019684, identificado 309437375171; 204, emitido el 12 de marzo del año



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

396. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019690, identificado 309437375171; 205, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

397. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019654, identificado 309437375171; 206, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

398. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019648, identificado 309437375171; 207, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

399. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019683, identificado 309437375171; 208, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

400. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019672, identificado 309437375171; 209, emitido el 12 de marzo del año **2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

401. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL,** matrícula 2400019681, identificado 309437375171; 210, emitido el 12 de marzo del año



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**402. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019677, identificado 309437375171; 211, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**403. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019651, identificado 309437375171; 301, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**404. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019679, identificado 309437375171; 302, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

355

**405. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019682, identificado 309437375171; 303, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**406. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019666, identificado 309437375171; 304, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**407. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019659, identificado 309437375171; 305, emitido el 12 de marzo del año**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**408. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019689, identificado 309437375171; 306, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**409. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019691, identificado 309437375171; 307, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**410. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019673, identificado 309437375171; 308, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

356

**411. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019680, identificado 309437375171; 309, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**412. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019670, identificado 309437375171; 310, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**413. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019676, identificado 309437375171; 311, emitido el 12 de marzo del año**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**414. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019665, identificado 309437375171; 401, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**415. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019686, identificado 309437375171; 402, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**416. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019655, identificado 309437375171; 403, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**417. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019662, identificado 309437375171; 404, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**418. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019674, identificado 309437375171; 405, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**419. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019650, identificado 309437375171; 406, emitido el 12 de marzo del año**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**420. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019657, identificado 309437375171; 407, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**421. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019652, identificado 309437375171; 408, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**422. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019671, identificado 309437375171; 409, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

358

**423. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019653, identificado 309437375171; 410, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**424. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400019667, identificado 309437375171; 411, emitido el 12 de marzo del año 2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**425. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 300089990, identificado 309437170701; emitido el 23 de septiembre del año**



**2019. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**426. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 0100003019, identificado Apartamento 302, nivel 2, (3er piso), Condominio Edificio Torrene, emitido el 19 de enero del año 2017. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**427. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 3000089987, identificado 309437178612, emitido el 27 de enero del año 2017. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**428. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 4000342769, identificado 414294638239; emitido el 26 de marzo del 2018. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**429. Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL, matrícula 2400047213, identificado 309437079296, emitido el 10 de julio del año 2020. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**

**430. Certificado de título propiedad de CSNA Universo Empresarial SRL, matrícula 0100257951, identificado 309473484065; emitido el 3 de septiembre del año 2016. Con la que demostraremos que es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado Rafael Núñez de Aza. Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza.**



431. **Certificado de título propiedad de CSNA Universo Empresarial SRL**, matrícula 0300027040, identificado 313127877768, emitido el 21 de noviembre del año 2017. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes a entidad comercial propiedad del imputado **Rafael Núñez de Aza**.
432. **Certificado de título propiedad de Rafael Núñez De Aza e Yissel Del Pilar Pérez Antigua**, matrícula 0100059155, identificado parcela 110-REF-780-A-15-A-SUB-180; emitido el 16 de abril del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
433. **Certificado de título propiedad de Rafael Núñez De Aza e Yissel Del Pilar Pérez Antigua**, matrícula 0100071395, identificado parcela 110-REF-780-A-15-A-10SUB-93-007-2068-2069; emitido el 16 de abril del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
434. **Certificado de título propiedad de Rafael Núñez De Aza e Yissel Del Pilar Pérez Antigua**, matrícula 0100059133, identificado parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-150; emitido el 15 de abril del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
435. **Certificado de título propiedad de Yissel Del Pilar Pérez Antigua y Rafael Núñez De Aza**, matrícula 0100190731, identificado 309461245906; emitido el 15 de abril del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
436. **Certificado de título propiedad de Rafael Núñez De Aza e Yissel Del Pilar Pérez Antigua**, matrícula 0100190730, identificado 309461253098; emitido el 16 de abril del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.



437. **Certificado de título propiedad de Yissel Del Pilar Pérez Antigua y Rafael Núñez de Aza**, matrícula 3000064909, identificado 401405275754; 306; emitido el 13 de junio del año 2013. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
438. **Certificado de título propiedad de Randa Internacional Company, EIRL**, matrícula 0100059087, identificado parcela 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-45, emitido el 16 de diciembre del año 2019. **Con la que demostraremos que** es parte de los bienes inmuebles pertenecientes al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
439. **Cheque emitido por Rafael Núñez, No. 0709 de fecha 11 de noviembre del 2014 del Banco Popular a la orden de Eric Daniel Pereyra Núñez, por la suma de RD\$110,857.00. Con la que demostraremos** el vínculo de los imputados, **Rafael Núñez de Aza y Eric Daniel Pereyra Núñez**, así como la colaboración de este último en los movimientos financieros de la estructura.
440. **Cheque emitido por Rafael Núñez, No. 0721 de fecha 12 de mayo del 2015 del Banco Popular a la orden de Eric Daniel Pereyra Núñez, por la suma de RD\$331,064.00. Con la que demostraremos** el vínculo de los imputados, **Rafael Núñez de Aza y Eric Daniel Pereyra Núñez**, así como la colaboración de este último en los movimientos financieros de la estructura.
441. **Comunicación de la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, marcada con el No. 1990, de fecha diecisiete (17) de marzo del año 2021, conteniendo como anexos: El historial militar del General de Brigada Epifanio Peña Lebrón, conjuntamente con la Certificación No. 04214-2021, el historial militar del General de Brigada Boanerges Reyes Batista y el historial militar del Mayor Raúl A. Girón Jiménez, ERD. Con la que demostraremos** el historial laboral del imputado



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Mayor Raúl A. Girón Jiménez, ERD y de los Generales de Brigada Epifanio Peña Lebrón y Boanerges Reyes Batista, dentro del cuerpo castrense.**

442. **Oficio No. 05553 de la Policía Nacional Dominicana, remitido en fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2021. Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, se encuentra nombrada en la Policía Nacional como asimilada, adscrita al Cuerpo de Seguridad Presidencial, desde la fecha 01/08/2015.

443. **Comunicación No. DRNC-32352, de la Junta Central Electoral, Dirección Nacional de Registro del Estado Civil**, donde indica el nacimiento y el árbol Genealógico de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**. **Con la cual demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, está casada con Adriel Sánchez Pérez, siendo sus hijos Arianna Sánchez Guzmán, Michell Sánchez Guzmán, **el imputado Tanner Antonio Flete Guzmán** y Milton de Jesús Fernández Guzmán. Así como otras informaciones de su árbol genealógico.

362

444. **Certificación No. CERT/828212/2020 de fecha dieciséis (16) de noviembre del año 2020, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo**, que hace constar que la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, es socia de las sociedades **Raffis Drink-Club e Inverosa SRL**, con los anexos Copia de certificado de registro mercantil No. 76326SD, acto notarial de fecha veinte (20) de octubre del año 2005, estatutos sociales de la sociedad Inverosa, acta de la asamblea general constitutiva de **Inverosa**, acta y nómina, lista de suscriptores de Inverosa, acta de asamblea general constitutiva, lista de suscriptores y estado de los pagos de la cantidad de cuarenta (40) acciones de la compañía Inverosa, **Con la que demostraremos** la vinculación de la imputada, con estas entidades comerciales que forman parte de la estructura comercial establecida por la misma.





445. **Certificación No. CERT/833598/2020 de fecha primero (01) de diciembre del año 2020, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo**, que hace constar que la imputada **Rosy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, es socia de la sociedad **Inverosa SRL**, con los anexos Certificado de Registro Mercantil No. 38041SD correspondiente a la sociedad Inverosa, S.R.L., con fecha de vencimiento 02/11/2011, marcado con la numeración 56336, Certificado de Registro Mercantil No. 38041SD correspondiente a la sociedad Inverosa, S.A., con fecha de vencimiento de 02/11/2015, publicación realizada en el periódico El Nacional, de fecha 15 de febrero del 2002, sobre solicitud de signos distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Estatutos Sociales de Inverosa, S.A., de fecha 20 de septiembre del 2005, acta y nómina de accionistas presentes en la Asamblea General Constitutiva de fecha 20 de octubre del 2005, acto notarial instrumentado por el Dr. Gil Tomas Rafael Fortuna Suero en fecha 20 de octubre del 2005, respecto a la constitución de la sociedad comercial Inverosa, S.A, acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 20 de octubre del 2005, lista de suscriptores y estado de los pagos de las cuarenta (40) acciones que componen el capital de Inverosa, S.A., de fecha 20 de octubre del 2005, carta del Comisario de Cuentas el señor Adriel Sánchez Pérez dirigida a los accionistas de INVEROSA, S.A., sin fecha visible, Balance General de Inverosa, S.A., del 01 de enero del 2009 al 09 de marzo del 2010, realizado por el Lic. Rafael Núñez de Aza, CPA, nómina de accionistas presentes de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de mayo del 2010, acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de mayo del 2010, acto de cesión de crédito de fecha 08 de junio del 2010, suscrito entre Evelyn Pancracia Guzmán Melo y Winston Antonio Lora Valdez a favor de Manuel Rafael Guzmán Sánchez, instrumentado ante el Lic. Alejandro Alberto Castillo Arias, acto de cesión de crédito de fecha 08 de junio del 2010, suscrito entre Rosa María Sánchez Arias y Corina Serrano Beltre a favor de Adriel Sánchez Pérez, instrumentado ante el Lic. Alejandro Alberto Castillo Arias, nómina de accionistas presentes en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de junio del 2010, acta de Asamblea General Extraordinaria para conocer la intención de transformación de fecha 08 de junio del 2010, publicación del periódico El Nuevo Diario en fecha 09 de junio del 2010, contentiva del aviso de publicación de



transformación de la sociedad comercial Inverosa, S.A., **Con la que demostraremos** que esta empresa es parte del entramado comercial creado por la imputada

446. Artículo periodístico con el título “Acusan jefe seguridad de Danilo contaminar ríos” de fecha ocho (08) de junio del año 2019, del periódico El Nacional, elaborado por el periodista Teófilo Bonilla. **Con la cual demostraremos** que los residentes de la zona donde está ubicada la Asociación Campesina Madre Tierra, identifican como su propietario al imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y la contaminación producida por las actividades que se realizan en la misma.

447. Artículo periodístico con el título “Habitantes de Sabana Grande de Boyá acusan jefe de seguridad de Danilo Medina apropiarse ilegalmente de terrenos”, de fecha nueve (09) de agosto del año 2020, del periódico digital Página Extra. **Con la cual demostraremos** que los residentes de la zona donde está ubicada la Asociación Campesina Madre Tierra, identifican como su propietario al imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y la contaminación producida por las actividades que se realizan en la misma.

364

448. Artículo periodístico con el título “Diputado PLD denuncia General ligado a Danilo contamina ríos en MP” de fecha ocho (08) de junio del año 2019, del periódico digital Relámpago Informativo. **Con la cual demostraremos** que los residentes de la zona donde está ubicada la Asociación Campesina Madre Tierra, identifican como su propietario al imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** y la contaminación producida por las actividades que se realizan en la misma.

449. Certificación de fecha treinta (30) de noviembre del año 2020, emitida por la Secretaria General del Ministerio Publico, con relación a la Asociación Campesina Madre Tierra. **Con la que demostraremos** que la Asociación Campesina Madre Tierra, fue incorporada mediante la resolución No. IONG 001-29015 de fecha



diecinueve (19) de enero del año 2015, fungiendo como tesorera la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.

**450. Certificación DGCP44-2021-002590 de fecha cinco (05) de abril del año 2021,** emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas. **Con la que demostraremos que la Asociación Campesina Madre Tierra,** no posee Registro de Proveedor del Estado.

**451. Cheques Nos. 0001 de fecha 16/11/2015, 0002 de fecha 17/03/2017 y 0003 de fecha 15/06/2017 del Banco Popular de Adán B. Cáceres. Con la que demostraremos los depósitos millonarios realizados por el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre,** a la Asociación Campesina Madre Tierra y a la Iglesia Bautista Vida Eterna.

**452. Comunicación No. GIFDT-2358318 de fecha treinta (30) de diciembre del año 2021, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos,** conteniendo las informaciones relacionadas a la Asociación Campesina Madre Tierra. **Con la que demostraremos** los vehículos de motor, bienes inmuebles, acciones empresariales, ingresos obtenidos, desembolsos realizados, declaraciones juradas e informaciones tributarias de dicha entidad.

**453. Certificado de título propiedad de Central Rio Haina,** matrícula 3000408503, identificada parcela 58-A, del Distrito Catastral No. 08. Propiedad de Central Rio Haina. **Con la que demostraremos que** es la propiedad donde se ubica la Asociación Campesina Madre Tierra, tierras estas que son administradas en la actualidad por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

**454. Certificación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha dos (02) de diciembre del año 2020,** donde constan todos los nombres comerciales registrados por la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la cual demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Pastora**, ha registrado los siguientes signos: **El Nido del Águila, RMG Rapifarma, Inverosa, Construcciones RMG, Shalom Tierra de Paz, Salón Beauty Supply Arroyo de Besor y Único Real State e Inversiones.**

**455. Certificación No. 0052, PLA/FT-017-2021** de la Superintendencia de Seguros, corroborando las actividades en el sector seguros de las entidades **Rummy Restaurant, RMG Rapifarma, Rafis Drink Club, CSN Universo Empresarial, Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Hacienda Kelaman, Asociación Campesina Madre Tierra e Inversora. Con la que demostraremos que** el imputado **Eric Daniel Núñez Pereyra**, realizó gestiones a favor de los imputados y sus empresas.

**456. Certificación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha cuatro (04) de marzo del año 2021, sobre el signo Colinas de Quisqueya, en la que figura como gestora la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y el titular Boanerges Reyes Batista. Con la que demostraremos** parte de las acciones realizadas por la imputada para justificar informaciones relevadas que vinculan al imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, en los reportajes periodísticos realizados respecto al proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste.

366

**457. Comunicación No. DJ-TSS-2020-6819, de fecha veintidós (22) de diciembre del año 2020, remitiendo las certificaciones DAE-TSS-2020-6509 y DAE-TSS-2020-6510, ambas del 09/11/2020, correspondientes a la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora** registra un sueldo en la Policía Nacional de RD\$10,000 pesos, desde 02 2016 hasta 11/2020. En **Único Real State**, un sueldo de RD\$10,730 pesos, desde 12/2017 a 11/2020, y en **RMG Rapifarma S.R.L.**, un sueldo de RD\$10,000 pesos, desde 05/2010 hasta 12/2017. Así como otros ingresos menores.

**458. Certificación No. 60607/2021, de fecha ocho (8) de febrero del 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, donde se hace constar que**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Rossy Maybelline Guzmán Sánchez figura como socia, gerente y persona autorizada a firmar en las sociedades RMG Rapifarma, S.R.L. y Único Real State e Inversiones, S.R.L. **Con la cual demostraremos** que la imputada es accionista de estas entidades comerciales.

**459. Comunicación No. GIFDT-2195842 de fecha veintisiete (27) de octubre del año 2020, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), correspondiente a la imputada Rossy Guzmán Sánchez. Con la cual demostraremos** el historial de vehículos y bienes muebles, historial de impuestos pagados y no pagados, copias certificadas de las declaraciones juradas de persona física, historial de entidades comerciales en las que figura como socia y accionista, historial de impuestos pagados y no pagados de las entidades comerciales en las que figura como socia o accionista la **señora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**

**460. Comunicación No. GIFDT-2259309 de fecha dieciséis (16) de diciembre del año 2020, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a nombre de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la cual demostraremos** la relación de los bienes muebles e inmuebles registrados, nombres de las personas físicas o jurídicas asociadas, formularios del IR-17, todos los pagos de las declaraciones juradas del IR-2, reportadas con sus respectivos formularios, todos los pagos del impuesto de IPI, de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**

**461. Certificación No. 60578/2021, de fecha ocho (08) de febrero del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, correspondiente a la compañía Único Real State e Inversiones, S.R.L., con los anexos Registro Mercantil No. 118749PSD, Estatutos Sociales, actas de presencia, y otros documentos societarios de la entidad. Con la que demostraremos que** los imputados **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Antonio Flete Guzmán,** son los accionistas de esta empresa y la constituyeron en conjunto como parte de su entramado comercial,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

así como las diferentes maniobras fraudulentas realizadas desde la misma por los imputados.

462. **Certificación DGCP44-2021-002546 de fecha treinta y uno (31) de marzo del año 2021**, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, **Con la que demostraremos que** la entidad comercial **Único Real State e Inversiones, SRL.** no posee Registro de Proveedor del Estado.

463. **Acta de la asamblea general extraordinaria de fecha quince (15) de agosto del año 2018, de la entidad Único Real State e Inversiones SRL, suscrita por los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Ant. Flete Guzmán. Con la que demostraremos que** los imputados autorizaron dar un poder especial al imputado **Rafael Núñez de Aza**, para firmar acuerdos, realizar y firmar contratos, hacer transacciones de negocios con cualquier empresa que esté constituida, a nombre de la empresa **Único Real e Inversiones SRL. Con la que demostraremos que** el vínculo del imputado **Rafael Núñez de Aza, con la entidad Único Real State e Inversiones SRL y los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Ant. Flete Guzmán.**

368

464. **Acta de la asamblea general extraordinaria de fecha veinte (20) de agosto del año 2019, de la entidad Único Real State e Inversiones SRL, suscrita por los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Ant. Flete Guzmán. Con la que demostraremos** la participación activa del imputado **Tanner Ant. Flete Guzmán**, dentro de dicha entidad y su consentimiento para la compra de los bienes inmuebles propiedad de la empresa.

465. **Acta de la asamblea general extraordinaria de fecha veintiuno (21) de diciembre del año 2020, de la entidad Único Real State e Inversiones SRL, suscrita por los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Ant. Flete Guzmán. Con la que demostraremos** la participación activa del imputado **Tanner Ant.**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Flete Guzmán**, dentro de dicha entidad y su consentimiento para la compra de los bienes inmuebles propiedad de la empresa.

466. Acta de la asamblea general extraordinaria de fecha veinticinco (25) de noviembre del año 2020, de la entidad **Único Real State e Inversiones SRL**, suscrita por los imputados **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Ant. Flete Guzmán**. Con la que demostraremos la participación activa del imputado **Tanner Ant. Flete Guzmán**, dentro de dicha entidad y su consentimiento para la venta de los bienes inmuebles propiedad de la empresa, los cuales luego serían transferidos al imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre, los Señores Elvis Marcelino Feliz Pérez, Franklin Mata Flores y Boanerges Reyes Batista**.

467. Comunicación No. DJ-TSS-2021-2162 de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de abril del año 2021, remitiendo las Certificaciones DAE-TSS-2021-1784, sobre las cotizaciones en la Seguridad Social de **Tanner Antonio Flete Guzmán**. Con la que demostraremos los sueldos percibidos por el imputado en el periodo 2016-2021, como empleado de **Único Real State e Inversiones SRL y la Policía Nacional**.

369

468. Comunicación No. GIFDT-2236302 de fecha veintitrés (23) de noviembre del año 2020, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con sus respectivos anexos formularios de IR-1 e IR-2, conteniendo las informaciones relacionadas a **Tanner Antonio Flete Guzmán**. Con la que demostraremos que el imputado **Tanner Antonio Flete Guzmán**, no posee a su nombre vehículos de motor, ni bienes inmuebles, solo que figura como socio con el 40% de las acciones de la entidad **Único Real State e Inversiones SRL**.

469. Comunicación No. 05112 de fecha diecinueve (19) de febrero del año 2021, de la Oficina del Director General de la Policía Nacional: Con la que demostraremos el historial policial del imputado **Tanner Antonio Flete Guzmán**, el sueldo que devenga, así como que inmediatamente al entrar a las filas de la Policía Nacional, fue asignado



al Cuerpo de Seguridad Presidencial, dirigido por el Imputado **Adán B. Cáceres Silvestre**.

**470. Comunicación No. DNRC-2021-1182 de fecha treinta y uno (31) de marzo de 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral, donde se hacen constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Tanner Antonio Flete Guzmán. Con la que demostraremos el vínculo familiar que une a los imputados Tanner Antonio Flete Guzmán y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**

**471. Certificación No. 60591/2021, de fecha ocho (08) de febrero del 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, donde se hace constar que el imputado Tanner Antonio Flete es accionista. Con la que demostraremos que el imputado, figura como socio en la sociedad comercial Único Real State E Inversiones, S.R.L.**

370

**472. Comunicación No. DNRC-2021-1181 de fecha de fecha treinta y uno (31) de marzo del año 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral, donde se hacen constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Adriel Sánchez Pérez. Con la que demostraremos el vínculo que une a este con la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**

**473. Certificación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), No. 001213, de fecha once (11) de enero del año 2021, donde indica la solicitud de compraventa a favor de la señora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, existe una solicitud de compraventa a favor de Rossy Maybelline, dentro del ámbito de la parcela 15-A, DC 16/4, Batey la Guinea, San Pedro de Macorís, cuya solicitud de compra está en proceso. Con la que demostraremos parte de las acciones realizadas por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.**



- 474. Comunicación emitida por la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas, de fecha veintidós (22) de febrero del año 2021. Con la que demostraremos que la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, figura como la titular del contrato de luz de dicho inmueble, propiedad de Único Real State e Inversiones SRL.**
- 475. Contrato de compra venta de inmueble de fecha veinte (20) de diciembre del año 2016 entre Constructora Riazul Srl y Único Real State e Inversiones SRL, del inmueble 405387275672, 3-D, matrícula 2100023689, condominio Las Velas At Juan Dolio, Pretensiones probatorias: Con el que demostraremos parte de las acciones realizadas por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.**
- 476. Cheque de administración del Banco BHD No. 11075481 de fecha veintidós (22) de septiembre del 2018, a la orden de Único Real State e Inversiones SRL, por la suma de RD\$7,634,231.40. Con la que demostraremos que fue emitido un cheque de Administración a favor de Único Real State e Inversiones, SRL, y que fue el cheque entregado por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, mediante el inventario depositado ante el Ministerio público en fecha 24/02/2021, como documento No. 11.**
- 477. Contrato de compra venta de inmueble entre Kratos Ventures INC y Único Real State e Inversiones SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año 2019, del inmueble 414366088775, 13-1-B, matrícula 1700007098. Con el que demostraremos parte de las acciones realizadas por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

478. **Cheque del Banreservas emitido por Único Real State e Inversiones SRL, No. 000918, a favor de Kratos Ventures, por la suma de RD\$13,000,000.00. Con la que demostraremos que** la entidad Kratos Ventures INC recibió de Único Real State E Inversiones SRL, la referida suma por la compra del inmueble Matrícula 1700007098, del Condominio Balcones del Atlántico, Terrenas, Samaná, por valor de RD\$13,327,000.00.
479. **Certificado de título propiedad de Único Real State Inversiones SRL, matrícula 1700007098, identificado 414366088775; 13-1-B, emitido el trece (13) de diciembre del año 2019. Con la que demostraremos que Único Real State es el propietario del inmueble Matrícula 1700007098, del Condominio Balcones del Atlántico, Terrenas, Samaná.**
480. **Contrato de compra-venta de fecha dos (02) de noviembre del año 2017, suscrito entre Saramago Constructora e Inmobiliaria, S.R.L., representada por Sarah María García Ortiz, en calidad de vendedora y Único Real State e Inversiones, S.R.L., representada por su gerente Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora como comprador, notarizado por la Lic. Olga Altagracia Del Rosario Quezada Cabrera, con sus anexos. Con la que demostraremos parte de las gestiones realizadas por la imputada para la compra de inmuebles a nombre de la entidad Único Real State e Inversiones.**
481. **Acto de venta de fecha dieciocho (18) de febrero del año 2013, entre el señor Aquiles Manuel Sánchez Domínguez y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, por concepto de la compra de un local comercial, marcado con el número 13, ubicado en la plaza Martín No. 82 en la avenida San Martín, Distrito Nacional, por un valor de \$1,200,000.00 pesos. Con la que demostraremos que este local comercial forma parte de las propiedades de la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

482. **Acto de venta de fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del año 2020, entre el señor Juan Silvestre Taveras Abreu y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, por concepto de la compra de una porción de terreno de (1,828,87 metros cuadrados), amparado en el certificado de título No. 250, ubicado en rio verde Abajo, La Vega, por un valor de \$600,000.00 pesos. **Con la que demostraremos que** este terreno forma parte de las propiedades de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.
483. **Certificado de título propiedad de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez**, matrícula 0100006617, identificado apartamento 3-A 3er nivel condominio residencial J Y J-II; emitido el 29 de febrero del año 2008. **Con la que demostraremos que** forma parte de las propiedades de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**.
484. **Certificado de título propiedad de Único Real State e Inversiones, SRL**, matrícula 92400045112, identificado 309451872175, emitido el 27 de abril del año 2020. **Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL**
485. **Certificado de título propiedad de Único Real State e Inversiones, SRL**, matrícula 2100023689, identificado SP-01-03-004, emitido el 6 de marzo del año 2018. **Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL**
486. **Certificado de título propiedad de Único Real State e Inversiones, SRL**, matrícula 2400045113, identificado 309451867849, emitido el 27 de abril del año 2020. **Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL**
487. **Poder de fecha dos (02) de septiembre del año 2020, suscrito por la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, S.R.L., debidamente representada por su**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

gerente **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, notariado por la Lic. **Olga Quezada Cabrera**, en el que se le otorga poderes a **Epifanio Peña Lebrón** para que en nombre y representación de la poderdante, pudiera tramitar y suscribir contratos de alquiler, comunicaciones, documentos, recibir sumas de dinero y cualquier otra gestión pertinente, para administrar el inmueble descrito como: **Unidad funcional 5-C, identificada como 309490740262: 5-C, matrícula No. 0100305342, del condominio Torre Lise Carolina 3, ubicado en la calle General Román Franco Bidó No. 36, sector Bella Vista, Distrito Nacional. Con la que demostraremos que** las gestiones realizadas por la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, para crear una situación aparente sobre la propiedad de inmuebles registrados a nombre de **Único Real State e inversiones SRL**.

488. **Contrato de alquiler de fecha diecisiete (17) de septiembre del año 2020, suscrito entre Epifanio Peña Lebrón y la señora Marah M. Fiallo Hernández, notariado por la Lic. Olga Alt. Del Rosario Quezada Cabrera, firmado por Marah M. Fiallo Hernández como inquilina y María M. Hernández Hernández como fiadora solidaria. Con la que demostraremos que el General de Brigada Epifanio Peña Lebrón, realiza gestiones como propietario sobre el inmueble en el que se le otorgó poderes por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, por lo que estos crearon una situación aparente sobre la propiedad del mismo.**

374

489. **Contrato de alquiler de fecha veintinueve (29) de enero del año 2020, entre las partes Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y los señores Juan Carlos Torres Robiou, Guillermo De Jesús Torres Robiou y Felipe Del Jesús Fernández Ysa, notariado por Manuel María Mercedes Medina. Con la que demostraremos que la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alquila el inmueble apartamento 13-1-2, primer piso, bloque 13, Condominio Balcones del Atlántico, Terrenas de Samaná, a los señores Juan Carlos Torres Robiou, Guillermo De Jesús Torres Robiou Y Felipe Del Jesús Fernández Ysa, por el cual pagan por mantenimiento mensual, tres mil dólares (US\$3,000.00).**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

490. **Contrato de alquiler de fecha veinte (20) de noviembre del año 2015, entre las partes Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Rafael Núñez De Aza, notariado por Manuel María Mercedes Medina. Con la que demostraremos que la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alquila 464 tareas ubicadas en el DC 16/4, parcela 15-A, proyecto 006, varios, a Rafael Núñez de Aza, por RD\$167,040.00, anual.**
491. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State E Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notariado por Ofanna Gonzalez de Aznar, de la designación catastral 309451861497. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451861497, e Santo Domingo Oeste, de 575.04 m2, por RD\$3,939,024.00.**
492. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State e Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notariado por Ofanna Gonzalez de Aznar, de la designación catastral 309451863685. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451863685, en Santo Domingo Oeste, de 553.20 m2”, por RD\$3,789,420.00.**
493. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State e Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notariado por Ofanna Gonzalez de Aznar, de la designación catastral 309451865777. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451865777, en Santo Domingo Oeste, de 601.06 m2”, por RD\$4,117,261.00.

494. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State e Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, de fecha quince (15) de mayo del 2017, notarizado por Ofanna Gonzalez de Aznar, de la designación catastral 309451864935. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451864935, en Santo Domingo Oeste, de 423.85 m2”, por RD\$2,903,372.50.**

495. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State E Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notarizado por Ofanna Gonzalez de Aznar, de la designación catastral 309451876043. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451876043, en Santo Domingo Oeste, de 517.92 m2”, por RD\$3,547,752.00.**

496. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes SONULI S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State E Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notarizado por Ofanna González de Aznar, de la designación catastral 309451861770. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451861770, en Santo Domingo Oeste, de 429.42 m2”, por RD\$2,941,527.00.**



497. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes Sonuli S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State e Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notarizado por Ofanna González de Aznar, de la designación catastral 309451862817. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451862817, en Santo Domingo Oeste, de 429.91 m2”, por RD\$2,944,883.50.**
498. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes SONULI S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State E Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notarizado por Ofanna González de Aznar, de la designación catastral 309451872272. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sanchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451872272, en Santo Domingo Oeste, de 436.84 m2”, por RD\$2,992,354.00.**
499. **Contrato definitivo compra venta inmobiliaria entre las partes SONULI S.A, representada por Freddy Zarzuela Rosario y de otra parte Único Real State e Inversiones SRL, representada por Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, de fecha quince (15) de mayo del año 2017, notarizado por Ofanna González de Aznar, de la designación catastral 309451872045. Con la que demostraremos que la entidad Sonuli S.A vende a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el inmueble “El inmueble identificado con la Designación Catastral No. 309451872045, en Santo Domingo Oeste, de 433.73 m2”, por RD\$2,971,050.50.**
500. **Certificación de Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**309451872175, matrícula No. 2400045112**, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 825.67 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de **Único Real State e Inversiones, SRL** RNC 1-31-31919-1. **Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.** Asimismo que contiene una solicitud de transferencia por venta de fecha 04/03/2021, posterior a la oposición remitida por el Ministerio Público.

**501. Certificación de Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451867849, matrícula No. 2400045113**, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 1,060.18 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de **Único Real State e Inversiones, SRL** RNC 1-31-31919-1. **Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**

**502. Certificación de Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451864767, matrícula No. 2400045117**, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 1,053.26 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de **Único Real State e Inversiones, SRL** RNC 1-31-31919-1. **Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.** Asimismo, que contiene una solicitud de transferencia por venta de fecha 04/03/2021, posterior a la oposición remitida por el Ministerio Público.

**503. Certificación de Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451863936, matrícula No. 2400045114**, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 788.67 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de **Único Real State e Inversiones, SRL** RNC 1-31-31919-1. **Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.** Asimismo



que contiene una solicitud de transferencia por venta de fecha 04/03/2021, posterior a la oposición remitida por el Ministerio Público.

**504. Certificación de Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451862507, matrícula No. 2400045115, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 1,259.95 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL. Asimismo que contiene una solicitud de transferencia por venta de fecha 04/03/2021, posterior a la oposición remitida por el Ministerio Público.**

**505. Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451872272, matrícula No. 0100068013, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 436.84 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**

379

**506. Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451872045, matrícula No. 0100068012, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 433.73 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**

**507. Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451862817, matrícula No. 0100068011, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 429.91 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

1-31-31919-1. **Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL.**

508. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451861770, matrícula No. 0100068010, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 429.42 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL.**

509. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451861497, matrícula No. 0100068009, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 575.042 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL.**

380

---

510. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451863685, matrícula No. 0100068008, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 553.20 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL.**

511. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451865777, matrícula No. 0100068007, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 601.06 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que** el inmueble pertenece a la razón social **Único Real State e Inversiones SRL.**





512. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451867894, matrícula No. 0100068006, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 550.03 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**
513. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451876043, matrícula No. 0100068005, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 517.92 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**
514. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451864935, matrícula No. 0100068004, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 423.85 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**
515. **Certificación de historial emitida por el Registro de Títulos, correspondiente al inmueble identificado con la designación catastral No. 309451864804, matrícula No. 2400045116, ubicado en Santo Domingo Oeste, con una superficie de 4,987.73 metros cuadrados, derecho de propiedad a favor de Único Real State e Inversiones, SRL RNC 1-31-31919-1. Con la que demostraremos que el inmueble pertenece a la razón social Único Real State e Inversiones SRL.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

516. **Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra de fecha cuatro (04) de diciembre del año 2020, firmado por el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, los Señores Elvis Marcelino Feliz Pérez, Franklin Mata Flores y Boanerges Reyes Batista y la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, en representación de la compañía Único Real State e Inversiones SRL. Con la que demostraremos que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste.**
517. **Comunicación No. 9402 de fecha quince (15) de abril del año 2021, de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Dominicana. Con la que demostraremos el historial militar del Coronel, Andrés Alcántara Lebrón, FARD, una de las personas identificadas con transacciones en efectivo a favor de la entidad Único Real State E inversiones.**
518. **Comunicación No. 2901 de fecha catorce (14) de abril del año 2021 de la Comandancia General del Ejército. Con la que demostraremos el historial militar del General de Brigada, Luis Alberto Coronado Abreu, ERD, una de las personas identificadas con transacciones en efectivo a favor de la entidad Único Real State E inversiones.**
519. **Comunicación No. 8367 de fecha ocho (08) de abril del año 2020, de la Armada de la República Dominicana, sobre remisión de informe detallado d todos los pagos realizados por la Armada Dominicana a Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores. Con la que demostraremos que los sueldos percibidos por los mismos en distintas dependencias de los cuerpos castrenses.**
520. **Comunicación No. 7006 de fecha dieciocho (18) de marzo del año 2021, de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Dominicana de la República Dominicana, con historiales militares anexos: Con la que demostraremos que el historial militar del Mayor General Elvis Marcelino Feliz Pérez, FARD.**



**521. Comunicación No. 6448 de fecha diecisiete (17) de marzo del año 2021 de la Armada de la República Dominicana. Con la que demostraremos el historial militar del Capitán de Navío Franklin Mata Flores.**

**522. Oficio emitido por la Dirección General de Impuestos internos (DGII) No. GIFDT-2259610, de fecha veintidós (22) de enero del año 2021, con remisión de relación de inmuebles registrados, formularios IR-17, declaraciones juradas de IR-2, de las siguientes personas jurídicas: Único Real State e Inversiones, RMG RAPIF Arma SRL, CSNA Universo Empresarial SRL, Shalom Tierra De Paz, Hacienda Kelman SRL, Asociación Campesina Madre Tierra. Con el que demostraremos los bienes inmuebles, vehículos de motor, accionistas y las informaciones tributarias de las entidades comerciales a nombre de los imputados Rafael Núñez de Aza, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora.**

**523. Comunicación No. 0779 de la Superintendencia de Bancos de fecha siete (07) de abril del año 2021. Con la que demostraremos la información bancaria y financiera, las transacciones financieras, además de establecer los balances, estatus, tipos de moneda, fechas de aperturas y cierres de los distintos productos financieros que poseen en el sistema dominicano, Adán Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier de Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman SRL, Inverosa SA, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge SA, Aldom Glass Alumimum SRL y Randa Internacional Company.**

**524. Comunicación No. 0511 de la Superintendencia de Bancos de fecha cinco (05) de marzo del año 2021, con sus respectivos anexos. Con la que demostraremos la información bancaria y financiera, las transacciones financieras, además de establecer**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

los balances, estatus, tipos de moneda, fechas de aperturas y cierres de los distintos productos financieros que poseen en el sistema dominicano, **Adán Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier de Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman SRL, Inverosa SA, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge SA, Aldom Glass Alumimum SRL y Randa Internacional Company.**

**525. Comunicación No. 58773 de fecha veinticinco (25) de febrero del año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, con sus respectivos anexos. Con la que demostraremos los movimientos y titularidad de altas sumas en el mercado de valores, de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.**

384

**526. Comunicación No. 59362 de fecha nueve (09) de abril del año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, con sus respectivos anexos. Con la que demostraremos los movimientos y titularidad de altas sumas en el mercado de valores, de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.**

**527. Comunicación No. 58911 de fecha cinco (05) de marzo del año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, con sus respectivos anexos. Con la que demostraremos los movimientos y titularidad de altas sumas en el mercado de valores, de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.**

**528. Comunicación con depósito de piezas y evidencias de fecha cuatro (04) de marzo del año 2021, a la firma de Romer Jiménez, Martínez Servicios Jurídicos MSJ, SRL, en representación de la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora,**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**mediante la cual hacen depósito de:** Cheque emitido por la **Asociación Campesina Madre Tierra**, No. 000150 de fecha 30 de mayo del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$362,845.80, por concepto de aporte de mayo 2016; cheque emitido por la **Asociación Campesina Madre Tierra**, No. 000175 de fecha 27 de junio del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$362,845.80, por concepto de aporte correspondiente al mes de junio 2016. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 20 de junio 2016; Cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000268 de fecha 08 de septiembre del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$245,350.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de julio 2016. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 31 de julio 2016; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000269 de fecha 08 de septiembre del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$219,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de agosto 2016. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 27 de agosto 2016; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 0000309 de fecha 01 de noviembre del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$216,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de octubre 2016. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 26 de octubre 2016; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000322 de fecha 25 de noviembre del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$261,831.20, por concepto de aporte correspondiente al mes de noviembre 2016. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 24 de noviembre 2016; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000347 de fecha 22 de diciembre del 2016 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$193,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de diciembre 2016.; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000369 de fecha 23 de enero del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$205,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de enero 2017. Anexo listado de obreros



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

soportados a la fecha 20 de enero 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000386 de fecha 28 de febrero del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$228,500.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de febrero 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000408 de fecha 27 de marzo del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$228,500.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de marzo 2017. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 24 de marzo 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000438 de fecha 29 de abril del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$205, 500.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de abril 2017. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 25 de abril 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000454 de fecha 22 de mayo del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$228,500.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de mayo 2017. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 22 de mayo 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000490 de fecha 23 de junio del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$253,500.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de junio 2017. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 23 de junio 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000505 de fecha 28 de julio del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$236,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de julio 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000550 de fecha 30 de agosto del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$219,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de agosto 2017.; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000559 de fecha 13 de septiembre del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$17,000.00, por concepto de completivo de aporte correspondiente al mes de agosto 2017. Anexo listado de obreros soportados a la fecha





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

25 de agosto 2017.; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000594 de fecha 11 de octubre del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$236,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de septiembre 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000620 de fecha 09 de noviembre del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$236,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de octubre 2017.; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000642 de fecha 11 de diciembre del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$256,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de noviembre 2017; cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 000653 de fecha 28 de diciembre del 2017 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$276,000.00, por concepto de aporte correspondiente al mes de diciembre 2017.cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001045 de fecha 09 de octubre del 2018 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$296,000.00, por concepto de aporte del mes de septiembre 2018. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 26 de octubre 2018, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001091 de fecha 30 de octubre del 2018 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$396,000.00, por concepto de aporte al ministerio mes de octubre 2018, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001155 de fecha 04 de diciembre del 2018 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$296,000.00, por concepto de aporte de noviembre 2018. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 26 de noviembre 2018, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001155 de fecha 04 de diciembre del 2018 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$296,000.00, por concepto de aporte mes de noviembre 2018, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001212 de fecha 15 de enero del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

RD\$296,000.00, por concepto de aporte al mes de diciembre 2018, Impresión de declaración jurada para instituciones sin fines de lucro ISFL-01, de la razón social Asociación Campesina Madre Tierra, Acta de modificación de inscripción en el RNC de fecha 14 de diciembre del 2018, de la razón social Asociación Campesina Madre Tierra, emitida por el Ministerio de Hacienda, cheque emitido por la ASOCIACIÓN Campesina Madre Tierra, No. 001231 de fecha 31 de enero del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$300,000.00, por concepto de aporte mes de enero 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 26 de enero 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001336 de fecha 29 de marzo del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$375,000.00, por concepto de aporte mes de marzo 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 28 de marzo 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001300 de fecha 07 de marzo del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$300,000.00, por concepto de aporte del mes de febrero 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 25 de febrero 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001395 de fecha 30 de abril del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$325,000.00, por concepto de aporte ministerio 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 29 de abril 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001451 de fecha 29 de mayo del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$700,000.00, por concepto de aporte mes de mayo 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 28 de mayo 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001568 de fecha 31 de julio del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$303,000.00, por concepto de aporte del mes de julio 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 31 de julio 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001635 de fecha 09 de septiembre del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$303,000.00, por concepto de aporte mes de agosto 2019. Anexo listado de obreros



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

soportados a la fecha 27 de agosto 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001698 de fecha 16 de octubre del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$303,000.00, por concepto de aporte al mes de septiembre 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 25 de septiembre 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001808 de fecha 17 de diciembre del 2019 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$323,000.00, por concepto de aporte del mes de noviembre 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 20 de noviembre 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001873 de fecha 24 de enero del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte mes de diciembre 2019. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 28 de diciembre 2019, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001903 de fecha 04 de febrero del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte mes de enero 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 25 de enero 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001966 de fecha 06 de marzo del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte al ministerio del mes de febrero 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 28 de febrero 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 001998 de fecha 04 de abril del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte a ministerio mes de marzo 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 30 de abril 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002039 de fecha 11 de mayo del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte mes de abril 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002077 de fecha 12 de junio del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive Y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte ministerio mes de mayo 2020.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Anexo listado de obreros soportados a la fecha 11 de junio 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002124 de fecha 29 de junio del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$320,000.00, por concepto de aporte mes de junio 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 27 de junio 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002178 de fecha 30 de julio del 2020 del Banreservas a la orden del MINISTERIO Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto de aporte mes de julio 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 28 de julio 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002240 de fecha 15 de septiembre del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto pago a ministerio mes de agosto 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 25 de agosto 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002307 de fecha 26 de octubre del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto de aporte al ministerio mes de septiembre 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 30 de septiembre 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002333 de fecha 06 de noviembre del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto de aporte mes de octubre 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 29 de octubre 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002373 de fecha 30 de noviembre del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto de aporte mes de noviembre 2020, cheque emitido por la Asociación Campesina Madre Tierra, No. 002424 de fecha 29 de diciembre del 2020 del Banreservas a la orden del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC., por la suma de RD\$280,000.00, por concepto de aporte ministerio mes de diciembre 2020. Anexo listado de obreros soportados a la fecha 26 de diciembre 2020. **Con la que demostraremos** las transacciones económicas realizadas por la **Asociación Campesina Madre Tierra** y el **Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve INC.**, así como la entrega voluntaria por parte de la imputada de estas documentaciones.



529. **Comunicación con depósito de piezas y evidencias de fecha cinco (05) de marzo del año 2021**, a la firma de Romer Jiménez, Martínez Servicios Jurídicos MSJ, SRL, en representación de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, realizó la entrega voluntaria de los estados de situación financiera de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora** y de la sociedad **Único Real State e Inversiones, SRL.**, preparados por el Lic. Rafael Rodríguez, Contador Público Autorizado.
530. **Comunicación con depósito de piezas y evidencias de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2021**, a la firma de Romer Jiménez, Martínez Servicios Jurídicos MSJ, SRL., en representación de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, realizó la entrega voluntaria de múltiples documentos, dentro de los cuales se encuentra la Copia de cheque de administración del Banco BHD No. 11075481 de fecha 22 de septiembre del 2018.
531. **Comunicación con depósito de piezas y evidencias de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2021**, a la firma de Romer Jiménez, Martínez Servicios Jurídicos MSJ, SRL., en representación de **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora. Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora**, realizó la entrega voluntaria de 103 documentos.
532. **Orden judicial de Oposición a Traspaso de Bienes Muebles e Inmuebles No. 0001-FEBRERO-2021**, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. **Con la que demostraremos** la legalidad de esta diligencia investigativa sobre bienes inmuebles propiedad de **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez De Aza, Manuel Rafael Guzmán**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Sánchez, Único Real State E Inversiones Srl, Shalom Tierra De Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman Srl, INVEROSA S A, Shalom Tierra De Paz, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge S A, CSNA Universo Empresarial, Srl, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL.**

**533. Orden Judicial de Oposición a Traspaso de Bienes e Inmovilización de Fondos INM. Núm. 0001-febrero-2021 OPS Núm. 0003-FEBRERO-2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Con la que demostraremos la legalidad de esta diligencia investigativa sobre los bienes muebles, productos bancarios y la oposición a transferencia de Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez De Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State E Inversiones Srl, Shalom Tierra De Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman Srl, INVEROSA S A, Shalom Tierra De Paz, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge S A, CSNA Universo Empresarial, Srl, Aldom Glass Alumimium Srl, Randa Internacional Company EIRL, Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez De Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State E Inversiones Srl, Shalom Tierra De Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman Srl, INVEROSA S A, Shalom Tierra De Paz, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge S A, CSNA Universo Empresarial, Srl, Aldom Glass Alumimium Srl, Randa Internacional Company EIRL.**

**534. Orden judicial de Autorización de Información financiera No. 0004-FEBRERO-2021, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Con la que demostraremos la legalidad para acceder a los reportes e informes de los productos financieros y servicios que existen a nombre de los**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

investigados **Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rossy Maybelline Guzmán Adriel Sánchez Pérez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Noemi Elizabeth Quezada Minier, Rafael Núñez De Aza, Manuel Rafael Guzmán Sánchez, Único Real State E Inversiones Srl, Shalom Tierra De Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman Srl, Inverosa S A, Shalom Tierra De Paz, CSNA Universo Empresarial SRL, Raffis Drink Club SRL, RMG Rapifarma SRL, Rummy Restaurant & Lounge S A; CSNA Universo Empresarial, Srl, Aldom Glass Alumimium Srl, Randa Internacional Company EIRL.**

**535. Orden judicial de Autorización de Información Financiera No. 0004-ABRIL-2021,** emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. **Con la que demostraremos** la legalidad para acceder a los reportes e informes de los productos financieros y servicios que existen a nombre de los investigados **Epifanio Peña Lebrón, Basilia Encarnación Vicioso, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Elvis Marcelino Félix Pérez, Evelyn Yocasta Mejía Duran De Feliz, Franklin Antonio Mata Flores, Boanerges Reyes Batista, Marah Massiel Fiallo Hernández, RG&S Soluciones Financieras SRL, Vicente Girón Jiménez, Jairo De Jesús Girón Jiménez, Sanel SRL; Proyecto Avícola Cuevas Peña SRL.**

393

**536. Comunicación No. 3958 de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de fecha dieciséis (16) de abril del 2021. Con la que demostraremos** que no fueron registrados en el sistema de esta institución, los depósitos o compras realizadas a la **Asociación Campesina Madre Tierra.**

**537. Comprobante de depósito No. 395896473 del Banco de Reservas de la República Dominicana, de fecha 08-05-2020, por la suma de RD\$ 525,000.00, a la cuenta No. 5500026999 de la Asociación Campesina Madre Tierra. Con la que demostraremos** que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó depósitos en efectivo para la compra de huevos, a la **Asociación Campesina Madre Tierra**, sin esta estar registrada como proveedor del Estado, ni haberse hecho constar dicho pago en los sistemas correspondientes.



538. **Autorización Judicial No. Allan-0040-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos que** los allanamientos realizados en el apartamento núm. A-3, del tercer nivel en la Torre Residencial Hariannet IX, ubicado en la Calle Francisco Prats Ramírez, núm. 471, Los Millones, Distrito Nacional, con sus lockers; las oficinas administrativas de la Torre Residencial Hariannet IX, ubicada en la Calle Francisco Prats Ramírez, núm. 471, Los Millones, Distrito Nacional y en la casa de dos niveles, y la casa de dos niveles, ubicada en la calle la Pelona, No. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, fueron autorizadas por un Juez competente.

539. **Autorización Judicial No. Allan-0038-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos que** las requisas realizadas en la calle 1era., residencial LP IV, edificio D, apto. 3-2, el Millenium, Villa Faro, Santo Domingo Este, con su locker; en la calle Republica de Colombia, Residencial Ciudad Real 2, Manzana J, edificio 14, apartamento 402, altos de Arroyo Hondo, Distrito Nacional; en la calle Cordillera Septentrional No. 151, Residencial Colinas del Oeste, prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo; en los dos niveles de la iglesia Bautista Vida Eterna del señor Jesucristo ubicada en la calle Jonas Salk, No. 64, zona Universitaria, Distrito Nacional; en la Avenida Rómulo Betancourt 297, Local 413, Plaza Madelta III, Bella Vista, Distrito Nacional; en la Plaza Randa Internacional, ubicada en el km 14 de la Autopista Duarte, Los Alcarrizos, Santo Domingo; en el km 14 de la Autopista Duarte, entrando por la calle al lado de la Plaza Randa Internacional, Los Alcarrizos, Santo Domingo; Parcelas Nos. 309437170701, 309437078364, 309437170371, 309437170044, 30943717015, 309437079296 y 309437178612, fueron autorizadas por un Juez competente.



540. **Autorización Judicial No. Allan-0039-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos que** las requisas realizadas en el Apartamento 3-D, con sus Lockers, ubicado en le calle Proyecto, S/N, Villa del Mar (Boulevard), condominio Velas At, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y las oficinas administrativas del referido condominio, en la asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en la calle La Milagrosa No. 9, Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, en la parcela 15-ADistrito Catastral no. 16/4, calle Postreo La Guinea, S/N, el batey La Guinea, San Pedro de Macorís; en el apartamento turístico, ubicado en la calle 27 de Febrero No. 101, apartamento 13-1-B, el Portillo Playa, condominio Balcones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná, con sus lockers y las oficinas administrativas del mencionado condominio Balcones del Atlántico; en la calle 12 esquina calle 5, condominio residencial J&J II, apto. 3-A, Santo Domingo Oeste, con su locker; en la avenida San Vicente de Paul No. 152, plaza Jayson, Locales E-2 y E-3, (tercer piso); en el apartamento C-5, torre Lise Carolina 3, ubicado en la calle General Franco Bido, No. 36, Bella Vista Distrito Nacional; en la edificación de dos niveles, color amarillo, ubicado en la avenida Ortega y Gasset No. 70, Distrito Nacional; en la Iglesia Shalom Tierra de Paz, ubicada en la avenida Nicolás de Ovando, No. 344, Cristo Rey, Distrito Nacional; en la construcción de edificación múltiple, con las iniciales CQ en le portón de entrada, ubicada calle Cordillera Central, esquina calle Diego de Ocampo, Residencial Colinas del Oeste; en la avenida San Martin No. 82, Villa Juana, local 13, plaza San Martin, debajo del puente del 5to. Centenario y en el apartamento No. 402, manzana B, edificio 14, ubicado en la avenida República de Colombia, ciudad Real II, fueron autorizadas por un Juez competente.

541. **Autorización Judicial No. Allan-0041-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos que** las requisas realizadas en el local de tres niveles, en donde



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

funciona la empresa RG&S soluciones financieras SRL, ubicado la avenida 25 de Febrero, esquina 5, No. 94, Las Américas, Santo Domingo Este; en la calle A, esquina H, No. 11, Residencial Karla Michell VII, apartamento VII-2-A, y sus lockers, ubicados en el sector Nuevo Sol Naciente, Santo Domingo Este; en el apto. C-1, con su lockers, del residencial condominio Merlot, ubicado la calle Octavio Mejía Ricart, No. 294, Alma Rosa, Santo Domingo Este; en el apto. B-3, de la calle Julio Cesar Martínez, No. 16, Alma Rosa I, Santo Domingo Este; en la calle Cordillera Septentrional No. 23, residencial Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste; y, en el apartamento 11-02 y su locker y los lokers LK-04 y LK05, de la Torre DM28, ubicado en la calle Freddy Prestol Castillo, Piantini, fueron autorizadas por un Juez competente.

**542. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00164-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Tanner Antonio Flete Guzmán.**

396

**543. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00160-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto de la Imputada Rossy Mybelline Guzmán Sánchez.**

**544. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00163-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Eric Daniel Pereyra Núñez.**

**545. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00162-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Raúl Alejandro Girón.**

**546. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00161-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Rafael Núñez de Aza.**

**547. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00159-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Adán Beboni Silvestre Cáceres.**

**548. Autorización Judicial de allanamiento No. Allan-0053-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha veintiuno (21) de abril del 2021. Con la que demostraremos que los allanamientos realizados en la marginal Núñez de Cáceres, esquina Francisco Prats Ramírez, Núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento No. A-3, sector Los Millones, Distrito Nacional, con su locker y Oficina Administrativa de la Torre Residencial Hariannet IX, en la marginal Núñez de Cáceres, esquina Francisco Prats Ramírez, Núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, fueron autorizadas por un Juez competente.**

**549. Autorización Judicial de allanamiento No. Allan-0059-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha veintidós (22) de abril del 2021. Con la que demostraremos que los allanamientos realizados en la calle Freddy Prestol Castillo, Torre DM28, Lockers LK-05 y LK-03, Piantini, Distrito Nacional, ambos a**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

nombre del investigado Raúl Alejandro Girón Jiménez, fueron autorizadas por un Juez competente.

**550. Autorización Judicial de allanamiento No. Allan-0052-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha veintiuno (21) de abril del 2021. Con la que demostraremos que** los allanamientos realizados en la Cordillera Septentrional, una residencia individual, sin número, en el Residencial Colinas del Oeste, Prolongación 27 de febrero, Santo Domingo Oeste. La entrada de dicha residencia es portón de color dorado oscuro, con una de las estructuras interiores pintas de blanco con azul, Dicho inmueble se corresponde a las parcelas 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-155, 110-REF-780-A-10-SUB-154 y 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-153, propiedad del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fueron autorizadas por un Juez competente.

**551. Orden judicial de Autorización de Información Financiera No. 0018-ABRIL-2021,** emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. **Con la que demostraremos** la legalidad para acceder a los reportes e informes de los productos financieros y servicios que existen a nombre de los investigados **Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo**, RNC: 430081388, **Ana Bel Cáceres de Suarez**, Cedula Dominicana No. 023-0051521-6; **Cipriano Agustín**, Cedula Dominicana No. 001-0087939-4; **Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve**, RNC: 430081477; **Santiago Antonio Suarez Peguero**, Cédula Dominicana No. 023-0052302-0; **Eric Daniel Pereyra Núñez**, Cédula Dominicana No.402-0047820-0; **Cristian Elias Serrano Lara**, Cédula Dominicana No.001-1841758-3; **Andrés Alcántara Lebrón**, Cédula Dominicana No.011-0024295-5; **Jacobo Horacio de la Cruz Duarte**, Cédula Dominicana No.001-1306495-0; **Jairo Ramiro Hernández Restituyo**, Cédula Dominicana No.001-1784364-9; **José Manuel Rosario Pirón**, Cédula Dominicana No.016-0014050-1; **Luis Alberto Coronado Abreu**, No.001-1168023-7; **Mercedes Matías Jiménez**, Cédula Dominicana No.224-0043821-8; **Nicole Yomaryz González Núñez**, Cédula Dominicana No.4021024870-0;





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Así como de sus conyugues y personas jurídicas relacionadas.; incluyendo todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, transferencias nacionales e internacionales, depósitos, retiros, inversiones, cambios de divisas, remesas nacionales e internacionales, todas las informaciones de conozca su cliente y debida diligencia, reportes de transacciones sospechosas y de transacciones en efectivo, beneficiarios directos y finales, cheques y cualquier otra información financiera de estas personas físicas y de personas morales en que los mismos tengan representación, adicionando los documentos que avalen las mismas, y en ese mismo tenor que se nos suministre toda la información que aparecen en el sistema a nombre de los mencionados, además de incluir lo siguiente, no limitativamente: a) tarjeta original de firma; b) documentación de apertura de la cuenta; c) tarjetas de las cuentas del libro mayor; d) estados de cuenta periódicos; e) copias al frente y al dorso de todos los depósitos, retiros y transferencias, incluyendo transferencias electrónicas; f) correspondencia dirigida al titular de la cuenta, recibida del mismo o que hayan tenido lugar en su nombre; g) los memorandos relacionados con la cuenta; h) datos de identificación del titular de cuentas corrientes; i) contra cuales personas se giraron los cheques; j) registros (incluyendo copias de cheques por detrás y delante) de todo depósito, retiro o transferencia **y la entrega** del histórico de pagos o transacciones realizados desde la cuenta del Cuerpo de Seguridad Presidencial Núm.**0300076894** a la cuenta Bancaria No.**0230381240** a Nombre de **Rafael Núñez de Aza, cédula No.058-0009369-1**, y las Cuentas Bancarias Nos.**2340012540** y **2400986360** a nombre de **Raúl Alejandro Girón Jiménez, cédula No.001-1646460-3**, durante el periodo **16 de Agosto de 2012 hasta el 16 de agosto 2020**.

**552. Orden Judicial de Oposición a Traspaso de Bienes Núm. 0001-ABRIL-2021**, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. **Con la que demostraremos** la legalidad de esta diligencia investigativa sobre los vehículos de motor, bienes inmuebles, productos bancarios y la oposición a transferencia del imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez**.



553. **Certificación del Cuerpo de Seguridad Presidencial de fecha veintitrés (23) de abril de 2021, sobre respuesta de la comunicación No. PEPCA: 2722-2021 de fecha nueve (09) de abril de 2021. Con la cual demostraremos** las irregularidades que se presentaron respecto al manejo de las nóminas, durante el periodo 1ro de enero del año 2012 hasta el 31 de agosto del año 2020, parte del cual el imputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre** se desempeñó como Jefe, el imputado **Rafael Núñez de Aza** como Encargado del Departamento Financiero y **Raúl Girón Jiménez** como Programador de Nóminas, al no existir dentro de la institución constancia de dichas informaciones.
554. **Acta de Ejecución de Arresto de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Adán Benoni Cáceres Silvestre; Con la que demostraremos que,** el imputado **Adan Benoni Cáceres Silvestre**, fue arrestado legalmente.
555. **Acta de Ejecución de Arresto de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Rafael Núñez de Aza; Con la que demostraremos que** el imputado **Rafael Núñez de Aza**, fue arrestado legalmente.
556. **Acta de Registro de Persona de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Rafael Núñez de Aza; Con la que demostraremos que** al ser registrado el imputado **Rafael Núñez de Aza**, le fueron ocupados varios documentos, copias de cheques y dinero en efectivo, así como cualquier otra circunstancia o información que sea de su conocimiento y de interés para el proceso.
557. **Acta de Ejecución de Arresto de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Raúl Alejandro Girón; Con la que demostraremos que** el imputado **Raúl Alejandro Girón**, fue arrestado legalmente.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

558. **Acta de Registro de Persona de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Raúl Alejandro Girón; Con la que demostraremos que** al ser registrado el imputado **Raúl Alejandro Girón**, le fue ocupado un (1) billete de dos mil pesos (DOP2,000.00), el Carnet con el N. 16, de visitante del Ministerio Público y un Nintendo Switch, color negro con verde, así como cualquier otra circunstancia o información que sea de su conocimiento y de interés para el proceso.
559. **Acta de Ejecución de Arresto de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez; Con la que demostraremos que** la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez**, fue arrestada legalmente.
560. **Acta de Registro de Personas de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez; Con la que demostraremos que** al ser registrada la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez**, le fue ocupado un teléfono celular Iphone 11, Imei No. 356555104712230.
561. **Acta de Ejecución de Arresto de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021), a nombre de Tanner Antonio Flete Guzmán; Con la que demostraremos que** el imputado **Tanner Antonio Flete Guzmán**, fue arrestado legalmente.
562. **Acta de entrega voluntaria de fecha veinticinco (25) de abril del año 2021. Con la que demostraremos que** el ciudadano **Vicente Girón Jiménez**, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula núm. 001-1694858-9, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, residente en la Av. 25 de febrero, 622-A, Villa Olímpica, Santo Domingo Este, tel. 829-750-0040, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público de una caja fuerte, color gris, marca FirtAlert, serial 2096DF-032811-15237; Un disco duro externo, marca SEAGATE, R-41011746, de 6TB, color negro, P/N. 1XAAP2-500, S/N. NA8TVC9W; Un disco duro-Sata/16MB cache, marca WD Blue, de 500GB, WD-WCC2EKN55336,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

WWN: 50014EE208D0BC41, S/N: WCC2EKN55336; La llave tipo control de un vehículo marca Jeep, con un papel de llavero que dice 2016, Jeep, negro; El pasaporte dominicano a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez, núm. RD6002978; Los pasaportes dominicanos, vencidos, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez, SE2869087 y SC4011550; Una copia del certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional núm. 813160 del Banco Popular dominicano, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; la suma de Siete millones setecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos (DOP7,799,000.00); Una copia del contrato de préstamo con garantía prenda común, entre el Banco Popular Dominicano y Raúl A. Girón Jiménez de fecha 18 de febrero del 2021, con una tabla anexa de la amortización del préstamo; Copia de dos recibos de retiros cuenta de ahorro (818016164) y cuenta corriente (818016131) del Banco Popular, de fecha 18-02-2021, por los montos de DOP\$1,000,000.00 y DOP\$8,000,000.00, de fecha 18-02-2021, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Copia del recibo de retiros cuenta corriente (818016131) del Banco Popular, de fecha 19-02-2021, por los montos de DOP\$1,000,000.00 y DOP\$8,000,000.00, de fecha 18-02-2021, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Un teléfono celular marca IPHONE11, color gris, IMEI 1: 353232100667130, IMEI 2: 353232104316957; Un teléfono celular marca IPHONE11, color blanco, IMEI 1: 353232105645024, IMEI 2: 3532321064975; Original del certificado de título matrícula 3000138232 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 4004945445:C-; Original del certificado de título matrícula 0100117786 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 401414759290: VII 2-A; Original del certificado de título matrícula 0100059136 a nombre de Nurisy Ramos de Girón y Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-154, DC 04; Original del certificado de título matrícula 4000342766 a nombre de Nurisy Ramos de Girón, parcela núm. 414294637427; Original del certificado de título matrícula 0100059135 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. DC:04, PARCELA: 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-153; Original del certificado de título matrícula 0100059137 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez, parcela núm. 110-REF-780-A-15-A-10-SUBD-155, DC 04; La llave tipo control de un vehículo marca Ford, con dos llaves anexas en un llavero; La llave tipo control de un vehículo marca KIA,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

con un papel anexo al llavero; Matrícula no. 7317319 del vehículo Jeep Ford Explorer Limited 4X2, placa G347036, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Copia de la matrícula núm. 7573888, del vehículo Jeep Grand Cherokee Summit 4W, año 2016, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez. Además, el mismo establece que dichos objetos corresponden a la caja fuerte de su hermano Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se encuentra arrestado.

**563. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiuno (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0041-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Andrés Mena Marte. **Con la que demostraremos** los hallazgos hechos en la calle Octavio Mejía Ricart, núm. 294, condominio Residencial Merlot IV, Apto C-1, Santo Domingo Este, en donde fue ocupada una computadora marca ACER, modelo N19C3, serial NXH58AA00110108D6A3400 color gris; una factura de la compañía Claro núm. B0250697421, a nombre de Raúl Girón Jiménez, así como un contrato de alquiler entre Lisbanesa García y Apolinar Báez.

403

**564. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiuno (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez. **Con la que demostraremos** los hallazgos hechos en la calle 12, esquina calle 5, apartamento 3-A, Residencial J&J II, Villa Aura, Santo Domingo Oeste, en donde fue ocupado en el área del comedor de la misma ubicada a la izquierda al entrar al apartamento, donde revisamos un estante tipo librero de color blanco, ubicado detrás de la mesa de esta zona, en el tercer nivel de este estante fue encontrada la copia de un contrato de alquiler de cuatro (04) páginas, de fecha treinta (30) de noviembre del año 2020, entre la Señora María Magdalena Castillo Rodríguez en calidad de propietaria, quien para los fines del acto tiene como apoderada a la Licda. Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y la otra parte Tanner Antonio Flete Guzmán en calidad de inquilino, en el cual se alquila un apartamento de 83.10 metros cuadrados reconocido como la unidad funcional 14-402 nivel 04 bloque 07 condominio Ciudad Real II M-B-2, contrato notariado por el Doctor



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Manuel María Mercedes Medina, el cual ocupamos, luego pasamos a la mesa del comedor donde en su parte de arriba fue encontrado un bulto negro marca Dell que contenía en su interior una computadora negra marca Predator marcada con el No. S/N NHQ28AA0018150425A3400, un cargador marca Acer marcado con el No. 150042-15 y un Mouse color negro marca fantem, los cuales ocupamos, en esta misma área del comedor a la derecha de la mesa pasamos a un escritorio color blanco el cual tenía encima la computadora marca Dell Optiplex 390 color negra Service Tag: 9KSK6V1, la cual ocupamos, luego pasamos al cuarto de servicio de la residencia ubicada al final a la derecha de la cocina, en este lugar revisamos un guacal de color verde, dentro del mismo encontramos copia de una autorización o poder a nombre de Bruno Adme en la cual autoriza a la Asociación Campesina Madre Tierra a descontar de su salario quincenal la suma de RD\$680 pesos para que fueron entregados a la Licda. Rossy M. Guzmán Sánchez, firmado por Bruno Adme, anexo a este documento encontramos copia de un pagaré notarial a nombre de Bruno Adme, en el cual declara adeudar a la Señora Rossy Maybelline Guzmán, la suma de RD\$8,160 pesos, firmado por Bruno Adme de fecha 15/01/2020, el cual ocupamos, en ese mismo lugar fue ocupado un DVD-R marca HP con la leyenda Colinas Oeste Completo, escrito con marcador, en ese mismo lugar fueron encontrados un disco duro externo color negro marca Seagate de 1TB marcado con el No. P/N: 1TEAP5-500, el cual ocupamos, un disco duro externo color negro marca Seagate de 2 TB marcada con el No. 1TEAP6-500, el cual ocupamos, luego de esto pasamos a la habitación principal ubicada a la derecha del pasillo principal de la residencia, al ingresar revisamos la primera gaveta de una mesa de noche ubicada a la izquierda de la cama, allí fue encontrada una memoria plateada marca Kingston, la cual ocupamos, luego de esto pasamos al closet de esta habitación donde al entrar en la parte delantera inferior izquierda fue encontrada una caja fuerte pequeña, la cual en su interior contenía el original del certificado de Registro de acreedor del Registro de Títulos de la designación catastral parcela 56-B-1-A-006.9780, DC 3 : Apartamento 3-A, Tercer, matrícula 0100006617, propiedad de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, el cual ocupamos, también fue encontrado un DVD marca Sony con la descripción He Creído Data QBASE ½, el cual ocupamos, otro DVD marca Sony con





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la descripción He Creído Data QBASE 2/2, el cual ocupamos, un CD marca RIDATA con la descripción Aleluya, el cual ocupamos, un CD marca SONY con la descripción Disco Master Data, el cual ocupamos, Dos (02) ejemplares originales de un documento titulado cancelación de hipoteca de fecha treinta (30) de septiembre del año 2015, entre el Banco Popular Dominicano representado por Miguelina Guerra Leyba y Ana Patricia Hernández Taveras y la Señora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, en el cual se hace constar el pago de la totalidad de RD\$1,650,000.00 por parte de la Señora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, efectuándose la radiación total y definitiva de la inscripción de la hipoteca del apartamento 3-A tercer nivel del condominio Residencial J Y J-II, matrícula No. 0100006617 con una superficie de 145.00 metros cuadrados en la parcela 56-B-1-A-006.9780, del Distrito Catastral No. 3, ubicado en Santo Domingo Oeste, el cual ocupamos, al salir de esta habitación procedimos a entrar a la habitación ubicada a la izquierda de un pasillo ubicado a la derecha del pasillo principal, en esta habitación arriba de la cama fue encontrado un ipad color gris marca Apple serial No. DLXYPOT3K7M9 con un forro de color gris, el cual ocupamos, luego de esto pasamos a la habitación de la derecha de ese mismo pasillo, al entrar revisamos el primer estante ubicado a la derecha donde revisamos una cartera de mano color azul marino marca Tommy hilfiger, dentro de la misma fue ocupada una memoria USB color marrón con plateado con la descripción Turn Team Group Inc, la cual fue ocupada, arriba de la cama de esta habitación fue encontrada una computada color gris marca Apple MacBook pro Serial No. FVFZ710XL40Y, la cual fue ocupada, luego pasamos a revisar la parte superior del closet de esta habitación, en el interior de una mochila color gris marca Wilson fue encontrado un folder color mamey el cual contenía un documento original titulado Asociación Campesina Madre Tierra Contrato o Control de Ajustero firmado por Mackerson Charlot, el cual fue ocupado, un documento original de la Tesorería de la Seguridad Social titulado Registro de Empleador al Sistema de la Seguridad Social razón social Hacienda Kelman SRL, con el sello original de Hacienda Kelman actividad comercial Producción y Crianza de todo tipo de animal, el cual ocupamos, copia de certificado de registro mercantil No. 2243SPM de la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís de la denominación social Hacienda



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Kelman SRL, el cual ocupamos, Original de los estatutos sociales de la sociedad comercial hacienda Kelman que consta de ocho (08) de páginas, el cual ocupamos, copia de documento de acta de inscripción en el registro nacional de contribuyentes de la Dirección General de Impuestos Internos de la Hacienda Kelman, el cual ocupamos, luego seguimos revisando esta zona del referido closet donde verificamos una caja marca MannaPack que en su interior contenía una carpeta de piel color negra de la Junta Central Electoral, la cual contenía en su interior el original de una certificación de la Asociación Campesina Madre Tierra, a quien puede interesar, firmada por Evelyn P. Guzmán Melo, recursos humanos, en la cual se hace constar que Miguel Ángel Sánchez Tatis, es empleado de dicha empresa ocupando la posición de gerente administrativo de la misma, devengando un salario anual de RD\$348,000.00 más una comisión mensual de RD\$21,000.00, con sello original de la Asociación Campesina Madre Tierra, la cual ocupamos, en esa misma carpeta color negra de la Junta Central Electoral, fue encontrado un folder color gris que contenía en su interior un documento titulado Cuerpo de Seguridad Presidencial Shalom, Tierra de Paz programa culto día 6/5/2019 detallando 10:00 A.M. oración de apertura (Fausto Arias, 10: 00 A.M., Adoración Ministerio Shalom Tanner Flete (dame un nuevo corazón), Arianna Sanchez (El Poder de tu amor) Arianna Sanchez (que los cielos se abran aquí, 10:40 A.M., presentación de Raymond Pozo (testimonio de vida) 11:40 A.M., palabras del Mayor General Adán B. Cáceres Silvestre Saluciones del General de Brigada Julio Camilo de los Santos Viola, Bendecido día, el cual ocupamos, en ese mismo folder fue encontrado un documento con un listado de nombres y función, Gil Aracena Lazaro S-6, Canela Bibiana Gimnasio, De Jesús Rosario Juan J. Gimnasio, Florián Santana Almando Depto. S-6 CUSEP, Gutiérrez Cabreja Ángel Miguel Comandancia, Quezada Pérez Ramón Patio CUSEP, González Cabrera, Eduardo comandancia, Valdez González, Betao S-3, Novas Santana Luz Maria Jurídica, Cuevas de la Rosa Dolores Cocina, Marcelino Manzueta Antonio Cocina, Familia Franco Luis Arimendi comandancia, Mercedes y Mercedes Altagracia gimnasio, Martinez Núñez Dilenia S-2, Torres Reynoso Ruth Sther Odontología, Feliz Pérez Yomahira Odontología, Díaz Polanco Rubén Darío Compra, Romero Hiciano Juan Antonio Comandancia, Márquez Marmolejos Marquito Comandancia, De León



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Fabián Ismael S-3, Cabrera Pujols Franklin Barbería, Ramirez Rosso Erick Ruta Presencial, Trinidad Ferreras Rossy Noemi Cia FARD, Valdez Pèrez Chichi Cocina, De la Cruz Paredes Julio Cesar Pintor, Peralta Solís Isidro Esteban Servicio S-3, Mesa Elvis Alexander Comandancia, Aybar Rodríguez Víctor Ruta Presidencial, Amador Lebrón Juan Michel Cia ARD, Victoriano Marte Rosy Barbería, Fortuna Morrillo Robert Asuntos Internos CUSEP. Román Medina Gelshon Asuntos Internos CUSEP, Ferreras Méndez, Isidro Bolívar patio CUSEP.

565. **Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021)**, en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por la fiscal Wendy M. Estrella Monsanto. **Con la que demostraremos** los hallazgos hechos en la Av. Nicolás de Ovando, núm. 344, Cristo Rey, Distrito Nacional. Al momento de llegar se encontraba en el lugar la joven Yuleisi Katiusca Rodríguez De la Cruz quien nos manifestó que es feligresa de la iglesia y esperaba allí a un grupo de niñas para ensayar unos cantos de la iglesia, por lo que luego de exhibirle la orden de allanamiento le invitamos a que presenciara el registro, de inmediato nos trasladamos con la misma a un pasillo que va al único baño dentro del templo, ubicado al final del local, partiendo desde el lateral izquierdo de la tarima, allí encontramos un estante de tres (3) niveles sin puertas, incrustado en la pared justo al lado de la puerta del baño, donde había una caja de metal color plateado, estilo mesa de noche con una gaveta en la parte de arriba y una puerta en la parte de abajo, ambas cerradas con candados, los cuales fueron abiertos por el señor Fausto Emilio Frías De Paula quien llegó al lugar y le permitimos la entrada, ya que indicó que era el mayordomo y quien llevaba la contabilidad del templo; enseguida encontramos en la puerta inferior un cuaderno con las imágenes de los padres de la patria y la indicación de Año Escolar 2013- 2014 en la caratula y en el interior del pergamino un escrito con tinta azul que dice: “cuaderno de Iglesia no usar por favor Gastos” donde se indica por hoja a manuscrito los gastos por mes de la iglesia desde el mes de junio del año 2015 hasta febrero del año 2020; anexo al cuaderno antes descrito hallamos un folder de cartón color crema con un escrito a lapicero con tintas color negro y azul en la parte



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

frontal que dice: “Reporte Mensual” y en su interior un desglose por mes de reporte de entrada y gastos del Templo Shalom, Tierra de Paz correspondiente a los años 2016, 2017, 2018, 2019 completos y los meses de enero y febrero del año 2020, seguidamente pasamos al área de la tarima donde hallamos dos (2) cuadernos encima de un banquito color negro, el primero tiene en la parte frontal superior la palabra Fusion, en la parte central un emoji que indica enojo con un mensaje que se lee: “El estudiante NO COPIA, contrasta resultados” y en la parte inferior el logo de Ofi-nota, en su interior describe las entradas y salidas de efectivo de los meses de marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, así como también las entradas y salidas de efectivo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2021; el segundo cuaderno con las imágenes de los padres de la patria y en la parte inferior la indicación de Año Escolar 2013-2014 en la caratula y en el interior del pergamino un escrito con tinta de lapicero color negro que dice: “solo para informe mensual de la Iglesia”, las hojas del interior del cuaderno describen las entradas de efectivo por concepto de diezmo y ofrendas, así como también los gastos de los meses de abril a diciembre del año 2015; los meses completos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y enero y febrero 2020.

408

**566. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Wagner Vladimir Cubilete García. **Con la que demostraremos** la pesquisa realizadas a la propiedad ubicada en la Calle Cordillera Central, esquina Calle Diego de Ocampo, Residencial Colinas del Oeste, Santo Domingo, consistente en una construcción de edificaciones múltiples que posee en el portón de la entrada, las iniciales “CQ”. El mismo fue realizado conjunto con el agrimensor Edel Tejeda a los fines de realización de una inspección preliminar a fines de tasación.

**567. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Jhensy Víctor Reyes. **Con la que demostraremos** lo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

ocupado en las oficinas administrativas del Condominio Vela At Juan Dolio, ubicado en la calle Proyecto S/N, Villas del Mar (Boulevard), Juan Dolio, San Pedro de Macorís. En el mismo fueron ocupadas muchas documentaciones entre las que destacan documentaciones relativas al imputado Rafael Núñez de Aza, Rossy M. Guzmán Sánchez y la empresa Único Real State e Inversiones SRL, relacionado al apartamento 3D, como estados de cuentas de deudas remitidos a los correos [Randa.int@hotmail.com](mailto:Randa.int@hotmail.com), copias de Boucher de transferencias, entre otras cosas que se hacen constar en el acta.

**568. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021)**, en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Alexis Piña Echavarría. **Con la que demostramos** lo ocupado en el apartamento 13-1B y en las oficinas administrativas del Condominio Balcones del Atlántico, ubicado en la Calle 27 de febrero, núm. 101, Las Terrenas, Provincia Samaná. En el mismo fueron ocupadas muchas documentaciones relativa a los pagos de servicios de energía eléctrica, mantenimiento, entre otras documentaciones relativas a los pagos de mantenimiento y compras de la propiedad.

409

**569. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021)**, en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0039-ABRIL-2021, instrumentada por los fiscales Ernesto Guzmán y Rosa Alba García. **Con la que demostraremos** lo ocupado en a la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4. Como resultado del registro fue hallado lo siguiente: En la habitación principal de la casa que se encuentra entre los muebles de la sala y la cocina, en la primera gaveta del gavetero ubicado en la pared del lado izquierdo de la puerta de entrada de habitación, frente a la cama, dos pistolas, una marca Glock 19, cal. 9mm., serial AAHT363, color negra, con su cargador y ocho (08) capsulas para la misma y otra marca BUL Cherokee, cal. 9mm., serial RD10627, color negra con su cargador y ocho (08) capsulas, además cuatro (04) cartuchos, cal. 12. En área del closet de la misma habitación principal que se encuentra



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

al lado derecho de la puerta de entrar, sobre el piso una escopeta marca EGE, cal. 12, numeración 59717 y un rifle marca BEEMAN, cal. 5.5, numeración 181407853348, igualmente en el piso se encontró una factura de Altice, con fecha de impresión 22/03/2021, encima de un folder identificado como “Hacienda Kelman” que contenía en su interior las relaciones de ventas a cliente Hacienda Kelman de los años 2021, 2019, 2018, 2017, 2016 y cinco (05) facturas del Centro Ferretero Los Tres Hermanos, “Factura a Crédito” de fechas; 01/03/2021; 17/02/2021; 23/02/2021; 22/02/2021; 24/02/2021; 18/03/2021, una factura de J. GASSO GASSO, S. A. S., de fecha 23/03/2021, una factura de Bec Animal Products, S. R.L., NCF B0100002418, de fecha 12/3/2021, una factura de PM Electromueble, conduce 10343, de fecha 25/03/2021, código 5241, a nombre de Kelman Santana, copia del cheque No. 000826, de la Hacienda Kelman, S.R.L., de fecha 11/03/2021. Siguiendo con el registro del inmueble, en el gazebo ubicado a la derecha de la casa principal se ocupó encima del mostrador del bar que está ubicado al fondo del lado izquierdo los siguientes documentos: factura del Centro Ferretero Los Tres Hermanos, NCF B0100005019, de fecha 09/04/2021, Número 299325, cliente Hacienda Kelman SRL, factura de SONAPEC, S.R.L, No. 8814, cliente Daniel Basora, de fecha 10/12/2019, cuatro (04) facturas de Agrodistribuidora Ruhesa, Nos. 5247, 5192, 5054, 5038, factura de Agrodistribuidora Ruhesa, No. 2899, un folder color crema que dice “Cdo. Kelman, Nov. Pago”, conteniendo en su interior: tres (03) voucher de Banreservas Nos. 1912 09002320070934; 1912 09002320070931; 1912 09002320070920, todos de fecha 09/12/19, una hoja que dice “Deuda Cdo. Kelman, \$99,225” dos hojas de recibo de mercancía de fecha 5/11/2019 y 30/11/2019, una hoja que dice “Deuda Cdo. Kelman Huevos, \$168,000.00”, adjunto a la misma los conduce No. 0124, 0118 y 0116 de la Asociación Campesina Madre Tierra, conduce de granja, una hoja que dice “Deuda Cdo. Kelman, Cerdo, RD\$175,752.00” adjunto a la misma cinco (05) recibo de mercancía Kelman, de fechas 29/11/2019, 18/11/2019, 15/11/2019, 12/11/2019, 6/11/2019, un folder color crema conteniendo en su interior los siguientes documentos: factura de fecha 7/05/2020, cliente Kema Santana, dirección Asociación CPS M Tierra, nueve recibo de mercancía, Kerman, de fechas: 4/12/2019, 6/11/2019, 29/11/2019, 15/11/2019, 18/12/2019, 27/2/200, 12/2/2020,





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

24/01/2020, voucher de Banreservas No. 1912 0600060105, de fecha 06/12/2019, documento del Cuerpo de Seguridad Presidencial, de fecha 07/05/2020, programa culto día 24/2/2020, Shalom, Tierra de Paz, Pliego de Condiciones Específicas, Proceso de Excepción Bajo Modalidad de Urgencia MAE-PEUR-2019-0009, Adquisición Alimentos y Bebidas para Actividades de los Comedores Económicos, Pags. 31-35, 45-46, 73-75, factura de Fabricante de Transformadores, FEDL, S.R.L., No. 0582, cliente Coronel Olivares con su documento de garantía adjunto a nombre del cliente Coronel Olivares, fecha de entrega 14/03/2020, dos (02) hojas de papel legal titulado "Poder Especial de Representación" sin firma, a nombre de Adalberto Aquiles Rodríguez Silvestre y Andreina Sánchez Martínez, cheque original No. 000385, de fecha 02/07/2019, de Hacienda Kelman, S.R.L., a favor de Delvy Alonzo Alonzo, por RD\$10,000.00, copia del carnet de identidad y de la licencia de conducir de Richard José Germosen Mercedes, un sobre con membrete de Edesur, conteniendo en su interior la comunicación AGG-042-2020, de fecha 11/02/2020, suscrita por Radhames del Carmen M., dirigida a Adán Cáceres Silvestre, dos hojas de ascendidos en el Ejército de la República Dominicana y Fuerza Aérea de República Dominicana, copia del Certificado de Participación de INFOTEP a nombre de Maricrys Vilorio Moreno, de fecha 29/09/2011, copia del Certificado de Participación de INFOTEP a nombre de Maricrys Vilorio Moreno, de fecha 02/12/2011, un folder color crema identificado como "Asoci. Madre Tierra", conteniendo en su interior una copia del cheque No. 001793, de fecha 12/12/2019 de la Asociación Campesina Madre Tierra a favor de Inversiones Austral, S.R.L., recibo de ingreso 065750, de fecha 03/01/2020, cliente Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100027935, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100028286, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100029519, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100028829, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100029853, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100030207, de fecha 31/12/2020,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, factura con valor fiscal NCF B0100030385, de fecha 31/12/2020, facturado a la Asociación Campesina Madre Tierra, recibo de ingreso provisional No. 15176, de fecha 19/11/2019, de Austral, a nombre de Asoc. Campesina Madre Tierra, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100011916, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012083, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012086, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012528, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012535, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012536, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012537, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100012658, de fecha 31/12/2020, Estado de Cuenta General de Inversiones Austral, de fecha 19/11/2019, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014083, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100013726, de fecha 31/12/2020, conduce de despacho No. 7305, de fecha 8/10/2019, de Austral, factura crédito fiscal NCF B0100019898, de Sanut Dominicana, S.A.S, de fecha 25/10/2019, cliente Asociación Campesina Madre Tierra, copia del cheque No. 001912 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 10/02/2020, folder color crema identificado como "Asociación Campesina Madre Tierra 18-2-2020", conteniendo en su interior copia el cheque No. 001811 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 17/12/2019, estado de cuenta general Inversiones Austral, S.R.L., de fecha 02/09/2019, estado de cuenta general Inversiones Austral, S.R.L., de fecha 01/01/2018, factura No. 1797909, NCF B0100093994, de fecha 23/01/2020, cliente Asociación Campesina Madre Tierra, tickets de pesaje Nos. 320860, 320825, 320846, copia del cheque No. 000550 de la Hacienda Kelman, S.R.L., de fecha 23/01/2020, recibo de caja No. 11656, copia del cheque No. 001719 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 06/11/2019, conduce No. 42722 de fecha 23/12/2019 de SONAPEC, S.R.L, recibo provisional principal No. 0010196 de la Sociedad Nacional Pecuaria, de fecha 23/12/2019, factura



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

No. 0109082, NCF B0100006695 de SONAPEC, S.R.L., de fecha 23/12/2019, recibo de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 16/4/20, por RD\$142,984, factura No. 1785575, NCF B0100089564 de COOPCIBAO, de fecha 22/11/2019, factura No. 1785574, NCF B0100089563 de COOPCIBAO, de fecha 22/11/2019, adjunto tickets de pasajes Nos. 314347, 314354, factura No. 1791242, NCF B0100091496 de COOPCIBAO, de fecha 19/12/2019, adjunto tickets de pasajes Nos. 317372, 317368 y 317401, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015952, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014745, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014744, de fecha 31/12/2020, recibo de ingreso provisional No. 15646 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 30/01/20, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014083, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014728, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014744, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100014745, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015142, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015257, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015274, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015343, de fecha 31/12/2020, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100015446, de fecha 31/12/2020, conduce de despacho No. 71632, de fecha 12/12/19, Austral, a favor de la Asociación Campesina Madre Tierra, recibo de venta al contado No. 1241, de fecha 11/12/2019 de Frank Ferreiras, recibo de ingresos No. 6026896 de SANUT, de fecha 28/11/2019, factura de SANUT DOMINICANA, S.A.S. NCF B0100020975, de fecha 31/12/2019, cliente Asociación Madre Tierras adjunto pesada de salida 19623 de fecha 28/11/2019, recibo de ingresos No. 6027324 de SANUT, de fecha 22/01/2020, conduce No. 42732 de fecha 27/12/2019 de SONAPEC, S.R.L, recibo provisional principal No. 0010204, de fecha 27/12/2019 de Sociedad Nacional Pecuaria, factura No. 0109100, NCF B0100006713 de SONAPEC,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

S.R.L., de fecha 27/12/2019, factura No. 1802163, NCF B0100095637 de COOPCIBAO, de fecha 14/02/2020, adjunto ticket de pasaje No. 323154, recibo de ingreso 066193, de fecha 18/02/2020 de la Cooperativa de Camioneros de Santo Domingo, adjunto estado de cuentas por cobrar, de fecha 18/02/2020, estado de cuenta por cobrar de fecha 18/02/2020, de la Cooperativa de Camioneros de Santo Domingo, balance pendiente RD\$ 186, 862.68, factura 30009254 de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Camiones de Santo Domingo, NCF B0100032676, de fecha 04/02/2020, adjunto conduce SA-45246, orden 27569, de fecha 17/01/2020, factura 30007103 de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Camiones de Santo Domingo, NCF B0100032418, de fecha 23/01/2020, adjunto conduce SA-45253, orden 27568, de fecha 17/01/2020, factura 10006986 de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Camiones de Santo Domingo, NCF B0100031449, de fecha 02/01/2020, adjunto conduce SA-44585, orden 27217, de fecha 19/12/2019, factura 30005479 de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Camiones de Santo Domingo, NCF B0100032168, de fecha 17/01/2020, adjunto conduce SA-44783, orden 27392, de fecha 07/01/2020, tres facturas de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100016333, B0100016332, B0100015915, de fecha 31/12/2020 adjunto estado de cuenta general de Inversiones Austral, S.R.L., de fecha 23/01/2020, folder color crema identificado como “Impuestos Interno” conteniendo en su interior una hoja bancaria con los ingresos, egresos, impuestos, préstamos y comisión bancaria de enero a diciembre (no indica el año), un formulario de la Dirección General de Impuestos Internos, liquidación del impuesto sobre los activos de la Hacienda Kelman SRL, RNC 131667694, periodo 201812, de fecha 10/1/2020, un formulario de la Dirección General de Impuestos Internos, Anexo A-1 Hacienda Kelman SRL, RNC 131667694, periodo 201812, de fecha 10/1/2020. Continuando con el registro de la misma área del gazebo se encontraron sobre una mesa de ratán color crema claro que tenía un cristal transparente roto en el tope, a lado de un baúl de tamaño mediado que se encontraba sobre la mesa que estaba pegada a la pared del lado derecho de la puerta frontal de entrada, los documentos siguientes: copia del cheque No. 002351 de la Asociación Campesina Madre Tierra, de fecha 18/11/2020 a favor de Inversiones Austral, por un monto de RD\$ 548,932.75,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

adjunto recibo de ingreso provisional No. 19316, de Austral, de fecha 27/11/20 a nombre de la Asociación Campesina Madre Tierra, y cuatro (04) facturas de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100022413, NCF B0100022992, NCF B0100022992, y NCF B0100022993; voucher de Banreservas 2101 26000100120608 de fecha 26/01/2021, voucher de Banreservas 2003 02007400060426 de fecha 02/03/2020, cuatro (04) vouchers de Banreservas de fecha 12/03/2020, Nos. 2003 12007400140333, 2003 12007400140329, 2003 1200740014326, 2003 12007400010302; voucher de Banreservas 2005 11000100080062 de fecha 11/05/2020; una agenda color azul marino del año 2019, personalizada con Kelmán, “Feliz Año 2019, Bendiciones”, conteniendo en su interior una hoja que dice “General Cáceres” donde se listan veintiuna (21) personas como beneficiarias de montos que oscilan entre 30,000.00 a 5,000.00 para un monto total de RD\$180,000.00; recibo de pago de fecha 12/11/2020, saldo factura 45, a favor de la Asociación Campesina Madre Tierra, por RD\$225,109.50, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra , Austral NCF B0100024399, de fecha 12/11/2020; quince (15) recibos de envío de remesas del Banco Unión, Batch M-89442, M-91831, M-100950, M-106050, M-01770, M-78303, M-100542, M-9288, M-90742, M-95996, M-95399, M-99606, M-99404, M-94874, M-103286, dos con el bath ilegible de RD\$68,190.77 y RD\$ 4,500.00, remitente Marcos Santana Martínez, beneficiario Secundina Martínez; diecisiete (17) recibos de envío de remesas de small world Nos. 1950834455, 4070686233, 2229326059, 318166270, 37534036, 3080553458, 4179716285, 2161346359, 896626175, 221536613, 3960229672, 967385699, 2911539701, 2217601340, 972108458, 2972730559, 2131941916, remitente Marcos Santana Martínez; un recibo de envío de remesa de Latín Travel España, operación 20127705, de fecha 17/07/2017, remitente Marcos Santana Martínez; dos recibos de envío de remesas de Ría, ordenes Nos. UK1799636137 y UK660494438, remitente Marcos Santana Martínez; una libreta en piel, color marrón oscuro, insignia de la MLB, con un post it pegado en la parte interior con la inscripción pistola marca Glock, c/9mm. No. DW5360, con varias hojas manuscrita, factura de la Asociación Campesina Madre Tierra, Austral, NCF B0100022167, de fecha 27/08/2020, recibo de ingreso provisional de Austral, No. 18720, de fecha 29/10/2020, cliente Asociación Campesina Madre Tierra adjunto un





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

estado de cuenta general de Inversiones Austral, de fecha 29/10/2020; un folder color crema conteniendo en su interior un contrato definitivo compraventa inmobiliaria suscrito entre SONULI, S.A. y Kelman Santana Martínez y Marioly Pérez Adames, de fecha 28 de agosto del 2020, solo firmado por Kelman Santana Martínez, un convenio protector y de convivencia del “Residencial Colinas del Oeste”, suscrito entre SONULI, S.A., y Kelman Santana Martínez y Marioly Pérez Adames, de fecha 27 de agosto del 2020, solo firmado por Kelman Santana Martínez, una cotización de gastos y honorarios por transferencia inmobiliaria de la oficina Ulises Cabrera, de fecha 27 de agosto 2020, dirigida a los Sres. Kelman Santana y Marioly Pérez, un protocolo de manejo medioambiental, de seguridad y laboral residencial Colinas del Oeste, firmado por Kelman Santana Martínez, un reglamento de diseño para el residencial Colinas del Oeste segunda y tercera etapas; un sobre del Banco Popular conteniendo en su interior un aviso de cheque devuelto y débito resultante de fecha 20201203, por el monto de RD\$151,802.00 adjunto original del cheque No. 000768 de Hacienda Kelman, a favor de SANUT DOMINICANA, por el monto de RD\$151,802; una carpeta color azul oscuro conteniendo en su interior tres (03) hojas de descargo y desistimiento laboral entre el Sr. Henry Junior y la Hacienda Kelman representada por la Licda. Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y el acta de transito No. P-012998-20 de fecha 18/11/2020, adjunto copia de la cedula y la licencia de conducir de Kelman Santana Martínez. Estacionados en la parte frontal de la casa principal se ocuparon los siguientes vehículos: un camión marca Hino, modelo WU710L, color blanco, placa No. L4002555, chasis JHHUFJ1H20K01318, año 2019; una camioneta marca Mitsubishi, modelo L200, placa No. L346386, color blanco, chasis No. MMBJRKB40FD062159, año 2015; una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color blanca, no porta placa, chasis No. 8AJKZ8CD600815376, año 2018; una jeepeta marca Chevrolet, modelo Tahoe LTZ 4x4, color blanca, placa G403557, chasis No. 1GNSK7KC6HR278399, año 2017. A estos vehículos se les realizaron sus respectivos registros por actas separadas. También se ocuparon los siguientes bienes y especies animales y avícolas que quedaron bajo la custodia del señor Kelman Santana Martínez: distribuidos en las siguientes áreas de la hacienda: Área de Gestación: Primera línea 38 cerdas preñadas, Segunda línea 36 cerdas





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

preñadas, Tercera línea 37 cerdas preñadas, Cuarta línea hay 2 preñadas y 3 barracos. Cuarto de Reposo: Total 25 cerdas recién paridas. Área Maternidad: Primera línea 7 cerdas y 59 cerditos pequeños, Segunda línea vacía, Tercera línea 7 adultas y 67 cerditos. Área de Destete: Primero módulo, 238 cerditos, Segundo módulo, 186 cerditos, Tercer módulo, 78 cerditos. En un corral al fondo a mano derecha la cantidad aproximada de 82 chivos grandes y pequeños (machos y hembras). En otro corral hay 4 vacas o novillas y 1 toro. En cuanto a los bienes muebles bajo custodia del señor Kelman Martínez Santana, se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Casa principal: Habitación Principal: 1 juego de habitación base de madera color caoba con su espaldar y colchón Queen, 2 mesas de noche de 3 gavetas color caoba, 1 gavetero de 8 gavetas con su espejo color caoba, 1 aire split color blanco, marca Royal de 18,000 BTU, serial no visible, 1 TV marca TLC Harman/Kardon, modelo 55C2U5A, serial 1802ELE134046M0020, 1 Abanico de 6 aspas con su lámpara. Habitación No. 2: 1 juego de cama Queen, base de madera color caoba con su espaldar, 2 mesas de noche de 2 gavetas color caoba, 1 abanico de techo de 6 aspas color marrón con su lámpara, 1 gavetero de 6 gavetas con su espejo, 1 aire Split color blanco marca Royal Mod. RSE-12WH de 12,000 BTU, serial no visible. Habitación No. 3: 2 camas con sus colchones con marco en madera color caoba, 5 colchones sueltos, color gris con rayas negras, 1 abanico de pedestal, color negro, marca Power Ful, un aire acondicionado, color blanco, marca Royal, 1 control de aire acondicionado. Cocina Principal: 1 nevera, marca Samsung, de tres puertas, color plata con negro, i estufa, marca Whilpool, color plata con negro, 1 extractor de aire de cocina color plata con negro, 1 licuadora marca Hamitor Beach, color plata con negro, 1 tostadora marca Oster, color plata con negro, 1 bomba de agua, marca Batllen Water Sistem, color blanco. Sala/desayunador: 3 butacas color blanco piel sintética, base de metal, 1 sofá tipo L, color blanco, piel sintética, 1 aire Split marca Rohlsen, de 24,000 BTU, serial G3010816291HAVW70515002N, 1 mesa de centro rectangular tope cristal, 1 alfombra negra rectangular. Galería: 1 juego de muebles en madera con sus cojines y con su mesa cuadrada en madera, 1 juego de 4 mecedoras con su mesa de centro redonda pequeña tope de cristal color caoba, 1 lámpara con caracoles. En la parte externa al lado del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

gazebo hay una enramada con aproximadamente 55 aves (gallinas/gallos/pollitos), 1 pavo, 1 planta eléctrica Onan QuietSite II, color verde, serial no visible. Gazebo: 1 mueble doble reclinable, color marrón, 1 mueble triple reclinable, color marrón, 1 mueble reclinable color marrón, 1 repisa con tope de cristal, color amarillo/crema, 1 radio con dos bocina, marca Panasonic, color negro, 1 bocina de alta voz, color negro, 1 bocina de alta voz, color negro, marca SMT, 1 baúl color marrón, 1 sofá cama, color rojo, 1 monitor, marca Dell, color negro, 1 DVR, marca Hikvision, color blanco serial No. C504431025, 1 freezer, marca American, color blanco, 1 estufa con dos hornillas marca Conex, color blanco, marca Conez, 1 estufa marca Oster, color gris con dos hornillas, 2 sillas tipo oficina, color gris, 1 mesa plástica, color blanco, marca Lifetime, 1 abanico de techo, color blanco, 1 neverita playera, color blanco, marca Rubbenmusicl, 1 lavadora color negro con blanco, marca Toshiva. Terraza: 1 estufa color gris, marca American Range, 1 nevera de playa, color negro con blanco, marca Coleman, 1 sellador al vacío, color blanco con negro, marca Henkowac, 1 comedor de 6 silla, color caoba, con tope de cristal, 1 juego de mueble, color amarillo, 1 bebedero, color gris con negro, marca American, 1 abanico de techo, color gris, 2 sillas, color verde, 12 sillas, color blanco, marca Life time, 2 sillas pequeñas de niños, color caoba, 2 sillas de playa, color gris, 1BBQ con su tanque de gas, color plata, marca Next grill, 2 bocinas de bajo, marca Audio Pipe, 2 bocinas de bajo, marca Audio Max, , 3 Kitipo (Bocina de audio), 1 laptop, Yoga 730-131Kb, marca Lenovo, 1 cajón de bajo, 1 consola de audio, marca Sanson, 1 ecualizador, color negro con azul, marca Mixer, 1 DVD, color negro, mara LG, 2 receptores de micrófonos con 2 ejemplares, color negro, marca SMT, 1 pantalla eléctrica, color blanco, marca Exceleum, 1 jumper, color negro, marca Duracel.

**570. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiuno (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0038-ABRIL-2021, instrumentada por los fiscales José Marmolejos y Edinson Parra en el Km. 14, de la autopista Duarte, del municipio de Los Alcarrizos, específicamente a la parcela marcada con las numeraciones no.309437078364, 309437170371, 309437170044, 309437170154 y 309437079296, coordenadas 18.517252, -70.011750. **Pretensiones**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

**probatorias:** Con la misma se evidenciará que en dicho lugar fue encontrando lo siguiente: en la parte superior de la parcela antes descrita se encontraron: 1-) Una Camioneta marca TOYOTA, modelo KUN26L-PRPSYG, de color blanco, placa L240399, chasis no. 8AJFZ29G306045506, 2-) una Camioneta marca TOYOTA, modelo LN166L-PRMSS, de color blanco, placa L020616, chasis no. JTFDE626600048780, con el logotipo de la empresa Randa Internacional, 3-) un camión marca DAIHATSU, modelo V78LDJ, de color azul, placa L196093, chasis V7805408, con el logotipo de Randa Internacional, 4-) una planta eléctrica portátil marca SULLIVAN-PALATEK, modelo D210Q, de color mamey con rayas blanca, 5-) Una jeepeta marca Toyota, color rojo vino, placa OF 02112 con la letra oficial militar fuerza aérea, chasis no. JTEBY25J400031035, 6-) un montacarga marca TOYOTA, sin placa, de color negro con rojo, en la parte baja, específicamente al lado derecho nos encontramos; 7-) un Camión cisterna marca FREIGHTLINER, modelo M2 106, de color negro, chasis no. FVACWDC76HW36139, con el logo de la empresa “UNIVERSO EMPRESARIAL”, 8-) un Rodillo marca BOMAG, modelo BW 213 DH-40, de color amarillo, sin placa y sin baterías, 9-) un Camión marca DONGFENG, modelo Captain C., color blanco, placa L366346, chasis no. LGDGWA1R3HH900078, 10-) Un camión marca ISUZU, tipo volteo, de color blanco, placa no. L132326, chasis no. NKR58E7223145, con el logotipo de la empresa Randa Internacional, con una abolladura en la puerta lateral derecha (puerta del pasajero) y defensa derecha, 11-) Una pala mecánica marca CATERPILLA, de color amarillo con el no. 28 al costado trasero izquierdo, sin placa, 12-) Una pala mecánica marca CATERPILLAR, de color amarillo, con la no. 4XM01326, demás numeraciones no visibles, sin placa, 13-) una retro cavadora marca HYUNDAI de color negro, modelo 320 LC-7, sin placa, con la cabina de color negro, 14-) Una palita marca CATERPILLAR de color amarillo, con la numeración 7BSC0484, 15-) Dos autobuses marca y modelo no legible, pintados de color verde con franjas azules, sin placa, con las no. numeraciones IBABNBXA15F227085 y IBABNBXA75F227088, el primero con las letras “CESAR CACERES CASTILLO POR LA CULTURA”, 16-) Camión MITSUBISHI FUSO, modelo canter, con la placa L234754, de color rojo, 17-) Un camión marca INTERNATIONAL, modelo 9400, de color blanco, placa S014925, chasis no. 2HSFHEMR1RC080768 y 18-)



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

un Camión marca NISSAN modelo TK80FDH, de color rojo, placa no. S000989, chasis no. TK80F45815, entregando de manera voluntaria el señor JUSTO ALBERTO RODRIGUEZ DE LAS NUECES, las llaves de los vehículos numerados 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15 y 16, antes descritos.

**571. Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021),** en virtud de la orden judicial de allanamiento auto núm. 0040-ABRIL-2021 y Sec. 003-ABRIL-2021, instrumentada por los fiscales Pedro Frias Morillo y Jonathan Pérez Fulcar, en la casa de dos niveles, de la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo, coordenadas 18.462800282822528, -69.955961, propiedad del imputado ADAN BENONI CACERES SILVESTRE. **Con la que demostraremos** que en dicho lugar luego de hacer llamado a la puerta principal nos encontramos con la ciudadana quien se identificó como NOEMI QUEZADA MINIER DE CACERES, a quien luego de habernos identificado como fiscales procedimos a notificarle la citada orden de allanamiento, e invitándole para que observara la requisita, por lo que en su presencia, ocupamos En la habitación principal del señor Adán Cáceres Silvestre y Noemí Quezada Minier que se encuentra en el segundo nivel de la residencia, frente a la escalera, en el único gavetero de dicha habitación: fue encontrada una llave tipo control color negro de cuatro botones, con el logo en la parte trasera de Toyota y un llavero con el código M3462 y un código de barra; unos gemelos de madera en una caja de madera, todos con las iniciales “ABC”; un papel de libreta pequeño que establece: “Capitán Hidalgo Agramonte Samuel, Cédula 064-0029388-4 “B” Compañía del 2do Batallón en 1era Brigada, Trasladar a Salcedo como Capitán de Compañía o para servicio”; un papel pequeño con el manuscrito Casos Acevedo CC, con los nombres Licda. Carmen Miguelina Guiliani Gomez, Licda. Nayarís D. Acevedo Liranzo; un recibo de aporte a la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional, núm. 003125 por el monto de 75,000.00; un recordé de ficha de anotaciones con el manuscrito “Marianni Méndez Pérez, cédula 402-3531195-4, tel. 849-915-8032 para ingresar a CESTUR, caso: chofer D-9, 1er Tte. Feliz Gerónimo”; El Boucher núm. 423494308 del BANRESERVAS por el monto de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

DOP\$727,544.42 pesos dominicanos, a nombre de NOEMI QUEZADA MINIER con el concepto de Transferencia Inmobiliaria; una caja color negro, la cual contiene en su interior: un reloj, marca Rolex, color dorado, núm. 16233; un reloj, Giorgio Milano, color dorado, pulsa color negro, serie: 969SG022; un reloj, marca Mont Blanc, color plateado, serie N9168; un reloj, marca Fubu, color dorado, W92046; un reloj, marca Giorgio Milano 5ATM, color dorado, serie 933SG023; un reloj, marca Bulova, color gris, pulsa marrón, núm. C877851; un reloj, marca Bulova, color negro, pulsa marrón, C977853; un reloj, marca FREDERIQUE CONSTANT GENEVE, color dorado, pulsa color marrón; en el closet o habitación de ropas de dicha habitación, dentro del bolcillo interior de una chaqueta azul que se encuentra en la parte final del closet fue ocupado un sobre con el logo de la Presidencia de la República Dominicana, y el nombre de Mayor General Adán Cáceres, que contenía en su interior la cantidad de setenta y cinco (75) papeletas de 20 dólares americanos para un total de US\$1,500.00, cien papeletas de 10 dólares americanos para un total de US\$1,000.00; en el bolcillo interior de un traje color gris, fue encontrado un fardo de dinero que contenía dos (02) papeletas de DOP\$2,000.00, una (1) papeleta de DOP\$1,000.00, veintiséis (26) papeletas de DOP\$500.00, una (01) papeleta de DOP\$100.00; en la misma habitación de ropas, en la parte superior del closet se encontró una caja color blanco en cuyo interior posee un reloj, marca MontBlanc, color negro, OL129020 en su caja; un lapicero, marca Mont Blanc, color negro, identificación núm. 112673, individual núm. MBGG3HQ68; un lapicero, marca Mont Blanc, color negro, identificación núm. 114796; un lapicero, marca Cross, color gris, con la serigrafía que dice: Mayor Gral. Adán Cáceres; en la mesa de noche del lado izquierdo de la cama de la habitación principal fue ocupado envuelto en un papel, dos papeletas de DOP\$500.00, una papeleta de DOP\$200.00, dos papeletas de DOP\$100, dos papeletas de DOP\$50.00, una moneda de DOP\$25.00 y tres monedas de DOP\$5.00; una caja que contiene un reloj, marca Joefox, con varios colores, alegóricos al ámbito militar y 17 papeletas de un dólar; una caja color negro, de la marca Mont Blanc, la cual contiene en su interior: un reloj, marca Cartier, núm. FO53545; un lapicero, marca Mont Blanc, color negro, MBNC4MLB7; n lapicero, marca Mont Blanc, GF1712642; un lapicero, marca Cross, color plata con dorado, que dice Adán Cáceres;



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

un lapicero, marca Adler, color dorado y marrón sin otras descripciones, 19- Una memoria USB, color rojo y negro, marca Cruzer Blade 8GB, serie B1151124450N colocada en un sobre color amarillo que dice “ CONFIDENCIAL”; una memoria USB, marca Cruzer Blade, color rojo y negro, núm. D33724, colocada en un sobre color amarillo, que dice “CONFIDENCIAL”; un reporte denominado “ Customer Service Information” del Bank of América, a nombre del señor Juan C. Torres Robiou contentiva de dos páginas; un fordell plástico encuadernado en espiral, que contiene un informe contentivo de los funcionarios estarían cometiendo irregularidades en distribución de apartamentos, Provincia Barahona; un fordell en espiral que contiene “PERFIL DEL GENERAL DE BRIGADA, P.N. NEIVIS LUIS PÉREZ SÁNCHEZ; una certificación, marcada con el número 6299-2011, expedida por el coronel José Manuel Novas y Novas, Director de Personal del Ejército Nacional la cual acredita la vida militar del señor Adán B. Cáceres Silvestre hasta octubre 2011; un fordell en espiral, que contiene un compendio de todo el proceso de adquisición de los aviones Súper Tucanos y sus personajes principales; Un folder crema conteniendo en su interior varios documentos, que describimos a continuación: un documento encabezado por la insignia de la Policía Nacional conteniendo seis hojas grapadas, con celdas que contiene nombre, fotos, rango, cedula, nombres y apellidos, unidad y función de varios miembros de la Policía Nacional; Un documento con encabezado “confidencial” de fecha 18 de abril 2014, nota informativa, conteniendo 7 páginas, con datos correspondiente al ex Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito; un folder amarillo, conteniendo en su interior dos hojas con título “LISTADO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AYUDANTES MILITARES”, con nombres, cédulas y rango de varios militares, de fecha 4 de octubre 2012; un documento con título “CAPTADO DE LA EMISORA LA Z-101 EN SANTO DOMINGO, D.N. A LAS 3:40 P.M. DEL DIA 03-07-13, PROGRAMA: EL GOBIERNO DE LA TARDE, PRODUCTORES: JUAN TAVERAS HERNANDEZ, DOMINGO PAEZ ENTRE OTROS”; un documento con título “CAPTADO DE LA EMISORA LA Z-101 EN SANTO DOMINGO, D.N. A LAS 3:40 P.M. DEL DIA 04-07-13, PROGRAMA: EL GOBIERNO DE LA TARDE, PRODUCTORES: JUAN TAVERAS HERNANDEZ, DOMINGO PAEZ





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

ENTRE OTROS"; Documento en espiral transparente, con primera hoja en blanco, con título "DIARIO DE INTELIGENCIA SOBRE NOVEDADES EN TORNO AL VIII CONGRESO ORDINARIO, QUE REALIZARÁ EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (P.L.D.) EL PRÓXIMO DOMINGO 12-01-2014" de fecha 12-01-2014, conteniendo 7 hojas; un documento grapado de cinco (05) hojas, con título "MIEMBROS P.N. ASIGNADOS AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REP. DOMINICANA, ASESORES, AYUDANTES Y ASISTENTES"; en un armario que se encontraba en el medio de las habitaciones, justo al subir las escaleras del segundo nivel fue ocupado: una impresión de Sistema de Investigación Criminal a color, del señor Gerolamo Benedetto Damonte, impreso desde el usuario de Julio Camilo De los Santos Viola; copia de un contrato de venta de inmueble entre Zoilo Ernesto Abreu Alcántara (vendedor) y Adán Benoni Cáceres Silvestre (comprador) de un apartamento ubicado en el no. 1-A, edificio no. 01, de la Manzana H, construido de block y concreto reforzado, con un área de construcción de setenta y ocho punto noventa y cuatro (78.94 M2) metros cuadrados, en el proyecto denominado INVI-PARQUE del Este, de fecha 07 de mayo del 2011; original de un documento titulado "Saldo de Deuda", código de sistema 158465, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, a nombre de Adán Benoni Cáceres Silvestre, de fecha 03-06-2011; Copia de un Certificado de Título 98-37 a nombre de los señores Rafael Quezada Leonardo y Sucesores de Nieves De los Reyes; un SIM CARD de la compañía Claro, cortado, de la compañía claro, este se encuentra adherido a una tarjeta de emisión de SIM, que posee el código núm. 89010200320410005378; una memoria USB color gris, marca Kingston DTSE9 de 16 GB; en el extremo derecho de una sala de estar que se encuentra en el segundo nivel al subir la escalera, se ocupó: un servidor, marca HD Network Video Recorder, color negro, modelo XVR-3116NH, serial 2017022498100 y su adaptador, con una memoria USB, color negro, que dice: CAM-1, sin otros detalles. Todos estos dispositivos, objetos y documentos fueron puestos bajo secuestro por parte del Ministerio Público.



572. **Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021)**, en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0041-ABRIL-2021, instrumentada por los fiscales María Melenciano Sierra y Arolin Lemos Feliz, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencias, Distrito Nacional. **Con la que demostraremos** que en dicho lugar fue encontrando, en la sala del apartamento en un comedor de cristal transparente, encima de la mesa un control color negro con el logo de la marca Mazda, color negro con plateado, en un llavero de Mini Mouse, color rojo; un control color negro con el logo de la marca Chevrolet; una laptop color gris marca HP Model 15-dy1091wm S/N# 5CD025G4YZ, con su cargador, un cargador marca AMAZON LNTNA14B2045N1POP5, en la misma mesa, una laptop marca MACBOOK PRO MODEL A1398, SERIAL C02NQ0N2G3QG, color gris, con un cargador Magsafe 2 Power Adapter 85W, un IPAD tono gris oscuro Model A1876, Serial DLXXPCBPK7RG, incluyendo un cover negro, un teclado inalámbrico y un cable conector blanco, un porta DVD marca LG, Model SP80NB60, SVC CODE NB70, con un conector negro, un IPHONE S, color rosado, Model A1688 FCC ID: BCG E2946A1C579CE296A, un RELOJ APPLE, color negro, serie 6, ceramic case. Ion-x glass, wr-50m, con un símbolo de la marca NIKE y la Laptop marca DELL color gris Service Tag (S/N) 79W5462, EXPRESS SERVICE CODE 15835658330 y su cargador color negro 016-c5gb-a02. En una funda blanca del extremo izquierdo de la mesa encontramos un folder conteniendo un expediente sobre una Póliza de seguro de vida universal indexado con primas de PAN-AMERICAN INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION, 04 DE MAYO 2020, dirigido a RAUL ALEJANDRO GIRON JIMENEZ, UN EXTRACTO DE ACTA DE MATRIMONIO entre RAUL ALEJANDRO GIRON y NEURYS RAMOS LOVERA, en un sobre amarillo, dos COPIAS DE CHEQUE NO. 084714 DE FECHA 08 08 2019 CON EL TITULO RG/S SOLUCIONES FINANCIERAS SRL por valor 7,247,025.66, copia de un cheque BANCO BHD León 7,631,231.40, de administración No. 1107548 de fecha 22 08 2019. Un recibo de pago de fecha 2 9 18, NO. 0209EPARTE FIRMA DE DISEÑO, PAGO RECIBO DE RAUL GIRON POR 360,000.00 MIL PESOS, UN RECIBO DE PAGO DE FECHA 30 5 19 DE RAUL GIRON POR 100.000 MIL PESOS, RECIBOS DEL BANCO



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

DE RESERVAS NO. 443504220 de fecha 19 de abril 2021, 443173075 de fecha 12 de abril 2021, 443173076 de fecha 12 de abril 2021, 443504820 de fecha 19 de abril 2021 ,445509300 de fecha 15 de abril del 2021 ,443504342 15 de abril 2021, y dos recibos del BANCO BHD León, 1) Deposito a cuenta de ahorro de fecha 19 de abril 2021, monto 24,000 mil pesos y el 2) Deposito a cuenta corriente de fecha 12 de abril 2021 por un monto de 95,000.00 mil pesos y un lapicero marca Apple MKOC2AM, SERIAL FQDQ2G8FGWTJ. En otro folder AMARILLO dentro de la misma funda que estaba en la mesa de cristal un plano ARQUITECTONICO DE LOS PARQUEOS ASIGNADOS AL APARTAMENTO 11-02, edificio residencial DM28 RESIDENCES, recibos de ingreso NOTRIMEX DE FECHA JULIO 17, 2014, No 0024, de RAUL ALEJANDRO GIRON JIMENEZ, AVANCE APTO 1102, PROYECTO DM-28, 7,658.34 Dólares, anexo copia del cheque No. 0181 de fecha 17 07 2015, por 344,625.30 pesos del Banco de Reservas, incluyendo además un recibo de retiro de efectivo de fecha 17 07 2015 por 90,000.00 pesos, recibo de ingreso 0028 de fecha 03 de agosto 2015 encabezado Notrimex por valor de 9,084.72 Dólares, anexo copia de cheque del Banco de Reservas TEKTON SRL por 408,812.40 pesos, recibo de ingreso 0038 de fecha 04 de septiembre del 2015 encabezado Notrimex por valor de 9,084.72 Dólares, y recibo de ingreso 0039 de fecha 04 de septiembre del 2015 encabezado Notrimex por valor de 9,084.72 Dólares, anexo copias de los cheques No. 0187 y 0185 del Banco de Reservas por 408,812.40 pesos respectivamente, recibo de ingreso 0048 de fecha 04 de noviembre del 2015 encabezado Notrimex por valor de 9,084.72 Dólares, anexo copia de cheque No. 0199 del Banco de Reservas TEKTON SRL por 408,812.40, pesos; recibo de ingreso 0050 de fecha 02 de diciembre 2015 encabezado Notrimex por valor de 9,084.72 Dólares, anexo copia de cheque del Banco de Reservas No. 0205, TEKTON SRL por 408,812.40. pesos; recibo de ingreso 0054 de fecha 24 de diciembre 2015 encabezado Notrimex por valor de 18,169.44, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0214 y 0212 TEKTON SRL por 408,812.40 cada uno; recibo de ingreso 0055 de fecha 31 de diciembre 2015 encabezado Notrimex por valor de 18,169.44, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0277 y 0276 TEKTON SRL por 408,812.40 cada uno; recibo de ingreso 0018 de fecha 07 de mayo 2015 encabezado Notrimex por valor de 1000,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Dólares, anexo copia de cheque del Banco de Reservas No. 0157, TEKTON SRL por 44,900 y recibo de ingreso 0020 de fecha 08 de mayo 2015 encabezado Notrimex por valor de 56,000.00, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0161 y cheque de administración No. 20494856 DANILO PEREZ THEN y ALEJANDRO GIRON JIMENEZ respectivamente, valores por 2,5144,400.00 pesos dominicanos y 2,800,000.00 mil pesos; recibo de ingreso 0015 de fecha 30 de abril 2014 encabezado Notrimex por valor de 7,658.34, Dólares, anexo copia de cheques del Banco de Reservas Nos. 0156 Danilo Pérez Then, monto 343,859.47; recibo de ingreso 0005 de fecha 29 de enero 2015 encabezado Notrimex por valor de 70,000, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0120 Danilo Pérez Then por 3,132,500.00 pesos y recibo de ingreso 0006 de fecha 30 de enero 2015 encabezado Notrimex por valor de 17,500.00, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0121 Danilo Pérez Then 783,125.00, recibo de ingreso 0008 de fecha 13 de febrero 2015 encabezado Notrimex por valor de 11,100.00 Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0125 Danilo Pérez Then 499,500.00 pesos; recibo de ingreso 0011 de fecha 14 de marzo 2015 por valor de 7,658.34, Dólares, anexo copia de cheque del Banco de Reservas Nos. 0133 Danilo Pérez Then 343,476.55. recibo de ingreso 0059 de fecha 03 de febrero 2016, encabezado Notrimex por valor de 10,100 .90, Dólares, anexo copia de cheques del Banco de Reservas Nos. 0218 a NOTRIMEX REALTY BUSINESS por 459,592.32; recibo de ingreso 0064 de fecha 07 de marzo 2016 encabezado Notrimex por valor de 6,624.00, Dólares, anexo copia de cheques del Banco de Reservas No. 0224 TEKTON SRL por 303,379.20; recibo de ingreso 0068 de fecha 04 de abril 2016 encabezado Notrimex por valor de 6,618.21, Dólares, anexo copias de cheques del Banco de Reservas Nos. 0228 TEKTON SRL por 303,379.20; recibo de ingreso no visible de fecha 08 de noviembre diciembre 2016 encabezado Notrimex por valor de 10,000.00, Dólares, anexo copia de cheque del Banco de Reservas Nos. 0264 TEKTON SRL por 460,000.00. En la parte del fondo de la funda plástica; Movimientos de préstamo de fecha 05 de abril 2021 del Banco BHD, Numero-2812198 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Movimientos de préstamo de fecha 05 de abril 2021 del Banco BHD, Numero-3335613 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Movimientos de préstamo de fecha 05 de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

abril 2021 del Banco BHD, Numero-3333206 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; una comunicación del Banco Popular de fecha 01 de abril 2021 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez, referente al préstamo No. 781707492; comunicación No. VEN-550-120-2021 del Banco de Reservas de fecha 12 de abril 2021 a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez; Contrato de Compra-venta de inmueble, suscrito por SERVICIOS ITZCOATL, SRL y NEURISY RAMOS DE GIRON, en fecha 04 de noviembre 2018, además copia del Certificado de Título, matrícula 4000342766, a nombre de SERVICIOS ITZCOATL, SRL, Un folder conteniendo una Carta de Intención de Acuerdo de fecha 11 de marzo 2021, dirigida mediante el oficio; AL-No. 21090003293-6, al señor Raúl Alejandro Girón Jiménez por la Dirección General de Impuestos Internos y los anexos de pago y la copia del Avaluó, realizado por el arquitecto CESAR DANILO MEJIA DIAZ, referente a los inmuebles, matrícula 0100059135, 0100059136 y 011059137, realizada a solicitud de Raúl Alejandro Girón Jiménez encuadrada en espiral continua. Encontrándonos en la habitación principal al fondo del apartamento, en la mesita de noche color caoba del lado derecho tomando en cuenta la orientación de entrada, encima de la gaveta una tableta AMAZON color gris oscuro, Model no. S8IN40 FCC ID: 2ANZ4-2793 IC: 24669-2793, incluyendo su cover Amazon, dentro de la primera gaveta una pistola de fogeo marca RETAY PT24, calibre 9 mm, color negro, serie RPTYC201200135, con 13 capsulas, en la misma división un celular marca SAMSUNG, Color plateado parte trasera y parte de la pantalla tono negro, IMEI 358912105759918, Modelo SM-N975U1, con un control de juego GAMEVICE model No. RZ06-0290, de igual forma una comunicación Banco BHD León dirigida a Raúl Girón mediante la cual se le reexpide la Tarjeta de Crédito VISA INFINITE de Crédito limite 1,225,000.00 y 16,100.00 Dólares entre, un cheque No. 002364, del Banco de Reservas de la cuenta SECURITY TOURIST SERVICES, de fecha 10 06 2012, por 100,000.00 pesos a favor de Raúl Alejandro Girón Jiménez; entre la cama y la mesita de noche, conectado en un interruptor, un cargador múltiple, color blanco, marca ANKER, con cuatro cargadores conectados al mismo, dos color negro y dos de color blanco. Sobre la mesita de noche del lado izquierdo, un IPAD, marca APPLE, color blanco con gris, model A1550, serial DLXQ40PEGHMP y un sobre blanco de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, conteniendo en su interior Certificado de seguro 28315, póliza No. 1-500-31000, a nombre Neurisy Ramos Lovera., Recibo de ingreso provisional No. 73987, del 05 de abril 2021, marbete de seguro de la póliza 1-500-31000. Estando en el closet de la habitación principal a mano derecha en orientación desde la entrada, en una caja de papel duro con la serigrafía de AVANTREE, FOR A BETTER EXPERINCE, conteniendo en su interior; En una caja azul oscura BERETTA, Numerada en la parte exterior con la serie de barra J92F300M, en la parte interior una porta arma el cual posee una pistola marca BERETTA serie BER686359, un cargador con 15 municiones y un candado Beretta azul y cono azul plástico; una pistola Glock, color negro y marrón serie GVW763, con su cargador y 13 municiones; una Escopeta marca MAVERICK calibre 12, MODEL 88, MV27396R, color negro, con un candado amarillo marca MOSSBERG, con dos llaves en una funda plástica transparente; una caja de municiones marca AGUILA, conteniendo en su interior 16 capsulas; una caja de municiones marca FIOCCHI AMMUNITION, conteniendo 20 capsulas, una caja municiones marca FIOCCHI AMMUNITION, conteniendo 12 capsulas. Encima de la caja de papel duro, con la serigrafía de AVANTREE, FOR A BETTER EXPERINCE, dos cajas con serigrafía, marca EXPORT 32, SAGA, la primera conteniendo 18 capsulas anti motín MD y la segunda caja 21, export 32 SAGA. En una gaveta del closet tono blanca con círculos tres relojes, marca; un GUESS COLECCIÓN GC46002G; GUESS COLECCIÓN color blanco con plateado X76001G1S/02 y un GUESS COLECCIÓN color negro con dorado 147000G1-85944. En el pasillo a mano izquierda, frente a la entrada de la habitación principal, un pequeño closet de madera, encontramos un bulto negro marca LOWEPRO, conteniendo en su interior una cámara fotográfica Nikon digital camera d3200, m3237001, color negro, y un lente adicional Nikon, un cable USD y segundo cable de conexión. Luego procedimos a ir al sótano, en los parqueos asignados al apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional, allí ocupamos los vehículos siguientes MAZDA CX-9, placa G442273, chasis no visible, color blanco; TESLA MODEL 3 BLANCO 2019, placa A851903; CHEVROLET BOLT EV ELECTRIC, color blanco, placa A851981, Chasis 1G1FY6S03K4100973.





573. **Acta de allanamiento de fecha veinticuatro (24) del mes de abril, del año dos mil veintiunos (2021)**, en virtud de la orden judicial de allanamiento núm. 0053-ABRIL-2021, instrumentada por el fiscal Ernis Mella, en el Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, apartamento este, propiedad del imputado **Adan Benoni Cáceres Silvestre**, el cual era administrado por Onoris Soto de Los Santos, sobrina del Coimputado **Julio de Los Santos Viola**. **Con el que demostraremos** que en dicho lugar fue encontrando en la habitación principal del señor **Alejandro José Montero Cruz**, en el walking-closet en la parte superior dentro de un cajón de plástico transparente conteniendo en su interior los siguientes documentos: 1- Dentro de un folder color mamey un poder especial de representación, suscrito entre el señor Benoni Cáceres Silvestre, y los señores Licdos. José Alberto Hidalgo Cáceres y Onoris Soto, para el alquiler del inmueble Apartamento ubicado en el 3er Piso, de la Torre Hariannet IX 302, Apto. 3-A, ubicado en la Núñez de Cáceres con Prats Ramírez, sector El Millón, Distrito Nacional, de fecha 25 de julio del año 2015; 2- Un contrato de alquiler suscrito entre la Licda. Onoris Beatriz Soto y el señor Alejandro José Montero Cruz, del apartamento ubicado en el 3er Piso, de la Torre Hariannet IX 302, Apto. 3-A, ubicado en la Núñez de Cáceres con Prats Ramírez, sector El Millón, Distrito Nacional, de fecha 30-06-2018; 3- Un recibo de depósito-ahorros del Banco Popular Dominicano, por el monto de Cuarenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$45,000.00), 4- Un recibo de depósito del Banco de Reservas, de fecha 02-07-2018, por el monto de Novecientos Dólares estadounidense con 00/100 (US\$900.00), 5- Un recibo de depósito del Banco de Reservas, de fecha 02-07-2018, por el monto de Mil Ochocientos Dólares con 00/100 (US\$1,800.00), 6- dentro de un folder color amarillo los siguientes documentos 6.1- un contrato de alquiler de local comercial suscrito entre el señor Julio Cesar Sepulveda Lora, Kelva Jaqueline Sepulveda Peña y la señora Ruthmil Esther Medina Varela, en relación al Local Comercial 46-B, 2da planta del Condominio Plaza Andalucía II, avenida Abraham Lincoln, núm 83, esquina Gustavo Mejía Ricart, sector Piantini, Distrito Nacional, de fecha 30-03-2017; 6.2- Un acta de asamblea general ordinaria de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la sociedad Memory Keepers by Kukaramakara, S.R.L., de fecha 06-06-2017, de la Cámara de Comercio y Producción; 6.3- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 22-05-2017, por el monto de Setecientos Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$700.00); 6.4- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 22-06-2017, por el monto de Setecientos Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$700.00); 6.5- Un recibo No. 10102, de fecha 7-07-2017, a nombre de Lissette Fernández, por la suma de Trescientos Veinte Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$320.00); 6.6- Un comprobante de depósito electrónico del Banco Popular Dominicano, de fecha 25-07-2017, por el monto de Setecientos Dólares con 00/100 (US\$700.00); 6.7- Un certificado de registro de nombre comercial Memory Keepers by Kukaramakara de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 17-03-2017; 6.8- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 24-04-2017, por el monto de Ciento Diecisiete Mil Pesos con 00/100 (RD\$117,000.00); 6.9- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 21-08-2017, por la suma de Setecientos Pesos con 00/100 (US\$700.00); 6.10- Oficio No. 250, de fecha 02-09-2020, del Programa de Educación y Capacitación Profesional de las Fuerzas Armadas “Gran General Restaurador Gregorio Luperón”, contentivo de solicitud de asignación del Sargento (CO) Alejandro José Montero Cruz, ARD; 6.11- Memorándum, No. 19759, 06-09-2020, del Ministerio de Defensa, contentivo de efectividad de asignación; 7- Un folder amarillo con manuscrito Alejandro José Montero, documentos Querella de Fiscalía por Mascarillas conteniendo en su interior los siguientes documentos: 7.1- Dictamen de Archivo caso No. 2020-13963-01, de fecha 01-07-2020; 7.2- Solicitud de Archivo definitivo con relación a una querella interpuesta por Rafael Abraham Isa Araujo, de fecha 01-07-2020; 7.3- Querella con constitución en actor civil, presentada por el señor Rafael Abraham Isa Araujo, de fecha 11-05-2020; 7.4- Un recibo de pago de fecha 26-06-2020, mediante el cual el señor Rafael Abraham Isa Araujo recibió la suma de Veinticinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$25,000.00), de parte del señor Alejandro José Montero Cruz; 7.5- Acuerdo transaccional, suscrito entre el señor Rafael Abraham Isa Araujo y el señor Alejandro José Montero Cruz, de fecha 26-06-2020; 7.6- Acto en Desistimiento de Querella Penal con Constitución en Actor Civil, suscrito por el Lic.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Carlos Guerra Mirabal y el señor Rafael Abraham Isa Araujo, de fecha 26-06-2020; 8- Un folder amarillo con manuscrito en la parte frontal Venta Porsche Macan S Blanca conteniendo en su interior, un recibo de ingreso, de fecha 22-10-2020, por la suma Treinta y Cinco Mil Quinientos Dólares Estadounidense con 00/100 (US\$35,500.00), de la empresa Autolux; 8.1- Un contrato de compra y venta de vehículo suscrito entre el señor Alexis Antonio Henríquez Cabrera y el señor Alejandro José Montero Cruz, de fecha 15-10-2020; 8.2- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, a la cuenta No. 782896310, por la suma de Catorce Mil Dólares Estadounidense con 00/100 (US\$14,000.00); 8.3- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 19-01-2017, por la suma de Dos Mil Novecientos Treinta Dólares Estadounidense con 00/100 (US\$2,930.00); 8.4- Un recibo, de fecha 12-01-18, a nombre de Héctor José González, por la suma de Ochocientos Mil Pesos con 00/100 (RD\$800,000.00); 8.5- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 12-01-2018, por la suma de Ochocientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$800,000.00); 8.6- Un recibo de ingreso, de fecha 12-01-2018, de la entidad AMC Autolux Motors S.R.L.; 8.6- Una certificación de venta de vehículo, marca Lexus, modelo GX460, color Blanco, año 2016, emitida por Gold'S Brother, de fecha 12-09-2020; 8.7- Una certificación de venta de vehículo, marca Mercedes Benz, modelo S550, año 2016, color Blanco, emitida por Gold'S Brother, de fecha 12-09-2020; 8.8- Un recibo de depósito del Banco Popular Dominicano, de fecha 03-05-2018, por la suma de Un Millón Novecientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$1,900,000.00); en el mismo Walking-Closet en el compartimiento del centro a la izquierda se ocuparon los siguientes documentos: 9- Un talonario de cheques de la razón social Autolux Motors, SRL, RNC núm. 131633481, desde el numero 000051 al 000100 de Banco Popular; 10- Un talonario de cheque de la razón social Autolux Motors, SRL, RNC núm. 131633481, el número 000051 del Banco Popular, para pagar a Rafael Abraham Isa Araujo, de fecha 26/07/2020, por la suma de RD\$25,000.00 pesos dominicanos; 11- Un certificado del Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional, que avala el curso de "Investigación de Lavado de Activos Avanzado", de fecha 09/09/2011, a nombre de Sgto. Alejandro Montero Cruz, MDG; 12- Un certificado del Instituto Especializado de Estudios



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Superiores de la Policía Nacional, que avala el curso de “Investigación de Lavado de Activos Avanzado”, de fecha 09/09/2011, a nombre de Sgto. Hamlet A. Berges Soto, MDG; 13- Un contrato de promesa de venta, entre, Alejandro José Montero Cruz (vendedor) y Eduard Gabriel Pérez Cleto (comprador), cuyo objeto implicaba 250,000 unidades de mascarillas quirúrgicas, con fecha 24 de abril de 2020, notarizado por Julián A. Tolentino, notario del Distrito Nacional, colegiatura núm. 3397; 14- Matrícula original del vehículo tipo jeep, marca Hyundai Tucson, de color gris, Chasis núm. KMHJT81EGU102666, placa G339677, a nombre de Alejandro José Montero Cruz; 15- Acta de nacimiento a nombre de Alejandro José Montero Cruz, expedida en fecha 13 de diciembre de 2018, número 10-00842233-9; 16- Matrícula original del vehículo tipo jeep, marca Kia Sportage, de color blanco, Chasis núm. KNAPB811BE7539285, placa G309665, a nombre de Jaime Enrique Rivas Nadal; 17- Recibo del Banco Popular a nombre de Autolux Motors SRL, cuenta núm. 806550596, por la suma de RD\$380,000.00; 18- Recibo del Banco Popular a nombre de Onoris Soto de los Santos, cuenta núm. 758163919, por la suma de RD\$33,000.00; 19- Recibo del Banco de Reservas a nombre de Torre Harianet IX, cuenta núm. 2940031087, por la suma de RD\$34,000.00; 20- Un talonario de recibo simple sin número, firmado por Porfirio Pujols y Alejandro Montero, con un monto consignado de RD\$150,000.00 por concepto de Isuzu D-Max; en el mismo Walking-Closet en un compartimiento del centro a la izquierda más abajo, 21- Una caja, color negro, con tapa de cristal, conteniendo en su interior cuatro (04) reloj, 21-1- Un (01) marca Tw Steel, color negro con dorado, 21-2- Un (01) reloj marca Brera Orologi, color azul con dorado, modelo AE09, No. A0002258; 21-3- Un (01) reloj, marca Welder, color dorado, con las pulsas rotas, Series K-24, No. 00954; 21-4- Un (01) reloj, marca Swatch Irony, color Plateado; 21-5- Una pulsera de reloj, color negro; dentro del walking-closet en el centro pero a la derecha debajo de las ropas colgadas, dentro de un Archivo Acordeón Plástico color azul con negro con relieves en forma de ola marca Office Depot, se obtuvieron los siguientes: 22- Un CD RiDATA 52x color gris con una flecha plateada marcando el lado derecho; 23- Folder color crema con manuscrito “Honda Civic Ex 2010 Blanco”. En su interior: 23.1- cotización manuscrita en lapicero azul sobre piezas de vehículos, 23.2- Copia de Contrato de Compra y Venta



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de Vehículo entre el Sr. Cesar Junior Reynoso Pellier y Alejandro José Montero Cruz, sin firma de notario Lic. Johanna Rossy Reyes Genao; 23.3- Recibo de Pago AM AUTOIMPORT de fecha 06 de mayo 2016 a nombre del Sr. Alejandro José Montero Cruz por la suma de cuatrocientos noventa y dos mil pesos (RD\$492,000.00); 23.4- Fotocopia de cédula a color a nombre de César Junior Reynoso Pillier No. 001-1882246-9; 23.5- Fotocopia a color de Certificado de Propiedad de Vehículos de Motor cuyos datos del vehículo son Placa A674007, Chasis 19XFA1F85AE030405, Color Blanco, Motor No.030405, marca Honda, Modelo Civic Ex Año 2010, a nombre de César Junior Reynoso Pillier No. 001-1882246-9; 24- Folder color crema con manuscrito “Suzuki SX-4 2008 Gris”. En su interior: 24.1- Copia de Recibo No. 00857 de PRESTAFAST; 24.2- Contrato de Compraventa de Vehículo entre la Sra. Grace Alexandra Bello Guiliani y Erick Manuel Segura Capellan; 24.3- Fotocopia de Certificado de Propiedad de Vehículo de Motor No. 7575194; 25- Folder color crema con manuscrito “Jeep Grand Cherokee 75 Aniv. 2016 Blanco”. En su interior: Recibo de Depósito-Ahorros Banco Popular de fecha 29-09-16 por un monto de 46,289.00 con manuscrito en lapicero azul “comprobante de depósito de reserva de vehículo Jeep Grand Cherokee 2016” Cuenta No. 786247817 a nombre de Alejandro J Montero Cruz; 25.1- Recibo de Intertrade local a Extranjera Banco Popular de fecha 29-09-16 por un monto de USD1,504.00, equivalente a RD\$69,710.40, con manuscrito en lapicero azul “Compleitivo para 51,000” No. De Transacción: 1601019651 a nombre de Alejandro J Montero Cruz; 25.2- Recibo de Intertrade local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD3,500.00, equivalente a RD\$162,050.00, con manuscrito en lapicero azul “Copia de Dólares 48,500” No. De Transacción: 1601014078 a nombre de Verónica I Contreras Betances; 25.3- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014040 a nombre de Karla M. Mata Tejada; 25.4- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014040 a nombre de Karla M. Mata Tejada; 25.5- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014045 a nombre



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de Ángel C. Schiffino Vargas; 25.6- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014045 a nombre de Ángel C. Schiffino Vargas; 25.7- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014050 a nombre de Joel A. Montero Cruz; 25.8- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014054 a nombre de Ruthmil E. Medina Varela; 25.9- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014058 a nombre de Oscar F Mañón Concepción; 25.10- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014060 a nombre de Deyanira C. Concepción Mañón; 25.11- Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 28-09-16 por un monto de USD5,000.00, equivalente a RD\$231,500, No. De Transacción: 1601014074 a nombre de Alan A García Guerra; 25.12- Coletilla de Cheque de fecha 28-09-2016, concepto de pago Compra Jeep Cherokee 75 Aniversario 2WD 2016 Motor 3.6 lts. 6 cilindros, Transmisión: Automática, Color Blanco, Chasis:1C4JEAG5GC373024; 25.13- Recibo Depósito Cuenta Ahorros Banco BHD León Cuenta US\$: 1257354-004-5 de fecha 28-09-2016 a nombre de Oxafempel Consulting, SRL por un monto total de USD48,500.00 con manuscrito en lapicero azul "Pago de Jeep 2016"; 25.14- Recibo de Pago Auto Gallery RNC:130865507 Datos y Condiciones de Venta: por Pago de RD\$46,300.00, USD48,500.00 y USD1,504.00; 25.15- Recibo de Pago Auto Gallery RNC:130865507 Concepto de Venta Jeep Grand Cherokee Laredo Chasis:1C4JEAG5GC373024 por un monto Total de USD51,000.00; 26- Folder color crema con manuscrito "Jeep G Cherokee 2014 Negra \*Dioneris\*". En su interior: Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No.231217194 a nombre de Davis Pool, Evina Rachel de fecha 18-01-2017; 26.1- Recibo de Compra Ventas de Divisas del Banco BHD León a nombre de Alejandro José Montero Cruz por un monto de USD2,000.00 equivalente a RD\$93,460.00 de fecha 18-01-2017; 26.2-Recibo de Intertrade Local a Extranjera Banco Popular de fecha 18-01-17





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

por un monto de USD2,000.00, equivalente a RD\$93,460.00, No. De Transacción: 1700074163 a nombre de Alejandro J Montero Cruz; 26.3- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 231217193 a nombre de Hernández, Julissa Amparo de fecha 18-01-2017; 26.4- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 231217193 a nombre de Medina Valera, Ruthmil Esther de fecha 18-01-2017; 26.5- Recibo de Ventas de Divisas Banco del Progreso No. 1700022396 a por un monto de USD1,000.00 equivalente a RD\$46,000.00 de fecha 18-01-2017; 26.6- Recibo de Compra Ventas de Divisas del Banco BHD León a nombre de Dioneris Aponte Escobor por un monto de USD2,000.00 equivalente a RD\$93,460.00 de fecha 18-01-2017; 26.7- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 224982989 a nombre de Montero Cruz, Alejandro José de fecha 18-01-2017; 26.8- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 224982988 a nombre de Montero Cruz, Raúl Alejandro de fecha 18-01-2017; 26.9- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 224982987 a nombre de Montero Pimentel, Henry Antonio de fecha 18-01-2017; 26.10- Recibo de Ventas de Dólares BanReservas No. 224982986 a nombre de Aponte Escobort, Dioneris de fecha 18-01-2017; 26.11- Recibo de Pago de Autolux, S.R.L. RNC1-30-74783-2 de fecha 18 de enero de 2016; al entrar al walking-closet en un compartimiento ubicado a la derecha, fue ocupado: 27- Un cargador de pistola marca Glock, color negro, sin capsulas; 28- Un celular, marca Samsung, color plateado, IMEI No. 357174/08/178364/1; 29- Una bolsa blanca funda 4D Genérica (OC) ASA, dimensión 22x14x9cm, en su interior: (03) Tres Llaves electrónicas de diferentes formas color negro para Vehículos marca Jeep Grand Cherokee; 29.1- (01) Una Llave Electrónica color negro para Vehículo Marca Lexus; posteriormente en la misma habitación en una credenza color rojo ubicada a la izquierda al entrar en la habitación, dentro de la gaveta de la derecha fueron ocupadas: 30- El arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 19, serie No. BREK190, color negro, con su cargador y sin capsulas para la misma, y una canana (estuche) para la misma, color negro con el interior rojo; 31- El arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 43X, serie No. BRHT813, color negro, con su cargador y cuatro (04) capsulas para la misma, y una canana (estuche) para la misma; en la misma credenza, pero en la gaveta de la izquierda, se ocupó: 32- Un estuche color negro para chequera bancaria, conteniendo en su interior dos chequeras a nombre de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Alejandro J. Montero, del Citibank, marcada con el No. 63-86552660; 33- Una tableta, marca Samsung, modelo SM-T210R, serial No. RF2D608Q6HF, color blanco; 34- Una tableta, marca Amazon, modelo SR043KL. Serial No. FCC ID: 2AIP3-8320, color azul; encima de la cama de la habitación 35- Un celular marca Iphone, modelo 8 Plus, color negro, Imei No. 353820087587006; 36- Un celular, marca Iphone, modelo 11Pro, color dorado. Imei No. 353893102635738; debajo del colchón de la cama fue ocupada: 37- Un arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 18C, serie No. DGZ733, color negro, con su cargador y trece (13) capsulas para la misma; 38- Un diploma de Microsoft Office Specialist. Official Certification, de fecha enero 26, 2007 en Ingles (January 26, 2007) a nombre Alejandro José Montero Cruz. Microsoft Office Word 2003; 39- Un Certificado del Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional, Escuela de Investigaciones Criminales, P.N. Curso “Vigilancia y Seguimiento” de fecha 05 agosto del año 2011; posteriormente nos dirigimos a la habitación ubicada a mano izquierda al entrar al apartamento, en la cual ocupamos encima de una secadora, color blanco, marca Samsung donde ocupamos: 40- Una libreta de ahorro en dólares, del Banco BHD León, No. 0911526-0011, a nombre de Alejandro Montero, la cual contenía dentro el recibo de depósito de fecha 01-02-2018, por el monto de Quinientos Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$500.00); luego nos dirigimos al parqueo ubicado en el piso menos 1 (-1), correspondiente al apartamento 3-A, del señor Alejandro José Montero Cruz, donde se procedió a realizar el registro del vehículo, tipo Jeep, marca Mazda, modelo CX-5, año 2019, chasis No. JM3KFBDM3K0630606, ocupando en el centro de los asientos delanteros, un bultico, color camuflaje de militar, con dos rayas color rojo vino en la parte superior, el cual contenía en su interior: 41- la suma de Seiscientos Sesenta y Dos Mil Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$662,030.00), y 42- la suma de Tres Mil Doscientos Catorce Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$3,214.00), 43- una llave de un vehículo marca Porsche, y 44- una cartera, color negro, marca Mont Blanc, conteniendo en su interior: 44-1- una licencia de conducir a nombre de Alejandro José Montero Cruz; 44-2- Un carnet del Seguro Nacional de Salud, régimen contributivo, a nombre del señor Alejandro José Montero Cruz, No. 079413343; 44-3- Una tarjetas de códigos del Banco de Reservas; 44-4- Una tarjeta de Internet



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Banking Personal del Banco BHD León; 44-5- Una tarjeta Priority Pass, a nombre de Alejandro Montero, con fecha de expiración 09/2022; 43-6- Un carnet No. 41576M4, de identificación de la Armada de República Dominicana, a nombre de Alejandro José Montero Cruz, el vehículo, tipo Jeep, marca Mazda, modelo CX5, color negro, chasis No. JM3KFBDM3K0630606, placa G527769, la cual fue retenida.

**574. Acta del allanamiento realizado en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veintiunos (2021), en la Avenida República de Colombia, Residencial Ciudad Real II, Manzana B, Edificio 14, Unidad Funcional 402, Santo Domingo Oeste, Coordenadas 18.511688, -69.983184, residencia del imputado Tanner Antonio Flete Guzmán, Con el que demostraremos** lugar, hora, forma y circunstancia en que se produjo el allanamiento, lo ocupado, la relación que guardan con los hechos las evidencias ocupadas, así como cualquier otra circunstancia de interés para el proceso; en el referido allanamiento fue ocupada la suma en efectivo de diecisiete mil pesos dominicanos (DOP\$.17,000.00), y en el área de la cocina, en el gabinete donde colocan la comida cruda fue ocupada **una (1) pistola marca Glock, calibre 9mm, serial Núm.ACLR305, con su cargador y doce capsulas**, al lado de esta se ocupó un celular marca Samsung Galaxy S9+, numero de Imei: 355419091350051, entre otras evidencias materiales que se detallan en el acta de allanamiento.

437

**575. Acta de allanamiento, practicada en la Asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en la calle la Milagrosa, número 09, Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, Coordenadas 18.935419,-69.752464.** Actuación realizada por los magistrados **Héctor García y Yoneivy González**, fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en fecha 24 de abril del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 3:15 PM. En virtud de la Resolución No. 0039-ABRIL-2021 y secuestro 002-ABRIL-2021, de fecha 15 del mes de abril del año 2021, expedida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino Jueza coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. **Con la que demostraremos**, la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ocupación de diferentes documentaciones relativas al proceso de crianza y venta de pollos, cerdos, leche, así como pagos a personas físicas y jurídicas.

576. **Acta de registro de vehículos de fecha veinticuatro (24) de abril del año 2021, levantada por los agentes actuantes Mayor, Danilo Colón, P.N., y el S/G Melvin Ramón González Peña, P.N., al vehículo marca Toyota modelo Camry color negro chasis A704216, propiedad del imputado Tanner Antonio Flete. Con la cual demostraremos la legalidad de esta actuación y todo lo encontrado en el referido registro por los oficiales policiales actuantes.**

577. **Acta de inspección de lugares de fecha veinticuatro (24) de abril del año 2021, realizada en la calle 12 esquina calle 5 condominio Residencial J & J II, apartamento 3-A, Villa Aura, Santo Domingo Oeste. Con la cual demostraremos que al realizar la inspección de este lugar fue verificado que el vehículo marca Toyota modelo Hilux SRC año 2014 placa L327952, el cual era conducido por la imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, presentó la irregularidad de que tenía colocada la placa L305304 a nombre del Cuerpo de Seguridad Presidencial.**

438

578. **Acta de registro de vehículos de fecha veinticuatro (24) de abril del año 2021, realizado al vehículo marca Toyota modelo Hilux color dorada placa L305304 chasis MR0FZ29G202538281. Con la cual demostraremos la legalidad de esta actuación, así como los objetos y documentos ocupados y que al inspeccionar el mismo se verificó que la descripción exacta del vehículo es vehículo marca Toyota modelo Hilux SRC año 2014 placa L327952 a nombre del imputado Rafael Núñez de Aza.**

579. **Acta de registro de vehículo de fecha veinticuatro (24) de abril del año 2021, realizado al vehículo marca Toyota modelo Hilux color blanco, sin placa, chasis 8AJKZ8CD600815376. Con la cual demostraremos la legalidad de esta actuación y todo lo encontrado en el referido registro por los oficiales policiales actuantes.**



580. **Acta de registro de vehículos de fecha veinticuatro (24) de abril del año 2021, realizado al vehículo marca Chevrolet modelo Tahoe color blanco placa número G403557. Con la cual demostraremos** la legalidad de esta actuación y todo lo encontrado en el referido registro por los oficiales policiales actuantes.

581. **Acta de Registro de Vehículo, de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021),** referente al vehículo marca Chevrolet Bolt, EV Electric, color blanco, placa No. A851981; **Con la cual demostraremos** que en el baúl del referido vehículo fue ocupada una funda plástica color blanco, con la serigrafía del Molino Deportivo, conteniendo en su interior dos controles, uno blanco con verde marca WAGAN TECH y el otro color blanco con gris, con la numeración N108G; dos controles color negro con plateado, para portones eléctricos y un sin número de llaves; un porta tarjetas, color negro marca ACCO, múltiples tarjetas de código del banco de Reservas a nombre de diferentes personas. En la guantera del pasajero, un sobre de Atlantica Seguros, conteniendo en su interior la póliza de seguro No.12-05-629126. En el descansa brazos del conductor, una caja con serigrafía OZCURSAN, conteniendo 37 balas de fogeo 9mm. En la porta vasos central, un disco Drive Toshiba MQ01ABD100V; una insignia color dorado con la escritura GIRON en negro, un control ERREKA color gris, No. 02145336 y un celular negro, marca WOOW, model A2, IMEI 1:355483520152991, IMEI 2: 355483520153007.

582. **Acta de Registro de Vehículo, de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021),** referente al vehículo marca Mazda X9, color blanco, placa No. G442273, chasis no visible; **Con la cual demostraremos que** en el referido vehículo, específicamente en el descansa brazos del conductor, un control de vehículo, color negro con plateado, con el logo de Chevrolet; un celular, marca Samsung modelo Galaxy A02, color negro, IMEI 355288911085415, con su caja y cargador. En la guantera del pasajero, la póliza de seguros BanReservas, no. 2-2-501-0225629; la póliza atlántica seguros No12-05-588213, Póliza Atrio seguros, No. Auto -10590; un control negro con



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

plateado, una insignia bordada en hilo, POLITURDURECCION General; una memoria usb azul con negro, de 8GB, marca SP, silicon Power; dos CDs marca speedx CD-R 700MB/80Min, 52X. en la rejilla de la parte posterior al asiento del conductor, un Ipad color dorado, marca Apple model A1701, Serial DMPVJOWPHP52.

**583. Acta de Registro de Vehículo, de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil veintiuno (2021),** referente al vehículo marca Tesla, Model 3, color blanco, placa No. A851903, chasis No. 1G1FY6S03K4100973; **Con la cual demostraremos que** en el referido vehículo, específicamente en el asiento del conductor un Drone color gris, marca MAVIC AIR 2 FLY MORE COMBO, serie EAN 6958265100437, UPC 1900210161312.

**584. Un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez,** dominicano, portador de la cedula de identidad No.001-1646460-3, en presencia de su abogado Geraldo Polonia Beliard, por los Fiscales Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y Miguel Collado, firmado en fecha 25 de abril 2021. **Con el cual demostraremos** la forma de esquema de corrupción y circunstancias en que operaba el entramado militar, societario, religioso y social para el blanqueo de capitales provenientes de los ilícitos imputados en la presente acusación a al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán Sánchez y demás miembros de la red de corrupción. Con el presente interrogatorio también probaremos la forma ilícita en que lograron obtener, en el mes de febrero del 2021, del **Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)**, la cantidad de un millón doscientos setenta y uno y cien pesos dominicanos (**DOP\$. 1,271,100.00**), y que se lo distribuyeron de la siguiente manera, al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre le entregaron doscientos treinta y cuatro mil pesos (DOP\$. 234,000.00), al Ex Subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz, le dieron Cien Mil Pesos (DOP\$. 100,000.00), a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas les entregaron en una trescientos ocho mil seiscientos pesos (DOP\$. 308,600.00), en otra, ciento un mil pesos (DOP\$. 101,000.00), una de cincuenta y ocho mil pesos (DOP\$58,000.00), otra de setenta y nueve mil quinientos (DOP\$.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

79,500.00), otra de doscientos mil pesos (DOP\$. 200,000.00), y una última de cientos noventa y nueve mil pesos (DOP\$. 199,000.00); además a través del presente medio de declaración vamos a probar que el imputado **Raúl Alejandro Girón Jiménez** dentro de la estructura criminal tenía la función de recolectar el dinero de un personal que cobraba en nómina del CESTUR, también de los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias, a los cuales les descontaban un por ciento que iba destinado a la red criminal dirigida por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y el coronel Rafael Núñez de Aza, por consiguiente vamos a probar que en promedio era recaudado por concepto del personal pagado a través de nómina la suma de tres millones de pesos (DOP\$.3,000,000.00), por viáticos dos millones de pesos (DOP\$.2,000,000.00) y por gastos de inteligencia quinientos mil pesos (DOP\$.500,000.00), todo este dinero era sustraído de las cuentas del CESTUR; también probaremos que la empresa UNICO REAL STATE, las empresas de Rafael Núñez de Aza, la Asociación Campesina Madre Tierra, entre otras fueron creadas para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas; probaremos que tenían sellos de la Contraloría General de la República Dominicana para alterar y maquillar la nómina; con la presente acta de interrogatorio, además de probar la responsabilidad penal de los imputados, también probaremos cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.

441

**585. Un interrogatorio practicado a Rossy Guzmán Sánchez**, dominicano, portador de la cedula de identidad No.001-0204954, en presencia de sus abogados Cristian Martínez y Martínez, por los Fiscales Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, firmado en fecha 9 de marzo 2021. **Con el cual demostraremos:** las declaraciones dadas por la imputada **Rossy Guzmán Sánchez**, así como las circunstancias en que la misma relata que ocurrieron las inversiones de activos que el Ministerio Público cataloga como blanqueo de capitales; también vamos a probar la vinculación que mantiene con los de más imputados; además de probar la responsabilidad penal de los imputados, también probaremos cualquier circunstancia relacionada con los hechos imputados.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

586. **Informe preliminar de tasación levantado por el agrimensor Edel Tejeda Nova, de fecha veintiséis (26) de abril del año 2021.** Con el cual demostraremos el avalúo preliminar de la propiedad de **Adán Benoni Cáceres, Boanerge Reyes Batista, Franklin Mata Flores** y demás propiedades descrita y ubicada en Colinas del Oeste, construidas por **Único Real State**.
587. **Comunicación No. 0803, PLA/FT-247-2021, de fecha 16 de marzo 2021, de la Superintendencia de Seguros.** Con lo que probaremos las pólizas de seguro registradas a nombre de las empresas **Randa Internacional Company EIRL, Liga Deportiva Mega Team MT, Aldom Glass Aluminium**, así como vincular distintos bienes a nombre de estas.
588. **Acta de registro de vehículos, de fecha veinte y cuatro (24) de abril 2021, realizado por el agente actuante 2do Teniente Juan Pérez Segura, Miembro de la Policía Nacional, portador de la Cedula de Identidad No. 021-000538-9, teléfono 809-885-8908, al vehículo marca Toyota, Prado, color vino, placa No. G054037, Chasis JTEBY25J900028972, propiedad del imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre.** Con el cual demostraremos la legalidad de dicha actuación, así como todo lo ocupado durante el proceso de registro llevado a cabo por el miembro policial.
589. **Acta de registro de vehículos, de fecha veinte y cuatro (24) de abril 2021, realizado por los agentes actuantes Sargento Mayor José Miguel García Reyes, portador de la Cedula de Identidad No. 225-0035731-8, teléfono 829-776-6144 y Comandado por el Capitán Andrés Pascual, miembros de la Policía Nacional, vehículo de motor marca HINO, Modelo WU710l, color blanco, placa L400255, Chasis JHHUFJIH20K011318, a nombre de Agencia de Carros PP SRL, Con el cual demostraremos la legalidad de dicha actuación, así como todo lo ocupado durante el proceso de registro llevado a cabo por los miembros policiales.**
590. **Acta de registro de vehículos, de fecha veinte y cuatro (24) de abril 2021, realizado por los agentes actuantes Sargento Mayor José Miguel García Reyes, portador de la**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Cedula de Identidad No. 225-0035731-8, teléfono 829-776-6144 y Comandado por el Capitán Andrés Pascual, portador de la Cedula de Identidad No. 005-0029759-3, miembros de la Policía Nacional,** vehículo de motor marca Mitsubishi, Modelo L200, color blanco, placa L346386, Chasis MMBJKKB40FD062159, ocupado a **Jesús María Pérez Adames**, Con el cual demostraremos la legalidad de dicha actuación, así como todo lo ocupado durante el proceso de registro llevado a cabo por los miembros policiales.

**591. Un interrogatorio realizado a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cedula de Identidad No. 001-1657271-0, en presencia de sus representantes legales Licdos. Félix Portes Núñez y Anny Elizabeth Guzmán Jiménez, y la Fiscal Marinel Guillermina Brea Tejeda, firmado en fecha 21 de octubre 2021, con el cual demostraremos los vínculos de esta con el entramado militar y sus empresa, que era Sub- auditora de Politur, de forma muy particular su relación con el Imputado Rafael Núñez de Aza, los depósitos que esta les realizaba, las instrucciones que recibía de este último, sumado a las transferencias y depósitos que esta realizaba a la ONG Madre Tierra, OPTUMUS, SOS Carretera y de forma habitual en la sucursal de la Avenida Venezuela, Municipio Santo Domingo Este; se hace constar a quien le entregaba el dinero, además deja por establecido su estrecha participación con SSA Corporation donde tenía oficina, y en Meljo SRL, realizaba asesorías; todo esto en consonancia con su participación y delimitación de responsabilidades penales que serán descritas en el momento oportuno de la etapa procesal adecuada, así como cualquier otra circunstancia que sea de relevancia idónea para las indagatorias.

**592. Una entrevista realizada a Bladimir de los Santos de la Rosa**, dominicano, mayor de edad, militar, portador de la Cedula de Identidad No. 001-1641178-6, en presencia de su representante legal Licdo. Geral Omar Melo Garrido, Fiscales Arolin Lemos Feliz, Miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PECPA) y Miguel Collado, Miembro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Publico, realizada en fecha 22 de octubre 2021, con el cual demostraremos, sus funciones militares desempeñadas, su ingreso como encargado de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Bienes Inmuebles de la Oficina de Administración y Custodia de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), desde 2009 hasta 2018, de forma específica las asignaciones de apartamentos en el Residencial Doña Elena Santiago y de manera directa le fueron asignados seis (06) apartamentos al Imputado Julio Camilo de los Santos Viola, además de un solar de 3,000 metros, por instrucciones del anterior Director de (OCABID) Laureno Guerrero, documentos que a la fecha no existen los debidos soportes que dieron sustento a las mismas, de igual forma cualquier otra implicación o novedad relacionada a la presente investigación.

**593. Una comunicación de la Superintendencia de Bancos No. 3007, de fecha 21 de octubre 2021, incluyendo informaciones respecto al Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, Banco Múltiple BHD-León, S.A. SCOTIABANK Republica dominicana, S.A., Banco Múltiple, incluyendo un CD, con el cual demostraremos, el flujo financiero, los depósitos relacionados directamente a estos bancos y de manera específica volantes del Imputado Julio Camilo de los Santos Viola, incluyendo otros volantes que de acuerdo a los avances y hallazgos son de importancia para la investigación.**

444

**594. Una orden Judicial de Extracción Forense de Datos de Equipos Electrónicos- No. 0019-AGOSTO-2021, con la cual demostraremos la legalidad para acceder a las informaciones contenidas en los dispositivos electrónicos ocupados durante varios allanamientos y entregas voluntarias, a los fines de extraer contenidos útiles y relevantes que aumentan las implicaciones penales de cada uno de los miembros del entramado delictual de forma principal, y que además se puedan levantar otras informaciones útiles para los avances del proceso judicial en cuestión.**

**595. Una orden Judicial de Extracción Forense de Datos de Equipos Electrónicos- No. 0018-AGOSTO-2021, con la cual demostraremos la legalidad para acceder a las informaciones contenidas en el dispositivo electrónico puesto en manos del órgano investigador en virtud de una entrega voluntaria, a los fines de extraer contenidos**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

útiles y relevantes que aumentan las implicaciones penales de cada uno de los miembros del entramado delictual de forma principal, y que además se puedan levantar otras informaciones útiles para los avances del proceso judicial en cuestión.

596. **Copia del certificado de título No. 0200039532, de fecha 07/07/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313418937077 ubicada en Santiago de 365.19 m2.
597. **Copia del certificado de título No. 0200039522, de fecha 07/07/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313428124857, ubicada en Santiago, de 359.82 m2.
598. **Copia del certificado de título No. 0100262836, de fecha 21/05/2014, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola y Angélica María Alba Trinidad.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313428124857, ubicada en el Distrito Nacional, apartamento C-10, Torre Hariannet IX, de 166.82 m2.
599. **Copia del certificado de título No. 0100266007, de fecha 01/04/2015, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 400442762132, apartamento D5 de la Torre Elsa, ubicada en el Distrito Nacional, de 194.02 m2.
600. **Copia del certificado de título No. 0200034759, de fecha 27/06/2018, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 312552351248, ubicada en Santiago, de 687.99 m2.
601. **Copia del certificado de título No. 0200035094, de fecha 17/03/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 312552159319, ubicada en Santiago, de 605.98 m2.
602. **Copia del certificado de título No. 0200039523, de fecha 07/07/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313428122899, ubicada en Santiago, de 358.15 m2.



603. **Copia del certificado de título No. 0200039524, de fecha 07/07/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313428121921, ubicada en Santiago, de 357.29 m2.
604. **Copia del certificado de título No. 0200108178, de fecha 03/02/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola y Angélica María Alba Trinidad.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 312552232166, ubicada en Santiago, de 438.04 m2.
605. **Copia del certificado de título No. 3000505753, de fecha 09/09/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 312552238515, ubicada en Santiago, de 1,488 m2.
606. **Copia del certificado de título No. 0200142894, de fecha 26/10/2020, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 313418713536, ubicada en Santiago, de 31,806.09 m2.
607. **Copia del certificado de título No. 0100184658, de fecha 23/05/2011, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 401418526946, ubicada en Santo Domingo Este de 325.99 m2.
608. **Copia del certificado de título No. 0200212015, de fecha 08/07/2015, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313418916030, ubicada en Santiago, de 18,783.34 m2.
609. **Copia del certificado de título No. 0200198252, de fecha 09/02/2018, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 312552132661, ubicada en Santiago, de 598.99 m2.

**610. Copia del certificado de título No. 0200167021, de fecha 18/07/2017, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313428624267, ubicada en Santiago, de 372.59 m2.

**611. Copia del certificado de título No. 0200154303, de fecha 07/07/2020, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313418829452, ubicada en Santiago, de 19,571.22 m2.

**612. Copia del certificado de título No. 0200148946, de fecha 14/07/2017, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313428618539, ubicada en Santiago, de 3,439.40 m2.

**613. Copia del certificado de título No. 0200112909, de fecha 31/07/2020, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313428503340, ubicada en Santiago, de 1,184.02 m2.

**614. Copia del certificado de título No. 0200144775, de fecha 07/03/2018, a nombre de Emanuel Antonio Alba Trinidad y Diana María Fernández Cruz de Alba.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 312552159871, ubicada en Santiago, de 499.10 m2.



615. **Copia del certificado de título No. 0200078131, de fecha 09/04/2019, a nombre de Emanuel Antonio Alba Trinidad y Diana María Fernández Cruz de Alba.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 312552261194, ubicada en Santiago, de 276.03 m2.
616. **Copia del certificado de título No. 0200039535, de fecha 07/07/2020, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313418933171, ubicada en Santiago, de 218.12 m2.
617. **Copia del certificado de título No. 02000039534, de fecha 07/07/2020, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313418934170, ubicada en Santiago, de 218.77 m2.
618. **Copia del certificado de título No. 0200039533, de fecha 07/07/2020, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 313418936009, ubicada en Santiago, de 365.20 m2.
619. **Copia del certificado de título No. 0100265982, de fecha 19/11/2015, a nombre de Manuel de Jesús Alba Solano.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 400442762132, apartamento A3 de la Torre Elsa, ubicada en el Distrito Nacional, de 152.97 m2.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

620. **Copia del certificado de título No. 0200181331, de fecha 31/07/2020, a nombre de Emanuel Antonio Alba Trinidad y Diana María Fernández Cruz de Alba.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 312552250982, ubicada en Santiago, de 487.01 m2.
621. **Copia del certificado de título No. 0200000321, de fecha 21/08/2018, a nombre de Lisandro de Jesús Cabrera Alemán.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferro pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral parcela 106-B-21-1, DC 8, ubicada en Santiago, de 167.00 m2.
622. **Copia del certificado de título No. 0100184658, de fecha 01/04/2015, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola.** Con el cual probaremos que posee una propiedad con la designación catastral No. 401418526946, ubicada en Santo Domingo, de 325.99 m2.
623. **Copia del certificado de título No. 2400019576, de fecha 11/07/2018, a nombre de Gladys Viola Viola.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferro pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 401418539184, ubicada en Santo Domingo, de 701.62 m2.
624. **Copia del certificado de título No. 3000115521, de fecha 25/10/2013, a nombre de José Alexis Ceballos German y Florentina María Perdomo.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferros pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. DC 16, parcela 35-B-2-H, ubicada en Santo Domingo, de 240.00 m2.
625. **Copia del certificado de título No. 2400019199, de fecha 24/05/2018, a nombre de Raymel Pastor del Rosario Viola.** Con el cual probaremos que esa propiedad está a nombre de testaferro pero pertenece a Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral No. 401418534116, ubicada en Santo Domingo, de 1,348.07 m2.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

626. **Copia del certificado de título No. 0200203138, de fecha 22/04/2019, a nombre de Henry de Jesús Portorreal.** Con el cual probaremos que el inmueble correspondiente a la designación catastral parcela 106-B-21-G-2, DC 8, apartamento A4, cuarta planta, modulo 1, Torre Elsa, ubicada en Santiago, de 134.80 m2, se encuentra a nombre de **Henry de Jesús Portorreal** y el mismo coincide con uno de los apartamentos asignados por la OCABID a **Julio Camilo de los Santos Viola**; de igual forma probaremos que fue adquirido por **Henry de Jesús Portorreal** a la Inmobiliaria Ely, en el año 2019, realizando el traspaso cuando la propiedad se encontraba incautada por el Estado Dominicano.
627. **Copia del certificado de título No. 0200203138, de fecha 21/12/2001, a nombre de Inmobiliaria Ely S.A.** Con el cual probaremos que fueron de los apartamentos asignados y distraídos por Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral parcela 106-B-21-G-2, DC 8, apartamento A4, cuarta planta, modulo 1, Torre Elsa, ubicada en Santiago, de 134.80 m2.
628. **Copia del certificado de título No. 3000503057, de fecha 21/12/2000, a nombre de Inmobiliaria Ely S.A.** Con el cual probaremos que fueron de los apartamentos asignados y distraídos por Julio Camilo de los Santos Viola, propiedad con la designación catastral parcela 106-B-21-G-2, DC 8, apartamento A-3, tercera planta, modulo 1, Torre Elsa, ubicada en Santiago, de 134.80 m2.
629. **Copia del certificado de título 22, serie 131981, libro 737, folio 180.** Con el cual probaremos que es el título madre de Residencial Doña Elena, donde el imputado Julio Camilo de los Santos Viola posee varios apartamentos, distraídos, propiedad con la designación catastral parcela 106-B-21-G-2, DC 8, Residencial Doña Elena.
630. **Comunicación no. 3674 de fecha 08 de octubre del 2021, emitida por el Consejo Estatal de la Azúcar, conteniendo anexo una comunicación de Dirección Inmobiliaria, una comunicación de la gerencia Legal de Asuntos Inmobiliarios y una comunicación de la Gerencia de Créditos y Cobros.** Con el cual probaremos que el imputada Boanerges Reyes Batista adquirió de manos del CEA una propiedad



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

inmobiliaria consistente en un terreno en la Parcela 7 (parte), del Distrito Catastral no. 1, Cumayasa, Proyecto Mar Azul II, Manzana no. 39, solar no. 2, con una extensión superficial 3,553.84 metros cuadrados ubicado en el Municipio Ramon Santana, San Pedro de Macorís, el cual fue comprado a DOP\$200.00 pesos el metro.

- 631. Certificación de fecha 26 de octubre del 2021, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y MipYmes, en la persona de Ulises Morlas Perez, en su condición de Director Jurídico;** Con la que probaremos que las empresas SOS Carretera, CSNA Universo Empresarial SRL, Randa Internacional Company EIRL, Aldom Glass Aluminiun SRL, OPTUMUS EIRL, Hacienda Kelman SRL, Rawel Importadores SRL, SSA CORPORATION C POR A, Distribuidora KF SRL, Rawel Express EIRL, Sone Medical SRL, Repuestos para equipos pesados CESAR EIRL, Distribuidora TAFL y el señor Rafael Núñez de Aza, no poseen licencias, autorizaciones o permisos de combustibles derivados de petróleo.
- 632. Comunicación No. DJ-TSS-2021-5184, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 15 de julio de 2021, remitiendo las certificaciones relativas a las cotizaciones respecto de Inmobiliaria Ely S.A RNC 102613036, Elida María Trinidad Santiago Cedula No. 095-0000808-2, Manuel de Jesus Alba Solano Cedula No. 095-0000017, Onoris Beatriz Soto de los Santos Cedula No. 223-0109070-4, International Business JIREH SRL.** Con la cual demostraremos los sueldos percibidos, aportes en el Sistema de la Seguridad Social Dominicana, incluyendo las entidades en que prestaban funciones y en el caso de las empresas la cantidad de empleados si figuraban.
- 633. Comunicación No. DJ-TSS-2021-5191, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 15 de julio de 2021, remitiendo la certificación relativa a las cotizaciones en la Seguridad Social respecto a José Alberto Hidalgo Cáceres.** Con la cual demostraremos los sueldos percibidos y los aportes en el Sistema de la Seguridad Social Dominicana, incluyendo las entidades en que prestaban funciones.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

634. **Comunicación No. 005450, de fecha 25 de OCT 2021, de la Tesorería Nacional a nombre de Elida María Trinidad Santiago, Cedula 095-0000808-2.** Con la cual demostraremos los detalles de los pagos recibidos a través de la Tesorería Nacional durante el periodo 22/02/2013 hasta el 07/12/2020, desde entidades del Estado Dominicano.
635. **Comunicación No. 005441, de fecha 25 de OCT 2021, de la Tesorería Nacional a nombre de Manuel de Jesus Alba Solano, Cedula 095-0000017-0.** Con la cual demostraremos los detalles de los pagos recibidos a través de la Tesorería Nacional durante el periodo 18/03/2020 hasta el 16/07/2021, desde entidades del Estado Dominicano.
636. **Acta de entrega voluntaria de fecha 26 de octubre del año 2021, por el ciudadano Isidro Cruz Carela, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula No. 031-0300573-6, domiciliado y residente en la calle 4, Residencial Don Nicolás Vargas, la Otra Banda, Santiago, Teléfono celular 829-548-3082, realizó entrega voluntaria de dos copias, la primera; 1) copia de la Certificación de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, de fecha 11 de junio 2014, sobre el solar de 3000 mts<sup>2</sup>, ubicado detrás del Residencial Doña Elena, carretera Don Pedro, Santiago, recibido por el entonces Coronel Julio Camilo de los Santos Viola, entregado por el capitán Lic. Bladimir de los Santos de la Rosa, Encargado de Bienes Inmuebles. 2) Copia de la certificación de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, de fecha 25 de junio 2014, para ese entonces Coronel Julio Camilo de los Santos Viola, recibiendo el apartamento B-4, Cuarto Nivel del Residencial “Doña Elena”, carretera Don Pedro, Hoya del Caimito, Santiago de los Caballeros.** Con las cuales demostraremos que dicha certificación de asignación de un solar de 3,000 metros al imputado Julio Camilo de los Santos Viola con el encabezado Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados a la única firma del imputado, y la segunda certificación de asignación de un inmueble apartamento B-4, en el residencial Doña Elena, Santiago, con el encabezado de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Decomisados y la segunda firma de Lic. Bladimir de los Santos de la Rosa, Encargado de Bienes Inmuebles.

637. **Comunicación de los Comedores Económicos del Estado Dominicano, DG/628/2021, de fecha 18 de octubre 2021, a la firma de Edgar Augusto Feliz Méndez, Director General.** Con cual probaremos las raciones de los Comedores Económicos Recibidas por el CUSEP y CESTUR, estos a través de un Listado de Formulario Control de Donaciones desde el 22 de octubre 2014, hasta el 22 de octubre 2021 y de manera específica el listado de transacciones desde el 22 de octubre 2014 hasta 22 de octubre 2021 y su forma de entrega, además formularios de Control del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) comprendido desde el 2017 al 2019, formularios control de donaciones del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), en el periodo 2017 al 2019, entregados por los Comedores Económicos y la cantidad de raciones, con todos sus anexos documentales.

638. **Oficio no. 12977 de la Comandancia General, Fuerza Aérea de República Dominicana, de fecha 19 de mayo del 2021.** Con el cual probaremos que la fuerza Aérea de la Republica Dominicana envió informaciones contentivas de historial militar y certificación de ingresos de Roberto Acevedo Tejeda.

453

639. **Oficio no. 4142 de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, de fecha 25 de mayo del 2021.** Con el cual probaremos que la Comandancia General del Ejecito de la Republica Dominicana envió informaciones contentivas de historial militar y certificación de trabajo de los señores: Elvis Alberto Muñoz Peralta, Kelman Santana Martínez y Eringson Brens Rosario.

640. **Oficio no. 14912 de la Comandancia General, Fuerza Aérea de República Dominicana, de fecha 09 de junio del 2021.** Con el cual probaremos que la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana envió informaciones contentivas de relación de pagos, con sus soportes, realizados por el



Supermercado FARD, con las entidades Kelman Santana Martínez, Asociación Campesina Madre Tierra, Hacienda Kelman.

641. **Comunicación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 27 de mayo de 2021.** Con el cual probaremos listado por titular o gestor del nombre comercial Kelman Santana Martínez y que posee tres empresas registradas a su nombre: Hacienda Kelman, Marranitos Carnes & Mas, y D’Kelman Parrillada, Carnes y Más.
642. **Comunicación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 01 de junio de 2021, contentivo de listado por titular o gestor del nombre comercial Hacienda Kelman.** Con el cual probaremos que dicha entidad fue registrada con el número 486514, de fecha 20/06/2017, por Kelman Santana Martínez, y tiene como gestora a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez.
643. **Oficio no. DNRC-2021-3363 de la Junta Central Electoral, Dirección de Registro del Estado Civil, de fecha 25 de mayo del 2021.** Con el cual probaremos que la JCE envió historial de registro civil del señor Kelman Santana Martinez, y sus anexos.
644. **Oficio no. PLA/FT-646-2021 de la Superintendencia de Seguros de fecha 9 de julio del 2021, contentivo de certificación de las personas físicas y jurídicas.** Con el cual probaremos que dicha institución envió informaciones sobre Boanerges Reyes Batista, María Virgen Solano Mejía de Reyes, Concepto Dental Dra. Solano, SRL, Agropecuaria Las Maris, SRL, y los soportes correspondientes.
645. **Oficio no. DNRC-2021-3364 de la Junta Central Electoral, Dirección de Registro del Estado Civil, de fecha 25 de mayo del 2021.** Con el cual probaremos que la JCE envió historial de registro civil de la señora Marioly Pérez Adames, y sus anexos.
646. **Oficio no. IN-CGR-2021-004721 de Contraloría General de la República Dominicana, de fecha 9 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos el registro de



órdenes de pago de: Distribuidora TAFL, SRL y MELJO COMERCIAL EIRL, (1)

memoria anexa color negro marca DELL no.5295-2021.

647. **Oficio no. 2344 de la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, de fecha 15 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos que dicha institución envió el informe sobre prestaciones laborales, salarios, viáticos, incentivos, bonificaciones u otro incentivo a cargo de los nombrados: Elivis Muñoz Peralta, Kelman Santana, Juan Torres Robiuo, José J. Rosario Pimentel, Carlos A. Lantigua Cruz, Wellinton J. Fernández Madera, José M. Duaran Ynfante, Onil A. Abreu Tabar, Roberto A. Tejada, Jehohanan L. Rodriguez, Juan Alberto Núñez de Aza, Jairo R. Hernandez, José M. Rosario Pirón, Luis A. Coronado Abreu.

648. **Oficio no. DNRC-2021-3391 de la Junta Central Electoral, Dirección de Registro del Estado Civil, de fecha 28 de mayo del 2021.** Con el cual probaremos el historial de registro civil del señor Roberto Acevedo Tejada, y sus anexos.

455

649. **Oficio no. 2258 de la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, de fecha 06 de septiembre del 2021, y los anexos que la sustentan.** Con el cual probaremos la existencia del informe sobre salarios, viáticos, incentivos, bonificaciones de empleados de la institución.

650. **Oficio no. 1836 de la Dirección Central de Policía de Turismo, Despacho del Director, de fecha 30 de julio del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con el cual probaremos el envío de certificación laboral de Israel Blanc Hernández.

651. **Comunicación no. PR-IN-2021-18891, de fecha 21 de septiembre de 2021, de la Dirección de Transparencia y Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.** Con el cual probaremos que dicha institución envió informaciones de pagos realizados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia al CUSED, anexo 1 memoria.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

652. **Oficio no. 16472 de la Oficina del Director General Policía Nacional, de fecha 26 de mayo del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con el cual probaremos la existencia de la certificación de nóminas de José Manuel Rosario Pirón.
653. **Comunicación de la Dirección de Impuestos Internos GIFDT-2568388 de fecha 6 de septiembre de 2021, de la razón social Agropecuaria Pérez Carrasco SRL.** Con el cual probaremos el envío de informe relacionados a la empresa antes señalada.
654. **Comunicación de la Administración Pública 0019625 de fecha 01 de junio de 2021.** Con el cual probaremos la existencia del reporte de empleado a nombre de Blenis Asunción Carrasco Méndez.
655. **Comunicación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de junio 2021.** Con el cual probaremos el listado de registros a favor de Erasmo Roger Pérez Núñez.
656. **Comunicación de la Junta Central Electoral Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, DNRC-2021-3442, de fecha 04 de junio del 2021.** Con el cual probaremos el historial de registro civil correspondiente a Erasmo Roger Pérez Núñez.
657. **Oficio no. 14729 de la Comandancia General, de fecha 08 de junio del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con el cual probaremos la existencia de la certificación historial militar, incluyendo salarios e incentivos percibidos por Erasmo Roger Pérez Núñez.
658. **Comunicación de la Junta Central Electoral Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, DNRC-2021-3441, de fecha 04 de junio del 2021.** Con el cual probaremos el historial de registro civil correspondiente a Blenis Asunción Carrasco Mejía.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

659. **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo no. CERT/891379/2021 de fecha 27 del mes de mayo 202, a nombre de la entidad MJ3V AGROINDUSTRIAL SRL, y los documentos certificados anexos a la misma.** Con el cual probaremos las asambleas realizadas, las nóminas, copia del estatuto, y demás documentos societarios de la empresa antes señalada.
660. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. GIFDT-2568401, de fecha 06 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos la existencia del informe del contribuyente Corina Serrano Beltre.
661. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. GIFDT-2568414, de fecha 06 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos la existencia del informe del contribuyente Tanner Antonio Flete Leguizamon Leguizamon, con cd anexo.
662. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. GIFDT-2568399, de fecha 06 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos la existencia del informe de la DGII de la razón social D LA CRUZ AUTO IMPORT S.A. y CD anexo.
663. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. GIFDT-2568381, de fecha 06 de septiembre del 2021.** Con el cual probaremos la existencia de informe de la razón social ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA SRL y CD anexo.
664. **Oficio no. 40970 del Ministerio de Defensa, de fecha 21 de septiembre del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con el cual probaremos la existencia de la certificación historial militar, incluyendo salarios e incentivos percibidos por los militares indicados en el oficio PEPCA 5074-2021 de fecha 11 de agosto del 2021, anexo a la presente.
665. **Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo no. CERT/889644/2021 de fecha 24 del mes de mayo 2021, a nombre del señor JOSE**



**MANUEL ROSARIO PIRON.** Con la cual probaremos que el imputado no figura inscrito como miembro, accionista o socio de ninguna empresa.

666. **Oficio no. 40969 del Ministerio de Defensa, de fecha 21 de septiembre del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con el cual probaremos la existencia de la certificación de historial militar, incluyendo salarios e incentivos percibidos por los militares indicados en el oficio PEPCA 5074-2021 de fecha 11 de agosto del 2021, anexo a la presente.
667. **Oficio no. 39783 del Ministerio de Defensa, de fecha 14 de septiembre del 2021, y los anexos que lo sustentan.** Con la cual probaremos la existencia de la certificación del historial militar, incluyendo salarios e incentivos percibidos por los militares indicados en el oficio PEPCA 5074-2021 de fecha 11 de agosto del 2021, anexo a la presente.
668. **Oficio No. 38841 del Ministerio de Defensa, de fecha 08 de septiembre del 2021,** Con la que probaremos: El historial militar, incluyendo salarios e incentivos percibidos por los militares indicados en el oficio PEPCA 5075-2021 de fecha 11 de agosto del 2021.
669. **Comunicación del Ministerio Administración Pública No. 0019597 de fecha 01 de junio de 2021,** contentivo de reporte de empleado a nombre de **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.** Con la que probaremos: Que la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez,** se encuentra registrada como miembro de la Policía Nacional, con el rango de cabo, desde el año 2003 hasta el año 2019, percibiendo un sueldo de RD\$5,851.2.
670. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, No. GIFDT-2568135, de fecha 25 de junio del 2021,** contenido de informe de la razón social **SSA CORPORATION CXA** y CD anexo. Con la que probaremos: El historial de bienes inmuebles, vehículos de motor, sus accionistas e información tributaria de dicha entidad comercial, relacionada al imputado **Rafael Núñez de Aza.**





671. **Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. GIFDT-2568139, de fecha 25 de junio del 2021, contenido de informe de la razón social OPTUMUS EIRL y CD anexo.** Con la que probaremos: El historial de bienes inmuebles, vehículos de motor, sus accionistas e información tributaria de dicha entidad comercial, relacionada al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
672. **Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. DJ-TSS-2021-4013 de fecha 4 de junio del 2021,** con remisión de certificación laboral relativa a ingresos y aportes correspondientes a la imputada **Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**. Con la que probaremos: El historial de sueldos percibidos por la imputada, como miembro de la Policía Nacional y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
673. **Comunicación de la Contraloría General de la República Dominicana No. IN-CGR-2021-002864, de fecha 27 de mayo del 2021,** contentivo de informe con constancias de pago de la imputada **Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**. Con la que probaremos: Los pagos realizados a la imputada desembolsados por distintos conceptos desde diferentes instituciones públicas.
674. **Comunicación No. 60843 de la Superintendencia de Valores y sus anexos de Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S.A., Inversiones & Reservas S.A., Puesto de Bolsa, Tivalsa S.A., CCI Puesto de Bolsa, S.A., e Inversiones Popular S.A.,** Con la que probaremos: La información sobre los productos contenidos en el mercado de valores por parte de lo imputados.
675. **Comunicación No. 2790 del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC.** Con la que probaremos: el historial laboral dentro de dicha institución por los imputados **Epifanio Peña Lebrón** y **Kelman Santana Martínez**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

676. **Comunicación de la Junta Central Electoral Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, No. DNRC-2021-3916, de fecha 09 de junio del 2021**, contentivo de historial de registro civil correspondiente al investigado **Félix Manuel Duran Calderón**. Con lo que probaremos: el vínculo familiar de este con la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**.
677. **Comunicación de la Junta Central Electoral Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, No. DNRC-2021-3917, de fecha 09 de junio del 2021**, contentivo de historial de registro civil correspondiente a la investigada **María Francisca Ortega Polanco**. Con lo que probaremos: el vínculo familiar de esta con la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**.
678. **Comunicación de la Dirección de Impuestos Internos No. GIFDT-2568136 de fecha 25 de junio de 2021, de la razón social SOS CARRETERA C POR A, conjuntamente con Cd anexo**. Con la que probaremos: El historial de bienes inmuebles, vehículos de motor, sus accionistas e información tributaria de dicha entidad comercial, relacionada al imputado **Rafael Núñez de Aza**.
679. **Comunicación No. PLA/FT-643-2021 de la Superintendencia de Seguros de fecha 14 de julio del 2021, contentivo de las actividades en el sector seguros de: Félix Manuel Durán Calderón, María Francisca Ortega Polanco, Durort Comercial SRL**. Con la que probaremos: el historial en el sector de seguros de estos imputados e investigados.
680. **Oficio No. 39670 del Ministerio de Defensa, de fecha 14 de septiembre del 2021**, Con la que probaremos: las certificaciones laborales y de salarios de Leocadio García Rosario y Altagracia Rodríguez Díaz.
681. **Oficio DJ-TSS-2021-8231 de fecha 26-10-2021 emitido por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)**. Con lo que probamos las certificaciones laborales relativas a los ingresos y aportes correspondientes a los ciudadanos listados a continuación: Josías



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

De León Monero, Erika Carolina Pérez Pimentel, Lourdes Altagracia Ramos Domínguez, Evelin Dominga Castillo García, Luis Félix Abad Flores, Nolberto Jiménez De Los Santos, Bryan Feliz Ramírez, Iluminada González Almanzar, Edward Oviedo Pérez, Henry José Oviedo Pérez, Pedro Maria Aquino Minier, José Manuel Gómez, Evelina Maria Gómez Faña, Genri Gil Rodríguez, Félix José Corniel Faña, Robinson Gil Rodríguez, Jorge Luis Corniel Camilo, Ambriorix Bolívar Duarte Guzmán, Jorge Luis Aquino Hernández, Jhonatan Elias Risk Martínez, Winifer Carolina González Moya, Altagracia Aquino Hernández, Griceli Jiménez Padilla, Keila Acosta Hernández, Yeison Adriano Feliz Vásquez, Carlos David Cabrera Polanco, Carmen Luisa Soto Soto, Kelvin Miridio Nin Feliz, Harold Yadiel Méndez Heredia, Bartola Feliz Nin, Amalphi Del Carmen Gil Tapia, Candy Maria Fabián Cepeda, Amado Valentín Bautista Kelly, Ynggris Maria Tavares Gómez, Juan González Castro, Yomerys González Nolasco, Darío Antonio Brito Weber, Marianela Weber Salcedo, Claribel Castillo Crucey, Solanny Altagracia Gutiérrez Núñez, Ricardo Emilio Rosario Valenzuela, Altagracia Peña Rondón, Miguel José Martínez Amparo, Adderly Núñez Severino, José Wildaurys Morales, Mardelyn De Jesús Hernández, Teófilo Castillo Nolasco, Rubén Darío García Peña, Octavio Disla Del Orbe, Ramirez Severino Paula, Braulio Rojas, Rachel Denis Fernández, Modesta Méndez Almonte, LuzHactanny Delgado Abreu, Dolores Alcántara De la Rosa, Dayhana Yndira Roa Chalas, Marilanda Perez Mateo, Juan Manuel Mejía Santos, Freddy David Galletan, Rodolfo Cabrera Rivera, Cesar Antonio Quezada Inoa, Rosa Antonia Rodríguez Inoa, Rosa Antonia Rodríguez Joran, José Peralta Peralta, Yoel David Regalado Peña, Franco David David Galletana, Richard Ricci Castro, Deyanira Francisco Rodríguez, Teresa Gipsy Jiménez Santana, Ramón Antonio Ramirez Brazoban, Cristina Maria Díaz entre otros ciudadanos.

**682. Oficio No.3761 de fecha 29/10/2021 emitido por el Consejo Estatal del Azucar (CEA) en relación a “respuesta a solicitud de investigación/Basilisa Encarnación Vicioso”. Conteniendo como anexos los siguientes documentos: Comunicación de Dirección Inmobiliaria, Gerencia Legal de Asuntos Inmobiliarios y Gerencia de Créditos y Cobros.** Con lo que probaremos las propiedades registradas en el CEA a nombre de Epifanio Peña Lebrón.



683. **Oficio DJ-TSS-2021-8139 de fecha 22/10/2021 emitido por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).** Con lo que probaremos que las certificaciones laboral relativa a los ingresos y aportes de correspondiente a los ciudadanos listados a continuación: Andy Rafael Rodríguez Acevedo, Yeison García Taveras, Héctor Luis De Los Santos, Manuel Sánchez Ramírez, Yulise Ramírez Encarnación, Esmeldy Javier Bello Núñez, Altagracia Rodríguez Díaz, Jeffry Mordan Rosario, Marileyne Meran Montilla, Leocadio García Rosario, Jorge Luis De Los Santos, Dayan Raúl Sánchez Arias, Jongel Matos, Williams Castillo Domínguez, Kenedi Jesús De La Cruz Heredi, Audry Abreu Burgos, Franquely De Jesús Cruz Bautista, Anti Ramón Díaz Minaya, Alejandro Feliz Mateo, Raynel Benito Castro Benjamín, Francisco Mateo Aquino, Wilmaryris Reyliana Bueno Hache, Junior Andrés Montolio Aguasvivas, Ceita Francelis Aquino Reyes, Luis David Durán Peralta y Erick Geoffrey García Reyes.

684. **Oficio No.005708 de fecha 05/11/2021 emitido por la Tesorería Nacional. Con lo que probamos** los detalles de los pagos realizados a través de Tesorería Nacional, a favor de Raúl Alejandro Girón Jiménez y Neurisys Ramos De Girón, durante el periodo desde el 20/12/2004 hasta el 22/03/2021.

462

685. **Acta de Interrogatorio de fecha 02/11/2021 de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a realizada a Nuris Amparo Tejada Ali en calidad de Investigada.** Con lo que probaremos las particularidades de los aportes realizados por **Adam Cáceres Silvestre** a la Iglesia Bautista Vida Eterna, y los posteriores depósitos a **Julio Camilo De los Santos**.

686. **Acta de Interrogatorio de fecha 30/08/2021 de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a realizada a Epifanio Peña Lebrón en calidad de investigado.** Con lo que probaremos los vínculos de **Erasmus Roger Pérez Núñez** con el coimputado **Adán Benoni Cáceres Silvestre**, y la forma en que se da la creación de la empresa **M3VJ Agroindustrial**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

687. **Acta de Interrogatorio de fecha 01/11/2021 de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a realizada a Cipriano Agustín en calidad de investigado.** Con lo que probaremos las particularidades de los aportes realizados por **Adam Cáceres Silvestre** a la Iglesia Bautista Vida Eterna, y los posteriores depósitos a **Julio Camilo De los Santos**.
688. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0326-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Juan Carlos Torres Robiou**.
689. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00205-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.
690. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0325-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Boanerges Reyes Batista**.
691. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0322-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Franklin Mata Flores**.
692. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0324-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz.**

**693. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00327-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.**

**694. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00319-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Miguel Ventura Pichardo.**

**695. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0321-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez.**

464

**696. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0321-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez.**

**697. Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00308-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito**





**Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **Kelman Santana Martínez.**

698. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00320-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **José Manuel Rosario Pirón.**
699. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0329-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto de la imputada **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.**
700. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0323-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto del imputado **César Félix Ramos Ovalle.**
701. **Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 0328-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del arresto de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco.**
702. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00073-OCTUBRE-2021, SEC. 0002-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Apartamento incluyendo sus



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

parqueos y lockers, ubicado en la avenida Enriquillo no. 35, en el residencial *Torre Regatta Residences*, Unidad Funcional 701, sector El Renacimiento, coordenadas centro 18.444666, -69.964938; Villa vacacional ubicada en la Calle Principal, sin número, parcela no. 313145071296, sector Arroyo Naranjo, Municipio de Jarabacoa, Provincia la Vega, identificado con el título 3000203633, coordenadas centro 19.127924, -70.578154; Villa vacacional ubicada en la calle Principal, sin número, parcela no. 313135987408, sector Arroyo Naranjo, Municipio de Jarabacoa, Provincia la Vega, identificado con el título 0300016756, coordenadas centro 19.129075, -70.578815; Calle residencial las Hortensias, Edificio B, Apartamento 201, Km. 12 de la Carretera Sánchez, Santo Domingo, Distrito Nacional, coordenadas centro 18.429806, -69.982809, donde reside el señor Felipe Del Jesús Fernández Ysa; Calle El retiro, no. 5B, Torre Juan Antonio XVI, Apartamento 502, Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, coordenadas 18.47770460033954, -69.93813791978944, donde reside el señor Quilvio Bienvenido Rodríguez González, así como las incautaciones de las direcciones: Apartamento ubicado en la avenida Enriquillo no. 35, en el residencial *Torre Regatta Residences*, Unidad Funcional 701, sector El Renacimiento, Santo Domingo, Distrito Nacional. Correspondiente al certificado de título 0100308094, parcela 309389160554: 701: Villa vacacional ubicada en la Calle Principal, sin número, parcela no. 313145071296, sector Arroyo Naranjo, Municipio de Jarabacoa, Provincia la Vega, identificado con el título 3000203633, parcela 313145071296, coordenadas centro 19.127924, -70.578154; Villa vacacional ubicada en la calle Principal, sin número, parcela no. 313135987408, sector Arroyo Naranjo, Municipio de Jarabacoa, Provincia la Vega, identificado con el título 0300016756, coordenadas centro 19.129075, -70.578815, vinculadas al imputado **Juan Carlos Torres Robiou (a) D1. FARD.**

**703. Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00072-OCTUBRE-2021, SEC. 003-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Propiedad ubicada en la Parcela 106-



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

B-21, G2, DC No. 8, inmuebles ubicados en la carretera Don Pedro, Residencial Doña Elena, apartamentos Unificados D-3 y D-4, tercera y cuarta planta, módulo II, Santiago de los Caballeros. Coordenadas 19.45855, -70.66540. Propiedad ubicada en la carretera Mella, parte atrás, No. 02, La Chiva, Licey al Medio. Un terreno cercado que contiene una casa y una finca de cerdo. Coordenadas 19.421440, -70.593949; Inmueble No. 146400306594, ubicado en la calle Cesar Nicolás Penson, No. 63, apartamento A-4, Gascue, Torre Elsa, Distrito Nacional. Coordenadas 18.47177, -69.90229; Inmueble No. 146400306551, ubicado en la calle Cesar Nicolás Penson No. 63, apartamento No. A-3, Gascue, Torre Elsa, Distrito Nacional. Coordenadas 18.47177, -69.90229; Inmueble No. 146400306691, ubicado en la calle Cesar Nicolás Penson No. 63, apartamento. D-5 Gascue, Torre Elsa, Distrito Nacional. Coordenadas 18.47177, -69.90229; Avenida México No. 21, Condominio Residencial Bélgica XV, unidad funcional 102, Bloque 01, Gascue, Distrito Nacional. Coordenadas 18.47510, -69.90128; Inmueble No. 146400472508, ubicado en la calle Proyecto, sin número, Residencial Anacaona II, apartamento B-3, Santiago de los Caballeros. Coordenadas No. 19.48369, -70.69848; Inmueble No. 146400217621, ubicado en la calle marginal Núñez de Cáceres, esquina Francisco Prats Ramírez 302, apartamento C10, Los Millones, condominio Hariannet IX, Distrito Nacional. Coordenadas 18.45721, -69.95626; Inmueble ubicado en la calle Luperón B, No. 04, Cabirma del Este, Santo Domingo Este, Santo Domingo. Vivienda de dos niveles. Coordenadas 18.522012, -69.838328, así como las incautaciones de las direcciones; El terreno ubicado en la Av. Charles de Gaulle, entre la calle Santo Domingo Luperón E y calle Pedro Henrique Ureña, coordenadas centro 18.523612162915036, -69.83781377950382. correspondiente a once inmuebles consecutivos (refundidos en terreno), bajo los certificados de títulos nos. 36401372317, 176400575180, 186400478017, 86400288254, 3000115521, 2400019199, 64-5458, 2001-8664, 401418539184, 64-5458 y 64-5458; inmueble consistente en un área de recreación y helipuerto, ubicado en la carretera Don Pedro, sin número, colindante en la parte trasera del con el residencial Doña Elena, consistente en la parcela 106-B-21-G-2, título de propiedad no. 112715, coordenadas: 19.457971278034854, -70.66518510550344, vinculadas al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.



704. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allan. 0068-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Apartamento ubicado en la calle Luis F. Thomen, no. 105, *Condominio Torre Melcon IV*, Unidad Funcional 2A, sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, coordenadas centro 18.460879, -69.942664; Calle Marginal Este, Edificio Rey III, Apartamento 4B, sector Alma Rosa II, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, coordenadas 18.486398141653254, -69.8494880237881, vinculadas al imputado **Boanerges Reyes Batista**.

705. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00065-OCTUBRE-2021, SEC. 0005-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Apartamento, incluyendo sus lockers y parqueos asignados o arrendados, ubicado en la avenida México, no. 17, residencial Bélgica, Apartamento 101, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional; Villa ubicada en el Vacacional Villa Isabela, calle principal, sin número visible, próximo al colmado Las Gemelas, sector La Isabela, Km 30 de la Autopista Duarte, correspondiente a las parcelas 28-A-3-SUB-33 y 28-A-3-SUB-34 DC.08, coordenadas centro 18.599374, -70.114838, así como la incautación de la dirección; villa ubicada en el Vacacional Villa Isabela, calle principal, sin número visible, próximo al colmado Las Gemelas, sector La Isabela, Km 30 de la Autopista Duarte, correspondiente a las parcelas 28-A-3-SUB-33 y 28-A-3-SUB-34 DC.08, coordenadas centro 18.599374, -70.114838; vinculadas al imputado **Franklin Antonio Mata Flores**.

706. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00063-OCTUBRE-2021, SEC-0006-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Residencia de dos niveles, ubicado en la calle Carmelitas, casa no. 09, sector Prado Oriental, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Coordenadas 18.489117, -69.788945; y apartamento ubicado en la Av. Carlos Pérez Ricart, residencial Arroyo Hondo, Apartamento A-103, Santo Domingo, Distrito Nacional, coordenadas 18.502028, -69.945667, así como la incautación de La casa de campo vacacional, consístete en un terreno de 25 tareas, dentro en la Parcela no. 200 del Distrito Catastral no. 30, ubicadas en el sector del Milindrin, Municipio de Guerra, Provincia Santo Domingo. Coordenadas 18.528154859568776, -69.71603378409071, vinculadas al imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz**.

707. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00064-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; La residencia familiar ubicada en la calle El Salvador, no. 21, residencial Don Oscar, Santo Domingo Este. Coordenadas 18.532505, -69.850006; El apartamento ubicado en la calle Camino 1ro, no. 15, Condominio Residencial Eduardo II, apartamento 401, sector Arismar, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Santo Domingo Este. Coordenadas centro 18.466404, -69.815542, vinculadas al imputado **Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara**.

708. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00062-NOVIEMBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en la dirección, calle Golondrinas, Condominio JQ II, Apartamento A-9, sector Miramar, Santo Domingo, Distrito Nacional, vinculada al imputado **Miguel Ventura Pichardo**.



709. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00066-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; El apartamento, incluyendo sus lockers y parqueos asignados o rentados, ubicado en la avenida Sarasota, Torre Gabriel, apartamento 901, Santo Domingo, Distrito Nacional. Coordenadas 18.456389, -69.938194; El apartamento incluyendo sus lockers y parqueos asignados o rentados, ubicado en la avenida Marginal Núñez de Cáceres, No. 308, Residencial Lía Cristina, apartamento 4C, Santo Domingo, Distrito Nacional. Coordenadas 18.457768, -69.956618; El apartamento incluyendo sus lockers y parqueos asignados o rentados, ubicado en la avenida Marginal Núñez de Cáceres, No. 308, Residencial Lía Cristina, apartamento 8A, Santo Domingo, Distrito Nacional Coordenadas 18.457768, -69.956618; El local comercial con sus lockers y parqueos, ubicado en la Av. Doctor Delgado, no. 39, edificio Plaza Jesús, Suite 304, esquina Av. Bolívar, sector Gazcue, Distrito Nacional, donde tiene su domicilio la empresa MJ3V Agroindustrial SRL. Coordenadas 18.47074034941812, -69.89748443162956, vinculada al imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez.**

470

710. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00071-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; El apartamento incluyendo sus lockers y parqueos asignados o rentados, ubicado en la calle Cesar Nicolás Penson No. 63, Torre Elsa, apartamento B-4, sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, amparado en el certificado de títulos no. 0100265991, Coordenadas 18.47177, -69.90229; Residencia ubicada en la Calle Respaldo La Trinitaria, manzana 10, no. 4710, apartamento 4C, Vista Hermosa, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, vinculada al imputado **Kelman Santana Martínez.**





711. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00070-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del allanamiento realizado en la dirección; En el apartamento ubicado Km 11 ½ de la Carretera Sánchez, Residencial Pradera Verde, Edificio L, apartamento 102, Los Rosales, Santo Domingo, Distrito Nacional, vinculada al imputado **José Manuel Rosario Pirón.**
712. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00069-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; Av. Hípica, manzana G, edificio 28, apartamento 102, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; En la calle Jesús de Galindes, esquina Club de Leones, Ensanche Ozama, no. 41, segundo nivel, al lado de Inversiones PK EIRL, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde tienen su domicilio las empresas Meljo Comercial EIRL y OTUMUS EIRL, vinculada al imputado **Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.**
713. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00067-OCTUBRE-2021, SEC. 0001-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad de los allanamientos realizados en las direcciones; El Apartamento 10-S, incluyendo sus lockers y parqueos, en el condominio Torre San Rafael, ubicado en la calle Cesar Nicolás Penson, no. 80, sector Gascue, Distrito Nacional. Coordenada centro: 18.469435, -69.909980; Apartamento 4-A, incluyendo sus lockers y parqueos, en el condominio BOHIO BREEZE, ubicado en la Av. Privada esquina calle Ramón del Orbe, no. 66, sector Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional. Coordenada centro: 18.443492, -69.959339; El inmueble consistente en la parcela 199-B-1-A-1 (Deslindado Ahora P. N. 400472298857), ubicado en la avenida España, esquina Olegario Vargas, número 11,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo. Donde funciona una estación de combustible y varios locales comerciales. Coordenada centro: 18.475170, -69.878137; Inmueble consistente en la parcela 121-A-1-B (PORCION Q), ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Las Américas, sin número, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Donde funciona una estación de combustibles y oficinas o depósitos. Coordenada centro: 18.485038, -69.872403; Inmueble consistente en la parcela 20-1 DC 16, ubicado en el la avenida Charles de Gaulle, sin número, sector Cancino Adentro, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Donde funciona una estación de combustible y varias oficinas o depósitos. Coordenada centro: 18.531036, -69.844099; El apartamento 802, incluyendo sus lockers y parqueos, del condominio Torre City Tower Max, ubicado en la calle Max Henríquez Ureña no. 65, sector Piantini, Santo Domingo Distrito Nacional. Coordenadas 18.472710, -69.937122; El apartamento 201, incluyendo sus lockers y parqueos, del condominio CRIS-CAR VII, ubicado en la Av. Privada, no. 102, Los Cacicazgo, Santo Domingo Distrito Nacional. Coordenada centro: 18.444407, -69.960142; El apartamento 9-A, incluyendo sus lockers y parqueos, en el condominio BOHIO BREEZE, ubicado en la Av. Privada esquina calle Ramon del Orbe, no. 66, sector Mirador Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional. Coordenada centro: 18.443430, -69.959451; Los apartamentos 11-A y 11-B, los lockets 13-L y 12L, así como los parqueos 114, 115, 116, 203 y 204, dentro del condominio FARALLON 820, ubicado en la avenida Bolívar, no. 822, sector Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional. 18.465608, -69.916769; El inmueble ubicado en la carretera de Navarrete - Puerto Plata, sin número, sector San Felipe, correspondiente a la parcela 311981657761. Donde funciona una estación de combustible, así como oficinas. Coordenadas centro: 19.811714, -70.731174, así como la incautación de las direcciones; parcela 400472298857, bajo el título 0100166278, a nombre de la Estación de Servicios La Marina S.A., con una superficie de 5,642.88 metros cuadrados, ubicado en la avenida España, esquina Olegario Vargas, número 11, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo; donde funciona una estación de combustible y varios locales comerciales. Coordenada centro: 18.475170, -69.878137, incluyendo sus accesorios, anexidades, vinculadas al imputado **César Félix Ramos Ovalle.**



714. **Autorización Judicial de allanamiento No. Allanamiento 00074-OCTUBRE-2021 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.** Con la que probaremos: La legalidad del allanamiento realizado en la dirección; En el apartamento con sus lockets y parqueos, ubicado en la calle Octavio Mejía Ricart, no. 294, Residencial Merlot VI, apartamento B-4, Alma Rosa, Santo Domingo Este, vinculada a la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**.
715. **Certificación No.3725 de fecha 28 de octubre del 2021, emitida por el DR. Luis Rafael Regalado Castellanos, Director General Legal del Consejo Estatal del Azúcar, Para Probar:** que el imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez** haciendo uso de su influencia militar adquirió bienes del Estado dominicano, que se describen a continuación: **1. Extensión superficial de 160.19 tareas nacionales**, ubicado en la parcela 65, del distrito catastral **no.5**, provincia Monte Plata, adquirido mediante contrato no.201400059, por valor de **RD\$924,164.64**, **2. Extensión superficial de 647.95 tareas nacionales**, ubicado en la parcela 65, del distrito catastral **no.5**, provincia Monte Plata, adquirido mediante contrato no.201401112, por valor de **RD\$3,847,468.70**, **3. Extensión superficial de 168.73 tareas nacionales**, ubicado en la parcela 32, del distrito catastral **no.8**, provincia Monte Plata, adquirido mediante contrato no.201401108, por valor de **RD\$940,608.89**, **4. Extensión superficial de 148.16 tareas nacionales**, ubicado en la parcela 32, del distrito catastral **no.8**, provincia Monte Plata, adquirido mediante contrato no.201401113, por valor de **RD\$991,002.88**, de igual forma con la referida documentación vamos a probar que la esposa del imputado **Erasmus Roger Pérez Núñez**, la ciudadana **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, adquirió una extensión superficial de 187.59, Tareas nacionales, ubicado en la parcela No.29, Distrito Catastral No.3, mediante contrato No.201600307, de lo cual han pagado **RD\$646,264.72.**, **con la documentación aportada demostraremos que los bienes registrado a nombre de Erasmus Roger Pérez Núñez**, fueron adquirido en el 2014, y el que registra a nombre de **Blenis Asunción Carrasco Méndez**, fue en 2016.



716. **Oficio no.34589 de fecha 29 de octubre del 2021, con sus anexos a la repuesta requerida, firmado por Eduardo Alberto Then, Mayor General, Director General de la Policía Nacional, Para Probar:** la individualización y salario devengado por miembros de las policías que del salario devengado se lo entregaban a la estructura militar-criminal que en el plano factico el Ministerio Publico imputa.
717. **Comunicación no. PR-IN-2021-23389, de fecha 15 de noviembre del 2021.** Con el mismo programaremos los pagos realizados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia a nombre de Boanerges Reyes Batista y Sterling Antonio Peralta Santos.
718. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de José Manuel Rosario Pirón. Con lo que probaremos** que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 9:45 p.m., en virtud de la orden judicial de arresto no. 00320-OCTUBRE-2021.
719. **Acta de registro de Personas de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de José Manuel Rosario Pirón. Con lo que probaremos** que el imputado **José Manuel Rosario Pirón** fue registrado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 9:42 p.m., en virtud de la ejecución de la orden judicial de arresto no. no. 00320-OCTUBRE-2021.
720. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou. Con lo que probaremos** que el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:15 p.m., en virtud de la orden judicial no. 00326-OCTUBRE-2021.
721. **Acta de registro de Personas de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou. Con lo que probaremos** que el imputado **Juan Carlos Torres Robiou** fue registrado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:16 p.m., en virtud de la ejecución de la orden judicial de arresto no. no. 00326-OCTUBRE-2021. En dicho registro le fue ocupado al mismo una cartera marca Ferragamo de color negro



conteniendo en su interior la suma de 60 dólares y seis mil seiscientos pesos dominicanos y varios documentos personales.

722. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Franklin Antonio Mata Flores. Con lo que probaremos** que el imputado **Franklin Antonio Mata Flores** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:20 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0322-OCTUBRE-2021.
723. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Julio Camilo De los Santos Viola. Con lo que probaremos** que el imputado **Julio Camilo De los Santos Viola** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 22:55 p.m., en virtud de la orden judicial no. 00205-OCTUBRE-2021.
724. **Acta de registro de personas de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Julio Camilo De los Santos Viola. Con lo que probaremos** que el imputado **Julio Camilo De los Santos Viola** fue registrado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 23:00 p.m., en virtud de la ejecución de la orden judicial de arresto no. 00205-OCTUBRE-2021. En dicho registro le fue ocupado al mismo varios documentos personales, varios documentos relativos a propiedades que son detallados en el acta, formularios de cargos de armas de fuego, entre otras cosas.
725. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Boanerges Reyes Batista. Con lo que probaremos** que el imputado **Boanerges Reyes Batista** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:35 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0325-OCTUBRE-2021.
726. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Jehohanna Lucia Rodríguez Jiménez. Con lo que probaremos** que la imputada **Jehohanna Lucia Rodríguez Jiménez** fue arrestada en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:14 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0319-OCTUBRE-2021.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

727. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Carlos Augusto Lantigua Cruz. Con lo que probaremos** que el imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:12 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0324-OCTUBRE-2021.
728. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 18 de noviembre del año 2021, a nombre de Cesar Félix Ramos Ovalle. Con lo que probaremos** que el imputado **Cesar Félix Ramos Ovalle** fue arrestado en fecha 18 de noviembre del 2021, siendo las 01:30 a.m., en virtud de la orden judicial no. 00323-OCTUBRE-2021.
729. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Miguel Alfredo Ventura Pichardo. Con lo que probaremos** que el imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:24 p.m., en virtud de la orden judicial no. 00319-OCTUBRE-2021.
730. **Acta de registro de personas de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Miguel Alfredo Ventura Pichardo. Con lo que probaremos** que el imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo** fue registrado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:30 p.m., en virtud de la ejecución de la orden judicial de arresto no. 00319- OCTUBRE-2021.
731. **Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Erasmo Roger Pérez Núñez. Con lo que probaremos** que el imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** fue arrestado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:45 p.m., en virtud de la orden judicial no. 0321-OCTUBRE-2021.
732. **Acta de registro de personas de fecha 17 de noviembre del año 2021, a nombre de Erasmo Roger Pérez Núñez. Con lo que probaremos** que el imputado **Erasmo Roger Pérez Núñez** fue registrado en fecha 17 de noviembre del 2021, siendo las 10:36 p.m., en virtud de la ejecución de la orden judicial de arresto no. 00321-OCTUBRE-2021.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**733. Acta de ejecución de arresto de fecha 18 de noviembre del 2021, a las 1:17 p.m., ejecutada a Esmeralda Ortega Polanco, en virtud de la orden judicial 00328-OCTUBRE-2021. Con la que probaremos las circunstancias del arresto de la imputada Esmeralda Ortega Polanco.**

**734. Acta de registro de personas de fecha 18 de noviembre del 2021, practicado a Esmeralda Ortega Polanco siendo las 1:20 p.m. Con la que probaremos el registro realizado a la imputada Esmeralda Ortega Polanco en ocasión de la ejecución de la orden judicial 00328-OCTUBRE-2021.**

**735. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado José Manuel Rosario Pirón, en el apartamento 102, edificio L, Residencial Pradera Verde, Los Rosales, Km. 11 ½ de la Carretera Sánchez, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00070-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos que en la residencia del imputado José Manuel Rosario Pirón fue ocupado, 1) En la parte superior del walking closet de la habitación principal ubicada en la parte derecha desde la entrada principal se encontró dentro de una funda plástica de la Empresa Printeria: Dos (02) Copia de Plano General, designación catastral posicional del inmueble ubicado en la autopista Sánchez Samaná después del cruce a las Terrenas a 14Km aproximadamente de este se encuentra el inmueble de referencia, emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastral Departamento Central, Cuatro (04) Copia Plano General, designación catastral posicional, designación catastral de origen: P.NO.414294733280 D.C. No.4 Provincia Samaná, Municipio Santa Bárbara de Samaná, lugar Los Robalos del inmueble ubicado en la autopista Sánchez Samaná después del cruce a las Terrenas a 14Km aproximadamente de este se encuentra el inmueble de referencia, emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales Departamento Noreste; dentro de una gaveta del gavetero principal se encontró: Celular, marca Samsung, color negro con gris, modelo SM-G532M, IMEI No. 357163/08/041909/1 de con su batería y una SIM Card sin marca visible, marcado con el No. 8901020101, Tarjeta BanReservas de Credito Marca Visa Platininum, Color entre gris grafito No. 4513-2000-0361-0118, Tarjeta**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

BanReservas de Crédito Marca Visa Gold, Color Dorado, No. 4899-5100-2545-2149, una (01) Tarjeta BanReservas de Debito Mastercard, color dorada No. 5297-3310-0132-6909, una (01) Tarjeta BanReservas de Debito MasterCard, color azul No. 5360-6910-0020-0302, una (01) Tarjeta de Códigos BanReservas marcada con el número 8015953220149156, una (01) Tarjeta del Banco Popular de Crédito Visa, Color Dorado, No.4966-5225-0924-6580; en la habitación secundaria de niños se encontró un (01) Celular, marca Samsung, color Rose Gold, modelo SM-J260M, IMEI No. 358379/10/053404/5 de 16Gb con su batería y una SIM Card marca Claro marcado con el No. 8901021081; encima de la repisa ubicada en la sala se encontró un (01) Celular, marca Samsung, color Azul Tornasol, modelo A217M, IMEI No. 355400/11/364593/4 con su batería y una SIM Card marcado con el No. 90101021, y una Memoria GigaStone 64gb color rojo y dorado con un cover Transparente con una mariposa azul y escarchas y un (01) Celular, marca Samsung, color blanco, modelo SMA11514, IMEI No. 354076/11/991943/1 con una SIM Card marca Claro marcado con el No. 8901020082 con cover rosado; encima de un librero ubicado en el pasillo que dirige a las habitaciones se encontró una (01) Tablet Marca Samsung Modelo GTP5113TS S/NR22CA02DEFT, color gris con negro, con su cover color rosado en piel sintética; en el parqueo designado al apartamento 102 del edificio L se ocupó un (01) Vehículo, Marca Toyota, modelo Runner, Color Negro, Año 2018, chasis No. JTEBU4JR205532057, Propiedad del Sr. Jose Manuel Rosario Pirón.

**736. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia de la imputada Jehohanna Lucia Rodríguez Jiménez, en la avenida Hípica, manzana G, edificio 28, apartamento 102, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00069-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia de la imputada **Jehohanna Lucia Rodríguez Jiménez** fue ocupado entrando al pasillo que conduce a las habitaciones, en el lado izquierdo **está la habitación principal**, en lo cual ubicamos en la primera gaveta izquierda del gavetero, el contrato de alquiler entre los señores Ricardo Emilio Marcano Jones (Administrador) y Josefina Jiménez de la Cruz



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

(inquilina) donde figura como fiadora solidaria la señora Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, donde se alquila el apartamento 102, manzana G, edificio 28, San Isidro Labrador, Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo de fecha 1 de diciembre del 2020, dos hojas grapada, la primera con el logo de Banreservas encabezada por el serial MLCL\*\*\*\*\* 008153 oficina 0054 donde se lee un escrito con lapicero azul , No. Cuenta \*9603660607 \$22,750, copia de depósito de cuenta de ahorro del banco de Banreservas, identificado con el número 479490622 con el concepto pago de alquiler. Posteriormente, nos trasladamos a **la habitación de la señora Jehohanan Lucía Rodríguez** ubicada en la segunda puerta del lado derecho del pasillo, donde se ocuparon los siguientes elementos: En la entrada de la habitación del lado derecho se ubica **un estante de color blanco en la segunda división** se ocupó un estuche color rosado con logo de mariposa el cual contiene: copia de un cheque del banco popular no. 3610 de fecha 02/09/2021, pago a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, por valor de RD \$ 50,000 (cincuenta mil pesos), volante de depósito de ahorro del banco popular de fecha 17/08/2016, a la cuenta: 784814428 al señor Winston Ureña Gómez por valor de \$ 18,000, (dieciocho mil pesos) con desc: Johana Rodríguez, volante de depósito de ahorro del banco popular de fecha 8/09/2016, a la cuenta: 784814428 al señor Winston Ureña Gómez por valor de \$35,000, (treinta cinco mil pesos) con desc: Johana Rodríguez, volante de depósito de ahorro del banco popular de fecha 02/07/2015, a la cuenta: 731585949 al señor José R, Madera Madera por valor de \$ 200,000.00, (doscientos mil pesos) con desc: primer depósito de préstamos, volante de depósito de ahorro del banco popular de fecha 06/09/2021, a la cuenta: 717995849 a la señora Alexandra Gil por valor de \$ 62,000, (sesenta dos mil pesos) con desc: para pgo, 3(tres) copias recibo de pago de caribe express (caribex San Vicente) identificado con los no. Envío 9012-058659995,0329-01928316 0, 0329-01916283 0, donde consta como beneficiario Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, una página con el encabezado Cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los miembros de la policía nacional solicitud no. 161035 de fecha 18/03/2021 con escritos tanto en lapicero azul y lápiz carbón, una página con membrete y logo Grupo Peryera ez auto sales, consistente en recibo de pago por la suma de RD\$ 100,000.00 (cien mil pesos) recibido por Jehohanan Rodríguez de fecha 7 de julio del 2021, un



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

pedazo de papel con escrito en lapicero azul y lápiz carbón donde se lee, pagos pendientes abril, también se ubicó en dicha división del estante, cinco (5) recibo de la compra venta fácil oro identificado con los nos. 133515 de fecha 15/07/2021 pagado RD\$ 58,000 (cincuenta ocho mil pesos) cliente Jehohanan Lucia Jiménez, no. 133636 de fecha 28/07/2021 pagado RD\$ 70, 000 (Setenta mil pesos) cliente Jehohanan Lucia Jiménez, no. 133338 de fecha 24/06/2021 pagado RD\$ 100,000 (cien mil pesos) cliente Jehohanan Lucia Jiménez, no. 133798 de fecha 17/08/2021 pagado RD\$ 100,000 (cien mil pesos) cliente Jehohanan Lucia Jiménez y no. 092051 de fecha 15/07/2021 pagado RD\$ 208,000.00 ( doscientos ocho mil pesos) cliente Jehohanan Lucia Jiménez, **en la tercera división del estante** se ocupó un celular negro model Rio, GSM 850/900/1800/1900, IME 1: 358926101163933, IME 2: 358926101163941, **dentro del closet de dicha habitación** se encontró: Hoja de Seguro de vehículo de motor de seguro Pepín, póliza: 051-2824258 correspondiente al vehículo Jeep marca Toyota 4 Runner chasis JTEZU5JR6A5008111, año 2011 asegurado a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, carnet de Seguro de vehículo de motor de seguro Pepín, póliza: 051-2824258 correspondiente al vehículo Jeep marca Toyota 4 Runner chasis JTEZU5JR6A5008111, año 2011 asegurado a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, marbete de vehículo con el número de barra 1181836, pedazo de papel escrito a máquina de escribir del Form no. 25 P.N de fecha 8 de febrero del 2005, relacionado 1 (uno) revolver S&W cal 38 no. BBU1158 y 6 (seis) capsulas calibre 38, una libreta con espiral color dorado en su interior manuscrito en lapicero y lápiz carbón contiendo 7 (siete) hojas sueltas, una agenda color rosado y dorado en espiral con letrero with god all thins are possible, en su interior con manuscrito en lapicero y lápiz carbón, tres (3) facturas en original de Elizabeth Exclusividades identificados con los nos. 0075,0061, 0065, 7 (siete) facturas Elizabeth Exclusividades identificados con los nos.0138, 0422, 1267, 0423, 0140, 0071 y 0065, una hoja contiendo una copia del carnet de POLITUR expedido a Vladimir Francisco Rodríguez Jiménez, copia del permiso para menores de edad no, certificado 13359-1907 de Ministerio de interior y policía, una hoja conteniendo una copia de la cedula de identidad y electoral no. 058-009369-1 de Rafael Núñez de Aza, una fotografía donde aparece Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Rafael Núñez de Aza y



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

una menor de edad, un folder con manuscrito en lapicero azul que dice documentos aptos el cual contiene: dos copias de cheque con membrete Republica Dominicana, Secretaria de Estado de Finanzas, Santo Domingo, Cuenta Tesorería Nacional identificados con los números 02701751 y 02652701, una hoja contiendo una copia de cedula de identidad y electoral No. 058-0005635-9, acto de notario de fecha 8/05/1997 firmado por los señores Lucia de la Cruz y Fernando Antonio Cruz y el notario público Eusebio José Padilla Flores, una hoja contiendo una copia de la cedula de identidad y electoral no. 223-0005934-6, dos hojas grapadas con el título simulador de préstamos hipotecarios, copia de 5 hojas grapadas con el título de contrato de opción de compra entre Newlands Financial Group Inc representada por el Ing. José Antonio López Vanderhorst y el Ing. Nolbert Luis Pérez Jiménez (vendedor) y Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez (compradora), de la parcela no. 107-A-5 Refund del Distrito Catastral no. 6 del Distrito Nacional, sección y lugar Mendoza un Edificio de apartamentos que se denomina Residencial LP-IV, de fecha 29/06/2009; un (1) folder identificado de CEDISA conteniendo en su interior: Un (1) contrato de alquiler incompleto (una página impresa a doble cara, sin la página de las firmas) suscrito entre Miguela Brito Feireras y Jehohanan Lucia Rodríguez de fecha 15 de enero de 2014, rubricado por las partes en tinta color azul, con sello del Dr. Johnny Enmanuel Hernández Pérez; dos (2) contratos de alquiler con el encabezado de Oficina Jurídica Dalmasi, Peña & Asociados, suscrito entre Inversiones Ramírez Dalmasi, S.R.L. y Jehohanan Lucía Rodríguez de fecha 15 de octubre de 2014, rubricado por las partes con tinta azul y notarizado por Dr. Johnny Enmanuel Hernández Pérez, sellada por el notario y sellada por INVERDASA Inmobiliaria, S.R.L.; un (1) contrato de alquiler suscrito entre Miguela Brito Feireras y Jehohanan Lucia Rodríguez de fecha 15 de enero de 2014, con la firma de las partes y la firma de Rafael Núñez De Aza como fiador solidario, con sello del Dr. Johnny Enmanuel Hernández Pérez; una (1) copia de contrato de alquiler suscrito entre Miguel Alcanjel Carvajal Medina y Jeohanan Lucía, en fecha 12 de diciembre de 2011, firmado por las partes con tinta negra y firmado por la Notario Público Dra. Mayra Sánchez Sánchez en tinta azul; Dos (2) contratos de alquiler suscrito entre Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Alba Lidia Presinal De



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Los Santos, de fecha 11 de junio de 2014, con la firma de las partes y la de Alba Nidia De los Santos como fiadora, notariado por el Dr. Reginaldo Gómez Pérez; Un (1) contrato de alquiler de apartamento suscrito entre Jehohanan Rodríguez Jiménez y Ana María Caridad Hernández de fecha 3 de julio de 2012, con la firma de las partes en color azul y firmada por Juan Aponte Caridad como fiador solidario, notariado por la Dra. Yolanda Pineda Montero; un (1) contrato de alquiler de fecha 01 de junio de 2015, suscrito entre Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Ariel Arístides Díaz Pérez, con la firma de las partes en tinta azul y notariado por el Dr. Jhonny E. Hernández; un (1) contrato de alquiler suscrito entre Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Josué Agustín Verdeja Roach, en fecha 16 de abril de 2018, firmado por las partes con tinta azul y notariado por el Dr. Jhonny E. Hernández, grapado conjuntamente con una copia de la cedula No. 001-0546726-0 correspondiente a Katy Antonia Mota Heredia y copia de la cedula No. 402-2123309-7 correspondiente a Josué Agustín Verdeja Roach; Un (1) folder crema con un post-it amarillo pegado fuera en la parte superior indicando “Seguros Banreservas” conteniendo en su interior una comunicación de Seguros Banreservas de fecha 15 de enero de 2016 dirigida a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez respecto a Contrato póliza vida individual No. 2-2-101-0029851, con los anexos siguientes: Factura No. 0013311046 de fecha 12-01-2016, a nombre de Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, endoso aclaratorio No. 1/2015 de fecha 15/12/2015, por el seguro de vida de Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, póliza de seguro de vida No. 2-2-101-0029851, contrato de póliza de vida individual y contrato suplementario de muerte accidental y desmembramiento. Un (1) gafete de la Policía de Turismo nombre de Jehohanan L. Rodríguez Jiménez; un (1) gafete de Invitado de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional del XXXII Torneo Superior del Distrito; un (1) gafete de los XIV Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 de Jehohanan L. Rodríguez Jiménez; un (1) contrato de separación para comprar inmueble de fecha 03 de septiembre, suscrito entre Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y María Esther Ortega Martínez, notariado por el Dr. José Miguel Fernández Fernández, firmados por las partes y el notario en tinta azul; un (1) Boarding Pass de la aerolínea Jetblue Airways, E-Ticket 2 279 1148235130 2, de fecha 29 de noviembre, a nombre de Rodríguez





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Jiménez/Jeho desde Orlando Intl.; un (1) Boarding Pass de la aerolínea Jetblue Airways, E-Ticket 1 279 1148235129 5, de fecha 25 de noviembre de 2016 a nombre de Rafael Núñez De Aza desde Santo Domingo a Orlando Intl; un (1) Passenger Receipt 2791148235129 de fecha 29 de noviembre de 2016 de la aerolínea Jetblue Airways, a nombre de Rafael Núñez De Aza; una copia (1) del recibo No. 0419-03-E-00012656 de pago internacional en dólares de Vimenca, Western Union, de fecha 9/7/2015, como beneficiario Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez por un monto de US\$ 992.00; una (1) certificación de la Dirección General de Compras y Contrataciones de fecha 21/11/2011 referente a la participación de beneficiario Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez en una capacitación sobre el SIGEF; Un (1) contrato de alquiler, suscrito entre Juana Quirina Estévez Estévez y Jehohanan Lucía Rodríguez de fecha 5 de septiembre de 2021, notariado por el Dr. Felipe García Hernández; una (1) copia de certificado a nombre de Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, de entrenamiento en Anti-money Laundering & Terrorism Financing International Law Standards; una (1) certificación de fecha 07 de septiembre de 2010 de entrega de la suma de RD\$ 200,000.00 a Vladimir Rodríguez Jiménez, por parte Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, firmado por las partes y por José Ramón Santos Jiménez; una (1) copia de contrato de venta con privilegio correspondiente al inmueble Unidad Funcional 101-E, identificado como 401416901368: 101-Ede fecha 07 de septiembre de 2009, firmado por Nurys L. Lantigua De Marte como Gerente y Rafael Nicanor Pichardo U. como oficial de negocios en representación del Banco de Reservas de la República Dominicana de la Oficina de la Venezuela, Newlands Financial Group como vendedora y Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez como vendedora; un (1) folder azul conteniendo un contrato de alquiler de inmueble suscrito en fecha 01 de abril de 2003, suscrito entre Andrés Ulerio Hierro y Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, notariado por el Lic. Melecia Rodríguez Duran; un (1) comprobante de ingreso No. 1756 de fecha 13/1/2014 de Inverdasa Inmobiliaria a nombre de Jehohanan Rodríguez por la suma de RD\$ 22,000.00 por concepto de pago de segundo depósito de alquiler apto C2, Lucía I; un (1) comprobante de ingreso No. 1755 de fecha 13/1/2014 de Inverdasa Inmobiliaria a nombre de Jehohanan Rodríguez por la suma de RD\$ 22,000.00 por concepto de pago de primer depósito de alquiler apto



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

C2, Lucía I; un (1) comprobante de ingreso No. 1754 de fecha 13/1/2014 de Inverdasas Inmobiliaria a nombre de Jehohanan Rodríguez por la suma de RD\$ 22,000.00 por concepto de comisión y honorarios de alquiler; un (1) recibo de fecha 18 de agosto de 2014 por la suma de RD\$ 300,000.00 por concepto de abono de inicial de apartamento en Residencial Lucia I realizado por Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, firmado por el Lic. Abrahan Dalmasi con tinta azul, sellado por KHOLAISHA, S.R.L.; una (1) comunicación de fecha 18 de agosto de 2014 dirigida al Banco de Reservas de la República Dominicana de parte de Juana del Carmen Reinoso Abreu y Miguel Yvan Medina Ortiz, con el asunto Carta compromiso de venta de inmueble; un (1) recibo de ingreso No. 423 de Newlands Financial Group a nombre de Jehohanan Lucía Rodríguez por un monto de RD\$ 325,000.00, de fecha 14/07/2009 por concepto de pago correspondiente al Apto E-101, Residencial LP-4; un (1) recibo de ingreso No. 420 de Newlands Financial Group a nombre de Jehohanan Lucía Rodríguez por un monto de RD\$ 100,000.00, de fecha 18/06/2009 por concepto de pago correspondiente a la separación Apto E-101, Residencial LP-4, un (1) recibo de ingreso No. 421 de Newlands Financial Group a nombre de Jehohanan Lucía Rodríguez por un monto de RD\$ 100,000.00, de fecha 26/06/2009 por concepto de pago de legalización de contrato Apto E-101, Residencial LP-4; un (1) contrato de opción de compra de fecha 18/06/2009 suscrito entre Newlands Financial Group Inc y Jehohanan Lucía Rodríguez, notariado por Carlos Fernández; Siete hojas en con un click siendo la misma: copia de registro título con la matrícula 0100045559 del Municipio Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo, con una superficie de 83 m2 donde establece que el propietario es Newlands Financial Group Inc, origina Recibo de inmueble de descargo firmado por Lic. Jehohanan Rodríguez de fecha 14 de agosto del 2009 y una copia de contrato de opción de compra entre Newlands Financial Group Inc y Jehohanan Lucia Jiménez de fecha 18 de junio del 2009. Por último, entre la cocina y frente a la puerta de cristal (que conduce al balcón trasero), **está un baúl en el piso** en el cual se ubicó: 3 (tres) hojas grapadas con membrete del departamento de signos distintivos SAC #134611, núm. de solicitud : E/2019-23686 conteniendo una factura de consumo de ONAPI Rec 92151 de fecha 27/06/2019, acto autentico constitutivo de empresa individual de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

responsabilidad limitada E.I.R.L solamente firmado por Jean C. Luna (compareciente) d1e fecha 27 de marzo del 2019, Vargracing Shop, S. R. L estatutos sociales teniendo once (11) hojas y las misma estando grapadas, copia de título de UTESA donde se confiere licenciatura en Derecho a Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez. Se hace constar que a las 10:14 pm se procedió al arresto de la señora **Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez**, mediante orden de arresto No. 0329 de fecha 15 de noviembre del 2021 emitida por la Mag. Kenya S. Romero Severino Jueza Coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y se levantó su acta de arresto correspondiente.

**737. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Julio Camilo De los Santo Viola, ubicada en la avenida México no. 31, Condominio Residencial Bélgica XV, unidad funcional 102, Gazcue Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 0044-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Julio Camilo De los Santo Viola** el Ministerio Público y la Policía Nacional fue recibida por recibió la ciudadana Ashly Camil De Los Santos Alba, portadora de la cedula de identidad no. 402-1807511-3, quien nos informó ser hija de Julio Camilo Delos Santos Viola. Previo a la realización del allanamiento, hemos notificado y exhibido a Ashly Camil De Los Santos Alba, la orden judicial de allanamiento, siendo la única persona que se encontraba en la residencia, dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 183 del Código Procesal Penal, en virtud de la orden judicial de allanamiento No. 0044-NOVIEMBRE-2021, expedida en fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), por la Magistrada Jueza Coordinadora del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Licda. Kenya S. Romero Severino. A seguidas, la habitante nos dio acceso al interior del inmueble ya descrito y de inmediato procedimos a realizar el registro del citado inmueble en virtud a la orden judicial de allanamiento y conforme lo dispuesto por el artículo 188 del Código Procesal Penal, contando con la participación de Ashly Camil De Los Santos Alba. A continuación, nos dirigimos a la habitación localizada al fondo a la izquierda, la cual es el dormitorio según nos dijo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Ashly Camil De Los Santos Alba del General Julio Camilo Delos Santos Viola, allí nos encontramos del lado izquierdo y junto a la puerta, pegado a la pared una mesita de noche color marrón oscuro de madera, compuesta de dos gavetas, en la que al registrar la gaveta inferior se ocuparon un total de 18 cajas de colores rojo, gris y blanco, de cartuchos de bala encamisada, 9mm Luger, 124 granos, junto a otras 3 cajas de colores gris, azul y negro, de cartuchos de bala encamisada, 9mm Luger, 124 granos de fuego Central 9mm Luger conteniendo cada caja 50 cartuchos. Luego, al lado de la mesita citada había un bulto de tela y plástico de color negro, en cuyo interior se encontraba debajo de varias prendas de vestir: una (1) pistola marca Glock, calibre 9mm, con la inscripción 26 USA 9X19 y el serial AANC137, con un cargador para la misma y 13 capsulas para calibre 9mm. A seguidas, en la misma habitación al fondo y del lado derecho de la única cama que estaba en la habitación, se localiza un gavetero de madera y color caoba, compuesto por 7 gavetas, donde al revisar la primera gaveta del lado izquierda (contándolas de abajo hacia arriba) y de cuyo interior ocupamos un pasaporte oficial color verde de la Republica Dominicana a nombre de Julio Camilo de Los Santos Viola, No. RE0037162, con sello que dice CANCELADO; una cedula de identidad y electoral a nombre de Julio Camilo de Los Santos Viola, No. 001-1189173-5; un carnet del Departamento Nacional de Investigaciones, ID:01624, a nombre De Los Santos Viola; encima del mismo gavetero ocupamos dos libretas de banco: una de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, cuenta de ahorros no. 00-042-005426-4 y la otra libreta del Banco Popular, libreta de ahorro no. 741-775308; un recibo de depósito del Banco Popular de fecha 11-2-16, con el número de cuenta 768098758, a nombre de Miosoty E. Reinosos Bloise, por el monto de RD\$6,800,000.00. Siguiendo en la misma habitación, se encontraba del lado derecho de la cama, un Biuro de madera color marrón oscuro, compuesto de 6 gavetas, que al registrarlo ocupamos del interior de la gaveta superior del lado derecho, una caja plástica, de color negro, para pistola marca Glock, la cual contenía un cargador con capacidad para 10 municiones de pistola marca Glock 9mm y nueve capsulas de bala para calibre 9mm, además de otro un cargador con capacidad para 30 municiones de pistola marca Glock 9mm. De inmediato, nos dirigimos al área del walking closet, localizada a mano derecha de la habitación



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

tomando como referencia la puerta de entrada en la que se encontraba colgado de un tubo y junto a la pared izquierda un forro para guardar trajes, de material plástico y de color negro, en cuyo interior ocupamos 3 carnets de identificación de los cuales: dos son de color azul, con el logotipo de United Nations, a nombre de Julio De Los Santos Viola, uno con fecha 09 Sep. 2019 y otro 28 Sep. 2019, el tercer carnet es de colores morado y blanco, con el logotipo de United Nations y la inscripción GA 74, NS-DL. A continuación, nos dirigimos al área de la cocina, localizada del lado derecho de la puerta principal y que a su vez tiene contiguo un espacio del lado izquierdo de esta, donde encontramos sobre el suelo y junto a la puerta, los siguientes objetos: un chaleco antibala color negro marca Red Spider; un maletín de material plástico y color gris, con la inscripción CPS pro, la cual contiene en su interior un equipo de polígrafo CPS pro, con la numeración no. SN1490MLL, manuscrita en tinta color azul, además de dos (2) facturas, siendo: la primera la factura No. 0005 de fecha 31-3-2015, a nombre del Cuerpo de Ayudantes Militares, en tanto que la segunda la factura No. 0002 de fecha 31-3-2015, a nombre del Cuerpo de Ayudantes Militares, emitida por la compañía IPS Internacional Polygraph Service S.V., por un monto de US\$7,861.16 emitida por la compañía IPS Internacional Polygraph Service S.V.; Una comunicación No. 01714, de fecha 25-3-2015 emitida por Julio Cesar Soufront Velásquez, Presidente de la DNCD, dirigida al Mayor General Adán Cáceres Silvestre. Luego nos dirigimos al área de la sala donde se encontraba una mesa de comedor sobre la cual ocupamos: una caja cartón con la descripción La Sierra y en la parte posterior cuenta con el logotipo del Banco Popular, en su interior cuenta con una memoria tipo USB con el logotipo del Banco Popular, además de una libreta tipo agenda, de color azul, con el año 2015 y el logotipo del Banco popular, en cuyo interior se encuentran manuscritas en lapicero color azul, varias páginas. Finalmente nos dirigimos junto a la ciudadana Ashly Camil De Los Santos Alba, quien previamente nos entregó la llave de un vehículo estacionado en el área del parqueo asignado al apartamento autorizado para registro, donde ocupamos un vehículo marca Toyota, tipo jeepeta modelo Land Cruiser Prado VX-L, color negro, usando la placa no. G119175, chasis no. JTEBH3FJ5050923, la cual fue registrada y para detalles se levantó por quien suscribe el acta correspondiente y al afecto.



**738. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Miguel Alfredo Ventura Pichardo, ubicada en la Calle Las Golondrinas, Condominio JQ II, Apartamento A-9, sector Miramar, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 0062-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo** fue ocupado en la habitación principal, localizada al fondo a la izquierda, la cual es el dormitorio según nos dijo la señora Madell Albana Guzmán Carrasco de Ventura, y una vez allí nos encontramos junto del lado derecho un closet para caballeros color marrón oscuro, de madera, compuesta de tres puertas y dos gavetas en la parte superior, en la que al registrar la gaveta superior derecha, se ocupó dentro una bota de uso militar, un revolver de metal color negro con la cache de madera, marca Smith & wesson, calibre 38, serie No. BN55715, y un total de cinco (5) cartuchos de bala encamisada para revolver; un carnet de identificación militar del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), marcado con el No. 133, a nombre del TTE. Coronel la F.A.R.D., Miguel A. Ventura Pichardo, encargado del Departamento de inteligencia CT-2; una llave color negro con plateado, con bípé alusivo a la marca Ford; una funda plástica color transparente contentiva en su interior de la cantidad de diecinueve (19) capsulas para arma calibre 9mm; una caja de color blanco con letras negra, contentiva de cartuchos de bala encamisada, 9mm Luger, 115 gramos, la cual contiene 9 capsulas; una caja de color blanco con letras negra, contentiva de cartuchos de bala encamisada, 9mm Luger, 115 gramos, la cual contiene 50 capsulas; una caja de color blanco con letras rojas, contentiva de cartuchos de bala encamisada, calibre 380, marca WINCHESTER, la cual contiene 50 capsulas; una caja de color Gris con letras rojas, contentiva de cartuchos de bala encamisada, para escopeta 12, marca WINCHESTER, la cual contiene 15 capsulas, calibre 12; en folder 8 y medio por 11, color amarillo, el contiene en su interior un certificado de título original, matricula Numero 0100177076, de fecha 01/02/2017, emitido por el registro de títulos del Distrito Nacional, alusivo a la unidad funcional No. A-9, del condominio residencial JQ II, ubicado en el D.N., a nombre de los Sres. Madell Albana Guzmán Carrasco De Ventura





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

y Miguel Alfredo Ventura Pichardo; un contrato de venta con privilegio suscrito entre el banco de reservas de la republica dominicana y los señores Madell Albana Guzmán Carrasco De Ventura y Miguel Alfredo Ventura Pichardo relacionado a la unidad funcional No. A-9, del condominio residencial JQ II, ubicado en el D.N., por un monto de RD\$2,800,000.00, de fecha 11/11/2016; A seguidas, en la misma habitación al fondo y debajo de la única cama que estaba en dicha habitación, se ocupó: una copia de certificación laboral emitida por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística de fecha 18/12/2020, a nombre de Miguel Alfredo Ventura Pichardo; un informe de centros educativos para los trabajos la región este a nombre de la empresa LEBADOS SRL. Emitido por el Ministerio de Educación de la Republica Dominicana; original de los estatutos de la empresa FITOCAMPOS S.RL., Encima del gavetero de madera color marrón, localizado al lado derecho de la misma habitación, se ocupó una caja de metal color negro, con un letrero en color blanco que dice SAFEWELL, con su llave color metal conectada la cual contiene en su interior lo siguiente: la suma de doscientos setenta y seis mil pesos dominicanos (RD\$276,000.00); un sobre de manila color blanco del Banco Popular con manuscrito alfanumérico en lapicero azul; una hoja con manuscrito alfanumérico con lapicero color azul y un bauchers del banco BHD-leon, de depósito a cuenta corriente de fecha 15/11/2021, a la cuenta No. 2364926-001-9, a nombre de Julibier Tavera Fabián, por un monto de RD\$66,900.00, con referencia de Juan Ignacio y Juan Carrasco; Una vez concluida las requisas en la habitación antes mencionada, procedimos a trasladarnos a la habitación No. 2, ubicada justo al lado de la habitación principal, la cual está destinada a guardar libros, equipos electrónicos y equipos musicales, y una vez allí continuamos con el registro en el cual ocupamos lo siguiente: encima de una mesa de metal color gris, con tope de cristal, se ocupó una computadora tipo lapto, color gris, marca HP Pavilion, con la pantalla rota, modelo QCWB335; encima de esta se ocupó un celular marca Alcatel, color negro, modelo No. 50560, IMEI No. 014584001511739, con una tarjeta SIM de la compañía Viva; debajo de la misma mesa de metal color gris, con tope de cristal, se ocupó una CPU, sin marca, color negro, con código de barra, en la parte trasera numerado: CS513GNC00 Y 126160049; y al lado de este ocupamos un DVR color negro con plateado, marca



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

JOVISION, modelo: jvs-xd2608-hb12v. Luego nos dirigimos al área de parqueos, una vez allí procedimos a registrar el vehículo marca Ford, placa, modelo Explorer xlt 4x4, color blanco, placa No. G302034.

**739. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Yehudi Bladesmil Guzmán Alcántara, ubicada en la Canubi 1ero, no. 15, condominio residencial Eduardo II, Apartamento 401, sector Arismar, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 0064-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Yehudi Bladesmil Guzmán Alcántara** fue ocupado en el pasillo de las habitaciones, ocupando en la segunda puerta superior del closet de la ropa blanca, un **(01) DVR** de color negro, marca HIKVISION, serial no. 120771224, con su fuente de energía, luego nos trasladamos a la habitación principal ubicada al fondo del lado izquierdo, ocupando en el walkincloset que se encontraba en el pasillo al lado izquierdo de la habitación **una (01) mochila** de color negro con la serigrafía “**DESPACHO PRIMERA DAMA, REPÚBLICA DOMINICANA**”, la cual contenía en su interior **un (01) folder** de color amarillo el cual contenía en su interior **un documento** compuesto de dos páginas con la referencia “listado de personal de inteligencia que prestará servicios durante las elecciones primarias del próximo domingo 6 de octubre en las provincias La Vega y Espaillat, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)”, **un (01) documento** compuesto de ocho páginas con la referencia “zona La Vega CESTUR” con nombres, rangos, cédula e institución de militares, **un (01) documento** compuesto de cuatro páginas con la referencia “zona La Vega CESTUR” con nombres, rangos, cedula e institución de militares, con un postín de color amarillo pegado el cual tenía las letras manuscrita “**esta x la de los 400 guardarla al comando**”, **un (01) documento** compuesto de diecinueve páginas con la referencia “listado del personal de la policía militar electoral seleccionados para participar en las elecciones municipales 2020, en la provincia La Vega” con nombres, rangos, cédula e institución de militares, **un (01) documento** compuesto de cinco páginas, de la dirección de personal de la Fuerza Aérea de República Dominicana de fecha 31/01/2020” con



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

nombres, apellidos, rangos y cedula, **un (01) documento** compuesto de una página del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, del Departamento de operaciones, con la referencia “listado de personal de este cuerpo especializado perteneciente a operaciones CT-3” con la letras manuscritas “Junior Espinosa” con nombres, rangos, cédula e institución de militares, **una (01) comunicación** del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) sin fecha, dirigida al Ministro de Defensa, con el asunto solicitud de asignación de personal de la Primer Teniente Kety Rafaelina Guzmán Bueno ERD, a firma de Juan Carlos Torres Robiou, General de brigada piloto FARD, **una (01) comunicación** del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) sin fecha, dirigida al Coronel William Eusebio Natera Gómez P.N., con el asunto solicitud de asignación de personal de la policía auxiliar Alba Iris Tejeda Rosario, a firma de Juan Carlos Torres Robiou, General de brigada piloto FARD, **una (01) comunicación** del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) sin fecha, dirigida al Ministro de Defensa, con el asunto solicitud traslado reciproco de personal del Cabo Luis Manuel Ricardo y el Raso Robinson Montero García FARD, a firma de Juan Carlos Torres Robiou, General de brigada piloto FARD, **una (01) comunicación** del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) sin fecha, dirigida al Director General de la Policía Nacional, con el asunto solicitud traslado reciproco de personal del Sargento Mayor Humberto Cuello García y el Sargento Mayor Carlos Manuel Valdez Tamarez P.N., a firma de Juan Carlos Torres Robiou, General de brigada piloto FARD, ocupando en la mesita de noche plástica de color marrón, que estaba en el lado izquierdo de la cama, específicamente en la primera gaveta, de arriba hacia abajo **un (1) carnet** del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) a nombre de **Cinthia María Hernández**, **un (01) carnet** de seguro de vehículo de motor de la empresa “PATRIA” a nombre de Guzmán Alcántara, Yehudi, de la póliza no. Veh-80161293, en la segunda gaveta de la misma mesita ocupamos **un (01) celular** marca Ring N130, de color negro con azul, imei 1) no. 356047110039675 e Imei 2)356047110039683, **un (01) celular** marca RIO de color azul, con el imei 1) no. 356457089946950 e Imei 2) no. 356457089946968, luego nos trasladamos a la segunda mesita de noche de color marrón que se encontraba en la parte derecha de la cama,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

ocupando en la primera gaveta de arriba hacia abajo, **un (01) documento** compuesto de cuatro páginas, con referencia a contrato de opción de compra suscrito entre Constructora INGEARQUI S.R.L. y Yehudi Bladesmil Guzmán Alcántara y Cinthia María Hernández Rijo, de fecha 30/12/2019, posteriormente nos trasladamos al gavetero principal plástico de color marrón que estaba ubicado al lado derecho de la habitación, específicamente la frente de la cama, ocupando en la primera gaveta de la columna de la izquierda de arriba hacia abajo **un (01) contrato** de alquiler de inmueble suscrito entre Yehudi Bladesmil Guzmán Alcántara y los señores Gabriel Misael Crisotomo Espaillat y Mariel Teresa Rincon Bock, de fecha 12/05/2021, **un (01) fotocopia** a color de la matrícula de motor no. 05156062, de fecha 03/07/2013, referente al vehículo marca Nissan, color blanco, placa G078570, chasis no. 5N1ED28T83C680717, **una (01) fotocopia** de la cedula no. 109-0005195-3 y carnet de la policía policial no. 005207 ambos a nombres de Adriano Corcino Vicente, con las letras manuscritas “CT-1, cobrar y cotizar con el operaciones escuela 1 mes, como se hace el (no legible) sueldo a que trabaja operaciones”, **un (01) documento** compuesto de cuatro páginas con la referencia Contrato de iguala y/o contrato de presentación de servicios, suscrito entre el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y Cinthia María Hernández Rijo, de fecha 04/07/2017, solo firmado por la señora Cinthia María Hernández Rijo, **un (01) vaucher** de depósito del banco BHD León, de fecha 05/05/2020, a nombre de la Constructora INGEARQUI S.R.L., a la cuenta 0870999-003-0, por el monto de RD\$102,000.00, **un (01) vaucher** de depósito del banco BHD León, de fecha 06/04/2020, a nombre de la Constructora INGEARQUI S.R.L., a la cuenta 0870999-003-0, por el monto de RD\$102,000.00, **un (01) documento** compuesto de una pagina con la referencia de listado de personal militar de rango mayor, teniente de navíos y capitán, con las letras manuscrita “ese no es de aquí”, con un postín de color amarillo con los números y letras manuscritos “232-034957-0, reservas, ahorro, 500, Bufanda de escuadrón”, continuamos en la primera gaveta de la columna del lado derecho, de arriba hacia abajo **dos (02) cajas de municiones** marca American Eagle, 223 Remington, conteniendo en su interior 20 cartuchos cada caja, para un total de 40 municiones, una caja de madera de color marrón conteniendo en su interior **diecisiete (17) capsulas** para



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

pistola calibre 38 mm., luego requisamos las siguientes habitaciones y baños, trasladándonos al área de lavado ubicado en la parte lateral derecha al fondo de la cocina, la cual esta ubicada en la parte frontal de la sala, ocupamos en una caja de cartón de dicha área de lavado un folder de color amarillo conteniendo en su interior **una (01) fotocopia** a color del certificado de título en su mayoría ilegible, solo identificándose la referencia "Santo Domingo vol. núm.. 8, folio 39", **una (01) fotocopia** a color del certificado de título en su mayoría ilegible, solo identificándose la referencia "Santo Domingo vol. núm. 2, folio 165", **una (01) fotocopia** a color del certificado de título en su mayoría ilegible, solo identificándose la referencia "Santo Domingo vol. núm. 3, folio 32" **una (01) fotocopia** a color del certificado de título en su mayoría ilegible, solo identificándose la referencia "Santo Domingo vol. núm. 3, folio 31", **una (01) fotocopia** a color del certificado de título en su mayoría ilegible, solo identificándose la referencia "Santo Domingo vol. núm.. 3, folio 30", **un (01) plano** individual del terreno con la referencia P.no.61 D.C.07, provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, sección Mata Mamon, lugar el Aguacate, superficie parcela 18,601.02 mt., **un (01) plano** individual del terreno con la referencia P.no.57 D.C.07, provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, sección Mata Mamon, lugar el Aguacate, superficie parcela 18,531.76 mt., **un (01) plano** individual del terreno con la referencia P.no.46 y P.no.48 D.C.07, provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, sección Mata Mamon, lugar el Aguacate, superficie parcela 10,301.87 mt., **un (01) plano** individual del terreno con la referencia P.no.45 D.C.07, provincia Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, sección Mata Mamon, lugar el Aguacate, superficie parcela 21,409.97 mt., luego fuimos advertido por la señora Cinthia María Hernández Rijo que la misma tenia un dinero en dólares oculto en su habitación que nos dirigimos con ella al armario plástico ubicado en el walkincloset, y una vez abierto nos indico que entre las toallas se encontraba el dinero, ocupando la suma de **US\$300 dólares norteamericanos**, una vez concluido la requisa en el interior de la vivienda, procedimos a descender al área del parqueo donde se encontraba **un (01) vehículo** marca Nissan, color blanco, placa G078570, chasis no. 5N1ED28T83C680717, al cual procedimos a



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

requisarlo, levantando el acta correspondiente, procediendo luego al secuestro de los objetos ocupados y descritos anteriormente.

**740. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Boanerges Reyes Batista, ubicada en la calle Luis F. Thomen, no. 105, Condominio Torre Melcon IV, unidad funcional 2A, sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 0068-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos los elementos ocupados en la residencia del imputado Boanerges Reyes Batista.**

**741. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Carlos Augusto Lantigua Cruz, ubicada en la calle Carmelitas, no. 09, Prado Oriental, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00063-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Carlos Augusto Lantigua Cruz** fue ocupado en la habitación principal, en un baúl situado frente a la cama, Un arma de fuego marca P. Beretta, modelo 92FS-CAL de 9mm, serial BER425602Z, color negro, con su cargador, Una caja plástica negra marca Lock en su interior una pistola marca CZ75B, numeración AB336, calibre 9mm, con un cargador conteniendo en su interior 9 capsulas para pistola 9mm y un cargador de color negro marca Clock, sin capsulas. En el gavetero: Específicamente en la última gaveta del lado izquierdo: una pistola marca Z VZOR 50 CAL 7,65, serial D26035, de color negro, con cargador de color negro, con siete (7) capsulas; En la gaveta pequeña del lado izquierdo: una laptop, color rojo con negro, marca Lenovo, S/N YD001X0C; Una llave de vehículo, color negro con plateado, marca Toyota. Debajo del colchón de la cama: Una copia de certificado de título No. 2006-5049, a nombre de Juan Antonio Noceda Martínez y Antonio Rodríguez Villacañas, de 83.00 metros cuadrados; Una copia del memorándum No. 02348, de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil doce (2012), dirigido al teniente coronel Carlos A. Lantigua Cruz, emitida por Gilberto S. Delgado Valdez. En el gavetero de hombre: Específicamente en la cuarta gaveta de abajo hacia arriba, un sobre manila, con escrito fuera "Certificado Scotiabank 5/7/21", conteniendo en su interior un





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

depósito a plazo moneda nacional, original, No. 173623, a nombre de Damaris A. Marmolejos Almonte de Lantigua, monto capital de Un Millón de pesos con 00/100 (RD\$1,000,000.00) y un depósito a plazo moneda nacional, original, No. 173633, a nombre de Damaris A. Marmolejos Almonte de Lantigua, monto capital de Un Millón de pesos con 00/100 (RD\$1,000,000.00). En la primera gaveta de arriba hacia abajo, una copia de certificado de propiedad de vehículo de motor, No. 9099665, del vehículo automóvil privado, marca Mercedes Benz, modelo E-300 Berlina, año 2017, color blanco, No. de registro y placa A741137, chasis WDDZT4JB6HA145701, a nombre de Leyda Violeta Canaan Pérez y un pasaporte perteneciente al señor Carlos Augusto Lantigua Cruz, No. RD5975811, fecha de vencimiento 19 de agosto de año 2030. En el closet: Un maletín negro: -Dos copias de certificado de propiedad de vehículo de motor, No. 10123799, del vehículo automóvil privado, marca Toyota, modelo Jeep, año 2020, color blanco, No. de registro y placa G479532, chasis JTEBH8FJ00K218607, a nombre de Vega Móvil SRL. – Copia de cheque No. 21048470, de fecha 24-07-2019, a nombre de Juan de la Cruz Pérez, por un monto de Dos Millones Trecientos mil pesos con 00/100 (RD\$2,300,000.00), del banco Banreservas; –Comprobante de cambio de dólares No. 371650435, a nombre de Carlos Augusto Lantigua Cruz, con un valor de novecientos ochenta y nueve dólares con 12/100 (US\$989.12) igual a cincuenta mil pesos con 02/100 (RD\$50,000.02) del banco Banreservas; -Comprobante de retiro bancario No. 371650433, a nombre de Carlos Augusto Lantigua Cruz, con un valor de novecientos ochenta y nueve dólares con 12/100 (US\$989.12) del banco Banreservas; -Comprobante de retiro bancario No. 371650436, a nombre de Carlos Augusto Lantigua Cruz, con un valor de treinta y cuatro mil pesos con 00/100 (RD\$34,000.00), del banco Banreservas; - Acto de venta del inmueble entre Juan de la Cruz Pérez, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Damaris A. Marmolejos Almonte de Antigua, inmueble identificado con el No. 401464741801, matrícula 3000300388, ubicado en la calle Carmelita, No. 9, sector Prado Oriental, Santo Domingo Este, por el monto de cinco millones trescientos mil pesos con 00/100 (RD\$5,300.000.00), de fecha 24 del mes de Julio del 2019. -Una copia de certificado de título No. 3000300388, a nombre de Juan de La Cruz Pérez, de 279.72 metros cuadrados; -Una tasación del inmueble No. 401464741801, matrícula



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

3000300388, ubicado en la calle Carmelita, No. 9, sector Prado Oriental, Santo Domingo Este, de la oficina de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, Wilau S.R.L, de fecha 22 de Julio del 2019; - Una copia del acto de venta de una porción de un inmueble entre Roberto Reynoso, Maritza del Carmen Marmolejos A., Kely Gómez Sánchez y Marian Margarita Díaz, una porción de terreno de 348 metros cuadrados, dentro de la parcela No. 78-B, del Distrito Catastral No. 6, con un valor de ciento veintiocho mil pesos con 00/100 (RD\$128,000.00), de fecha 24 del mes de Junio del año 2014. -Un extracto de acta de matrimonio de los señores Juan Carlos Torres Robiou y la señora Greybby María Cuello Coste, No. 01-9202012-2; -Copia de cédula de identidad y electoral de la señora Greybby María Cuello Coste, No. 001-1598068-2; - Poder para viaje de menores de edad dado por los señores Juan Carlos Torres Robiou y la señora Greybby María Cuello Coste, dándole poder a la señora Jhanay Altagracia Torres Robiou de Vidal, para que pueda llevar a sus hijos Juan Carlos y Juan Armando, de fecha 12 de Julio del año 2018; -Copia de acta de defunción de la señora Cristina Emilia Robiou Moya de Torres, No. 05-11908220-4; - Acta de nacimiento de Carlos Alejandro, hijo de Juan Carlos Torres Robiou y la señora Greybby María Cuello Coste, No. 05-7487734-1; - Solicitud de Levantamiento hecha a Consejo Estatal del Azúcar de la parcela No. 12 DC. 21 y 34, en Pedro Brand, solicitado por Juan Carlos Torres Robiou, sin firmar por el señor Amaury W. Velázquez. Dicho maletín fue dejado en el lugar del allanamiento, y solo se tomaron las evidencias descritas. En la habitación que está ubicada frente a la habitación principal, encima de un escritorio ocupamos: Una carta de la Superintendencia de Bancos No. 006846, notificándole la razón del porque la restricción sobre la cuenta No. 821075959 y sus tarjetas de créditos, de fecha 31 de agosto del año 2021; Un celular marca Alcatel, color negro, ID D026888, modelo 4034G. En la terraza ubicada en la parte de atrás de la casa, encima de una mesa: Una laptop, marca Lenovo, color gris, modelo 20266, S/N YB01601477, con su cargador de color negro; Una llave de vehículo, color negro con plateado, con el logo de Mercedes Benz. En una silla en la galería: Un celular iPhone, de color crema con negro, conteniendo en el portatarjeta SIM el número 354864094772176. Una vez culminado el registro al apartamento ya citado, haciendo uso de las llaves para vehículos mencionadas anteriormente, nos desplazamos a la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

marquesina y haciendo uso del control nos percatamos que correspondían a los dos vehículos estacionados en la misma, con las descripciones siguientes: automóvil privado, marca Toyota, modelo Jeep, año 2020, color blanco, No. de registro y placa G479532, chasis JTEBH8FJ00K218607, a nombre de Vega Móvil SRL. y, año 2017, color blanco, No. de registro y placa A741137, chasis WDDZT4JB6HA145701, a nombre de Leyda Violeta Canaan Pérez, los cuales procedimos a registrar, ocupando en el interior del automóvil privado, marca Mercedes Benz, modelo E-300 Berlina, No. de registro y placa G479532: - Una pistola Glock 19, 4ta generación, serie ADYM606, color negro, de la Policía Nacional, con un cargador con 12 capsulas. - Un folder timbrado del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) conteniendo lo siguiente: una copia de comunicación recibida 22-03-2021 y 01-04-2021, emitida por José M. Marmolejos Almonte Ex-Asimilado Militar FARD, dirigida a Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, grapada a comunicación de fecha 01-04-2021, número 12675, timbrada del Ministerio de Defensa, al Presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de la Fuerzas Armadas; una comunicación a quien pueda interesar de fecha 16-03-2021, emitida por Juan Vicente Pérez Coronel Piloto, FARD; y una copia de comunicación de fecha 18-03-2021, emitida por Carlos Luciano Díaz Morfa, dirigida a José M. Marmolejos Almonte, sin firmar. En virtud la Orden de Arresto No. 0324-OCTUBRE-2021 se procedido al arresto de: **Carlos Augusto Lantigua Cruz** en virtud de la Orden de Arresto No. 0324-OCTUBRE-2021.

**742. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Juan Carlos Torres Robiou, ubicada en la calle avenida Enriquillo, no. 35 Residencial Torre Regatta Residences, Unidad Funcional 701, El Renacimiento, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 00073-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Juan Carlos Torres Robiou** fue ocupado en la habitación principal localizada al fondo del lado izquierdo, allí entramos y encontramos lo siguiente: Pegado a la pared del lado izquierdo de la entrada de la habitación principal encontramos un gavetero de madera, color marrón, con tope de cristal, con ocho



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

gavetas, sobre el mismo ocupamos **1.** Un bulto de color rosado, con el nombre MOSJSO, con ziper con agarre color plateado, conteniendo dentro Una Laptop Marca DELL, color negro, Service Tag (S/N) JC8WWB2, 42099430286 Express Service Code, R-41004871, DPC DP/N: 30VW5 A03; Un envase plástico transparente con la numeración 100848076 HNE28980A04, LG 5, conteniendo dentro Un disco portátil Seagate, de color negro con plateado, P/N: 2R1APM-500, 2TB, S/N: NAB4G1AT, y un cable USB de color negro JEM E229586. En la primera gaveta del lado derecho de dicho gavetero ocupamos lo siguiente: **2.** Dos recibos del Banco BHD León que dicen “Adición a Encargo Fiduciario efectivo”, de fecha 07/02/2020, a nombre de Cuello Greybby, documento: 00115980682, por el total recibido: 100,0000.00. **3.** Comunicación de fecha 13/05/2021, dirigida al Banco Popular Dominicano, S.A.-Banco Multiple, firmada por Juan Carlos Torres Robiou, cedula No. 001-1175110-3. **4.** Recibo de Banreservas No. 466390866, de fecha 08-09-21, a nombre de Greybby Cuello Coste, por valor de RD\$56,480.93. **5.** Estado de Cuenta Visa Platinum, número de tarjeta 4120, con fecha de corte 08 septiembre de 2021, a nombre de Greybby Cuello Coste. **6.** Un recibo del Scotiabank de fecha 09/07/2021, compra de moneda extranjera, nombre del cliente Cuevas Adolfo De Jesús, monto neto total RD\$78,400.00, y grapado al mismo el registro de operaciones de fecha 09/07/2021. **7.** Cotización de fecha 15/05/2020, de Grupo de Seguridad y Defensa Integral, factura No. 010-20, cotizado a Gral. Torres Robiou. CESTUR. **8.** Copia de comunicación de BHD Fondos Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, de fecha 10 de mayo de 2021, firmada por Wendy E. Valdez, Oficial de Inversiones. **9.** Un sobre de papel amarillo conteniendo dentro una Comunicación de la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Área Dominicana, Base Aérea San Isidro, de fecha 06 de julio de 2021, dirigida a la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., (Claro), firmada por Santty Portes Grullón, Mayor Piloto, FARD Sub-Director; copia de cedula de Santty Portes Grullón, cedula No. 001-1712676-3. **10.** Un folder color crema, conteniendo manuscrito en tinta color negro la palabras “Pago Impuestos IPI, conteniendo dentro lo siguiente: Un recibo de Banreservas No. 359419426, de fecha 10/10/19, Impuestos DGII, a nombre de Greybby Maria Cuello Coste De Torres, por el valor de RD\$49,963.70, y grapado al mismo la autorización de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

pago número 19953684806-3, de fecha 07/10/2019; Un recibo de Banreservas No. 35941943, de fecha 10/10/19, Impuestos DGII, a nombre de Greybby Maria Cuello Coste De Torres, por el valor de RD\$63,725.08, y grapado al mismo la autorización de pago número 19953684775-0, de fecha 07/10/2019; Copia de Certificado de Título No. 97-11842, a nombre de Greybby Maria Cuello Coste y Juan Carlos Torres Robiou. **11.** Un sobre de papel con la palabra “CANADA”, conteniendo dentro Comunicación del Banreservas 240-0356, de fecha 21/05/2019, dirigida al Cónsul General Consulado de Canada, a nombre de Torres Robiou, Juan Carlos; Extracto de Acta de Matrimonio No. 01-9202012-2; Copia de Visa Control Number 20101830050001, a nombre de Torres Robiou, Juan Carlos; Copia de certificado de título No. 97-11842, a nombre de Greybby Maria Cuello Coste y Juan Carlos Torres Robiou; Copia de certificado de propiedad de vehículos de motor No. 05162256, de fecha 12/07/2013, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou; Copia de cedula de identidad No. 001-1175110-3, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou; Documento de fecha june 27, 2019, a nombre de Juan Carlos Torres Robiou, Application No.: V324760991; Itinerarios Aéreo, a nombre de la Sra. Greybby Maria Cuello Coste y del señor Juan Carlos Torres Robiou. **12.** Pasaporte de la República Dominicana No. SC4905936, a nombre de Pineda Castillo, Anny Esther. **14.** Una memoria USB, color negro, marca SRAM, TA-2016/1450, 4036701473. **15.** Un iPod, color blanco, Serial No.: 4H534CACRSA. **16.** Un teléfono celular marca MAXWEST, color gris con negro, Imei-1: 352839330159307, Imei-2: 352839330159315. **17.** Un teléfono celular marca MAXWEST, color dorado con negro, Imei-1: 352839330114906, Imei-2: 352839330114914. **18.** Una llave de vehículo color negro con plateado, con el nombre y logo de Nissan. **19.** Una llave de vehículo color negro con plateado con el logo y nombre BMW. **20.** Una llave de vehículo de color negro con plateado sin marca y numeración visible, conteniendo un llavero con tres llaves, dos de color negro con plateado y una de color gris con plateado. **19.** Cincuenta y cinco (55) billetes de cien (100) dólares Americanos para un total de Cinco Mil Quinientos dólares (US\$ 5,500). **21.** Tres (3) billetes de Un (1) dólar Americano, para un total de Tres dólares (US\$ 3). **22.** Ciento Cuarenta (140) billetes de Dos Mil Pesos dominicanos, para un total de Doscientos Ochenta Mil Pesos (RD\$280,000). **23.** Cien (100) billetes de Mil Pesos dominicanos, para



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

un total de Cien Mil Pesos dominicanos (RD\$100,000. Luego salimos y nos dirigimos al área de parqueo, específicamente a los parqueos identificados con el número 701, en donde registramos y ocupamos los vehículos siguientes: Una Jeepeta Marca Toyota, Modelo Prado, Color Negro, con placa OF 02068, Chasis JTEBY25J400044111; Vehículo Marca BMW, Modelo X5 XDrive 401, Color Gris, Placa G 502835, Chasis WBACR6105LLJ20784. En virtud de la orden de Secuestro 0002-OCTUBRE 2021, se procedió a la incautación del Apartamento ubicado en la avenida Enriquillo No. 35, en el Residencial Torre Regatta Residences, Unidad Funcional 701, sector el Renacimiento, Santo Domingo, Distrito Nacional. Correspondiente al Certificado de Título 0100308094, parcela 309389160554: 701, asignando la custodia del inmueble antes señalado bajo la responsabilidad de la **señora Greybby Maria Cuello Coste De Torres, cedula de identidad y electoral No. 001-1598068-2**, advirtiéndole abstenerse de realizar modificaciones, alteraciones y/o distraer los bienes muebles que se encuentran en el mismo.

**743. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Erasmo Roger Perez Núñez, ubicada en la avenida Marginal Núñez de Cáceres no. 308, residencial Lia Cristina, Apartamento 4C, Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la orden judicial de allanamiento no. 0066-OCTUBRE-2021. Con el que probaremos** que en la residencia del imputado **Erasmo Roger Perez Núñez** fue ocupado En la habitación principal que está ubicada al fondo a mano izquierda, una vez allí al penetrar a la misma, se encontró dentro del closet, color marrón, específicamente en el área del centro, dos (2) juegos de llaves de vehículo, marca Mercedes Benz, una (1) llave de vehículo marca Ford, en el mismo closet en el área de los zapatos, se encontró un folder conteniendo en su interior un recibo de fecha 13 de julio de 2021, donde consta que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, le entrego la suma de cien mil pesos dominicanos (RD\$100,000.00) al señor Antonio Mejía, por concepto de pago de avance de compra de tierra; en el compartimiento del indicado closet, se encontró una caja chica, color azul, marca Safewell, contiendo en su interior lo siguiente: Un (1) original de la matrícula de vehículo de motor No. 7362314, de fecha





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

29 de julio de 2016, vehículo tipo carga, marca Nissan, modelo VVLULVND40UWGRA4W, año 2013, color plateado, chasis No. MNTVCUD4020046138, placa No. L309941, a nombre del señor Erasmo Roger Pérez Núñez; copia fotostática de la matrícula de vehículo de motor No. 8063319, de fecha 13 de julio de 2017, vehículo tipo carga, marca Ford, modelo F-150 XLT 4WD, año 2018, color negro, chasis No. 1FTEW1EG1GFB39416, placa No. L366891, a nombre del señor Erasmo Roger Pérez Núñez, un sobre, color blanco, conteniendo en su interior la suma de diez mil quinientos cincuenta pesos dominicanos (RD\$10,550.00); continuando la requisa en la mesita de noche, color marrón que está ubicada del lado izquierdo de la cama, se ocupó un iPad, color rosado, serial No. GG7X8WOUJMVR, modelo A1893, un celular marca Samsung, color azul oscuro, Imei No. 355400/11/602769/2, con el número telefónico 809-886-6332; en la tercera gaveta de la mesita de noche, color marrón, ubicada del lado derecho de la cama, se ocupó lo siguiente: Un folder conteniendo en su interior, los siguientes documentos: una certificación de Bagrícola, sucursal La Vega, de fecha 2 de junio de 2021, que establece que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, posee un préstamo otorgado para la compra de terreno, por un monto de RD\$7,473,045.03; una autorización de fecha 10 de abril de 2017, emitida por el Banco Popular, a Viamar, S.A., donde autoriza a entregarle al señor Erasmo Roger Pérez Núñez, la camioneta marca Ford, año 2016, chasis No. 1FTEW1EG1GFB39416, un recibo de ingreso, de fecha 6 de abril de 2017, a nombre de Erasmo Roger Pérez Núñez, por un monto de RD\$730,000.00 pesos; una certificación emitida por Agropecuaria López Sánchez, de fecha 23 de abril de 2020, donde hace constar que su cliente Erasmo Roger Pérez Núñez, tiene un crédito por un monto total de RD\$5,482,684, total de abono RD\$3,440,000, resta RD\$2,042,684; una certificación de fecha 11 de junio de 2021, emitida por Crediviasa, S.R.L., donde hace constar que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, tiene un préstamo por un monto de RD\$751,920.00; un folder conteniendo en su interior, los siguientes documentos: Un contrato de préstamo, de fecha 4 de febrero de 2008, suscrito entre Sotero Valdez y Erasmo Roger Pérez Núñez, por un monto de RD\$10,000,000.00; una certificación, de fecha 16 de junio de 2021, emitida por Fresh Republic Produce, SRL, donde hace constar que los productos recibidos por parte de la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

señora Blenis Carrasco y/o Erasmo Roger Pérez Núñez, ascienden a un monto de RD\$7,170,526.00; un aviso de atraso, de fecha 14 de septiembre de 2021, emitido por el Banco Agrícola, dirigido al señor Erasmo Roger Pérez Núñez; un folder conteniendo en su interior, los siguientes documentos: Un contrato de venta de inmueble, suscrito entre Erasmo Roger Pérez Núñez y Sotero Valdez Hernández, en fecha 20 de julio de 2016, por un monto de RD\$6,000,000.00; un contrato de promesa de compraventa de inmueble en condominio, suscrito entre los señores Kenneth Maireni Toribio González, Rosa Isabel del Milagros Blanco Falette, Erasmo Roger Pérez Núñez y Blenis Asunción Carrasco Méndez, en fecha 29 de julio de 2016, por un monto de RD\$12,650,000.00); copia fotostática del contrato de venta y préstamo para adquisición de vivienda familiar, suscrito entre el Banco Popular Dominicano y el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 12 de septiembre de 2016, por un monto de RD\$12,650,000.00; un recibo de sumas de dinero por concepto de avance a compra de inmueble, suscrito entre Luisa María Velázquez Cornelio y Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 16 de enero de 2015, donde la primera recibió de manos del segundo la suma de US\$90,000.00; un recibo de sumas de dinero por concepto de avance a compra de inmueble, suscrito entre Luisa María Velázquez Cornelio y Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 16 de febrero de 2015, donde la primera recibió de manos del segundo la suma de RS\$2,012,400.00; un recibo de sumas de dinero por concepto de avance a compra de inmueble, suscrito entre Luisa María Velázquez Cornelio y Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 2 de junio de 2015, donde la primera recibió de manos del segundo la suma de RS\$1,400,000.00; un recibo de sumas de dinero por concepto de avance a compra de inmueble, suscrito entre Luisa María Velázquez Cornelio y Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 2 de julio de 2015, donde la primera recibió de manos del segundo la suma de RS\$1,512,139.00; copia fotostática del contrato compraventa de inmueble, suscrito entre Luisa María Velázquez Cornelio y Erasmo Roger Pérez Núñez, en fecha 2 de julio de 2015, por un monto de RD\$5,950,000.00; copia fotostática del certificado de título, con matrícula No. 0109217766, folio 060, libro 3859, emitido en fecha 6 de noviembre de 2015, por la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, cuyos propietarios son los señores Erasmo Roger Pérez Núñez y Blenis Asunción Carrasco Méndez; una carta emitida por



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

el Banco Popular, en fecha 17 de junio de 2021, donde hace constar que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, mantuvo un préstamo por un monto original de RD\$1,750,000.00, el cual fue saldado en fecha 6 de marzo de 2020; una carta emitida por el Banco Popular, en fecha 17 de junio de 2021, donde hace constar que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, mantuvo un préstamo por un monto original de RD\$1,671,024.00, el cual fue saldado en fecha 21 de junio de 2019; una carta emitida por el Banco Popular, en fecha 17 de junio de 2021, dirigida a la Procuraduría General de la Republica, donde hace constar las informaciones de negocios que el señor Erasmo Roger Pérez Núñez, mantiene con la entidad bancaria; un folder conteniendo en su interior, los siguientes documentos: Copia fotostática del cheque de administración del Banreservas No. 20538740, de fecha 16 de enero de 2015, girado a favor de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por un monto de RD\$3,470,544.52; copia fotostática del cheque del Banco Popular, marcado con el No. 0166, de fecha 4 de marzo de 2020, girado por Blenis A. Carrasco Mendez, a favor de Auto Ozama, S.A., por un monto de RD\$1,075,000.00; copia a color del cheque del Banreservas, marcado con el No. 0126, de fecha 30 de marzo de 2021, girado por Blenis Carrasco, a favor de Juan José Castillo, por un monto de RD\$730,000.00; copia fotostática del certificado de título No. 902427, serie No. 041858, folio No. 56, emitido por el Registrador de Títulos de La Vega; copia a color del certificado de título, folio 135, libro 0394, emitido en fecha 10 de enero de 2012, por el Registrador de Títulos de La Vega; un folder conteniendo en su interior, lo siguiente: Copia fotostática del contrato de venta de inmueble bajo firma privada, suscrito entre los señores José María Abreu Molina y María Victoria Núñez de Pérez, en fecha 23 de febrero de 2017, por un monto de RD\$5,200,000.00 pesos; Copia fotostática del contrato de venta de inmueble bajo firma privada, suscrito entre los señores José María Abreu Molina y María Victoria Núñez de Pérez, en fecha 23 de febrero de 2017, por un monto de RD\$2,400,000.00 pesos; copia fotostática de la constancia anotada, de fecha 7 de julio de 2011, libro No. 0379, folio No. 142, emitido por el Registrador de Títulos de La Vega; copia fotostática de la cedula de identidad y electoral No. 047-0037476-4, a nombre de María Victoria Núñez de Pérez; copia fotostática de la cedula de identidad y electoral No. 047-0037143-0, a nombre de Gisela



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Enedina del Pilar Hernández Gómez de Abreu; copia fotostática de la cedula de identidad y electoral No. 047-0036534-1, a nombre de José María Abreu Molina; copia fotostática del depósito de cuenta de ahorros No. 300319789, del Banco Bansereservas, de fecha 1 de marzo de 2018, a la cuenta No. 1700378091, cliente Gisela Hernández, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 2545153, del Banco Bansereservas, de fecha 7 de junio de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 254528966, del Banco Bansereservas, de fecha 4 de mayo de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 228037526, del Banco Bansereservas, de fecha 3 de abril de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 239759896, del Banco Bansereservas, de fecha 10 de julio de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 274978268, del Banco Bansereservas, de fecha 3 de agosto de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 247881370, del Banco Bansereservas, de fecha 9 de octubre de 2017, a la cuenta No. 200-01-170-037809-1, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 277914756, del Banco Bansereservas, de fecha 8 de septiembre de 2017, a la cuenta No. 1700378091, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 262056559, del Banco Bansereservas, de fecha 15 de noviembre de 2017, a la cuenta No. 1700378091, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 282550494, del Banco Bansereservas, de fecha 11 de enero de 2018, a la cuenta No. 1700378091, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; copia fotostática del depósito de ahorros No. 258406174, del Banco Bansereservas, de fecha 13 de diciembre de 2017, a la cuenta No. 1700378091, cliente Gisela Hernández Gómez, por un monto de RD\$200,000.00; luego procedimos a dirigirnos hacia los estacionamientos que



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

corresponden a dicho apartamentos donde fueron ocupados los siguientes vehículos, jeepeta Mercedes Benz, modelo AMG GLE 534matic, color Blanco, placa G506166 y la camioneta FORD F150 XLT 4WD, color negro, placa L366891.

- 744. Acta de registro de vehículo de fecha 17 de noviembre del año 2021, relativa al vehículo Toyota Runner, color negro, placa G420532, chasis JTEBU4JR205532057. Con el mismo probaremos** el registro de vehículo realizado al jeep Toyota Runner, color negro, placa G420532, chasis JTEBU4JR205532057, propiedad del imputado Jose Manuel Rosario Pirón.
- 745. Acta de registro de vehículo de fecha 18 de noviembre del año 2021, relativa al vehículo marca Mercedes Benz, modelo AMG GLE 534mati, color blanco, placa G506166. Con el mismo probaremos** el registro de vehículo realizado al jeep Mercedes Benz, modelo AMG GLE 534mati, color blanco, placa G506166, propiedad del imputado **Éramos Roger Pérez Núñez**.
- 746. Acta de registro de vehículo de fecha 18 de noviembre del año 2021, relativa al vehículo marca Ford, F150 XLT 4WD, color negro, placa L366891. Con el mismo probaremos** el registro de vehículo realizado a la camioneta Ford, F150 XLT 4WD, color negro, placa L366891, propiedad del imputado **Éramos Roger Pérez Núñez**.
- 747. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Ford Mustang GT, color naranja, placa A837087, chasis 1FA6P8CF8K5160370. Con el mismo probaremos** que el vehículo Ford Mustang GT, color naranja, placa A837087, chasis 1FA6P8CF8K5160370, fue ocupado en el allanamiento a la residencia del imputado **Cesar Ramos Ovalles** y que este se encuentra asegurado a nombre de la empresa Petroenergy SRL, además de que en la copia de la matricula se verifica el registro del vehículo a nombre de Nortoneski Developmen Office SRL.
- 748. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Mazda, CX-5 Limited 4wd, color azul, G48551, chasis**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**JM7KF4WLAL0355265. Con el mismo probaremos** que el vehículo Mazda, CX-5 Limited 4wd, color azul, G48551, chasis JM7KF4WLAL0355265, fue ocupado en el allanamiento a la residencia del imputado **Cesar Ramos Ovalles** y que la copia de la matrícula ocupada se encuentra a nombre de la empresa CESAR MOTOR SRL.

**749. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Mercedes Bens, moldeo GLL-43 AMG COOPE, color azul, placa G419059, chasis WDCEDGE7JA095234. Con el mismo probaremos** que el vehículo Mercedes Bens, moldeo GLL-43 AMG COOPE, color azul, placa G419059, chasis WDCEDGE7JA095234, fue ocupado en el allanamiento a la residencia del imputado **Cesar Ramos Ovalles** y que la póliza de seguro de La Colonial, se encuentra a nombre de la empresa PROENERGY SRL, además de la copia de la matrícula ocupada se encuentra a nombre de la empresa PROENERGY SRL.

**750. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Honda, moldeo CR-V EXL, 4x4, color Rojo, placa G376441, color rojo, placa G376441, chasis 5J6RM4H7EL067179. Con el mismo probaremos** que el vehículo Honda, moldeo CR-V EXL, 4x4, color Rojo, placa G376441, color rojo, placa G376441, chasis 5J6RM4H7EL067179, fue ocupado en el allanamiento a la residencia del imputado **Cesar Ramos Ovalles** y que la póliza de seguro se encuentra a nombre de la empresa PROENERGY SRL, además de la copia de la matrícula ocupada se encuentra a nombre de Cesar Steven Ramos Ovalle.

**751. Acta de registro de vehículo de fecha 17 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Nissan Xterra, color Blanco, placa G078570, color blanco, chasis 5N1ED28T83C680717. Con el mismo probaremos** que el vehículo Nissan Xterra, color Blanco, placa G078570, color blanco, chasis 5N1ED28T83C680717, fue ocupado en el allanamiento a la residencia del imputado **Yehudy Blandesmil Alcántara**.

**752. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Toyota Prado TXL 4WD, color Blanco, placa G479532,**





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**chasis JTEBH9FJ00K218607. Con el mismo probaremos** que el vehículo Toyota Prado TXL 4WD, color Blanco, placa g479532, chasis JTEBH9FJ00K218607, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Carlos Augusto Lantigua**.

**753. Acta de registro de vehículo de fecha 17 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Mercedes Benz modelo E-300 Berlina, color Blanco, placa A741137, chasis WDDZF4JB6HA145701. Con el mismo probaremos** que el vehículo Mercedes Benz modelo E-300 Berlina, color Blanco, placa A741137, chasis WDDZF4JB6HA145701, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Carlos Augusto Lantigua**.

**754. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Toyota Prado, color negro, placa OF02068, chasis JTEBY25J400044111. Con el mismo probaremos** que el vehículo Toyota Prado, color negro, placa OF02068, chasis JTEBY25J400044111, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Juan Carlos Torres Robiou**.

507

**755. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo BMW X5 XDRIVE 401, color gris, placa G502835, chasis wbacr610511j20784. Con el mismo probaremos** que el vehículo BMW X5 XDRIVE 401, color gris, placa G502835, chasis WBACR610511J20784, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, además de los elementos recuperados en el registro de este.

**756. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo FORD Explorer XLT 4x4, color Blanco, placa número G302034, chasis 1FMEU73E07UB85644. Con el mismo probaremos** que el vehículo FORD Explorer XLT 4x4, color Blanco, placa número G302034, chasis 1FMEU73E07UB85644, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**757. Acta de registro de vehículo de fecha 17 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Toyota Land Cruiser Prado VX-L, color negro, placa G119175, chasis JTEBH3FJ5050923. Con el mismo probaremos** que el vehículo Toyota Land Cruiser Prado VX-L, color negro, placa G119175, chasis JTEBH3FJ5050923, fue ocupado en el allanamiento realizado a la residencia del imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.

**758. Acta de registro de vehículo de fecha 17 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Nissan, modelo Frontier NP300 2CAB 4x4, color gris, placa número L424303, 3N6CD33B6ZK427010, año 2022, en que se transportaba el imputado Juan Carlos Torres Robiou. Con el mismo probaremos** que en el referido vehículo fue ocupado arriba del asiento derecho del pasajero fue encontrado; 1) el celular marca Samsung modelo Galaxy S20 Ultra 5G Imei 1 No. 354569111021628, Imei 2 No. 354570111021626, debajo del mismo asiento fue encontrado; 2) un archivo de acordeón color azul el cual tenía en su interior; A) Original del Boucher de pago de préstamo del Banreservas marcado con el No. 457670383, B) Original Boucher Intertrade compra divisas ventanilla del Banreservas marcado con el No. 457670384, C) Copia de Boucher pago de préstamo del Banreservas marcado con el No. 465759434, D) Original Boucher Intertrade Compra Divisas Ventanilla del Banreservas marcado con el No. 465759435, E) Copia de Recibo de Coopeda, Inc, retiro de ahorros normales fecha 08/09/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$100,000.00, F) Copia del Recibo del Agente de Cambio y Remesas Caribe Express de compra de efectivo de fecha 07/10/2021 cliente Juan Carlos Torres Robiou por valor de 5.600 Recibo de pago de fecha 07/10/2021 remitente Jhanai Torres Robiou beneficiario Juan Carlos Torres Robiou monto enviado US\$200.00, G) Copia de Recibo de pago del Agente de Cambio y Remesas Caribe Express de compra de efectivo de fecha 17/09/2021 remitente Jhanai Torres Robiou beneficiario Juan Carlos Torres Robiou monto enviado US\$200.00 recibo del Agente de Cambio y Remesas Caribe Express compra de remesa por valor de 5.630.00., H) Copia de Recibo de pago de Caribe Express de fecha 13/07/2021 remitente Jhanai Torres beneficiario Juan Carlos Torres Robiou monto enviado US\$200, I) Copia de Recibo de pago de Caribe Express fecha



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

07/08/2021 remitente Jhanai Torres beneficiario Juan Carlos Torres Robiou monto enviado US\$200, J) Copia de Recibo de pago de Caribe Express fecha 24/06/2021 remitente Jhanai Torres beneficiario Juan Carlos Torres Robiou monto enviado US\$200, K) Original de Recibo de compra de moneda extranjera del Banco Santa Cruz fecha 09/09/2021 equivalente RD\$141,250.00, L) Copia de Recibo retiro de cuenta de efectivo de Banco Santa Cruz total acumulado US\$2,500.00 cliente IMFESA AIR SERVICES, S.R.L., M) Original de Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 13/10/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$65,000.00, N) Copia de Recibo de compra de moneda extranjera de Banco Santa Cruz fecha 29/10/2021 por valor de 162,690.00 cliente Juan Carlos Torres Robiou, Ñ) Copia de Recibo de retiro de cuenta de efectivo del Banco Santa Cruz total acumulado US\$2,900.00 de fecha 29/10/2021, O) Copia de recibo de retiro de ahorros del Banco Santa Cruz de fecha 27/10/2021 por valor de US\$5,000.00 páguese a la orden de Juan Carlos Torres Robiou cuenta Número 21122020000601, P) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 460224446, Q) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 452593378, R) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 462644255, S) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 452593379, T) copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 453471996, U) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 443339977, V) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 451675918, W) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 453471997, X) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 443339976, Y) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 463224526, Z) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 466403466, AA) Copia del Recibo de canje de cheques por efectivo del Banco Santa Cruz de fecha 11/11/2021 monto 4,500.00 pesos dominicano, BB) Copia del recibo de canje de cheques por efectivo del Banco Santa Cruz de fecha 11/11/2021 monto 3,600.00 pesos dominicano, CC) Copia del recibo de canje de cheques por efectivo del Banco Santa Cruz de fecha 11/11/2021 monto 4,500.00 pesos dominicanos, DD) recibo de canje de cheques por efectivo del Banco Santa Cruz de fecha 11/11/2021 monto 5,850.00 pesos dominicanos, EE) copia de cheque de la Asociación de Productores de Piñas de Monte Plata marcada con el No.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

001613 de fecha 25/06/2021 a favor de Juan Carlos Torres Robiou por valor de RD\$2,400,792.67, FF) Copia del recibo de retiro de ahorros del banco Santa Cruz de fecha 08/09/2021 páguese a la orden de Juan Carlos Torres Robiou por el monto de US\$6,500.00 cuenta número 2112202000060, GG) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 08/11/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$200,000.00, HH) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 19/07/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$48,000.00, II) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 08/07/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$400,000.00, JJ) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 17/08/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$900,000.00, KK) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 09/08/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$100,000.00, LL) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 30/06/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$1,000,000.00, MM) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 14/07/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$52,000.00, NN) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 29/09/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$61,000.00, ÑÑ) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 04/10/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$65,000.00, OO) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 19/10/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$50,000.00, PP) Original del Recibo de retiro de ahorros de Coopedac, INC, ahorros normales de fecha 08/11/2021 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou monto RD\$500,000.00, QQ) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 474268893, Boucher del Banreservas RD\$89,911.47, RR) Copia del Boucher del Banreservas marcado con el No. 471314658, SS) Boucher del Banreservas marcada con el No. 476995067, SS) Copia del Boucher del Banreservas marcada con el No. 466325233, TT) Copia del Boucher del Banreservas marcada con el No. 471314657, UU) la cantidad



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

monetaria de setecientos dólares americanos (US\$700.00) divididos en 6 papeletas de cien dólares americanos y dos papeletas de cincuenta dólares americanos, VV) la cantidad monetaria de setenta y seis mil pesos dominicanos (RD\$76,000.00) divididos en 38 papeletas de dos mil pesos dominicanos; en el mismo lugar debajo del asiento derecho del pasajero fue encontrado; 3) un bulto color negro con el logo de Puma color gris, el cual contenía en su interior; A) Original del Form. No. 25, CUSEP del Cuerpo de Seguridad Presidencial Recibo Memorándum de fecha 01 de diciembre del 2020 respecto del vehículo Jeepeta marca Toyota Prado, color negro, año 2006 chasis No. JTEBY25J40004411 recibida por Juan Carlos Torres Robiou entregado por Caonabo Cáceres Mejía, B) Original del Form. No. 25-FARD Fuerza Aérea de República Dominicana, recibo memorándum, fecha 27 de marzo del 2015, pistola Glock Cal. 9mm, Mod. 26 No. AANC135 cargadores P/Pistola Glock, Cal. 9mm Mod. 26, 30 capsulas Cal. 9mm (Luger), Torres Robiou, Juan Carlos cédula 001-1175119-3, C) Hoja con el logo del Banreservas con las anotaciones consumo 9603022566 fecha de pago 27 8% deuda 1,764,705, \$42,297.43 hipotecario 9601125372 fecha de pago 11.20% \$89,911.47 14 deuda actual \$8,155,295.81 vehículo 9602554758 fecha de pago 10.25 \$64,269.36 6 deuda actual \$2,630,281.00 41,544.13, D) Copia de contrato de venta condicional de mueble en virtud de la Ley 483 entre Blady & Asociados, S.R.L., representada por Yasmil Beato Leonardo en calidad de vendedor y Juan Carlos Torres Robiou en calidad del comprador del vehículo carga marca Nissan modelo Frontier XE, color gris, año 2022, chasis 3N6CD33B6ZK427010 solo firmado por Juan Carlos Torres Robiou, E) un folder color azul contentivo; en su interior del original de Poder Especial de fecha 28/06/2021 entre Juan Carlos Torres Robiou y Guillermo de Jesús Torres Robiou en la cual el primero otorga poder especial al segundo para que en su nombre y representación, pueda percibir los ingresos por asesoría de la empresa IMFESA AIR SERVICES con respecto a lo descrito a continuación Asesor Operaciones Turísticas IAS International Función por la cual devenga una remuneración mensual ascendente a seis mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US\$6,500.00). Más la suma de mil dólares (US\$1,000.00. Por concepto de Dieta, otorga poder especial para que en su nombre y representación, pueda percibir los ingresos por concepto de alquiler del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

invernadero ubicado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, el cual describimos a continuación inmueble matrícula No. 0500033291 ubicado en Rancho Arriba San José de Ocoa, R.D., con una extensión superficial en metros cuadrados de 15,7773.12 m<sup>2</sup>, el cual 12,000.00 m<sup>2</sup> funcionará de invernadero de metal. Siendo el pago dispuesto anual por la suma de treinta y seis mil dólares americanos con 00/100 (US\$36,000.00), de los cuales nos corresponden dieciocho mil dólares con 00/100 (US\$18,000.00), a partir de la fecha el apoderado será el único facultado para el cobro de dichas remuneraciones por concepto de asesorías y el alquiler de invernadero, destinado dichos recursos a la manutención de su familia, F) Copia de la declaración jurada de patrimonio de Juan Carlos Torres Robiou cargo Director General de Seguridad Turística tipo de declaración: actualización de datos, en el mismo bulto color negro con el logo de Puma color gris fue encontrado; H) Copia de un recibo de compra de divisas No. 11360 del Banco Múltiple Caribe fecha 28/10/2021 cliente Álvaro Castro valores recibidos USD2,500.00 valores entregados RD\$140,000.00, J) Libreta de ahorros No. 10828 de Coopedac cliente 0010012778 cuenta de ahorros No. 001-001-3011739-1 fecha apertura 04-03-2020 nombre de Juan Carlos Torres Robiou cédula 001-1175119-3 dirección Santo Domingo teléfono 809-754-7723, K) Recibo de pago tarjeta de crédito del Scotiabank de fecha 23/08/04 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou No. De cuenta 5542060000117364, L) Libreta de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, cuenta de ahorros 21-0-00205-1 de fecha 14/noviembre, M) Original del Boucher de la Asociación Cibao de depósito cuenta de ahorro cuenta 10-021-000205-1 nombre Torres Robiou Juan Carlos por valor de RD\$5,550.00 de fecha 07/04/2004, N) Copia del Boucher de la Asociación Cibao de depósito cuenta de ahorro cuenta 10-021-000205-1 nombre Torres Robiou Juan Carlos por valor de RD\$2,000.00 de fecha 29/04/2004, Ñ) Copia del Boucher de la Asociación Cibao de depósito cuenta de ahorro cuenta 10-021-000205-1 nombre Torres Robiou Juan Carlos por valor de RD\$5,270.00 de fecha 14/05/2004, O) Copia del Boucher de la Asociación Cibao de depósito cuenta de ahorro cuenta 10-021-000205-1 nombre Torres Robiou Juan Carlos por valor de RD\$9,470.00 de fecha 07/04/2004, P) Libreta de ahorro del Popular en pesos número de cuenta 740079348 fecha de apertura 4/06/2007 oficina Bella Vista Mall, Q) Libreta de Ahorro





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

en Dólares del Banreservas No. De cuenta 160-001839-2 nombre de la cuenta Juan Carlos Torres Robiou, R) Copia del boucher del Banreservas marcada con el No. 60332274, R) Copia del Boucher del Banreservas marcada con el No. 50013529, Boucher del Banreservas marcada con el No. 78531986, S) Copia del Boucher del Banreservas marcada con el No. 78531985, T) Copia del Recibo de retiro cuenta de ahorro del Banreservas marcada con el No. 19627020, U) Copia del Boucher del Banreservas ventas de dólares marcada con el No. 82206167, V) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcada con el No. 82206168, W) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorro marcada con el No. 78160920, X) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcada con el No. 70437788, Y) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcada con el No. 61278882, Z) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcada con el No. 58997487, AA) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 51248349, BB) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorro marcada con el No. 49943644, CC) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcada con el No. 51868950, DD) Copia del Boucher del Banreservas depósito de ahorros marcado con el No. 50042720, EE) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 50058919, FF) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 46411089, GG) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 46413299, HH) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 46411090, II) Boucher del Banreservas depósito de ahorros marcado con el No. 13312700, JJ) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 488994311, KK) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 13312702, LL) Copia del Boucher del Banreservas retiro de ahorros marcado con el No. 34941675, MM) Copia del Boucher del Banreservas venta de dólares marcada con el No. 13312701, NN) Copia del Recibo de retiro de cuenta de ahorro del Banreservas marcada con el No. 17869233, ÑÑ) Libreta de aportaciones de COOPEDAC marcada con el No. 09928 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou cédula No. 001-1175110-3 001-001-20060002-3, OO) Libreta de ahorros en pesos del Banreservas No. De cuenta 020-071563-8 nombre de la cuenta Juan Carlos Torres Robiou, PP) Boucher del Banco Popular de fecha 29/12/10 cuenta



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

4966522508744494 por valor de RD\$34,000.00, QQ) Copia del Bocher del Banreservas marcado con el No. 22416834, RR) Copia de documento titulado orden de salida No. 00004656 fecha 17/04/2021 detalles del vehículo tipo Nissan modelo Frontier XE Plus 4X4 chasis 3N6CD33B6ZK427010 de Blady & Asociados, S.R.L. , SS) copia de cheque del Banreservas marcada con el No. 3722046522 de fecha 16/12/2010 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou por valor de USD5,494.00, TT) Folder color rojo vino conteniendo en su interior un hoja con el título escrito en lapicero Piña 4 invierte 2 invierte 5 3 terrero 4 Banco A. 1 Fondos propios 2.4 de la poza recibido 8,161,232 Cosecha 2,500,00 producción nueva 2,500,000 inversión+alquiler tierra.x1unaño 1,500 adelanto cosecha = 4,500,000, UU) copia del plano individual designación catastral posicional 305609613932 designación temporal 3201702903\_1\_1\_4, VV) Copia del Boucher del Banco BHD León Depósito a cuenta corriente-RD\$ de fecha 10/11/2021 Nombre Condominio Torre Regatta Residences total depositado 40,000.00 descripción 2 meses Mant., WW) Duplicado del recibo de Edesur de fecha 04/08/2021 por valor de RD\$12,791.25 Torres Robiou, Juan Carlos dirección Avda. Enriquillo 35 701 finca: Torre Regatta Residences, XX) Copia de documento de Banco Agrícola de la Rep. Dom. Consulta General de Préstamo fecha 06/07/2021 No. De cuenta 17-400-051171-2 nombre de cuenta Juan Carlos Torres Robiou clienta 562088-Juan Carlos Torres Robiou la cual consta de dos (02) páginas, YY) folder color crema el cual contiene en su interior; 1) Copia del Contrato con Financiamiento del Banco Agrícola suscrito entre la Asociación de Productores de Piñas de Monte Plata representada por Joelin Gregorio Santos Contreras y la otra parte Juan Carlos Torres Robiou de fecha 18/06/2021 con anexo copia del reporte de venta de artículos Juan Carlos Torres Robiou Finca La Poza invierte 3/5 en US\$ ASOPROPIMOPLA, 2) Copia de la cédula de identidad NO. 001-1175110-3 a nombre de Juan Carlos Torres Robiou, 3) Copia de documento con el logo de ASOPROPIMOPLA Asociación de Productores de Piña de Monte Plata de fecha 06/05/2021 miembro Juan Carlos Torres asunto estimación de venta de piñas e hijuelos, 4) Copia de documento titulado Poder Especial de fecha 28/06/2021 entre Juan Carlos Torres Robiou y Guillermo de Jesús Torres Robiou en la cual el primero otorga poder especial al segundo para que en su nombre y representación, pueda



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

percibir los ingresos por asesoría de la empresa IMFESA AIR SERVICES con respecto a lo descrito a continuación Asesor Operaciones Turísticas IAS International Función por la cual devenga una remuneración mensual ascendente a seis mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US\$6,500.00). Más la suma de mil dólares (US\$1,000.00). Por concepto de Dieta, otorga poder especial para que en su nombre y representación, pueda percibir los ingresos por concepto de alquiler del invernadero ubicado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, el cual describimos a continuación inmueble matricula No. 0500033291 ubicado en Rancho Arriba San José de Ocoa, R.D., con una extensión superficial en metros cuadrados de 15,7773.12 m<sup>2</sup>, el cual 12,000.00 m<sup>2</sup> funcionará de invernadero de metal. Siendo el pago dispuesto anual por la suma de treinta y seis mil dólares americanos con 00/100 (US\$36,000.00), de los cuales nos corresponden dieciocho mil dólares con 00/100 (US\$18,000.00), a partir de la fecha el apoderado será el único facultado para el cobro de dichas remuneraciones por concepto de asesorías y el alquiler de invernadero, destinado dichos recursos a la manutención de su familia, ZZ) Original del contrato de arrendamiento de fecha 05/08/2021 entre Felipe de Jesús Fernández y Juan Carlos Torres Robiou en su calidad de arrendadores y Héctor Radhames González Medina en calidad de arrendatario, objeto de arrendamiento el inmueble que se describe: el inmueble matricula No. 0500033291 ubicado en Rancho Arriba, San José de Ocoa R.D. con una extensión superficial en metros cuadrados de 15.773.13 m<sup>2</sup>., el cual 12.000.00 m<sup>2</sup> que funcionara de invernaderos de metal, los cuales fueron vistos y examinados por el arrendatario quien lo acepta a su entera satisfacción, el documento consta de cinco (05) páginas, AAA) Original del contrato de venta condicional de mueble en virtud de la Ley 483 entre Blady & Asociados, S.R.L., representada por Yasmil Beato Leonardo en calidad de vendedor y Juan Carlos Torres Robiou en calidad del comprador del vehículo carga marca Nissan modelo Frontier XE, color gris, año 2022, chasis 3N6CD33B6ZK427010 firmado por Yasmil Beato Leonardo y Juan Carlos Torres Robiou, luego de esto procedimos a revisar la gaveta derecha del pasajero del vehículo donde fue encontrada; 4) una pistola Glock Cal. 9mm, No. AANC135 con su cargador con 7 capsulas Cal. 9mm (Luger), igualmente fue encontrada; la 5) suma de cien mil pesos en cincuenta papeletas



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

de dos mil pesos (RD\$2,000.00), 6) copia del certificado de propiedad de vehículos de motor No. 11171391 No. De registro y placa No. L424303 chasis 3N6CD33B6ZK427010, 7) un cargador de pistola con nueve (09) capsulas Cal. 9mm (Luger), 8) tarjeta Mastercard de Bank of América marcada con el No. 5312 6000 1604 9131 a nombre de Juna C. Torres Robiou, 9) Marbete seguro automóvil Sura póliza Auto-143835-1 año 2021 tipo camioneta marca Nissa Frontier chasis 3N6CD33B6ZK427010, 10) recibo de placa de exhibición RNC 101008067 razón social SADOMOCO placa X623006 marca Nissan modelo Frontier tipo de vehículo carga año 20221 chasis 3N6C033B6ZK427010 y 11) copia del certificado de propiedad de vehículos de motor No. 11107221 No. De registro y placa L424303 chasis 3N6CD33B6ZK427010, luego de esto revisamos el asiento trasero del referido vehículo donde encontramos; 12) un recibo de retiro de ahorros del Banreservas no.408479450, de fecha 19-04-21, a nombre de Guillermo de Jesús Torres Robiou, cuenta no.1630472269, por valor de DOP.35,000.00, 13) Una libreta de aportaciones de la Cooperativa COOPEDAC, No.008223 a nombre de Juan Carlos Torres Robiu, cedula No.001-1175110-3, 14) Una tarjeta del Bank Of América, CK: 229032678838, 15) Tarjeta de Coopedac 1. Cuenta Popular 743711806, 2. Cuenta Alaver 420010001552 3. Cuenta BHD 11513420010 4. Cuenta Reservas 0502075848.

**759. Acta de inspección de lugares y/o cosas, instrumentada en fecha 17 de noviembre del año 2021, siendo las 10:45 p.m., en la Calle Juan de Dios Ventura Simó, del sector Centro de los Héroes, Distrito Nacional, en las inmediaciones del edificio de la Procuraduría General de la República, en medio de dicha edificio y el Congreso Nacional. Con la que probaremos** que fue inspeccionado el vehículo marca Nissan, modelo Frontier NP300 2CAB 4x4, color gris, placa número L424303, año 2022, chasis 3N6CD33B6ZK427010, encontrándose en el mismo el señor Álvaro Castro, quien estableció que era chofer del imputado arrestado, Juan Calor Torres Robiou, y esperaba al mismo.

**760. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Hyundai Santa Fe, color Blanco, placa G381731, chasis KMHST81CBHV714239. Con el mismo probaremos** que el vehículo Hyundai Santa



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Fe, color Blanco, placa G381731, chasis KMHST81CBHV714239, fue ocupado en el allanamiento realizado a una residencia relacionada al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.

**761. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Honda Civic EXL, Gris, placa A807054, 19xfc1f72ge014933. Con el mismo probaremos** que el vehículo Honda Civic EXL, Gris, placa A807054, 19xfc1f72ge014933, fue ocupado en el allanamiento realizado a una residencia relacionada al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.

**762. Acta de registro de vehículo de fecha 18 del mes de noviembre del año 2021, correspondiente al vehículo Toyota 4Runner Limited, color blanco, G480276, JTEBU5JR6J5528083. Con el mismo probaremos** que el vehículo Toyota 4Runner Limited, color blanco, G480276, JTEBU5JR6J5528083, fue registrado al momento de realizar el arresto de la imputada Esmeralda Ortega Polanco, ocupándose en dicho lugar su teléfono celular marca Iphone Imei 353781180023184.

517

**763. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, realizada en la residencia del imputado Cesar Felix Ramos Ovalles, en la Av. Bolivar, no. 822, Torre Farallón 820, apartamento 11-A y 11-B. Con el que probaremos que en dicho allanamiento fue ocupado** en la **habitación principal habitada por el investigado donde se ocupó lo siguiente:** Dentro de la tercera gaveta de un gavetero que se encontraba al fondo de la habitación, debajo del televisor **1)** dos (2) contratos de compraventa de inmueble bajo condición resolutoria del pago del precio, de fecha seis (06) del mes de mayo del año 2016, entre Farallón S.R.L. , representado por el señor Teodoro E. Armenteros Salazar y la señora Rosina Sánchez Pimentel en calidad de compradora, y notariado por la Dra. Sandra Ma. Dominici Canelo, que tiene como objeto el apartamento oeste (11-A) que ocupa el lado oeste del octavo piso; **2)** documento encuadernado en espiral de fecha 02/03/2018 a nombre de Servicios Múltiples de Ingeniería SRL (SMICA) titulado “Presupuesto. Adecuación estación servicios combustibles Armada de la República Dominicana”; **3)** Dos (2) documentos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

encuadernados en espiral con el título “Protocolo Empresa Familiar” perteneciente a la familia Ramón Sánchez que tiene de portada una foto familiar en blanco y negro; **4)** Dos (2) recibos de pago Nos. 038207 y 038208 ambos de fecha 07/12/2020 a nombre de Petróleos Nacionales CxA, quien recibió de parte de Estación de Servicios Rador en el primer recibo la suma de un millón quinientos veinticuatro mil ochocientos setenta pesos dominicanos (RD\$1,524,870.00) y en el segundo recibo la suma de quinientos treinta mil ciento sesenta pesos dominicanos (RD\$ 530,160.00) y dos (2) notas de créditos Nos. 0015747 y 0015835 ambas de fecha 30/11/2020, a nombre de Petróleos Nacionales CxA quienes acreditan a la cuenta de: A0010.8, Estación de Servicios Rador S.R.L., en la primera nota de crédito la suma de cuatrocientos veintitrés mil novecientos treinta y dos con 37/00 (RD\$ 423, 932.37) y ciento diecisiete mil noventa con 98/00 (RD\$117,096.98), en la segunda nota de crédito, la cual tiene en el reverso de la hoja manuscritos con tinta azul y rojo alfanumérico. Continuando con el registro, **en la misma habitación en la única gaveta de la mesita de noche que se encuentra al lado derecho de la cama se ocupó lo siguiente:** **5)** Acto de alguacil No. 599/2001, de fecha 20 de agosto del año 2021 contentivo de cinco (5) fojas todas firmadas y selladas instrumentado por el ministerial Kelvin Rosario del Rosario, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del departamento judicial de Santo Domingo; **6)** Factura prepago No. 00048979 vendedor la Marina de fecha 09/08/2021 a nombre de Petroleos Nacionales CxA con un manuscrito en letras rojas que dice “NOVA” por un monto de RD\$ 2,417,030.00; **7)** dos (2) agenda color azul una del año 2018 y otra del año 2020, serigrafía Petronan, ambas a nombre de Cesar Ramos conteniendo en su interior varios manuscritos alfanuméricos. **En la única gaveta de la mesita de noche ubicada al lado izquierdo de la cama se ocupó:** un contrato de alquiler suscritos entre el señor Engels Manuel Beltré Concepción, representado por la señor Yasmel del Carmen Tejada Melo en calidad de primera parte o vendedor y la señora Rosina Anabelle Ramos Sánchez en calidad de segunda parte o compradora del inmueble funcional 9-C identificado como 400403505483, notarizado por la Dra. Lourdes Inés Soto Jerez en fecha 23 de diciembre del 2021; **8)** un contrato de alquiler suscritos entre el señor Engels Manuel Beltré Concepción, representado por la señor Yasmel del





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Carmen Tejada Melo en calidad de primera parte o vendedor y la señora Rosina Anabelle Ramos Sánchez en calidad de segunda parte o compradora del inmueble funcional 9-C identificado como 400403505483, notarizado por la Dra. Lourdes Inés Soto Jerez en fecha 20 de septiembre del año 2021; **9)** recibo placa de exhibición Razón social Viamar, placa No. X505674, marca Mazda, modelo CX5, color azul, a nombre de la razón social Petroenergy SRL, grapado junto a un endoso de cesión de derechos póliza No. 1-2-504-0000149 asegurado: Petroenergy S.R.L. con vigencia del 11 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre 2020, correspondiente al vehículo tipo jeep marca Mazda CX5 año 2020, emitido por la Colonial de Seguros, con copia del carnet de seguro de la Colonial de Seguros póliza No. 1-2-504-0000149 asegurado: Petroenergy S.R.L. con vigencia del 11 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre 2020, correspondiente al vehículo tipo jeep marca Mazda CX5 año 2020. **10)** Comunicación No. 6437 de fecha 17 de octubre del año 2019, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, dirigido a Estación de Servicios La Marina, con el asunto requerimiento de información y referencia: solicitud de información No. W10/2019/00193, firmado por el señor Licdo. Aneudy Berliza Leiva con sus anexos; **11)** Comunicación sin número, emitida por Dominicana Compañía de Seguros del Departamento de Finanzas, de fecha 2 de febrero del 2021, mediante se da respuesta a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2021 de la estación de servicios la Marina S.R.L que solicita a dicha compañía una fianza de RD\$200,000.80. **12)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/04/2019 - 30/04/2019 por un monto total de RD\$ 13,428,355.32; **13)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/06/2019 - 30/06/2019 por un monto total de RD\$ 12,220,237.41; **14)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/05/2019 y 31/05/2019 por un monto total de RD\$ 13,894,656.07. **15)** Informes Financieros y Administrativos referentes a los años 2016-2017 de combustible Petronan, contentivo de 31 páginas con sus anexos; **16)** Documento emitido por Residencial IL Giardino de fecha 8 de abril del año 2019, dirigido al señor Cesar Ramos, director ejecutivo de Ramos Petroleum Group firmado por Ozema Pina, tesorera, y Dra.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Gertrudis Leyva, secretaria; 17) Comunicación si número de fecha 19 de octubre del 2021, emitida por Mashlaw Servicios Legales S.R.L. dirigida a FG estación de Servicios Los Hermanos S.R.L. con referencia reporte proceso Texaco versus Franklin Gómez firmada por el Licenciado Miguel Alberto Surum Hernández abogado con anexo grapado: certificación de la Suprema Corte de Justicia, emitida por Cesar José García Lucas en fecha de 27 mayo del año 2021, el auto No. 2896 emitido por la Suprema Corte de Justicia correspondiente al expediente único 549-2014-02228 y un acto de alguacil No. 84/2021 de fecha 20 de mayo del año 2021 instrumentado por Pavel E. Montes de Oca alguacil de estrado de la novena sala de la cámara penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional; **18)** Tres (3) documentos identificados como “Table 1” titularizados GB x Petronan 01-30 septiembre 2021, dos de ellos, y el otro 01-31 de octubre 2021, con totales de galones: 1,002,000. 981,000 y 1,082,000 respectivamente; **19)** Copia de la matrícula No. 11415357 de fecha 14/09/2021 correspondiente al vehículo tipo jeep marca Toyota modelo Land Cruiser 200 VX-R, año 2019, placa G447642; 20) Resumen de cuenta por cobrar al mes de octubre del año 2021 de la estación de Servicio la Marina y Petro Fossil por un monto total de RD\$43,870,895.26; **20)** Relación de cuentas por cobrar instituciones castrenses desde junio a noviembre del año 2021 por un total general RD\$ 19,719,640.00, grapado junto a una relación de cuentas por cobrar de instituciones castrenses desde junio a octubre del año 2021 por un total general de RD\$53,225,262.60. 21) Presupuesto ampliación de edificio oficina Petronan emitida por CONA. CIVIL CONTRUCCIONES Y ACTULIZACIONES CIVILES por un monto de RD\$7,177,089.70. con dos planos anexos; **22)** Factura prepago No. 00049841 vendedor la Marina de fecha 27/09/2021 emitido por Petroleos Nacionales CxA por un monto general de RD\$ 2,716,440.00 y un manuscrito en el reverso alfanumérico. En la misma habitación, en la esquina izquierda sobre un banquito se ocupó: **23)** Una computadora tipo laptop marca Lenovo, modelo Yoga, color gris, Serie No. PF0S7BSX, con su cargador. Luego nos trasladamos al Walking Closet de la misma habitación perteneciente al imputado Cesar Félix Ramos Ovalles y ocupamos en un compartimiento del armario para ropa de hombre: **24)** Un carnet de la estación de La Marina, con el logo Texaco perteneciente al señor Cesar Ramos, en calidad de Gerente;



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

25) un sello gomigrafo en forma cilíndrica color azul correspondiente a la Estación de Servicios La Marina; 26) **Sobre una repisa ubicada** al entrar a la habitación se ocupó cuatro llaves para vehículos, una para un vehículo marca Ford modelo mustang, una para vehículo marca Honda, una para vehicula marca Mazda y una llave para vehículo marca mercedes benz. Al ser cuestionado el señor Cesar Félix Ramos sobre la ubicación de los vehículos, este nos manifestó que los mismos se encontraban en el piso -2 del edificio donde se encuentran los parqueos correspondientes a los apartamentos objetos de la requisita; 27) **dentro de una caja fuerte** ocupamos la suma de RD\$84,000.00 y US\$500. 28) Sobre una repisa que se encontraba en la sala principal de los apartamentos objetos del allanamiento, se ocupó un teléfono celular marca Samsung, color negro, con sticker pegado en la parte de atrás que dice ioProx XSF (01)F4:02402, con el número del sim car de la compañía claro 7002574390, con un cover color negro marca uagids. Posteriormente nos dirigimos a los parqueos de los apartamos que fueron allanados, los cuales se encontraban en el piso menos dos (-2), dentro del Condominio FARALLON 820, Ubicado en la Avenida Bolívar, No. 822, Sector Zona Universitaria, Distrito Nacional, donde fueron registrados los siguientes vehículos: 1) Vehículo marca Ford Mustang GT, Color naranja, placa A837087, Chasis 1FA6P8K5160370, copia de la matricula No. 9804507 de fecha 24-07-2019 correspondiente al vehículo antes descrito. 2) Vehículo Mazda, CX-5 Limited 4wd, color azul, placa G485551, Chasis JM7KF4WLAL0355265, copia de la matricula No. 10218012, de fecha 28-01-2020 correspondiente al vehículo descrito; 3) Vehículo Honda , Modelo CR-V EXL, 4X4, color rojo, Placa G376441, Chasis 5J6RM4H7EL067179, copia de la matricula No. 7485590 de fecha 11-08-2016, así como también un carnet de la póliza de seguro correspondientes al mismo vehículo antes descrito y 4 9) Vehículo Mercedes Benz, Modelo GLL-43AMGCOOPE, color azul, placa G419059, copia de la matricula No. 8706563 de fecha 20-02-2018 en la **habitación principal habitada por el investigado donde se ocupó lo siguiente:** Dentro de la tercera gaveta de un gavetero que se encontraba al fondo de la habitación, debajo del televisor 1) dos (2) contratos de compraventa de inmueble bajo condición resolutoria del pago del precio, de fecha seis (06) del mes de mayo del año 2016, entre Farallón S.R.L. , representado por el señor Teodoro E. Armenteros Salazar



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

y la señora Rosina Sánchez Pimentel en calidad de compradora, y notariado por la Dra. Sandra Ma. Dominici Canelo, que tiene como objeto el apartamento oeste (11-A) que ocupa el lado oeste del octavo piso; **2)** documento encuadernado en espiral de fecha 02/03/2018 a nombre de Servicios Múltiples de Ingeniería SRL (SMICA) titulado “Presupuesto. Adecuación estación servicios combustibles Armada de la República Dominicana”; **3)** Dos (2) documentos encuadernados en espiral con el título “Protocolo Empresa Familiar” perteneciente a la familia Ramón Sánchez que tiene de portada una foto familiar en blanco y negro; **4)** Dos (2) recibos de pago Nos. 038207 y 038208 ambos de fecha 07/12/2020 a nombre de Petróleos Nacionales CxA, quien recibió de parte de Estación de Servicios Rador en el primer recibo la suma de un millón quinientos veinticuatro mil ochocientos setenta pesos dominicanos (RD\$1,524,870.00) y en el segundo recibo la suma de quinientos treinta mil ciento sesenta pesos dominicanos (RD\$ 530,160.00) y dos (2) notas de créditos Nos. 0015747 y 0015835 ambas de fecha 30/11/2020, a nombre de Petróleos Nacionales CxA quienes acreditan a la cuenta de: A0010.8, Estación de Servicios Rador S.R.L., en la primera nota de crédito la suma de cuatrocientos veintitrés mil novecientos treinta y dos con 37/00 (RD\$ 423, 932.37) y ciento diecisiete mil noventa con 98/00 (RD\$117,096.98), en la segunda nota de crédito, la cual tiene en el reverso de la hoja manuscritos con tinta azul y rojo alfanumérico. Continuando con el registro, **en la misma habitación en la única gaveta de la mesita de noche que se encuentra al lado derecho de la cama se ocupó lo siguiente:** **5)** Acto de alguacil No. 599/2001, de fecha 20 de agosto del año 2021 contentivo de cinco (5) fojas todas firmadas y selladas instrumentado por el ministerial Kelvin Rosario del Rosario, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del departamento judicial de Santo Domingo; **6)** Factura prepago No. 00048979 vendedor la Marina de fecha 09/08/2021 a nombre de Petroleos Nacionales CxA con un manuscrito en letras rojas que dice “NOVA” por un monto de RD\$ 2,417,030.00; **7)** dos (2) agenda color azul una del año 2018 y otra del año 2020, serigrafía Petronan, ambas a nombre de Cesar Ramos conteniendo en su interior varios manuscritos alfanuméricos. **En la única gaveta de la mesita de noche ubicada al lado izquierdo de la cama se ocupó:** un contrato de alquiler suscritos entre el señor Engels Manuel Beltré



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Concepción, representado por la señor Yasmel del Carmen Tejada Melo en calidad de primera parte o vendedor y la señora Rosina Anabelle Ramos Sánchez en calidad de segunda parte o compradora del inmueble funcional 9-C identificado como 400403505483, notarizado por la Dra. Lourdes Inés Soto Jerez en fecha 23 de diciembre del 2021; **8)** un contrato de alquiler suscritos entre el señor Engels Manuel Beltré Concepción, representado por la señor Yasmel del Carmen Tejada Melo en calidad de primera parte o vendedor y la señora Rosina Anabelle Ramos Sánchez en calidad de segunda parte o compradora del inmueble funcional 9-C identificado como 400403505483, notarizado por la Dra. Lourdes Inés Soto Jerez en fecha 20 de septiembre del año 2021; **9)** recibo placa de exhibición Razón social Viamar, placa No. X505674, marca Mazda, modelo CX5, color azul, a nombre de la razón social Petroenergy SRL, grapado junto a un endoso de cesión de derechos póliza No. 1-2-504-0000149 asegurado: Petroenergy S.R.L. con vigencia del 11 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre 2020, correspondiente al vehículo tipo jeep marca Mazda CX5 año 2020, emitido por la Colonial de Seguros, con copia del carnet de seguro de la Colonial de Seguros póliza No. 1-2-504-0000149 asegurado: Petroenergy S.R.L. con vigencia del 11 de noviembre de 2019 hasta el 11 de noviembre 2020, correspondiente al vehículo tipo jeep marca Mazda CX5 año 2020. **10)** Comunicación No. 6437 de fecha 17 de octubre del año 2019, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, dirigido a Estación de Servicios La Marina, con el asunto requerimiento de información y referencia: solicitud de información No. W10/2019/00193, firmado por el señor Licdo. Aneudy Berliza Leiva con sus anexos; **11)** Comunicación sin número, emitida por Dominicana Compañía de Seguros del Departamento de Finanzas, de fecha 2 de febrero del 2021, mediante se da respuesta a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2021 de la estación de servicios la Marina S.R.L que solicita a dicha compañía una fianza de RD\$200,000.80. **12)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/04/2019 - 30/04/2019 por un monto total de RD\$ 13,428,355.32; **13)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/06/2019 - 30/06/2019 por un monto total de RD\$ 12,220,237.41; **14)** Sistema Cuadre Estación, resumen cuadro resumido de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la estación de Servicios La Marina (02) de fecha 01/05/2019 y 31/05/2019 por un monto total de RD\$ 13,894,656.07. **15)** Informes Financieros y Administrativos referentes a los años 2016-2017 de combustible Petronan, contentivo de 31 páginas con sus anexos; **16)** Documento emitido por Residencial IL Giardino de fecha 8 de abril del año 2019, dirigido al señor Cesar Ramos, director ejecutivo de Ramos Petroleum Group firmado por Ozema Pina, tesorera, y Dra. Gertrudis Leyva, secretaria; **17)** Comunicación si número de fecha 19 de octubre del 2021, emitida por Mashlaw Servicios Legales S.R.L. dirigida a FG estación de Servicios Los Hermanos S.R.L. con referencia reporte proceso Texaco versus Franklin Gómez firmada por el Licenciado Miguel Alberto Surum Hernández abogado con anexo grapado: certificación de la Suprema Corte de Justicia, emitida por Cesar José García Lucas en fecha de 27 mayo del año 2021, el auto No. 2896 emitido por la Suprema Corte de Justicia correspondiente al expediente único 549-2014-02228 y un acto de alguacil No. 84/2021 de fecha 20 de mayo del año 2021 instrumentado por Pavel E. Montes de Oca alguacil de estrado de la novena sala de la cámara penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional; **18)** Tres (3) documentos identificados como “Table 1” titularizados GB x Petronan 01-30 septiembre 2021, dos de ellos, y el otro 01-31 de octubre 2021, con totales de galones: 1,002,000. 981,000 y 1,082,000 respectivamente; **19)** Copia de la matricula No. 11415357 de fecha 14/09/2021 correspondiente al vehículo tipo jeep marca Toyota modelo Land Cruiser 200 VX-R, año 2019, placa G447642; **20)** Resumen de cuenta por cobrar al mes de octubre del año 2021 de la estación de Servicio la Marina y Petro Fosil por un monto total de RD\$43,870,895.26; **20)** Relación de cuentas por cobrar instituciones castrenses desde junio a noviembre del año 2021 por un total general RD\$ 19,719,640.00, grapado junto a una relación de cuentas por cobrar de instituciones castrenses desde junio a octubre del año 2021 por un total general de RD\$53,225,262.60. **21)** Presupuesto ampliación de edificio oficina Petronan emitida por CONA. CIVIL CONTRUCCIONES Y ACTULIZACIONES CIVILES por un monto de RD\$7,177,089.70. con dos planos anexos; **22)** Factura prepago No. 00049841 vendedor la Marina de fecha 27/09/2021 emitido por Petroleos Nacionales CxA por un monto general de RD\$ 2,716,440.00 y un manuscrito en el reverso alfanumérico. En la misma habitación, en la esquina izquierda





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

sobre un banquito se ocupó: **23)** Una computadora tipo laptop marca Lenovo, modelo Yoga, color gris, Serie No. PF0S7BSX, con su cargador. Luego nos trasladamos al Walking Closet de la misma habitación perteneciente al imputado Cesar Félix Ramos Ovalles y ocupamos en un compartimiento del armario para ropa de hombre: **24)** Un carnet de la estación de La Marina, con el logo Texaco perteneciente al señor Cesar Ramos, en calidad de Gerente; **25)** un sello gomigrafo en forma cilíndrica color azul correspondiente a la Estación de Servicios La Marina; **26) Sobre una repisa ubicada** al entrar a la habitación se ocupó cuatro llaves para vehículos, una para un vehículo marca Ford modelo mustang, una para vehículo marca Honda, una para vehicula marca Mazda y una llave para vehículo marca mercedes benz. Al ser cuestionado el señor Cesar Félix Ramos sobe la ubicación de los vehículos, este nos manifestó que los mismos se encontraban en el piso -2 del edificio donde se encuentran los parqueos correspondientes a los apartamentos objetos de la requisa; **27) dentro de una caja fuerte** ocupamos la suma de RD\$84,000.00 y US\$500. **28)** Sobre una repisa que se encontraba en la sala principal de los apartamentos objetos del allanamiento, se ocupó un teléfono celular marca Samsung, color negro, con sticker pegado en la parte de atrás que dice ioProx XSF (01)F4:02402, con el número del sim car de la compañía claro 7002574390, con un cover color negro marca uagids. Posteriormente nos a dirigimos a los parqueos de los apartamos que fueron allanados, los cuales se encontraban en el piso menos dos (-2), dentro del Condominio FARALLON 820, Ubicado en la Avenida Bolívar, No. 822, Sector Zona Universitaria, Distrito Nacional, donde fueron registrados los siguientes vehículos: 1) Vehículo marca Ford Mustang GT, Color naranja, placa A837087, Chasis 1FA6P8K5160370, copia de la matricula No. 9804507 de fecha24-07-2019 correspondiente al vehículo antes descrito. 2) Vehículo Mazda, CX-5 Limited 4wd, color azul, placa G485551, Chasis JM7KF4WLAL0355265, copia de la matricula No. 10218012, de fecha 28-01-2020 correspondiente al vehículo descrito; 3) Vehículo Honda , Modelo CR-V EXL, 4X4, color rojo, Placa G376441, Chasis 5J6RM4H7EL067179, copia de la matricula No. 7485590 de fecha 11-08-2016, así como también un carnet de la póliza de seguro correspondientes al mismo vehículo antes descrito y 4 9) Vehículo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Mercedes Benz, Modelo GLL-43AMGCOOPE, color azul, placa G419059, copia de la matrícula No. 8706563 de fecha 20-02-2018.

764. **Bitácora Fotográfica del apartamento ubicado en la calle Luis F. Thomen, no. 105, Condominio Torre Melcon IV, unidad funcional 2A, sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional.** Donde se muestran la residencia del imputado **Boanerges Reyes Batista**, la cual fue allanada en fecha 17 de noviembre del 2021 por el Ministerio Público.
765. **Bitácora Fotográfica del allanamiento e incautación del terreno ubicado en la avenida Charles de Gaulle, propiedad del imputado Julio Camilo De los Santos Viola.** Donde se muestran el gigantesco inmuebles propiedad del imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**, así como la inversión millonaria en el mismo.
766. **Acta de incautación del inmueble consistente en el terreno ubicado en la Av. Charles de Gaulle, entre la calle Santo Domingo Luperón E y calle Pedro Henrique Ureña, coordenadas centro 18.523612162915036, -69.83781377950382. correspondiente a once inmuebles consecutivos (refundidos en terreno), bajo los certificados de títulos nos. 36401372317, 176400575180, 186400478017, 86400288254, 3000115521, 2400019199, 64-5458, 2001-8664, 401418539184, 64-5458 y 64-5458. ubicado en la avenida Charles de Gaulle, propiedad del imputado Julio Camilo De los Santos Viola.** Donde se muestran la incautación realizada al gigantesco inmuebles propiedad del imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**, en virtud de la orden no. 0072-OCTUBRE-2021.
767. **Bitácora fotográfica del complejo residencial Doña Elena, ubicado en Las Dianas, Santiago, entrando por la Carretera Don Pedro.** Donde se muestran la propiedad en donde al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**, le fueron asignados 6 apartamentos por la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados OCABID, así como toda el área común, los cuales distrajo y fueron realizadas varias modificaciones a su provecho.



768. **Acta de entrega voluntaria de fecha 19 de noviembre del año 2021, a nombre de Félix Manuel Duran Calderón, sobre el vehículo marca Honda, modelo CR-V EX 4x2, año 2017, color blanco, no. De placa G388649.** Donde el señor **Félix Manuel Duran Calderón** hizo entrega al Ministerio Público, del vehículo de referencia propiedad de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco**.
769. **Acta de allanamiento de fecha 18 de noviembre del 2021, a las 12:20 A.M., realizado a la propiedad ubicada en la carretera Mella, parte atrás No. 02 La Chiva, Licey al Medio, un terreno cercado que contiene una casa y una finca de cerdos, de esta ciudad de Santiago, lugar relacionado al investigado JULIO CAMILO DE LOS SANTOS VIOLA. Con la que probaremos** que en dicho allanamiento fue ocupado encima de un gavetero en la habitación principal de dicha vivienda copia de un Boucher de depósito del Banco BHD León a la cuenta a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano por la suma de RD\$100,000.00 pesos, copia de un Boucher de retiro del Banco BHD León a nombre de Manuel De Jesús Alba Solado por la suma de RD\$30,000.00 pesos, en la segunda gaveta de arriba hacia abajo se ocupó un pasaporte dominicano (cancelado) marcado con el No. 3099974-5 a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, un pasaporte dominicano (cancelado) marcado con el No. 3649286-S a nombre de Elida María Trinidad Santiago, una libreta de ahorros del Banco BHD No. de cuenta 0262-1235131-001-7 a nombre de Lidia Evangelista Trinidad Santiago, en el interior de una cartera de mujer de color gris, la cual estaba encima del referido gavetero se ocupó una libreta de ahorros en pesos del Banco BHD No. de cuenta 1235131-001-7, a nombre de Lidia Evangelista Trinidad Santiago, una libreta de ahorro en dólares del Banco Popular marcada con el No. 801-164-898 de fecha 02/03/2017 y un celular marca Samsung, de color dorado con negro con un cover de color azul y verde lumínico, imei No. 354618101039338, con un Sim -Card de la compañía Viva, sin número, además, de ocupar en la primera gaveta de arriba del lado derecho un cheque del Banco BHD León No. 0456 de la cuenta No. D020BCBH00000000003008900034, emitido en fecha 27/11/202 a favor del señor Félix Tatis por la suma de RD\$ 96,643.12.00, un cheque del Banco BHD León No. 0460 de la cuenta No.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

D020BCBH00000000003008900034, emitido en fecha 21/12/2020 a favor del señor Alberto Muñoz por la suma de RD\$ 24,200.00, un Boucher del Banco de Reservas de fecha 14/11/18, depositado por el señor Manuel De Jesús Alba Solano, en beneficio del Ministerio de Medio Ambiente de la suma de RD\$10,235.00 por concepto de pago de proyecto porcino, original de una certificación emitida por Grupo Súper Alba, S.R.L de fecha 14/08/2018 dirigida al Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica donde se hace constan que el señor Manuel De Jesús Alba Solano, en los últimos 5 años ha estado comprando producto cuyo valor promedian por encima de los RD\$2,000,000.00 cada año, una copia de la relación de los diversos prestamos que le han sido otorgado al señor Manuel De Jesús Alba Solano cliente No. 166768 desde el año 2011 hasta el 2020, una agenda telefónica, sin pergamino donde figuran manuscrito los nombre de Angélica Alba y Julio C. Viola, así como también se ocupó en la segunda gaveta de la mesita de noche ubicada del lado izquierdo de la única cama de dicha habitación una caja en cartón del Banco BHD León con el nombre Manuel De Jesús Alba Solano, conteniendo en su interior tres (03) talonarios del Banco BHD León de la cuenta No. D020BCBH00000000003008900034, a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano en la secuencia del 0526 al 0600 y un control de manejo de cuenta del Banco BHD León, siete(7) copias de certificados de títulos del Registro de títulos de Santiago emitidos a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, con los números de matrículas: 0200039535, 0200039533, 0200039534, 02000112909, 0200198252, 0200212015, 0200154303, relativas a diversos inmuebles; una copia del certificado de título matricula No.010026583 a nombre de Elida María Trinidad Santiago; una copia del certificado de título No. 96-171 emitido a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano de la parcela No. 249, D.C. 12 de Moca, una copia del certificado de título matricula No. 0200148946 del registro de títulos de Santiago y una copia del certificado de títulos matricula No. 0200192104 del registro de títulos de Santiago a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, una copia del certificado de registro de títulos matricula No. 0100265982 del registro de títulos del Distrito Nacional a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano; una copia del certificado de títulos matricula No. 1100010914 del registro de títulos de Moca a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, copia del acto de venta



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de inmueble suscrito entre Amparo Brito Badia y Elida María Trinidad Santiago, relativa a la compra de un inmueble por valor de RD\$4,000,000.00, copia de un acto de venta de inmueble de fecha 11/01/2020 suscrito entre los señores Manuel Antonio Alba Fernández y Altagracia Paulino Pichardo de Alba, quienes le venden a los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, de un inmueble por valor de RD\$9,000,000.00, con una copia anexa en la cual el señor Manuel De Jesús Alba Solano, en fecha 17/01/2020, recibió la suma de RD\$1,100,000.00 por parte del señor Manuel Antonio Alba Fernández, copia de acto de venta de inmueble de fecha 18/01/2020 suscrito entre Yeliza Martinez quien le vende a los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, un inmueble por valor de RD\$1,000,000.00, copia del acto de venta del inmueble de fecha 07/01/2021 suscrito entre Nancy María Salvadora Taveras García de González, quien le vende a los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, un inmueble por la suma de RD\$2,300,000.00, copia de un contrato de suministro de fondo para inversión inmobiliaria en el proyecto denominado Residencial Jireh de fecha 15-08-2019 suscrito en la sociedad comercial constructora Las Gaviotas S.R.L y los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, copia de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria convencional para la construcción del proyecto Residencial Jireh de fecha 28/02/2018 suscrito entre José Joaquín Palma Núñez y los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, por la suma de RD\$10,000,000.00, una copia de una promesa de compraventa inmobiliaria y/o dación en pago de fecha 17/12/2020 suscrito entre la sociedad comercial constructora Las Gaviotas S.R.L y los señores Manuel De Jesús Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago, original del certificado de título No. 4 de la parcela No. 1101 del Distrito Catastral 11 de Santiago, marcada No. 209568 serie AA, a nombre Andrea Germania Solano Henriquez y comparte, un original del certificado de título No. 4 de la parcela No. 1101 del Distrito Catastral 11 de Santiago, marcada No. 212068 serie AA, a nombre Andrea Germania Solano Henriquez y comparte, un original del certificado de título No. 4 de la parcela No. 1101 del Distrito Catastral 11 de Santiago, marcada No. 209558 serie AA, a nombre Andrea Germania Solano Henriquez y compartes, dos (2) originales de certificado de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

título 4 (839-162) de la parcela 1101, Distrito Catastral de Santiago con dato viene del folio 12 marcado con el No. 254607, original certificado de título sin número, de la parcela 1101, Distrito Catastral de Santiago con dato viene del folio 12 marcado con el No. 094326, un pasaporte dominicano No. RD5167284 a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, una tarjeta de débito No. 5360 5810 5649 1329 del Banco de Reservas, un carnet No. 2-2-501-0081538, de Seguros BanReservas a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, relativo al seguro del vehículo marca Mazda 626, año 1997, placa No. A345035, copia de un Boucher No. 449207734 de Banreservas de fecha 29/4/2021 por valor de RD\$168,434,48, depositado por el señor Manuel De Jesús Alba Solano a favor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), copia de un boucher No. 289926685 de depósito de cuenta corriente del BanReservas de fecha 17/9/2018, deposito al Banco Agrícola por valor de RD\$20,500.00, copia de un Boucher del Banco BHD León, depósito a la cuenta corriente No. 0300890-003-4 de fecha 14/9/2021 por valor RD\$127,115.00, acto original de la venta consentida de fecha 18/8/1994, cuyo consentimiento es dado por las señoras Andrea Germania Solano de García y María Del Carmen Solano al señor Pablo Antonio García para la venta de una porción de terreno, copia a color de una certificación del Historial del Inmueble correspondiente a la parcela No. 1101 del Distrito Catastral No. 11 de Santiago a nombre de la señora María Quisqueya Solano Henríquez De Taveras, original de dos (2) planos individual correspondiente a la parcela No. 1101 del Distrito Catastral No. 11 de Santiago de los Caballeros, en la segunda gaveta de la mesita de noche ubicada en lado derecho de la cama de la habitación principal ocupé, original de una certificación emitida en fecha 14/8/2018 por el Banco BHD León a la Embajada de los Estados Unidos, donde hace constar que el señor Manuel De Jesús Alba Solano posee en dicha entidad bancaria una cuenta corriente con balance actual hasta la fecha de RD\$520,294.51, copia a color emitida por la Procesadora Minaya Castillo SRL, en fecha 14/8/2018 en la cual hace contar que el señor Manuel De Jesús Alba Solano mantiene relaciones comerciales activa con la entidad desde el año 2013, con un valor estimado de RD\$700,000.00, copia del certificado de título No. 40 de la parcela No. 1101 del Distrito Catastral No. 11 de Santiago a nombre de Ramón Solano, de igual manera ocupe en la parte de abajo del





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

closet de la habitación principal un arma de fuego tipo escopeta marca Mossberg, calibre 12, serie No. K126394, sin cartucho para la misma y sin ningún tipo de documentación, continuando con la requisita y en presencia del señor Manuel De Jesús Alba Solano ocupé específicamente detrás de la puerta de la segunda habitación colgando de un clavo un bolso de tela de color crema conteniendo en su interior una laptop marca Dell, P24T SERVICETAG, S/N JS1J782, de color azul, con la tapa de arriba averiada, con un cargador marca Dell de color negro y otro cargador pequeño marca Li-ion Changer, del mismo modo en el interior de una caja de cartón que se encontraba en la sala de la citada vivienda específicamente próximo a una vitrina de color caoba ocupé una copia de registro de título matrícula No. 0200181331 a nombre de Emmanuel Antonio Alba Trinidad y Diana María Fernández Cruz De Alba, copia de un acto de venta de inmueble de fecha 18/03/2019, sin firman suscrito entre Nereida M. Ureña Rodríguez y Emmanuel Antonio Alba Trinidad y Diana María Fernández Cruz De Alba, por valor de RD\$750, 000.00 sin firmar, copia de la matrícula No. 6636005 de fecha 06/08/2015 relativa al vehículo marca Daihatsu, placa No. L107943 a nombre de Emmanuel Antonio Alba Trinidad, copia de la matrícula No. 5952282 de fecha 24/10/2011 relativa al vehículo marca Honda, placa No. A096822 a nombre de Emmanuel Antonio Alba Trinidad, original de una certificación emitida por el BanReservas en fecha 07/08/2017, dirigida al Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se certifica que Emmanuel Antonio Alba Trinidad tiene un balance hasta la fecha de RD\$344,329,17, original de una certificación emitida por el BanReservas en fecha 07/08/2017, dirigida al Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se certifica que Diana María Fernández Cruz tiene un balance hasta la fecha de RD\$344,329,17, copia del registro de título matrícula No. 0200035099 a nombre de Edilson Andrés Almonte Rodríguez, copia de la cédula de identidad y electoral No. 031-0409510-8 a nombre de Edilson Andrés Almonte Rodríguez, copia de una acto de venta de inmueble de fecha 1/3/2021 suscrito entre Emmanuel Antonio Alba Trinidad y Edilson Andrés Almonte Rodríguez por valor de RD\$1,200,000.00, copia del registro de título matrícula No. 0200181331 a nombre de Ramona Antonia Estévez Acosta, copia del registro de acreedor matrícula No.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

0200035099 a nombre de Edilson Andrés Almonte Rodríguez, cinco (5) fotografías a color donde se ilustra una granja con diversos cerdos, la cantidad de ciento trece (113) Guía de Movilización emitida por el Ministerio de Agricultura, con su anexo de recibo de ingreso de traslado de animales emitida por el Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio Santiago a nombre Emmanuel Antonio Alba Trinidad en diferentes fecha, así como también diversos originales de ingreso de caja (cuenta por cobrar) emitida por Grupo Súper Alba, S.R.L, de diferentes fecha a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano, así como también ocupé siete (7) facturas de diversas compañía, un registro de transportista marcado con el No. 00001 emitido por el Ministerio de Agricultura en fecha 23/3/2021 a nombre de Manuel De Jesús Alba Solano. Luego de concluir dicha requisa me trasladé al lateral derecho de la vivienda allanada donde en presencia de Manuel De Jesús Alba Solano y del testigo Segundo Teniente de la Policía Nacional Modesto Núñez Veras, se registró el vehículo tipo carga marca Daihatsu, de color blanco, placa No. L162996.

**770. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, a las 10:20 P.M., realizado a la propiedad ubicada en la calle Proyecto, sin número, Residencial Anacaona II, Apartamento B-3, Santiago de los Caballeros, lugar relacionado al investigado JULIO CAMILO DE LOS SANTOS VIOLA. Con la que probaremos** que en dicho lugar fue ocupado en la habitación principal, donde ocupé específicamente en el interior de la primero gaveta de la mesita de noche del lado izquierdo de la única cama de la referida habitación: Un carnet de identificación a nombre de JULIO C. DE LOS SANTOS VIOLA, no. 001-1189173-5; Cinco (5) Carnet De Identificación A Nombre De LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN; Un (01) pasaporte dominicano color rojo a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, no. 1606287 (CANCELADO); Un (01) pasaporte dominicano color azul a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, no. 2295732 (CANCELADO); Un (01) pasaporte dominicano color NEGRO a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, no. SG0896236 (CANCELADO) y Un (01) teléfono celular color negro, marca Samsung, modelo SGH-T199, imei: 358420/05/519444/1, con su chip, continuando con la requisa



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ocupe en el interior de la primera gaveta de la mesita de noche del lado derecho de una única cama de la habitación principal: Un (01) cargador color negro, marca WALTHER P99, para un arma de fuego cal. 9mm, con capacidad de 15 capsulas, SERIE NO. 262 82 52; Un (01) cargador color negro para un arma de fuego cal. 9mm, con capacidad de 9 capsulas, (marca y serie no visibles); Un (01) cargador color negro para un arma de fuego cal. 9mm, con capacidad de 17 capsulas marca, Glock; Dos (02) capsulas para armas largas cal. 5.56; Una (01) capsula cal. 45mm; Una (01) capsula cal. 10mm; Una (01) capsula cal.357 MAGNUM, de igual forma ocupe justo en medio de la credenza que se encuentra en la habitación principal Una (01) pantalla de GPS, color negro, marca Garmin Nuvi; Una (01) cámara fotográfica marca SVP, color gris con una memoria SD; Una (01) memoria SD de 4gb, color negro marca Sony; Un (01) DVR color negro, marca @JHUA, serial no. 4E08047pap204FE; Dos (02) memorias USB, COLOR ROJO CON NEGRO, MARCA SANDISK DE 8GB; La suma de dos mil ochocientos noventa y nueve (RD\$2,899.00) pesos dominicanos en diferentes monedas y Una (01) Caja Color Negro Con Letras HUGO BOSS, Conteniendo en su interior Siete (07) RELOJES de los cuales: Un (01) Reloj Marca Breitling, Color Plateado, Pantalla Azul, No. A25362; Un (01) Reloj Color Negro Con Plateado, Pantalla Color Blanco. Marca Audemars Piguet Serie: E84579; Un (01) Reloj Color Plateado Con Negro, Marca Guess Colletión Serie: Gc410035A; Un (01) Reloj Color Dorado Con Plateado, Pantalla Color Azul, Marca Bvlgari, Serie: Sd38SL2161; Un (01) Reloj Color Dorado Con Negro, Pantalla Color Negro, Marca Michael Kors, Serie: Mk-8265; Un (01) Reloj Color Gris Oscuro Con Plateado, Pantalla Color Gris, Marca Michael Kors, Serie: Mk-8182; Un (01) Reloj Color Plateado Con Dorado, Pantalla Color Azul, Marca Marina Militare. Serie: No Visible. También ocupe en el piso, justa al lado derecho de la única credenza que se encontraba en la habitacion principal una (01) Caja Fuerte, pequeña, de color plateado, marca First Alert, la cual contenia en su interior un (01) arma de fuego, tipo Pistola, marca Magnum Research, modelo Desert Eagle-.357, Magnum Pistol, Serie No. 15794, calibre 357, con su cargador y siete capsulas para la misma, sin ningún tipo de documentación; Un (01) Arma de fuego, Tipo Pistola, marca TAURUS, MILLENNIUM PRO, modelo PT 111, Serie No. TXJ 28648, Calibre 9mm, con su cargador y diez (10)



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

capsulas para la misma sin ningún tipo de documentación; Doce (12) Capsula calibre 45; Dos (02) cargadores plateado, para pistola calibre 45; Dos (02) cargadores plateado, Marca Smith & Wesson, calibre 9mm, uno con capacidad para 16 capsulas, serie 91394 y el otro con capacidad para 10 capsulas, sin serie visible; Diez (10) cajas de capsulas calibre 5.56mm, conteniendo en su interior veinte (20) capsulas cada una; Veintisiete (27) capsulas calibre 10mm; Una (01) caja para capsulas magnum 357 conteniendo en su interior cuarenta (40) capsulas, Una (01) caja para capsulas calibre 9mm, conteniendo en su interior cincuenta capsulas de la misma y quince capsulas calibre 9mm sueltas y un (01) Pasa Porte Oficial de la Rep. Dom. No. RE0039928 a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN. También ocupe justo en medio de los dos colchones de la única cama que hay en la habitación principal: Un (01) Recibo de Edenorte del Contrato de No. 8762423, a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, del Apto. 3-B, Ubicado en el Res. Anacaona, calle Simón Hernández, Cerro Alto, Santiago de los Caballeros; Un (01) Recibo de Coraasan del Contrato No. 09305624, a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, del Apto. 3-B, Ubicado en el Res. Anacaona, calle Simón Hernández, Cerro Alto, Santiago de los Caballeros; Un (01) Recibo de Caja No. 1264, de SOLOAUTO IMPORT, Rnc: 130154791, sin fecha realizado al nombrado LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN por la suma de ciento ochenta y cinco mil pesos dominicano (RD\$185,000); Un (01) Recibo de Ingreso del Banco de Ahorro y Crédito del Caribe de la cuenta No. 02027377, de fecha 30/01/2013 a nombre de LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN; Una (01) Fotocopia de la Matricula de Propiedad de Vehículo No. 3429635, de fecha 31/05/2010, a nombre de SANS SOUCI PORTS S.A; Un (01) Acto de Venta Bajo Firma Privada, entre el nombrado FAUSTO NUÑEZ TEJADA (VENDEDOR) y el nombrado LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, de fecha trece (13) del mes de abril del 2019; Tres (03) Contrato de Venta de Bien Inmueble Bajo Firma Privada, entre el nombrado DIEGO RIVAS MARTINEZ (VENDEDOR) y el nombrado LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, de los cuales dos (02) son de fecha veintisiete (27) del mes de agosto del 2020 pero de diferentes propiedades y un (01) de fecha veinte (20) del mes de septiembre del año 2017; Un (01) Acto de Venta Bajo Firma Privada, entre los



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

nombrados JOSE RIVAS MARTINEZ; DIEGO RIVAS MARTINEZ; GABRIEL PERFECTO RIVAS MARTINEZ; EUSEBIA RIVAS MARTINEZ; JUAN RIVAS MARTINEZ; DOMINICANO RIVAS POLANCO; LORENZA RIVAS MARTINEZ; MATILDE RIVAS MARTINEZ; BERNARDA RIVAS MARTINEZ; ISABEL RIVAS MARTINEZ Y JOHANNY RIVAS MARTINEZ (VENDEDORES) y el nombrado LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN, de fecha quince (15) del mes de septiembre del 2011; Un (01) Acto de Contrato Venta Bajo Firma Privada, entre el nombrado JOSE EUGENIO VILLALONA CASTRO (VENDEDOR) y los nombrados LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN y WALESKY MEY-LIN VILLALONA CRUZ DE CABRERA, de fecha doce (12) del mes de octubre del 2020, con su recibo de pago de registro de documento anexo; Un (01) Acto de Contrato Venta Bajo Firma Privada, entre el nombrado ROBINSON MIGUEL POLANCO ESTRELLA (VENDEDOR) y los nombrados LISANDRO DE JESUS CABRERA ALEMAN y WALESKY MEY-LIN VILLALONA CRUZ DE CABRERA, de fecha doce (12) del mes de octubre del 2020, con su recibo de pago de registro de documento anexo; Un (01) Acto de Contrato Venta Bajo Firma Privada, entre los nombrados FELIX BALOIS CABRERA DE LA ROSA y DOMINICANA DURAN DE CABRERA (VENDEDOR) y el nombrado WALESKY MEY-LIN VILLALONA CRUZ DE CABRERA, de fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del 2020 y Un (01) Plano Catastral para saneamiento de la Parcela NO. 127-A-PARTE D.C. No. 06, del inmueble ubicado a unos metros al sur del cuartel de la marina de guerra en las canas, buen hombre, municipio de villa Vásquez y provincia de monte Cristi. Realizado por el Agrimensor ENRIQUE ANT. TOLENTINO ORTEGA, Codia No. 19136. Continuando con la requisita ocupe justo en la parte intermedia del único closet de la segunda habitación la cual está ubicada justo en medio de los dos baños que hay en el referido apartamento Dos (02) cajas color negro, para armas de fuego marca GLOCK (sin armas dentro); Un (01) chaleco antibala, color azul, size: 25-15, serie: 308648, modelo DX-III A; Tres (03) llaveros con diferentes llaves; Dos (02) llaves de vehículos, color negro, marca Toyota.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

**771. Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, a las 10:45 P.M., realizado a la propiedad ubicada en la carretera Don Pedro, Residencial Doña Elena, apartamentos Unificados D-3 y D-4, tercera y cuarta planta, módulo II, Santiago de los Caballeros, donde reside el nombrado Julio Camilo de los Santos Viola, FARD. Con la que probaremos** que en dicho lugar fue ocupado en segundo nivel, subiendo por unas escaleras que se encontraban en la sala, y nos dirigimos a la habitación principal, lugar a donde procedí a ocupar, dentro de la primera gaveta de una mesita de noche, ubicada al lado izquierdo de la cama, los siguientes objetos: 1. Pasaporte No. SC0347002, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola, 2. Pasaporte No. 2247852-A, a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola, 3. Pasaporte No. RD6171499, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, 4. Pasaporte No. SG1708675, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, 5. Una esposa marca Smith & Wesson, serie 421240, 6. Una esposa marca HWC, serie 151560, 7. Una esposa marca Valor, serie no. 224490. Y en la segunda gaveta de la referida mesita de noche, ocupamos una copia de carta de renuncia dirigida al Mayor General Jaime Marte Martínez, como Presidente del Consejo Nacional de Drogas, firmada por la señora Angélica María Alba Trinidad, de igual forma una copia de certificación del Departamento de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Drogas (CND), también un reporte de movimiento de cuenta del Banco del Reservas, respecto de la cuenta ahorro No. 2520035693, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, y un recibo de edenorte de fecha 18/07/2021, del contrato 8953728, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, del apartamento D-4, del Residencial Doña Elena, y recibo de edenorte de fecha 18/12/2020, respecto del contrato No. 5160633, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, del apartamento D-3, del Residencial Doña Elena, asimismo un recibo de Coraasan de fecha 20/09/2021, del contrato No. 01274150, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, del apartamento D-4, y otro recibo de Coraasan de fecha 20/07/2021, del contrato No. 01220198, a nombre de Angélica María Alba Trinidad, del apartamento D-3, de igual modo ocupamos en el mismo lugar una copia de declaración jurada de fecha 03/09/2019, firmada por los señores Julio Camilo de los Santos Viola y Angélica María Alba Trinidad, y por igual ocupamos en el mismo lugar un Extracto de acta de nacimiento No. 01-7397241-6, de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

fecha 21/06/2012, del señor Julio Camilo de los Santos Viola, también un certificado de matrimonio, de fecha 30-03-01, respecto de los señores Julio Camilo de los Santos Viola y Angélica María Alba Trinidad. Acto seguido nos trasladamos dentro del segundo nivel de la residencia a un pequeño cuarto de estudio, y estando allí ocupamos un DVR color negro, marca Hikvision, serial No. 605975263, luego procedimos a trasladarnos al primer nivel de la residencia y estando allí ocupamos encima de la mesa del comedor, un celular marca Samsung, con el número de imei 354139180338640, con un forro color verde, y en el mismo lugar ocupamos un celular marca Samsung, color negro, con un forro transparente, también en el mismo lugar ocupamos dos llaves de vehículo marca Honda, y posteriormente procedimos a bajar a los parqueos de la residencia, en donde en presencia de la señora Angélica María Alba Trinidad el Teniente Coronel José M. López, realizó un registro del vehículo marca Honda, modelo CRV, serie Touring, color blanco, año 2016, placa G373516, chasis 5J6RM4H9XGL084093, de lo cual se procedió a levantar el acta de lugar, en el mismo tenor se procedió a ocupar dicho vehículo, de la misma manera se procedió a realizar un registro de vehículo de la camioneta Marca Isuzu, modelo D-max, placa No. L379152.

537

**772. Acta de registro del vehículo Honda, CRV, serie Touring, color blanco, año 2016, chasis 5J6RM4H9XGL084093. Con la que probaremos** que fue el vehículo ocupado en el residencial Doña Elena, apartamento D-3 y D-4, donde reside **Julio Camilo De los Santos Viola**.

**773. Acta de registro del vehículo Dahiatsu, blanco, placa L162996, chasis V11910167. Con la que probaremos** que fue el vehículo ocupado en una propiedad ubicada al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**, ubicada en el Licey al medio.

**774. Acta de entrega voluntaria del vehículo Toyota, 4Runne Limited 4WD, color negro, año 2018, placa G413106, chasis JTEBU5JRXJ5498196. Con la que probaremos** que el referido vehículo fue entregado por Lucia De los Santos Viola, pero es propiedad de Julio Camilo De los Santos.



775. **Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, a las 10:03 P.M., realizado a la propiedad ubicada en la calle Luperón B, no. 04, Cabirma del Este, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde reside Lucia De los Santos Viola, hermana del imputado Julio Camilo de los Santos Viola, FARD. Con la que probaremos** que en dicho lugar fue ocupado en la habitación principal que se encuentra a la finalizar la escalera a mano derecha, dentro del w/c se encontró una cartera de tamaño mediano, color negra, la cual contenía en su interior en forma dispersa, diecinueve (19) papeletas de dos mil pesos (RD\$2,000.00), veintiún (21) papeletas de mil pesos (RD\$1,000.00), doce (12) papeletas de quinientos pesos (RD\$500.00), tres (03) papeletas de doscientos pesos (RD\$200.00), una (01) papeleta de cien pesos (RD\$100), tres (03) papeletas de cincuenta pesos (RD\$50.00), para un total de sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos (RD\$65,850.00), cincuenta y cuatro (54) papeletas de cincuenta euros (EUR 50.00), siete (07) papeletas de cien euros (EUR 100.00) para un total de tres mil cuatrocientos euros (EUR 3400.00) y un cheque No. 014201 de fecha 26/10/2021 del Banco Popular emitido por CARAMAR CATERIN SRL, RNC 130881202 a favor de Braymer Ramírez por RD\$4,328.00. Continuando con el registro de la habitación donde duerme la señora Lucia De los Santos Viola se encontró dentro de un armario color caoba con detalles en dorado y mármol color marrón emperador, que se encontraba frente al pie de la cama próxima al televisión al final de la pared del lado izquierdo de la puerta de acceso se encontró en el interior de la parte superior una cartera grande, color negro, conteniendo en su interior cuatro (04) papeletas de mil pesos (RD\$1000.00), dos (02) papeletas de quinientos pesos (RD\$500.00), dos (02) papeletas de doscientos pesos (RD\$200.00), y una (01) papeleta de cincuenta pesos (RD\$50.00), para un total de cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos (RD\$ 5,450.00). Próximo a dicho armario y debajo al televisor, sobre un mueble tipo vitrina de madera color caoba y puertas de vidrio que contenía en su interior varios tipos de bebidas alcohólicas se encontraron dos laptops una marca Thomson, S/N: PE1122309100031, color gris y la otra marca HP, color negro, serial: CND71319XS, model: 15-ba009dx, con una antena bluetooth adjunta a un puerto. Posteriormente continuando con el registro de la vivienda, en el primer nivel en el área del comedor



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

que está ubicado frente a la cocina hacia el lado derecho de la casa encontramos sobre una silla del comedor, color caoba que estaba próxima a una mecedora color caoba, un bulto negro con gris marca Targus que estaba encima de una carpeta color negra de un material tipo piel, el cual contenía en su interior los siguientes documentos: a) copia del decreto No. 645-07 de fecha 21 de noviembre 2007 adjunto plano individual, Designación Catastral Parcela No.: P. No. 178, Ubicación Salcedo; Carta Constancia del Certificado de Título No. 84-251, propietario Estefanía Cárdenas e Informe de Avalúo de fecha 20 de noviembre del año 2007, propietarios sucesores de Estefanía Cárdenas; b) un fólder color crema conteniendo en su interior: copia de la cedula No. 001-1129798-2 a nombre de Jefry Salvador Peguero De la Rosa, copia de la cedula No. 001-1319883-2 a nombre de Salvador Isidro Peguero, copia de la cedula No. 402-2403517-6 a nombre de María Martínez Ariza, copia del Certificado de Título, Matrícula 4000274893, Designación Catastral 401550002269, propietario Latina, S. A., y un Plano Individual, Designación Catastral, Parcela No.: 5-A-3, solar No.: 1, manzana No. 27, Distrito Catastral No.: 9, Ubicación Santo Domingo; c) Un porta fólder tipo penda Flex color verde olivo conteniendo en su interior copia de un poder notarial otorgado por la señora Glenny García Viola a favor de la señora Lucia De los Santos Viola de fecha 08 de febrero 2021; d) un folder color crema conteniendo en su interior las gerencias de atención al usuario de la Jurisdicción Inmobiliaria números GAU-41-17, GAU-40-17, GAU-39-17, GAU-38-17, GAU-37-17, GAU-36-17, GAU-35-17, GAU-34-17, GAU-33-17, GAU-32-17, GAU-31-17, GAU-30-17, GAU-29-17, GAU-28-17, GAU-27-17, GAU-26-17, GAU-25-17, GAU-24-17, GAU-23-17, GAU-22-17, GAU-21-17, GAU-20-17, GAU-19-17, GAU-18-17, GAU-17-17, GAU-16-17, GAU-15-17, GAU-14-17, GAU-13-17, GAU-12-17, GAU-11-17, GAU-10-17, GAU-09-17, GAU-08-17, GAU-07-17, GAU-06-17, GAU-05-17, GAU-04-17, GAU-03-17, GAU-02-17 a nombre de Jaime Peña; d) un folder color crema conteniendo en su interior un contrato de venta de inmueble entre Ramón Baldera Vélez y Antigua Castillo de Baldera (vendedores) y Susana Elizabeth Mejía Ramírez (compradora) de fecha 12 de febrero 2014, un contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre Ramón Baldera Vélez y Antigua Castillo de Baldera (vendedores) y Susana Elizabeth Mejía Ramírez (compradora) de fecha 11 de abril



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

2012, por un monto de RD\$2,600,000.00 pesos, un contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre Ramón Baldera Vélez y Antigua Castillo de Baldera (vendedores) y Susana Elizabeth Mejía Ramírez (compradora) de fecha 11 de abril 2012, por un monto de RD\$500,000.00 pesos, un contrato de acuerdo amigable entre las partes Lucia De los Santos Viola y Ramón Baldera de fecha 12 de abril de 2012, un contrato de acuerdo amigable entre las partes Susana Elizabeth Meja Ramírez y David Afaras representada por Lucia De los Santos Viola y Ramón Baldera Lucia De los Santos Viola y Ramón Baldera de fecha 12 de abril de 2012, una hoja con consulta de Cta número 0759952005 a nombre de los señores Ramón Baldera Vélez y Sra. Antigua Castillo Severino con manuscrito en el lado derecho y una hoja impresa con la indicación “Evolución de la justicia contencioso-administrativa en República Dominicana” con la indicación de un número de cuenta manuscrito y en el anverso indicaciones de cantidades en dólares y pesos con la acotación “faltan 14,000 dólares”; e) un acto de venta condicional bajo firma privada entre José Fernando Baret (vendedor) y José Ramón Santiago Gómez (comprador); f) un acto de venta bajo firma privada entre Dolores Sánchez Molina (vendedora) y Lucia De los Santos Viola (compradora) de fecha 9 de mayo 2008; g) un contrato de venta bajo firmas privada entre María Magdalena Peguero Reyes (vendedora) y Lucia De los Santos Viola (compradora) de fecha 30 de agosto de 1999; h) recibo de la declaración No. 177167<sup>a</sup> de la Dirección General del Catastro Nacional a nombre de Gladys Viola Viola de fecha 6/10/94; i) folder del Registro de Título, Certificado No. 64-5458 expedido a favor de Lic. Ramón Baldera Vélez conteniendo en su interior el Certificado de Título núm. 64-5458 y una hoja con la copia de la cédulas nos. 001-0738673-2 a nombre de Ramón Baldera Vélez y 001-0800854-1 a nombre de Antigua Castillo Severino; j) copia de la declaración propiedad inmobiliaria de fecha 25-07-2014, declaración no. 14990466896; k) copia de la certificación de registro de acreedores de fecha 03 de agosto del 2012, fecha de inscripción 25/07/2012; l) folder manila con la indicación manuscrita “Título Alejandra De los Santos” conteniendo en su interior un acto de venta bajo firma privada entre Alejandra Virtudes De los Santos Viola y Alfredo Labega De Jesús (vendedores) y Carlos Olivares Tineo (comprador) de fecha 21 de septiembre del 2009, dos pagare color



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

amarillo a nombre de Carlos Olivares de fecha 16/5/09 y 21/9/09, una constancia de recibo loca entre Sánchez y López Import, SRL, representada por SANTIAGO Sánchez Araujo (acreedor) y Lucia de los Santos (deudora) de fecha 07 de julio del 2014, recibo de ingreso 5851 de fecha 07/07/2014 a favor de Lucia De los Santos y un sobre tipo carta conteniendo en su interior la matricula No. 1175355, fecha de expedición 31/01/2005 a favor de la razón social Rafael A. Hurtado; II) un folder color crema conteniendo en su interior: contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y José Miguel Feliz (inquilino) de fecha 2 de septiembre 2015, acto de venta entre Fátima F. Pula (vendedora) y Lucia De los Santos Viola (compradora) de fecha 21 julio 2014, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Manuel Alexander Gerez Rosario (Inquilino) de fecha 25 de julio 2015, tasación del inmueble matricula No. 0100017219 propiedad Lucia De los Santos Viola realizada por el Ing. Giovanni Pérez ITADO 829, CODIA 2226, acto de venta entre Osiris Pula (vendedora) y Lucia De los Santos Viola (compradora) de fecha 21 de julio 2014, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y María Ramona Campos Martínez (inquilina) de fecha 15 de julio 2015, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Juan Ernesto Aria Arias (inquilino) de fecha 30 de agosto 2015, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Diana Carolina Faria Andújar y Cristal Mennilu Fernández Díaz (inquilinas) de fecha 12 de enero de 2008, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Niwber Liventon Beriguete De la Rosa (inquilino) de fecha 26 de enero 2008, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Rene Lamande (inquilino) de fecha 02 de julio 2005, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y José Uffre García (inquilino) de fecha 30 de mayo de 2015, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Francisco Arístides Gil Duverge (inquilino) de fecha 15 de octubre de 2014, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Yadiza Vilaldy Paredes Brito (inquilina) de fecha 13 de junio 2015, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Rubí Lucilverys Pérez Gómez (inquilina) de fecha 15 de junio 2015, contrato de alquiler entre Lucia De los Santos Viola (propietaria) y Olga María Santiago (inquilina) de fecha 14 de julio



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

2015; m) declaración propiedad inmobiliaria de fecha 03/05/2012, numero de declaración 12990346816; n) folder manila de la Jurisdicción Inmobiliaria, color blanco, conteniendo en su interior Certificado de Título, Matricula 3000053207, Designación Catastral 401418527723 a nombre de Lucia De los Santos Viola, copia de la cedula 001-1187509-2 a nombre de Sonio Alberto Reyes y copia de acto de venta de inmueble entre Fátima Francisca Pula Mateo (vendedora) y Lucia De los Santos Viola (compradora) de fecha 30 de mayo 2017, ñ) matricula No. 7549006, fecha de expedición 13/03/2017, del vehículo tipo Jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe, color blanco, año 2017, placa No. G381731, chasis KMHST81CBHU714239 a nombre de Lucia De los Santos Viola. En la carpeta de mano, color negra, de material tipo piel, que está debajo del bulto marca Targus se encontraron los siguientes documentos: a) Un cuaderno color amarillo con unas figuras de muñequitos con un número de teléfono 829-649-0199 Marleny y otro número telefónico en la parte del pergamino interno 829-792-9208 ningo, en la primera página inicia con fecha 29/03/2018 indicando lo siguiente (dinero entregado a nieto y la menor 2000+1000+2000+2000+1000+500+500+4000+3000) y culminando dicho cuaderno con escritura en la última página y pergamino con “718-363-6100 Robert y otro número de teléfono 829-943-5310”; b) Folder amarillo con un escrito CAMILO YARQUIMEDES CASA SANTIAGO, con las siguientes facturas en su interior: Factura de garantías plaza santa cruz s.r.l, bomba pedrollo sumergible 5hp 220v, Factura de materiales, Factura no. 28541plaza santa cruz s.r.l. bomba pedrollo cpm 680c 5.5hp 220v por un monto de 44,800.00, Factura a nombre de Luisa de materiales por un valor de 16,400.00, Factura de Bellon, S.A.S. por la compra de materiales por un valor de 40,000.00, Factura de Bellon S.A.S. por la compra de block c, por un valor de 29,155.00, Factura de Bellon S.A.S. por la compra de block y cemento por un valor de 49,385.00, Factura de Bellon S.A.S. por la compra de gravilla por un valor de 5,790.00, Factura de Bellon S.A.S. por la compra de arena por un valor de 5,800.00, Papel de garantía de equipo tanque bomba cisterna presurizado, Factura no. 28584 de materiales de construcción por un valor de 19,472.39; c) Folder amarillo con un escrito COMANDANTE CACERES, HATO MAYOR, con facturas en su interior: Factura Plaza Santa Cruz S.R.L. No. 44744, bomba pedrollo sumerg. 1.5HP 220v, por un valor de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

34,650.00, Factura de materiales de construcción por el monto de 67,250.00, Folder amarillo con un escrito CAMILO ESPLANADA FINAL, con facturas en su interior, Factura cementos santo domingo. Por materiales de construcción, por un valor de 106,050.00, Factura de supli herrero el maestro S.A. materiales, por un valor de 874.99, Tarjeta de control de viaje J hichez constructora, S.R.L., Factura supli hierro el maestro S.A. alambre galvanizado picado C-18 LB. Por un valor de 249.00, Factura supli hierro el maestro S.A. tubo PVC corvi sdr26 ¾, por un valor de 284.00, Factura supli hierro el maestro S.A. por materiales de tuberías, por un valor de 1,354.95, Factura Ferretería Cerámica Rosmery, S.R.L. Carton piedra HDF 4X8 grueso, Factura Cemento Santo Domingo repor te de cubicación, Factura ferretería Santiago funda de cemento y block por un valor de 4,335.00, 12 tarjetas o facturas de control de viajes de camiones, Factura ferretería Santiago 20 fundas de cementos por un valor de 5,800.00, Factura ferretería Santiago 10 metros de arena y 5 metros de grava por un valor de 19,000.00, Factura ferretería Santiago 40 fundas de cementos y 2 libras de clavo dulce por un valor de 5,800.00, Factura plaza santa cruz SRL. Bomba sumergible 5HP 220V, por un valor de 67,500.00, Comprobante de depósito banco popular número de cuenta 729073064 pago a hormigón José hidalgo por un valor de 57,480.00, Factura ferretería Santiago 10 cubos de pintura blanca por un valor de 25,000.00, Factura supli herrero el maestro, alambre galvanizado por un monto de 299.98, Factura supli herrero el maestro, materiales de construcción por un monto de 1,984.91, Factura supli herrero el maestro, 1 malla ciclónica galv. 6x50 c-9 y 2 perno 16, por un valor total de 4,545.00, Factura supli herrero el maestro, 1 pestillo mini M/planc, por un valor de 120.01, Factura supli herrero el maestro, 10 libras electrodos universal 6013 1/8, 4 discos corte metabo gx1/6, 2 discos cortes quantum copa 9x5/64 2.0MM, Factura Cementos santo domingo, 35 hormigón R210 KG/CM, 35 servicio de colocación, 35 servicio de bombeo, por un valor total de 161,000.00, Factura supli herrero el maestro, 6 libras de alambre galvanizado picado C-18 Lb, por valor de 240.01, Factura Cementos santo domingo, 11 hormigón R 210 kg/cm, 11 servicio de colocación, por un valor total de 51,007.00, Factura supli herrero el maestro, 5 tiza mecánica, 24 perfil galv. 2x2x20 1.5, por un valor total de 26,765.55, Cotización supli herrero el maestro no. 4773, materiales de construcción por un valor



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

total de 231,824.35, Cotización. Ferrecentro maderera Hernández, no. CT-518857, Materiales de construcción por un valor total de 218,564.06, Factura genérica cliente Jose A. Idalgo, 50 funda de cemento, 14,250.00, Factura Ferreteria R Y C SRL, 5 cemento gris titan, 10 blocks de 8 khoury, por un valor total de 1,815.00, Factura supli herrero el maestro, 26 planchuela 1 1/2x1/8, 9 tola galv 4x8 c-16, 47 angular 1 1/2x1/8, 21 perfil galv. 2x2x20 1.5, con un valor total de 104,675.62, Factura supli herrero el maestro, materiales de herrería, Factura supli herrero el maestro, 1 brocha atlas de 2-1/2, por un valor de 849.95, Factura supli herrero el maestro, 10 brocha Zeus de 2-1/2, 1 llave de bola pvc zbw 3, pvc azul wet dry 4oz lanco sm-248-8, Recibo de ingreso no 061167 cemento santo domingo, Factura Cemento santo domingo, 10.5 hormigon r 180 kg/cm<sup>2</sup>, 10.5 sevicio de colocación, 10.5 servicio de bombeo, por un valor total de 48,300.00, Registro de ingreso, cemento santo domingo no. 061168, Factura no. 32810 supli herrero el maestro, 1 disco corte Norton 14 x 2.8MM (7/64), Factura no. 12379 supli herrero el maestro, 12 alambre galvanizado c-10 Lb-Lb, con un valor de 599.96, Factura no. 12656 supli herrero el maestro, 1 alambre galvanizado picado C-18 Lb-Lb, por un valor de 50.00, Factura no. 12687 supli herrero el maestro, 1 brocha Zeus de 2, con un valor de 45.01, Factura no. 12504 supli herrero el maestro, 1 clavo corriente 2x11 -Lb, por un valor de 30.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 125 block de 6 bisono, 10 funda de cemento, 1 yarda de tela metálica, por un valor total de 6,750.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 100 funda de cemento, por un valor total de 28,000.00, Factura no. 33653 supli herrero el maestro, 1 maskingtape 3, ¾ scotch verde, por un valor de 175.01, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 25 funda de cemento, 11 libra de polvo rojo, 10 libra de cemento blanco, por un valor de 7,920.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 15 funda de cemento, por un valor total de 4,200.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 20 funda de cemento, por un valor total de 5,600.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 1 atado de varilla de 3/8, 1 atado de varilla 1/2, por un valor total de 96,000.00, Factura ferreteria Santiago, cliente José Cáceres, 10 varilla por ¾ por 25, 5 varilla por ¾ por 30, 30 libra de alambre picado, por un valor total de 16,680.00, Factura genérica, cliente José, fecha 14/02/19, 10 alambre dulce, por valor de 550, Factura genérica, cliente José, fecha



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

17/03/19, 2 atado de varilla 3 18, por valor de 96,000.00, d) Folder amarillo con un escrito que dice CAMILO ESPLANADA FINAL, con varias facturas en su interior, Papel con la ilustración de un plano con varias mediciones aparentemente de una CISTERNA, detalle columna y zapata, con una NOTA escrita con lo siguiente, según las dimensiones especificadas en el plano esta cisterna almacena una cantidad de 9,154,464 galones de agua, Papel con la ilustración de un plano con varias mediciones aparentemente de una CISTERNA, detalle columna y zapata, con una NOTA escrita con lo siguiente, según las dimensiones especificadas en el plano esta cisterna almacena una cantidad de 88,863,456 galones de agua, Un papel de maquinilla con unas anotaciones 1) Gilberto José y Cordero, 2) Julio Cesar Día y Calcaño, 224+43 hora 241, ct2007-1009, 232,684.18 m2, plauc 4368-21 y Dos (2) hojas de maquinilla con unas mediciones aparentemente un mapa en la Charles = 56mt = 18 Columnas, Conduce no. 38975, No. 5, sello 020052 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce no. 38973, No. 3, sello 020050 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce no. 38974, No. 4, sello 020051 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce no. 38972, No. 2, sello 020049 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce no. 38971, No. 1, sello 020048 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce no. 38976, No. 6, sello 020053 cemento santo domingo, elemento estructurado Losa, Conduce de entrega, no. 59644, ferretería RYC, 4 metros de arena, Recibo de entrega, no. 204146, ferretería Ceramica Rosmery SRL. 1 fda. Cemento gris panam, Recibo de entrega, no. 539993, ferretería Ceramica Rosmery SRL. 1 fda. Cemento gris panam, valor 300.00, Factura de arrendamiento de equipos y maquinarias MEPA, No. 1148, fecha 03/07/2018, equipo grande, alquilado a José Armando, 6 horas y varias facturas más (14) en total, Tartaja de control de viaje no. 5140, J. Hichez constructora SRL, de fecha 04/07/18, chofer Pedro P. con varios recibos más y facturas, Hoja de maquinilla con varias anotaciones Cristian = 560 funda de cementos = 164,400, total en santos 679,113, Recibo de ingreso no. RI-32988, Cemento santo domingo, Factura cliente José Cáceres, de fecha 14 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro arena empañete, para un total de 22,500.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 16 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

arena empañete, para un total de 22,500.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 13 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro arena empañete, para un total de 22,500.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 09 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro arena lavada, para un total de 22,500.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 12 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro arena lavado, para un total de 22,500.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 13 de julio del 2018, ferretería Santiago, 6 metro arena lavada, para un total de 8,700.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 13 de julio del 2018, ferretería Santiago, 40 fundas de cemento, para un total de 11,600.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 20 de julio del 2018, ferretería Santiago, 100 funda de cemento titan, para un total de 29,000.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 14 de julio del 2018, ferretería Santiago, 100 funda de cemento titan, para un total de 29,000.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 18 de julio del 2018, ferretería Santiago, 100 funda de cemento titan, 3 libra de clavo acero, 1 rollo de hilo, para un total de 29,300.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 14 de julio del 2018, ferretería Santiago, 100 funda de cemento titan, para un total de 29,000.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 14 de julio del 2018, ferretería Santiago, 18 metro arena empañete, para un total de 21,600.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 01 de febrero del 2019, ferretería Santiago, 2350 block de 8 bisono, 1 atado de varilla de 3/8, 1 atado de 1/2 por 30, 1 atado de varilla de 3/4, 50 libra de alambre picado, para un total de 231,100.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 05 de febrero del 2019, ferretería Santiago, 1 atado de varilla de 3/8, 1 atado de varilla de 1/2, 3 reglas 1/4 de 12, 1 libra de clavos dulce de 2 1/2 , para un total de 96,800.00, Factura cliente José Cáceres, de fecha 04 de febrero del 2019, ferretería Santiago, 2,500 block de 6, bisoño, 18 metros de arena empañete, 18 metros de arena itabo, 6 metros de arena lavado, 6 metros de grava, 250 funda de cemento titan, para un total de 188,900.00, Factura no. 1835, José hidalgo, supli hierros el maestro, SA. Total valor 270, Factura no. 4060, José, supli hierros el maestro, SA. 1 candado Yale 110-70mm-ud, Total valor 1,155.00, Factura no. 6214, José, supli hierros el maestro, SA. 1 adactador hembra pvc corvi 3/4 ud, Total valor 1,489.01, Factura no. 4060, José, supli hierros el maestro, SA. 3 tubo pvc corv sch40 1 ud, 1 llave de chorro sendof 3/4 ud, 1 tee presión pvc corvi 1 ud, 1 codo presión pvc corvi 1x90 ud, 1 codo presión pvc corvi



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

3/4x90 ud, 1 teflón Smart life 3/4x 15 mt- rollo, 1 reducción bushing pvc 1x3/4 ud, Factura no. 5694, José, supli hierros el maestro, SA. 3 tapon hembra presión pvc corvi 1/2, 3 topan hembra presión pvc corvi 1, Total valor 59.94, Factura no. 5315, José, supli hierros el maestro, SA. 1 spray Harris walnut 38120, Total valor 125.00, Factura no. 187722, ferretería R Y C. material de plomería, Conduce de transporte trans jov, no. 4531, a 1600 yabe retro (6), Conduce de transporte trans jov, no. 4533, la maquina gabajo con el martillo, (3), Conduce de transporte trans jov, no. 4535, la maquina trabajo con el cubo (10), Conduce de transporte trans jov, no. 4529, 11:15 hasta 6:15 (7), Conduce de transporte trans jov, no. 4530, martillo (7), Conduce de transporte trans jov, no. 4534, la maquina gavajo con el cuvo (13 1/2), Conduce de transporte trans jov, no. 4536, la maquina gavajo con cuvo (9 1/2), Conduce de transporte trans jov, no. 4537, la maquina gavajo con cuvo (8 1/2), Conduce 1, Zeta comercial SRL NO. 63021, 15.50 alambre picado, total 852.50, Comprobante de depósito popular cuenta 729073064 cementos santo domingo S.A. pago hormigón José, por monto de 184,325.00, Comprobante de depósito popular cuenta 729073064 cementos santo domingo S.A. pago hormigón José, por monto de 53,247.00, Conduce no. 47467, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructurales zapata, sello 098429, Conduce no. 17462, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098471, Conduce no. 47466, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098428, Conduce no. 47464, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098426, Conduce no. 47459, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098422, Conduce no. 47460, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098423, Conduce no. 47456, José Alberto hidalgo Cáceres, elementos estructural zapata, sello 098421, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6434, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 1666, fecha 29/01/19, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5844, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6096, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6231, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6415, fecha 26/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

constructora SRL, No. 5827, fecha 26/01/19, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5826, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6414, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6230, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6229, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5825, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6413, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5828, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6416, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 8232, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5829, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6417, fecha 26/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6233, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5830, fecha 26/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6418, fecha 26/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5839, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5838, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5837, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6426, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6242, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6239, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6238, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6237, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6236, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6235, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6241, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5836, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6425, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6424, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5835, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6423, fecha 76/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5834, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5833, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6421, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6419, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5831, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5832, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6422, fecha 27/01/19, bote escombros , Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6240, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6427, fecha 27/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6243, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6428, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6244, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5841, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6429, fecha 27/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6245, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6430, fecha 27/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6246, fecha 27/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6502, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6503, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6504, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6505, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6506, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6507, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6552, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6553, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6554, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6555, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6556, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

constructora SRL, No. 6557, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6440, fecha 30/01/19, interno, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6441, fecha 30/01/19, interno, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6453, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6455, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6100, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 1661, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6451, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6452, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 2394, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 2393, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6435, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5846, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6095, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 2395, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5849, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6098, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5845, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6437, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6438, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6099, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5847, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5848, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6436, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6431, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5842, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6093, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5843, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6432, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

SRL, No. 6094, fecha 28/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6433, fecha 28/01/19, bote escombros, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6454, fecha 29/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6508, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6249, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6551, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6558, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6444, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6250, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6420, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6442, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6443, fecha 30/01/19, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6248, fecha 30/01/19, bote, Comprobante de depósito popular, cuenta 729073064, cementos santo domingo, pago de hormigón José, por un monto de 55,200.00, Conduce 42234, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, sello 014275, no. 1, Conduce 42241, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, sello 014284, no. 2, Conduce 42245, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, sello 014287, no. 2, Recibo de ingreso, no. RI 32687, Cemento santo domingo, hemos recibido de José Alberto hidalgo Cáceres 296,100.00, Recibo de ingreso, no. RI 32800, Cemento santo domingo, hemos recibido de José Alberto hidalgo Cáceres 41,400.00, Factura no. 89395, cliente José Alberto hidalgo Cáceres, 12 hormigón r 180 kg/cm2, 12 servicios de bombeo, 12 servicio de colocación, por un valor de 55,200.00, Recibo de ingreso, no. RI 32862, Cemento santo domingo, hemos recibido de José Alberto hidalgo Cáceres 55,200.00, Factura no. 89179, cliente José Alberto hidalgo Cáceres, 9 hormigón r 180 kg/cm2, 9 servicios de bombeo, 9 servicio de colocación, por un valor de 41,400.00, Conduce no. 42108, José Alberto Hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, Comprobante de depósito popular 729073064, cemento santo domingo S A, Pago de hormigón José, con un valor 41,400.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 15 de junio 2018, 10 libra de clavo dulce, 12 regla 1\*4\*14, con un valor total 3,650.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Alexis, fecha 15 de junio 2018, 50 fundas cementos, con un valor total 13,500.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 13 de junio 2018, 100 funda cemento gris, con un valor total 27,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 14 de junio 2018, 1500 block de 6 bisono, 10 rollitos de alambre dulce, 100 libra de alambre picado, 10 libra de clavo acero, 20 a ½ por 30 diferencia de varilla 3/8 por, con un valor total 64,050.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 12 de junio 2018, 100 funda cemento, con un valor total 27,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 11 de junio 2018, 100 funda cemento gris, con un valor total 27,000.00, Factura no. 23689, José, supli hierros el maestro, SA. 1 pala cuadrada truper, con un valor total 425.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 05 de junio 2018, 1 atado de varilla de 3/8, con un valor total 47,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 05 de junio 2018, 18 metro de graba, 18 metro arena itabo, 18 metro de arena azul lavado, con un valor total 50,400.00, Reporte de equipo, no 0409, observación 18,000.00, Factura no. 23572, José, supli hierros el maestro, SA. 1 cincel bellota puntero 20x350 1x14, con un valor total 525.01, Factura no. 23689, José, supli hierros el maestro, SA. Materiales de plomería, con un valor total 352.90, Factura no. 23689, José, supli hierros el maestro, SA. Materiales de construcción, con un valor total 1,985.01.00, Conduce de entrega, no. 200959, cliente José, ferretería cerámica rosmery, 5 fda cal pa ete s50 libras gat, Factura no. 533204, ferretería cerámica rosmery, 5 funda libra gat, valor total 125.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 05 de junio 2018, 7192 block de 6, 1 atado de varilla 3/8\*20, 1 atado de ½\*25, 200 libras alambre picado, con un valor total 287,992.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 07 de junio 2018, 1 atado varilla ½ x 30, con un valor total 47,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 07 de junio 2018, 1 atado de varilla ½ x20, con un valor total 47,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 07 de junio 2018, 1 atado de varilla 3/8 x20, con un valor total 47,000.00, Conduce no. 418877, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, Conduce no. 41879, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030922, Conduce no. 41880, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

30924, Conduce no. 41881, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030925, Conduce no. 41882, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030926, Conduce no. 41883, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030927, Conduce no. 41884, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030928, Conduce no. 41885, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030930, Conduce no. 41886, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural zapata, sello 030930, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 10 de agosto 2018, 6 metros arena lavada, 20 funda de cemento, con un valor total 15,500.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 20 de agosto 2018, 28 fundas de cemento, 10 libra de polvo rojo, 1 plana, 20 libra cemento blanco, con un valor total 9,370.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 20 de agosto 2018, 10 funda cemento, con un valor total 2,900.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 09 de agosto 2018, 30 funda de cemento, con un valor total 8,700.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 08 de agosto 2018, 40 funda de cemento, con un valor total 11,600.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 08 de agosto 2018, 1 saco de polvo rojo, 1 funda cemento blanco, 1 brocha, 1 libra clavo acero, 1 libra clavo de dulce, 1 hoja de segueta, con un valor total 4,600.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 07 de agosto 2018, 1 saco de polvo rojo, 1 funda cemento blanco, con un valor total 4,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 04 de agosto 2018, 100 funda de cemento, con un valor total 29,000.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 02 de agosto 2018, 1 funda de cemento blanco, 1 saco de polvo rojo, con un valor total 4,350.00, Factura ferretería Santiago, cliente José Cáceres Alexis, fecha 01 de agosto 2018, 100 fundas de cemento, 18 mts arena lavada, con un valor total 24,300.00, Factura no. 1816, J Hichez Constructora SRL, fecha 20/08/2018, retro pala, Factura no. 1816, J Hichez Constructora SRL, fecha 21/08/2018, retro pala, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5385, fecha 20/08/18, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5472, fecha 20/08/18, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5473, fecha 20/08/18, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

constructora SRL, No. 5296, fecha 21/08/18, bote, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5498, fecha 11/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5410, fecha 11/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5497, fecha 11/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5496, fecha 11/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5392, fecha 27/08/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5532, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5529, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5530, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5531, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5534, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5533, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5706, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5708, fecha 27/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5707, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5709, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5525, fecha 19/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5414, fecha 20/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5495, fecha 11/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5525, fecha 19/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5526, fecha 19/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5413, fecha 20/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5706, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5708, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5530, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5531, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5532, fecha 24/09/18, caliche, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 5529, fecha 24/09/18, caliche, Factura del popular, cuenta 29073064, cementos





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

santo domingo S A, hormigón José hidalgo, por un monto de 49,000.00, Factura no. 97096, cementos santo domingo, 9 hormigón R 180 kg/cm2, 9 servicio de bombeo, 9 servicio de colocación, valor total 43,650.00, Factura no. 97482, cementos santo domingo, 8 hormigón R 180 kg/cm2, 8 servicio de bombeo, 8 servicio de colocación, valor total 40,400.00, Factura no. 8204, supli hierros el maestro S.A., Cliente yeison, 4 alambre galvanizado C-12 LB, valor total 199.99, Factura no. 8037, supli hierros el maestro S.A., Cliente yeison, 5 alambre galvanizado C-12 LB, valor total 211.85, Factura no. 8309, supli hierros el maestro S.A., Cliente yeison, 2 alambre galvanizado C-12 LB, valor total 99.99, Factura no. 125013, supli hierros el maestro S.A., Cliente yeison, 4 planchyela 2x 1/4, valor total 3739.99, Factura no. 7386, supli hierros el maestro S.A., Cliente oriel, 10 alambre galvanizado c-12 lb, valor total 499.97, Factura no. 43698, ferretería éxito, 200 cerámica sencilla 20x30, 1 pega tankeepoxi, 5 pega gris full, valor total 3,169.56, Factura genérica de fecha 09/03/19, José, 25 funda cemento, 11 libra polvo rojo, 10 libra cemento, 10 funda cemento, valor total 7,920, Tarjeta de control de viaje, J Hichez constructora SRL, No. 6640, fecha 7/3/19, caliche, Factura genérica de fecha 02/03/19, José, 50 funda cemento, valor total 14,000, Conduce no. 47718, cemento santo domingo, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, sello 098554, Conduce no. 47728, cemento santo domingo, José Alberto hidalgo Cáceres, elemento estructural columna, sello 098562, Factura genérica de fecha 07/02/10, José, 1 paquete, valor total 350, Factura 4161105 de fecha 30/01/19, distribuidora internacional de petróleo, diésel regular, 2,600, Factura 418241 de fecha 24/01/19, distribuidora internacional de petróleo, diésel regular, 500, Factura 416109 de fecha 30/01/19, distribuidora internacional de petróleo, 2,600, Constructora Belkis, fecha 23/1/19, 29,000.00, Factura de fecha 29/01/19, ferretería sumergible, materiales de tubería, valor total 22,000.00, Factura de fecha 12/02/19, cementos santo domingo, 19 metro de arena lavada, 6 metro de graba, 1 cinta de 8 metro petrul, valor total 29,350.00, Factura de fecha 26/02/19, cementos santo domingo, 100 funda de cemento, valor total 28,000.00, Factura de fecha 12/02/19, cementos santo domingo, 50 funda de cemento, valor total 14,000.00. continuando con el registro del área del comedor en otra de las sillas color caoba que estaba de frente frente a la sala principal de la casa se ocupó una



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

hoja de consulta de movimiento de cuenta de ahorra 2402622473-DOP de Banreservas de fecha 26/07/2021, dos copias de la matrícula No. 8951690 de fecha de expedición 03/07/2018 de vehiuclo tipo Jeep Marca Toyota, modelo 4RUNNER LIMITED 4WD, año 2018, color negro, placa G413106, chasis JTEBU5JRXJ5498196, copia de la certificación de registro de acreedor del inmueble, matrícula 0100017219 a nombre de Lucia De los Santos Viola, copia de la constancia anotada del inmueble matrícula 0100017219 a nombre de Lucia De los Santos Viola, y copia de la matrícula No. 7549006, fecha de expedición 13/03/2017, del vehículo tipo Jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe, color blanco, año 2017, placa No. G381731, chasis KMHST81CBHU714239 a nombre de Lucia De los Santos Viola. Luego pasamos al registro de una sala que esta concomitante al área del comedor se encontró sobre el asiento de un asiento reclinable color gris un carnet del DNI a nombre de Hidalgo Cáceres, fecha de vencimiento jul-2021. Luego pasamos al registro del área de la cocina donde se ocupó sobre la meseta el arma de fuego tipo pistola CZ, cal. 9MM. K7847, color negra, con su cargador y diez (10) capsulas para la misma, con una licencia para porte y tenencia a nombre de José Alberto Hidalgo Cáceres con fecha de vencimiento 08/08/2016 y un formulario No. 25-FARD a favor de José Alberto Hidalgo Cáceres cargándole la pistola CZ, cal.. 9MM. K7847. Dentro de la despensa ubicada en un compartimento cerrado entre el comedor y la cocina se encontró dentro de una caja plástica de color blanca, atornillada a la pared del lado izquierdo, próximo a la puerta de entrada se encontró un DVR, marca TVT, modelo TD-2108TS-CL, S/N, TD2108TSCL2005290130, color negro con gris. Finalmente pasamos al registro de la marquesina de la casa la cual se ubicaba en el lateral izquierdo de la casa en posición a la puerta de entrada de la vivienda donde se encontraron dos vehículos estacionados: un vehículo tipo Jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe, color blanco, año 2017, placa No. G381731, chasis KMHST81CBHU714239 y un carro marca Honda, modelo Civic EXL, color gris, placa No. A807054, chasis No. 19XFC1F72GE014933, cuyo registro se hacen consignar en las actas que fueron instrumentadas al efecto.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

776. **Acta de allanamiento de fecha 17 de noviembre del 2021, a las 10:12 P.M., realizado a la propiedad ubicada en la avenida España, esquina Olegario Vargas, no. 11, Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde funciona La Estación de Servicios La Marina S.A. Con la que probaremos** que en dicho lugar fue ocupado en el en el primer nivel, accedimos a una oficina con tono crema en su fondo con un escritorio de madera color gris, con un asiento negro, encontramos sentado al supervisor del turno TADEO CORPORAN ENCARNACION, quien nos estableció que se encontraba realizando el conteo del dinero del turno de la noche, ahí procedimos a ocupar en dicho escritorio, los montos siguientes. Veinte y cinco mil quinientos pesos (DOP\$25,500.00) encima del escritorio cubierto de una goma amarilla, próximo al extremo derecho cerca del teclado del computador de dicho escritorio, nueve mil ciento cincuenta pesos (DOP\$9,500.00), en la gaveta de dicho escrito de forma específica en la parte inferior seiscientos veinte y dos pesos (DOP\$622.00) en monedas. En una funda con la serigrafía del banco popular en su interior mil treinta y dos pesos (DOP\$1032.00), en la misma gaveta dentro de una funda con la serigrafía del banco de reservas, conteniendo en su interior once mil trescientos noventa pesos (DOP\$11,390.00), para un total de cuarenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos (DOP\$48,000.00), de manera sucesiva, en la primera gaveta de dicho escritorio en orientación de arriba hacia abajo encontramos una hoja suelta, que establece, 02: ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA (02), en el extremo de la misma disco de almacenamiento marca HITACHI, HDD: 5K500 B-320, 320 GB SATA 3.0GB, barra SN: Q6CJEV8G, SEP-09. Luego de unos quince minutos, se presentó el administrador de nombre SANTOS CECILIO FERRERAS MORENO quien dio apertura de forma voluntaria a dicha puerta de la oficina siguiente, vertiente izquierda y en presencia de este continuamos el registro, encontrando en un escritorio gris con parte superior de vidrio dos celulares con la presente descripción; SAMSUNG GALAXY NOTE 3, negro con bordes gris, model: SM-N900T, IMEI 353823↵↵ 06 028205 8, al lado celular marca Huawei, azul oscuro, IMEI 866368044825002, conectadas a una pantalla de escritorio, color negro, MT-M-5205-A31, dos memorias de almacenamiento, color negro con rojo ambas, con seriales no visibles, unidas por una gomita color amarillo. En el mismo escritorio gris encima



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

una impresora pequeña color negro marca HP DESKJET 3E050, envuelto en una gomita amarilla la cantidad de dinero en efectivo siguiente; siete mil cuatrocientos pesos (DOP\$7,400.00), encima de la misma impresora tres mil quinientos pesos (DOP\$3,500) envueltos en una gomita roja, en el extremo de dicha impresora en monedas, trescientos veinte pesos (DOP\$320.00), en un sobre blanco tres mil trescientos quince pesos (DOP\$3315.00), para un total en dicha área de catorce mil quinientos treinta y cinco pesos (DOP\$14535.00). En una caja fuerte pintada de color crema con el interior azul, en la primera división una caja chica color azul, ciento veinte mil ochocientos pesos (DOP\$120,000.00), además en la segunda división en gomitas ocupamos la cantidad de dinero en efectivo siguiente, setecientos cincuenta mil quinientos pesos (DOP\$750,500.00). Para un total general de dinero ocupado en dicho allanamiento de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (DOP\$933,835.00). Al momento de proceder a subir al segundo piso donde están el resto de oficinas administrativas, se presentó la Dra. Cándida J. Ramos Ovalle, Consultora Jurídica de la Empresa y hermana del investigado Cesar Ramos Ovalle, la misma nos entregó las llaves de las oficinas del segundo piso, la cual procedimos a inspeccionar. En el segundo piso, en la oficina jurídica de la empresa La Marinita, específicamente en un archivo crema grande se encontraron las siguientes documentaciones: un folder conteniendo contratos de licitaciones entre las instituciones castrenses y la empresa Estación de Servicios La Marina SRL, a saber: con la Armada: contrato de venta, con el No. BS-0017140-2019; contrato de suministro y venta de combustible BS-0002263-2020, de fecha 10 de febrero del 2020; contrato de venta No. BS-0012793-2018, de fecha 04-10-2018; contrato de venta No. BS-0017291-2018, de fecha 26 de diciembre del 2018; contrato de suministro y venta de combustible BS-0003095-2019, de fecha 06 de febrero del 2019; contrato de suministro y venta de combustible BS-0010080-2020, de fecha 10 de septiembre del 2020; contrato de suministro y venta de combustible BS-0008592-2020, de fecha 15 de julio del 2015, anexo orden de compra ARD-2020-00088, acta de resolución de adjudicación de fecha 10 de julio del 2020 y entrada diario de transacciones de fecha 16/06/2020. Contratos entre el Ejército de la República Dominicana y la Estación de Servicios la Marina: contrato de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

suministro de tickets de combustible BS-0005459-2020, de fecha 18 de mayo del 2020; contrato de suministro de tickets de combustible BS-0000771-2021, de fecha 02 de febrero del 2021. Contratos de la Dirección General de la Policía de Turismo y la Estación de Servicios La Marina: contrato de tickets de combustible BS-0004386-2020, de fecha 20 de marzo del 2020; contrato de tickets de combustibles BS-0005866-2021, de fecha 09 de abril del 2021; contrato de tickets de combustibles BS-0009924-2020, de fecha 14 de septiembre del 2020; contrato de tickets de combustibles BS-0010903-2019, de fecha 29 de julio del 2019. Contrato de venta entre el plan de Asistencia Social de la Presidencia y la Estación de Servicios La Marina, contrato para la adquisición de tickets de combustible para ser utilizados en la flotilla vehicular en diferentes actividades de esta institución BS-0011645-2020, de fecha 30 de julio del 2019. Contrato de suministro de Tickets de combustible BS-0001909-2020, entre Servicios de Pesca y la Estación de Combustible La Marina; contratos de ventas entre la OMSA y la Estación de Combustible La Marina: contrato de suministro de bienes BS-0003240-2020, de fecha 20 de febrero del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0004415-2021, de fecha 23 de abril del 2021; contrato de suministro de bienes BS-0010628-2019, de fecha 07 de agosto del 2019. Contrato de venta entre el Ministerio de Educación y la Estación de Servicios La Marina: contrato de adquisición de tickets de combustible para áreas del Ministerio de Educación BS-0014820-2019, de fecha 30 de julio del 2019. Contratos de venta entre el Instituto Técnico Superior Comunitario y la Estación de Servicios La Marina: contrato de suministro de bienes servicios BS-0005797-2020; contrato de suministro de bienes y servicios BS-0010844-2019, de fecha 23 de julio del 2019. Contratos de venta entre la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, Armada de la República Dominicana y la Estación de Servicios La Marina: contrato de suministro de bienes BS0000961-2021, de fecha 09 de febrero del 2021; contrato de suministro de bienes BS-001267-2020, de fecha 03 de febrero del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0001345-2019, de fecha 29 de enero del 2019; contrato de suministro de bienes BS-0001371-2019, de fecha 29 de enero del 2020; contrato de suministro de bienes BS-00019-2020, de fecha 13 de febrero del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0002600-2021, de fecha 18 de marzo del 2021; contrato de suministro de bienes BS-0002885-2019, de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

fecha 01 de marzo del 2019; contrato de suministro de bienes BS-0003675-2020, de fecha 16 de marzo del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0003723-2019, de fecha 12 de marzo del 2019; contrato de suministro de bienes BS-0009982-2020, de fecha 06 de octubre del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0011281-2018, de fecha 26 de septiembre del 2016; contrato de suministro de bienes BS-0013099-2018, de fecha 12 de octubre del 2018; contrato de suministro de bienes BS-0014191-2018, de fecha 07 de octubre del 2018. Contrato de ventas entre la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Estación de Servicios La Marina: contrato de suministro de bienes BS-0001542-2021, de fecha 18 de febrero del 2021; contrato de suministro de bienes BS-0001626-2020, de fecha 12 de febrero del 2020; contrato de suministro de bienes BS-0002797-2019, de fecha 28 de febrero del 2019. Contrato de venta entre el Hospital Militar FAD Dr Ramón de Lara y la Estación de Servicios La Marina: contrato de suministro de bienes BS-0003143-2021, de fecha 06 de abril del 2021; contrato de suministro de bienes BS-0003391-2019, de fecha 05 de marzo del 2019; contrato de suministro de bienes BS-0003449-2020, de fecha 24 de febrero del 2020. Comunicación de fecha 20 de octubre del 2021, sobre rescisión de contrato entre la Marina y Cestur. Acta de resolución de adjudicación Comité de Compras del Cestur, de fecha 13 de marzo del 2020. Acta de resolución de adjudicación Comité de Compras y Contrataciones, Cestur, de fecha 04 de septiembre del 2020. Movimientos de la cuenta 11042010104739 del Banco Santa Cruz, a nombre de la Estación de Servicios La Marina, desde el 01 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021. Registro de movimientos de la cuenta 710-010-133 del Banco Popular a nombre de la Estación de Servicios La Marina, desde el 01 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2021. Estados financieros al 31 de diciembre del 2019 de la Estación de Servicios La Marina SRL, con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomás. Estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y 2017 de la Estación de Servicios La Marina SRL, con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomás. Listado de las licitaciones de la Estación de Servicios La Marina SRL, desde el 2018 hasta el 2021. Contrato de arrendamiento firmado entre la Estación de Servicio La Marina SRL y Texaco Caribbean INC, de fecha 01 de octubre del 2002. Estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019 de la Estación de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Servicios La Marina SRL, con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomás. Una carpeta azul marino, conteniendo informaciones y documentos relacionadas a la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., a saber: estado de resultados fiscales al 31 de diciembre del 2019; un reporte de estado financiero al 31 de diciembre del 2019 realizado por Norma Ester Peña Ceballos-Contador Público de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; copia de la cédula de Fulvio Rhadames Ramos Ovalle; copia de la tarjeta de identificación tributaria RNC 1-0163250-1; copia del certificado de registro mercantil de la Cámara de Comercio de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., con fecha de emisión 27/05/2008; copia del certificado de registro mercantil de sociedad de responsabilidad limitada No. 19504, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; copia de una factura de valor fiscal de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 06/06/14 de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; copia de un certificado de registro mercantil de sociedad de responsabilidad limitada No. 970847, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; recorte de anuncio de aviso transacción de sociedad Cesar Ramos & Co, del periódico EL Caribe, de fecha 28/10/2009; certificación de renovación de nombre comercial No323239, de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, de fecha 06/08/2018 de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; certificado de nombre comercial de la Dirección de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual NO. 275031, de fecha 26/06/2008 de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L.; copia del certificado de registro de nombre comercial de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio del nombre Cesar Ramos & CO, No. 28,348, de fecha 15 de noviembre del 1989; dos recibos Nos. 500157 y 499133 de Onapi, de fecha 17/06/2009; copia de la certificación de la DGII, No. C0217953009984, de fecha 04/10/2017; acta de modificación de inscripción en el RNC de la DGII, de fecha 27 de junio del 2011; acta de la asamblea general ordinaria anual de Cesar Ramos & CO, de fecha 14/05/2008, con su lista de suscriptores; acta de la junta general extraordinaria de la entidad comercial Cesar Ramos & Co, de fecha 10/11/2009; acta de la junta general ordinaria de accionistas de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la sociedad comercial Cesar Ramos & Co, de fecha 13/03/2009; acta de asamblea de la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad comercial Cesar Ramos & CO, de fecha 10/11/2009; nómina de presencia de los accionistas de la sociedad comercial Cesar Ramos & CO; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Cesar Ramos & CO, de fecha 03/01/2011, con su nómina de socios presentes; acta de asamblea general ordinaria anual de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 30/01/2015; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Cesar Ramos & CO, de fecha 10/11/2015; acta de asamblea general ordinaria anual de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 03/02/2016; acta de asamblea general ordinaria anual de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 07/02/2017; acta de asamblea general ordinaria anual de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 20/02/2018; acta y nómina de presencia de asamblea general ordinaria anual de la empresa Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 12/02/2019; lista de suscriptores y estado de los pagos de la cuentas que forman el capital social de la sociedad comercial Estación de Servicios Ozama S.R.L., de fecha 10/11/2009; estado de situación cortado al 31 de octubre del 2009 de la empresa Cesar Ramos & CIA, de fecha 10/11/2009; contrato de venta de acciones de fecha 30 de octubre del 2009, entre Fulvio Radhames Ramos Ovalles y Casimiro Ramos de Jesus, Candida Jocelyne Ramos Ovalles, Violeta Mercedes Ramos Ovalle y Miguelina Sanchez Pimentel; aceptación del ofrecimiento de acciones de Cesar Ramos & CO, de fecha 29 de octubre del 2009; no aceptación del ofrecimiento de acciones de la empresa Cesar Ramos & CO, de fecha 28 de octubre del 2009; informe del comisionado de cuentas de la sociedad comercial Cesar Ramos & CO, de fecha 22 de octubre del 2009; ofrecimiento de acciones Cesar Ramos & Co, de fecha 21 de octubre del 2009; informe anual del consejo de administración de la empresa comercial Cesar Ramos & Co, de fecha 21 de octubre del 2009; estatutos sociales de la empresa Estacion de Servicios Ozama SRL, de fecha 10 de noviembre del 2009. Una carpeta con documentos corporativos I, de la Estación de Servicios La Marina S.R.L., RNC 1-23-00585-7: certificado de registro mercantil sociedad responsabilidad limitada registro mercantil de la empresa Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 04/04/2001; constancia de inscripción de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

registro de proveedores del Estado NO. 2418, con fecha de registro 20/10/2006; permiso ambiental No. 0030-02-Renovado, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 16/03/2015, con los documentos anexos: carta de requerimiento de pago No. DSAA-0129-15, de fecha 19 de marzo del 2015; recibo de ingreso; oficio NO. 000537, de fecha 04 de marzo del 2015, del Ministerio de Medio Ambiente; recomendaciones resultantes de la inspección realizada a la Estación La Marina; oficio No. 000735, de fecha 18 de marzo del 2015 del Ministerio de Medio Ambiente; carta dirigida a la Ministra de Medio Ambiente de fecha 12 de noviembre del 2012; contrato de cuenta de ahorros con libreta entre la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y la Estación de Servicios La Marina S.A.; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 31 de diciembre de 2020 y 2019; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 31 de julio del 2019; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 30 de junio del 2019; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 31 de mayo del 2019; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 31 de diciembre del 2017; estados financieros de la Estación de Servicios La Marina SRL, al 31 de diciembre de 2017 y 2018; reporte del contador independiente Luis Emilio Contreras, Contador Público, de la Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 07 de marzo del 2015; estado de situación cortado al 31 de octubre del 2009, y actualizado al 10 de noviembre 2009 de la Estación de Servicio La Marina; informe de auditores independientes C.G.F. Contadores Auditores Asociados, del periodo 01 de enero del 31 de diciembre del 2012 de la Estación de Servicios La Marina; acta y nómina de presencia de la asamblea general ordinaria anual de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 12 de mayo del 2020; acta y nómina de presencia de la asamblea general ordinaria anual de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 28 de junio del 2019; acta de la asamblea general extraordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 28 de junio del 2020; acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 14 de marzo del 2019; acta de la asamblea general extraordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Marina S.R.L., de fecha 11 de mayo del 2018; acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 23 de febrero del 2018; acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 16 de febrero del 2017; acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 03 de febrero del 2016; acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 30 de enero del 2015; nómina de los socios presentes en la asamblea celebrada en fecha 11 de abril del 2014 de la Estación de Servicios La Marina; acta de la asamblea general extraordinaria de la sociedad de comercio Estación de Servicios La Marina S.R.L., de fecha 28 de junio del 2013; lista de suscriptores y estado de pago de las cuotas sociales que conforman el capital de la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina SRL; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina SRL, de fecha 28 de junio del 2013. Una carpeta color azul marino, con documentos corporativos de la empresa PetroEnergy, S.R.L., RNC 1-30-65780-7; copia del certificado de título matrícula NO. 3000039330, DC 401445356533, a nombre de Petrofósil, S.R.L.; copia del certificado de título matrícula 4000300892, DC 101445355244, a nombre de Juana Rosario Luis; copia de la autorización de pago No. 1089-39690-1786, de la empresa Petroenergy SRL, de fecha 10/12/2020; estados financieros al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019 de la empresa Petroenergy SRL, con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomas; estados financieros al 31 de diciembre del 2019 de la empresa Petroenergy S.R.L., con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomas; copia de la poliza de responsabilidad civil de tres camiones, de la compañía Fernando Pantaleón SRL, de fecha 23 de octubre del 2020; estados financieros al 31 de diciembre del 2018 de la empresa Petroenergy S.R.L., con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomas; estados financieros al 31 de diciembre del 2017 de la empresa Petroenergy S.R.L., con informe del contador independiente Luis Emilio Contreras Angomas; estado de resultados fiscal al 31 de diciembre del 2019 de la empresa Petroenergy SRL; acta de asamblea y nómina de presencia de la asamblea ordinaria anual de la sociedad comercial



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Petroenergy SRL, de fecha 07 de abril del 2020; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 25 de marzo del 2019; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 28 de marzo del 2018; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 20 de marzo del 2017; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 20 de marzo del 2017; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 10 de febrero del 2016; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 25 de marzo del 2019; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 10 de febrero del 2016; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 30 de marzo del 2015; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 04 de febrero del 2015; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 30 de enero del 2014; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 03 de enero del 2013; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 03 de enero del 2012; acta de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 30 de septiembre del 2009; acta de asamblea general constitutiva de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 30 de septiembre del 2009; lista de suscriptores y estado de los pagos de las acciones que forman el capital suscrito y pagado de la compañía Petroenergy SRL, de fecha 30 de septiembre del 2009; acta y nómina de asamblea general ordinaria anual de la sociedad comercial Petroenergy SRL, celebrada en fecha 25 de marzo del 2019; estatutos sociales de Petroenergy, de fecha 25 de septiembre del 2009; acta de inscripción en el registro nacional de contribuyente No. 75050, de fecha 24 de noviembre del 2009, de la empresa Petroenergy SRL; certificación de renovación de nombre comercial de Petroenergy, de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, No. 323207, de fecha 06/08/2018; certificado de nombre comercial Petroenergy, No. 274322,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de fecha 26 de junio del 2008, de ONAPI; envío de certificación del registro No. 274322, de ONAPI, de fecha 17 de junio del 2009; certificación de la DGII, No. C0215950761356, de fecha 11 de marzo del 2015; certificado de registro mercantil de Petroenergy SRL, de fecha 05/11/2009; factura de crédito fiscal No. 0232964; certificado de registro mercantil No. 075378 de la empresa Petroenergy SRL; contrato de venta de vehículo entre Rafael Batista Rodríguez y Cesar Felix Ramos Ovalle, de fecha 06 de noviembre 2008, con anexos: acto de venta, declaración jurada. Reporte de pagos por beneficiario y cuenta de la Tesorería Nacional, con relación a la Estación de Servicio La Marina, 123005857, de fecha 30 de septiembre del 2021. Hoja con los RNC de parte de las instituciones castrenses de República Dominicana y sus dependencias. Cuatro comunicaciones realizadas por la Estación de Servicios La Marina SRL, de fecha 01 de octubre del 2021, dirigidas a Politur, Dirección General de Bragas de la ARD, Hospital Docente Ramón de Lara y la Fuerza Aérea de República Dominicana, exponiendo la situación económica de la empresa. Certificación de la Contraloría General de la República Dominicana IN-CGR-004708, de fecha 08 de septiembre del 2021, sobre solicitud de información de la Estación de Servicios La Marina. Copia del cheque No. 021951, de fecha 06 de marzo del 2015, sobre cancelación de certificado financiero de Cesar Felix Ramos Ovalles por RD\$16,000,000. Recibo de entrega de dinero entre Anibal Santiago Garcia y Candida J. Ramos, de fecha 23 de septiembre del 2015. Copia del cheque No. 000013, de fecha 23 de septiembre 2015, de Petrofossil entregando a Franklin Gomez, por valor de RD\$1,975,000.00, con una hoja con anotaciones anexas. Contrato de venta de permisos de estación de gasolina, firmado entre Franklin Gomez y Petrofossil SRL, en fecha 08 de enero del 2016. Contrato de contratación de obras entre Estación de Servicios La Marina SRL y Constructora Alpaca SRL, de fecha 28 de octubre del 2019. Copia de la certificación de registro de acreedor matricula 0100276653, DC 400431291313: 11-A; copia de la certificación de registro de registro de acreedor, matricula 0100276654, DC 400431291313: 11-B; copia certificación de registro de título 0100276653, DC 400431291313: 11-A; copia de la certificación de título 0100276691, DC 400431291313: 35L, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276572, DC 40043291313: 126, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

certificación de título 0100276571, DC 400431291313: 125, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276570, DC 400431291313: 124, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276569, DC 400431291313: 123, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276568, DC 400431291313: 122 a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276566, DC 400431291313: 120, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276565, DC 400431291313: 119, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276564, DC 400431291313: 118, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276563, DC 400431291313: 117, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 0100276704, DC 400431291313: 5-L, a nombre de Farallón 820, SRL; copia de la certificación de título 4000381875, DC 400431291313: PA2-A1, a nombre de Fideicomiso La Ensenada. Proyecto de construcción Planta de Conjunto – Playa Nueva Romana. Proyecto contrato de compraventa residencial La Ensenada, entre Fiduciaria BHD SA y Dynamia Financiamiento SRL, sin fecha. Certificación laboral de César Feliz Ramos Ovalle, de Peronenergy, de fecha 11 de noviembre del 2020. Un inventario de documentos entregado a la Dra. Candida Ramos por la señora Rosina Aracelis Sanchez, sobre traspaso de las unidades del Proyector La Ensenada, de fecha 17 de junio del 2020. Copia de la comunicación de fecha 11 de febrero del 2019, remitida por Dynamia Financiamiento SRL a todos los propietarios de La Ensenada, con sus anexos. Copia del certificado de título No. 0100276653, DC 40031291313: 11-A, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276560, DC 40031291313: 114, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276561, DC 40031291313: 115, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276562, DC 40031291313: 116, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276657, DC 40031291313: 12-L, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276575, DC 40031291313: 203, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276660, DC 40031291313: 13-L, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276576, DC 40031291313: 204, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle; copia del certificado de título No. 0100276654, DC 40031291313: 11-B, a nombre de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Cesar Felix Ramos Ovalle. Certificación del Estado jurídico del inmueble de Registro de Título, matrícula 0100276653, DC 400411002727: 11-A; certificación del Estado jurídico del inmueble de Registro de Título, matrícula 0100276657, DC 400411002727: 12-L; certificación del Estado jurídico del inmueble de Registro de Título, matrícula 0100276560, DC 400411002727: 114; certificación del Estado jurídico del inmueble de Registro de Título, matrícula 0100276561, DC 400411002727: 115; certificación del Estado jurídico del inmueble de Registro de Título, matrícula 0100276562, DC 400411002727: 116. Certificación de propiedad inmobiliaria de la DGII, del inmueble 1-30.68874-5, Farallon 820 SRL, de fecha 21 de marzo del 2019, específicamente los Nos. 15640014843-0, 15640015141-5, 15640014350-1, 15640014351-0, 15640014353-6. Poder y autorización especial de representación entre Cesar Felix Ramos Ovalle y Condominio Farallón 820, 19 de febrero del 2020. Contrato de compra venta de inmueble entre Farrallón 820 y Cesar Felix Ramos Ovalle, de fecha 08 de mayo del 2021. Contrato de compra venta de inmueble entre Farrallón 820 y Cesar Felix Ramos Ovalle, de fecha 08 de mayo del 2021. Solicitud de transferencia de inmuebles de Cesar Felix Ramos Ovalle, de fecha 12 de junio del 2021. Nómina de presencia de los socios de la sociedad comercial Farallón 820, de fecha 23 de agosto del 2017. Copia del recibo de documento de Petrofossil, de fecha 12 de diciembre del 2019, con una copia de la constancia anotada matrícula 4000324910, DC 69, DC 06, a nombre de Miguel Angel Cotes Morales. Copia al adendum a contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre Petrofossil SRL y Anito Aquino Miranda, de fecha 24 de mayo del 2021. Contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre Miguel Angel Cotes Morales y Petrofossil SRL, de fecha 12 de diciembre del año 2019. Copia del contrato de venta de inmueble bajo firma privada entre Anito Aquino Miranda y Juana Rosario Luis, de fecha 12 de diciembre del 2019. Oficio No. COM-162-2021, de fecha 15 de octubre del 2021 de la Dirección Jurídica del



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con relación a envío de reconocimiento de deuda al señor Cesar Feliz Ramos Ovalles. Una memoria USB color blanco con rojo, marca Kington, DTIG4/34GB. Una carpeta de color azul marino conteniendo informaciones y documentos relacionadas a Petrofosil SRL, a saber: acta de asamblea general extraordinaria de fecha 07 de septiembre del 2021, con su nómina de sus presentes de la empresa Petrofosil SRL; certificado de nombre comercial de ONAPI No. 254230, de fecha 09 de junio del 2009 de la empresa Petrofosil SRL; certificación de renovación de nombre comercial de ONAPI, de fecha 25 de julio del 2019 de la empresa Petrofosil SRL; estados de resultados fiscales al 31 de diciembre del 2019, con valores expresados en pesos dominicanos de la empresa Petrofosil SRL; varias copias de certificados de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, de la empresa Petrofosil SRL; declaración jurada de Cesar Ramos Ovalles, de fecha 27 de mayo del 2015; estatutos sociales de la empresa Petrofosil SRL, de fecha 25 de septiembre del 2009; acta de inscripción en el registro nacional de contribuyente No. 79755, de fecha 14 de diciembre del 2009 de la empresa Petrofosil SRL; copia de la tarjeta de identificación tributaria de la empresa Petrofosil SRL; acta de asamblea general constitutiva de fecha 30 de septiembre del 2009 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2011 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2012 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2013 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2014 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2015 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 10 de enero del 2016 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general extraordinaria anual del 22 de febrero del 2016 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general extraordinaria anual del 11 de marzo del 2016 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 02 de enero del 2017 de la empresa Petrofosil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 12 de marzo del 2018



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de la empresa Petrofossil SRL, con su nómina; acta de la asamblea general ordinaria anual del 28 de marzo del 2019, de la empresa Petrofossil SRL, con su nómina; contrato de venta de cuotas sociales entre Julio Joel Ramos Tejeda y Cesar Steven Ramos Sanchez de la empresa Petrofossil SRL, de fecha 11 de marzo del 2016; estatutos sociales de la empresa Petrofossil SRL, de fecha 25 de septiembre del 2009. Cancelación de hipoteca entre Banco Múltiple Lopez de Haro S.A., y el Banco Multiple BDI, de fecha 10 de junio del 2016. Dos solicitudes de transferencias de inmuebles depositados bajo inventario por Cesar Felix Ramos Ovalle dirigida al Registrador de Titulos del Distrito Nacional, de fecha 14 de junio del 2021. Contrato de compra venta de inmueble entre Farallón 820, SRL, y Cesar Felix Ramos Ovalle, del apartamento 11-B, y varias unidades funcionales, de fecha 04 de mayo del 2021. Un folder conteniendo copias de los siguientes documentos: una certificación No. 037-2021-ECER-0078, de la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Certificación de la Suprema Corte de Justicia de fecha 18 de abril del 2017, sobre recurso de casación 003-2017-01054. Contrato de venta entre Chevron Caribbean INC (Antiguamente Texaco) con la Estación de Servicios La Marina S.A., 01 de abril del 2006. Sentencia No. 1114, expediente No. 034-2014-00442, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha 28 de junio del 2021. Contrato de gerencia libre de fondo de comercio para estaciones de servicio arrendadas por Texaco Caribbean, INC, entre Chevron Caribbean INC y Cesar Félix Ramos Ovallo, de fecha 01 de abril del 2006. Oficio No. DGCP44-2021-007592, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en fecha 01 de octubre del 2021, donde responde una solicitud de información realizada por Cesar Félix Ramos Ovalle, anexo dos Cds con las informaciones correspondientes, así como un análisis y monitoreo de datos del sistema nacional de compras y contrataciones públicas período 2009-2021. Un (1) folder crema titulado Ingresos La Marina 2003-2020 conteniendo en su interior lo siguiente: una (1) hoja titulada Estación de Servicios La Marina, SRL, Ingresos Totales 2003-2020 con valores expresados en RD\$; una (1) hoja conteniendo la relación de ingresos declarados Ene-Sep 2021, con varias columnas indicando los meses de Enero hasta Agosto, con diferentes montos; una (1) hoja



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

conteniendo con el timbrado de Accounting and Taxes donde se certifica los registros contables, al 30 de septiembre de 2021, firmada por Luis Emilio Contreras Angomás; una (1) hoja conteniendo un balance de las cuentas por cobrar instituciones gubernamentales de Estación de Servicios La Marina, SRL, al 30 de septiembre de 2021 con valores expresados RD\$; una (1) certificación No. 2114491 de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) del 21 de septiembre de 2021, un (1) folder color crema titulado IR-2, Petroenergy 2010-2020 conteniendo en su interior un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 15-04-2021, periodo 2020, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 13-05-2020, periodo 2019, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 23-04-2019, periodo 2018, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 17-04-2018, periodo 2017, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 23-03-2017, periodo 2016, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha de recepción 27-04-2016, periodo 2015, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha 10-11-2021, periodo 2014, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha recepción 10-11-2021, periodo 2013, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha recepción 10-11-2021, periodo 2012, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha recepción 10-11-2021, periodo 2011, relativo a la empresa Petroenergy, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, de fecha recepción 10-11-2021, periodo 2010, relativo a la empresa Petroenergy; un (1) folder color crema titulado IR-2, Petrofossil 2009-2020 conteniendo en su interior: un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2020, relativo a la empresa Petrofossil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2019, relativo a la empresa Petrofossil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2018, relativo a la empresa Petrofossil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2017, relativo a la empresa Petrofossil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2016, relativo a la empresa Petrofossil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

1, B-1, periodo 2015, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2014, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2013, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2012, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2011, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2010, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2009, relativo a la empresa Petrofosil, un (1) folder color crema titulado IR-2, Estación de Servicios Ozama 2003-2020 conteniendo en su interior: un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2020, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2019, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2018, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2017, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2017, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2016, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2015, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2014, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2013, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2012, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2011, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2010, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2009, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2008, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2007, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2006, relativo a la empresa





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2005, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2004, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2003, relativo a la empresa Estación de Servicios Ozama SRL; un (1) folder color crema titulado IR-2, Tracomix 2009-2020 conteniendo en su interior: un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2020, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2019, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2018, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2017, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2016, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2015, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2014, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2013, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2012, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2011, relativo a la empresa Tracomix, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2010, relativo a la empresa Tracomix, un (1) folder color crema titulado IR-2, Estación de Servicios la Marina 2003-2020 conteniendo en su interior: un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2020, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2020, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2019, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2018, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2017, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2016, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2015, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2014, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

2013, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2012, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2011, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2010, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2009, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2008, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2007, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2006, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2005, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL, un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2004, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL y un (1) formulario IR-2 con sus anexos A-1, B-1, periodo 2003, relativo a la Estación de Servicios La Marina SRL. Folder amarillo, conteniendo en su interior dos (2) copias de cheque del Banco BHD León No. 11195244 de fecha 16/09/2021 a favor de Estación De Servicios La Marina S.R.L. por el monto de RD\$63,145.036.92, firmado. Folder con manuscrito en marcador color azul que dice "Contrataciones Públicas Análisis 2009-2021, Armada, RD. Conteniendo en su interior 33 procesos de licitación entre la Armada y la Marina, conjuntamente con listado. Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2017-0085, de fecha de emisión 12/10/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1,484,200.27 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2017-0090, de fecha de emisión 03/11/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$, 1,021.840.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2017-0093, de fecha de emisión 10/11/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$, 831.440,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2017-0100, de fecha de emisión 24/11/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1.444.400,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2017-0119, de fecha de emisión



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

26/12/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$2.694.260,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0010, de fecha de emisión 01/02/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$5.100.000,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0048, de fecha de emisión 16/03/2017, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$6.021.566,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0062, de fecha de emisión 05/04/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1.728.640,56 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0067, de fecha de emisión 13/04/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$5.033.405,00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0070, de fecha de emisión 19/04/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$948,375.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0076, de fecha de emisión 25/04/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$2,129,220.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0079, de fecha de emisión 03/05/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$486,927.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0084, de fecha de emisión 10/05/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1,284,001.40 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0086, de fecha de emisión 17/05/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1,464,757.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0090, de fecha de emisión 24/05/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$612,378.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0102, de fecha de emisión 30/05/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$349,020.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0111, de fecha de emisión



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

07/06/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$2,409,149.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0123, de fecha de emisión 29/06/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1,084,750.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0130, de fecha de emisión 12/07/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$802,444.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0133, de fecha de emisión 20/07/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$2,588,320.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0135, de fecha de emisión 25/07/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$635,650.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0136, de fecha de emisión 01/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$144,780.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0138, de fecha de emisión 07/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$5,519,155.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0146, de fecha de emisión 09/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$359,280.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0145, de fecha de emisión 09/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$1,800,000.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0154, de fecha de emisión 15/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$752,365.00 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-CCC-PE15-2018-0477, de fecha de emisión 03/08/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$46,734,800.00 (Cerrado). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-MAE-PEUR-2018-0005, de fecha de emisión 26/12/2018, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$10,000,000.00 (Cerrado). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD- 2019-00006, de fecha de emisión



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

06/02/2019, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$3,291,850.00 (Cerrado). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-MAE-PEUR- 2019-0004, de fecha de emisión 28/11/2019, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$34,000,000.00 (Cerrado). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD- MAE-PEUR -2020-0001 con post it color verde claro, de fecha de emisión 31/01/2020, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$17,305,203.95 (Cerrado). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD- MAE-PEUR- 2020-0004, de fecha de emisión 10/07/2029, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor total de RD\$13,768,118.40 (Activo). Proceso de licitación identificado por el contrato ARD-2020-00104, de fecha de emisión 16/06/2020, mediante modalidad de proceso de excepción por un valor. Folder amarillo, con manuscrito en la portada con marcador color negro que dice “Certificaciones de los procesos en que hemos participado. - 1) Armada, 2) Amet, 3) Circulo Dep., 4) Comando conj., 5) Bomberos, 6) Drogas, 7) Ejercito, 8) FARD, 9) Hosp. RJL., 10) Politur”. Conteniendo en su interior: Diez (10) folders amarillos: El primer folder tiene un manuscrito en la portada con marcador color negro que dice “Circulo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. -“. Conteniendo en su interior los siguientes documentos: una (1) hoja, contentiva de comunicación de Estación De Servicios La Marina S.R.L. de fecha 01/09/2021 dirigida a Circulo Deportivo de Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en relación a solicitud de certificación en la que se haga constar en detalle todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas entre otros procesos en los que participó la Estación De Servicios La Marina S.R.L., sociedad comercial representada por Cesar Félix Ramos Ovalle; El segundo folder tiene un manuscrito en la portada con marcador color negro que dice “Comando Conjunto Sur de las Fuerzas Armadas”. Conteniendo en su interior los siguientes documentos: Dos (2) hojas, la primera hoja contentiva de comunicación de Estación De Servicios La Marina S.R.L. de fecha 01/09/2021 dirigida a Comando Conjunto Sur de las Fuerzas Armadas, con post it verde con manuscrito en lapicero azul que dice “Respuesta ver detrás” y manuscrito en la parte inferior izquierda con lapicero azul



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

que dice “Cabo Ramírez ARD. 06/09/21 Tl. 809-604-4097”, en relación a solicitud de certificación en la que se haga constar en detalle todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas entre otros procesos en los que participó la Estación De Servicios La Marina S.R.L., sociedad comercial representada por Cesar Félix Ramos Ovalle; la segunda hoja, contiene las respuestas en relación a la comunicación antes descrita por los señores, Mayor Vargas a Lucia y Ministerio de Defensa a Armando, conteniendo además dos números telefónicos, el primero perteneciente al área financiera del Ministerio de Defensa “809-530-5149 Ext. 3292” y del Mayor Vargas “809-604-4077”. El tercer folder, contiene manuscrito en marcador color negro que dice “Dirección General de Drogas Presas y Balizamientos (ARD). Conteniendo en su interior, los siguientes documentos: Una (1) hoja, contentiva de comunicación remitida por la sociedad comercial Estación De Servicios La Marina S.R.L. a la Dirección General de Dragas, Pesas y Balizamiento (ARD), en fecha 01/09/2021, en relación a solicitud de certificación en la que se haga constar en detalle todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas entre otros procesos en los que participó la Estación De Servicios La Marina S.R.L., con manuscrito en la parte inferior que dice “Keylo Méndez 7/9/2021 2:32 P.M. El cuarto folder, contiene manuscrito en la portada en marcador color negro que dice “Hospital Militar Docente Dr. Ramón De Lara Fuerza Aérea Dominicana”. Conteniendo en su interior: Tres (3) hojas, las dos primeras se encuentran grapadas y contienen una certificación de fecha 05/10/2021 emitida por el Hospital Militar Docente, FARD “DR. Ramón De Lara” Base Aérea “San Isidro” Fuerza Aérea De Republica Dominicana, San Isidro, Santo Domingo Este, por medio de la cual se hace constar que el Hospital Militar realizo (2) licitaciones adjudicadas a la casa comercial Estación De Servicios La Marina, SRL.; la tercera hoja contiene comunicación remitida por la sociedad comercial Estación De Servicios La Marina S.R.L, al Hospital Militar Docente DR. Ramón De Lara, en fecha 01/09/2021, en relación a solicitud de certificación en la que se haga constar en detalle todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas entre otros procesos en los





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

que participó la Estación De Servicios La Marina S.R.L., conteniendo sello del hospital de “recibido” en fecha 7/9/2021. Un quinto folder, con manuscrito en marcador color negro que dice “Armada de República Dominicana (ARD). Conteniendo en su interior los siguientes documentos: Seis (6) hojas, contentivas de Oficio No. 26159 de fecha 20/09/2021 de la Comandancia General Armada de República Dominicana en relación a Solicitud de certificación donde se hagan constar los detalles de todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas u otros procesos en que haya participado la empresa Estación de Servicios La Marina S.R.L., con nuestra institución, para el suministro o abastecimiento de combustible a granel o tickets. Con sus anexos, cuatro (4) hojas, unidas por un Clip, la primera en relación a comunicación de la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento de fecha 10/09/2021 dirigida a Cesar Félix Ramos Ovalle, Gerente de la Estación de Servicios La Marina S.R.L., en relación a remisión de certificaciones de todos los procesos de licitación pública nacional, entre otros, en los que participo la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina en la Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD, conteniendo comunicación en la última página, de la Estación De Servicios La Marina S.R.L., a la Armada de la Republica Dominicana (ARD) de fecha 01/09/2021, en relación a solicitud de certificación en la que se haga constar en detalle todos los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas directas entre otros procesos en los que participó la Estación De Servicios La Marina S.R.L., con sello de la Marina y de la ARD., dos (2) hojas unidas con un clip, en relación a comunicación de Estación de Servicios La Marina, S.R.L. de fecha 22/09/2022 dirigida a Ramón Gustavo Betances Hernández, Comandante General de la ARD, en relación a solicitud de copias de facturas en los que la razón social Estación de Servicios La Marina, SRL, emitió desde el mes de enero del 2010 hasta la fecha, producto de la relación comercial de venta de combustibles que durante ese periodo se mantuvo de manera con dicha institución, conteniendo post it color rosado que dice “OF. No. 3398-2021. F.13/9/21 del Intendente y Director Jurídico, la segunda hoja se trata de comunicación de Estación de Servicios La Marina, S.R.L. de fecha 22/09/2022 dirigida



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

a Ramón Gustavo Betances Hernández, Comandante General de la ARD, en relación a solicitud de copias de facturas en los que la razón social Estación de Servicios La Marina, SRL, emitió desde el mes de enero del 2010 hasta la fecha, producto de la relación comercial de venta de combustibles que durante ese periodo se mantuvo con dicha institución; Un sexto folder, con manuscrito en marcador color negro que dice “Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este”. Conteniendo en su interior los siguientes documentos: Cuatro (4) hojas unidas con un clip, las primeras tres en relación a comunicación del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este de fecha 15/09/2021 dirigida a Estación de Servicios La Marina, S.R.L., en relación a certificación de pagos realizados a la sociedad comercial Estación De Servicios La Marina, S.R.L, la última se trata de una comunicación de Estación De Servicios La Marina S.R.L., de fecha 01/09/2021 dirigida al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, en relaciona solicitud de Certificación en la que se haga constar en detalle los procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, comparación de precio, compras menores, ventas indirectos u otros procesos en que haya participado la sociedad comercial antes señalada en dicha institución, con manuscrito en la parte inferior en lapicero azul que dice “Wilsan Ajaneb 1/9/2021”. Un séptimo folder, con manuscrito en marcador color negro que dice “Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) AMET. Conteniendo en su interior los siguientes documentos: Dos (2) hojas, la primera se trata de una certificación emitida por la DIGESETT en fecha 23/09/2021 en la que se hace constar que la Estación de Servicios La Marina, S.R.L. ha participado como suplidora en la DIGESETT de combustible y detallando cada contrato, con su fecha, monto y numero de libramiento, la segunda hoja se trata de una comunicación de Estación de Servicios La Marina S.R.L., emitida en fecha 01/09/2021 dirigida al Lic. Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en relación a solicitud de certificación en la que se hace constar detalles de procesos de licitación pública nacional, procedimiento de urgencia, entre otros procesos en los que haya participado en la DIGESETT, con manuscrito en la parte superior ilegible y sello de recibido. Folder amarillo, con manuscrito en la portada con marcador color negro que



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

dice “Ejercito de Republica Dominicana”. Conteniendo en su interior: tres (3) hojas unidas a un clip, en relación a certificación expedida por el Ejercito de la Republica Dominicana de fecha 28/09/2021 en relación a Estación de Servicios La Marina, en la que se certifica los procesos de licitación para la distribución de combustible que se le han adjudicado y sus anexos, conteniendo post it en la parte superior derecha que dice “Carta nueva certificando las dos licitaciones”, dos (2) hojas, en relación a certificación expedida por la Unidad de Compras y Contrataciones del Ejercito de Republica Dominicana (ERD), de fecha 06/09/2021 en la que se hace constar la adjudicación del proceso de licitación identificada por el No. EN-CCC-LPN-2020-0003 a la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina, con el sello del Sub- Director de Compras, E.R.D., la segunda hoja contiene la comunicación remitida por la Estación de Servicios La Marina al Ejercito de Republica Dominicana (ERD) en relación a solicitud de los procesos en los que la sociedad comercial ha participado en la institución ERD, conteniendo dos sellos, tanto de la institución como de la sociedad comercial antes señaladas. El noveno folder, contiene un manuscrito en marcador color negro que dice “Fuerza Aérea de Republica Dominicana (FARD). Conteniendo en su interior: Dos (2) hojas unidas con un clip, la primera hoja se trata de un listado de contratos emitido por la Base Aérea de San Isidro en fecha 03/09/2021 en relación a procesos de ejecución entre Estación de Servicios La Marina y la FARD, firmado por Jonathan De La Cruz Gómez y Fausto J. Torres, la segunda hoja se trata de una comunicación de fecha 01/09/2021 emitida por Estación de Servicios La Marina, S.R.L. y dirigida a la Fuerza Área de Republica Dominicana (FARD), en relación a solicitud de certificación de detalles de procesos de licitación, conteniendo manuscrito en lapicero color azul que dice “Jeny P. Vacion V. RAI: FARD 2/9/2021 11:23 A.M. Folder amarillo, conteniendo manuscrito en marcador color negro que dice “Dirección General de Policía de Turismo (POLITUR)”. Conteniendo en su interior: Cinco (5) hojas, relativas a oficio No. 2519 emitido por la Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR) de fecha 28/09/2021, en relación a remisión de comunicación, con sus anexos, una (1) hoja relativa a comunicación emitida por Estación De Servicios La Marina de fecha 01/09/2021 y dirigida a la Dirección General de Policía de Turismo (POLITUR) en



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

relación a solicitud de certificación de los proceso de licitación, entre otros en los que ha formado parte la sociedad comercial en la institución antes señalada, conteniendo manuscrito en lapicero color negro en la parte lateral izquierda, “809-222-2026 Ext. 2209” y “2do Tte. Novos 6-9-21 8:57 A.M.”. Oficio No. 004947 emitido por la Tesorería Nacional en fecha 01/10/2021, dirigido a Cesar Félix Ramos Ovalle, representante de Estación de Servicios La Marina, S.R.L., en relación a certificación de los pagos realizados por la institución a la mencionada sociedad comercial con sus anexos. Comunicación realizada por Estación de Servicios La Marina S.R.L. a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de fecha 01/09/2021 en relación a solicitud de expresión de certificación en la que se haga constar los libramientos que dicha institución ha recibido para ser pagados a nombre de la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina, provenientes de la relación comercial de esta con distintas instituciones estatales y sus anexos, entre ellos el primero emitido por la Tesorería de la Seguridad social de fecha 14/09/2021 dirigida a Cesar Félix Ramos Ovalle, representante de Estación de Servicios La Marina, en el que se hace constar los pagos realizados por Tesorería Nacional a la persona jurídica antes señalada. Copia del documento titulado Convenio de operación y sub arrendamiento de estación de servicio de fecha 28/08/2018, entre Andrés Rosario Beltré en su calidad de el propietario y la estación de servicios La Marina representada por César Félix Ramos Ovalle, en el cual el propietario en virtud del presente contrato otorga con todas las garantías de derecho al administrador-operador quien acepta bajo su exclusiva cuenta y absoluta responsabilidad, la explotación, operación y manejo de la Estación de Servicio Hatillo, San Cristóbal, para el negocio, comercialización y expendio de combustibles, lubricantes, líquidos, gaseosos y energía, así como de cualquier otro producto derivado de petróleo, denominada Estación de Servicio para operar única y exclusivamente bajo la marca Petronan, el cual consta de 8 páginas, con anexo copia de boucher del Banreservas marcado con el No. 332753110 con su contenido ilegible, copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina, SRL, marcada con el No. 001245 a favor de Andrés Rosario Beltré por valor de RD\$1,200,000.00, copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina SRL marcado con el No. 001245 a favor de Andrés



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Rosario Beltré por valor de RD\$1,200,000.00, copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina SRL marcado con el No. 001244 a favor de Andrés Rosario Beltré por valor de RD\$3,800,000.00, Copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina SRL marcado con el No. 001244 a favor de Andrés Rosario Beltré por valor de RD\$3,800,000.00, copia de documento con fecha 30/08/2018 pago 2do. Arrendamiento 00002702 3,800,000.00 Andrés Rosario Beltré, copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina SRL marcado con el No. 001243 a favor de Andrés Rosario Beltré por valor de RD\$9,000,000.00 por valor RD\$9,000,000.00, copia del cheque de la Estación de Combustible La Marina SRL marcado con el No. 001243 a favor de Andrés Rosario Beltré por valor de RD\$9,000,000.00, Copia de documento de fecha 30/08/2018 1er pago arrendamiento 00002701 Andrés Rosario Beltré, Copia de recibo de pago entre Andrés Rosario Beltré y César Félix Ramos Ovalle en la que el primero declara haber recibido del segundo la suma de RD\$14,000,000.00 mediante los cheques números 001243, 001244 y 001245 del Banco Popular Dominicano por concepto de subarrendamiento y administración por seis (06) años de la Estación de Servicios Hatillo, San Cristóbal, ubicada en la Carretera Sánchez Km 4 ½ No. 8 Hatillo San Cristóbal, República Dominicana, de fecha 30/08/2018, Copia de documento de fecha 30/08/2018 1er pago arrendamiento 00002701 Andrés Rosario Beltré, Copia de recibo de pago entre Andrés Rosario Beltré y César Félix Ramos Ovalle en la que el primero declara haber recibido del segundo la suma de RD\$14,000,000.00 mediante los cheques números 001243, 001244 y 001245 del Banco Popular Dominicano por concepto de subarrendamiento y administración por seis (06) años de la Estación de Servicios Hatillo, San Cristóbal, ubicada en la Carretera Sánchez Km 4 ½ No. 8 Hatillo San Cristóbal, República Dominicana, de fecha 30/08/2018, Copia de la cédula de identidad y electoral No. 048-0069638-9 de Andrés Rosario Beltré, Copia ilegible del certificado de título con el código de barra 02317830 y Copia del certificado de título del registro de títulos de San Cristóbal. Copia del contrato de arrendamiento marcada con el código: 470 dirección: Ave. Las Américas KM 1, entre la Empresa Estación de Servicio La Marina, S.A. representada por César Félix Ovalle en su calidad de arrendador y Chevron Caribbean Inc antiguamente Texaco Caribbean firmado por



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

César Félix Ramos Ovalle y Cándido Rivera Torres de fecha 01/04/2006, Copia de Contrato de gerencia libre de fondo de comercio para estaciones de servicio arrendadas por Texaco Caribbean Inc entre Chevron Caribbean Inc y César Félix Ramos Ovalle firmado por Cándido Rivera Torres, César Félix Ramos Ovalle, Pedro Santana y Dagoberto Hernández consta de 33 páginas con anexos documento titulado anexo No. 2 listado de equipos, documento titulado anexo No. 1 Planos de la Estación, documento titulado anexo No. 3. Manual de los estándares Texaco para el manejo de las estaciones, anexo No. 4 horarios de operación de la estación la estación operara 24 horas, anexo No. 5 procedimiento de recepción de camiones tanques y control de calidad del producto, documento titulado anexo No. 6 manual de suscripción de pólizas de seguro, acto de alguacil notificación termino de contrato de arrendamiento actuando a requerimiento de la razón social Estación de Servicio La Marina actuando a requerimiento del Señor César Félix Ramos Ovalle consta de cuatro (04) páginas, Copia de certificado de título No. 72-179 propietario Texaco Caribbean, copia de plano de parcela No. 121-A-1-B manzana No. Porción-0 D.C. No. 6 del Distrito Nacional, copia de la mensura catastral descripción parcela 191-A-1-B Distrito Catastral No. 6, copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0391244-0 César Félix Ramos Ovalle, Copia de la cédula de identidad y electoral de Rosa de Jesús Ceballos, copia de la autorización de pago número 07951939804-6, copia de la autorización de pago número 07950148833-7, Copia de la declaración propiedad inmobiliaria de fecha 09-07-2007, Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-039144-0, Copia de la Declaración Propiedad Inmobiliaria fecha 09-07-2007, Copia del certificado de título No. 2002-5933 propietario Rosa de Jesús Ceballos, copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0391244-0 a nombre de César Félix Ramos Ovalle, copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-0391244-0 a nombre de César Félix Ramos Ovalle, Copia del cheque No. 15 de fecha 5 de julio 2006 a favor de colector de impuestos internos RD\$408,724.00, Copia de la transferencia de inmuebles por valor de RD\$408,734.00 calculo sin los recibos RD\$408,472.00 calculo Ley 80-99, Copia del recibo del pago marcado con el No. 6040406, Copia del recibo de pago No. 06951421258-3, Copia de la declaración propiedad inmobiliaria de fecha 15/02/2006 número de declaración 6990090625, Copia





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

del recibo del pago número 06950413534-9, Copia de la autorización de pago número 06951421258-3, Copia de la autorización de pago No. 06950413534-9, Copia de la cédula de identidad y electoral de César Félix Ramos Ovalle, Copia de la cédula de identidad y electoral de César Félix Ramos Ovalle, Copia del cheque No. 15 fecha 5 de julio 2006 a favor de colector de impuestos internos por valor de RD\$408,724.00, Copia de la transferencia de inmuebles por valor de RD\$408,734.00 calculo sin los recibos RD\$408,472.00 calculo Ley 80-99, Copia del recibo marcado con el No. 60404006, Copia del recibo del pago No. 08951421258-3, Copia de la declaración propiedad inmobiliaria número de declaración 6990090625, Copia del recibo del pago número 06950413534-9, Autorización de pago número 06951421258-3, Copia de la autorización de pago número 06950413534-9, Copia del documento de Mensura Catastral de la parcela No. 121-A-1-B del Distrito Catastral No. 6. Copia de la Resolución No. 90 del Ministerio de Industria y Comercio de fecha 19/05/2010 respecto a la empresa Petroenergy, S.R.L. Resolución No. 0054 de la secretaria de Estado de Industria y Comercio respecto a la empresa César Ramos & CO., CXA. Folder color crema titulado Copias requisitos para solicitud de licencia de transporte Petroenergy, contentivo de; A) Folder color crema con etiqueta de Petroenergy con Documento anexo titulado requisitos para solicitar licencia de transporte a domicilio y venta a granel de combustibles Diesel o gasoil y fuel oil No. 6 (bunker C) mediante unidades de tanque integrado, dentro del mismo se encuentra un folder color crema con la leyenda copias camiones el cual tiene adentro las copias de los certificados de propiedad de vehículos de motor Nos. 3569950, 4806538, 5013123, 4163767, 4163766, 5376134, 1870188, 5376135, 1646816, 1646816, 3569950, 4806538, 5013123, 9993294, 9993295, 4163767, 4163766, 3782777, 4977673, 5013078, 8159246, B) Original de inventario documentos para licencia de transporte a domicilio y venta a granel de combustible para Petroenergy, C) Original de inventario de documentos de la razón social Petroenergy SRL, para depositar ante el Ministerio de Industria y Comercio para la obtención de la licencia de transporte de combustible, D) Documento titulado inventario de documentos entregados en Petronan, de la razón social Petroenergy SRL, a ser depositados ante el Ministerio de Industria y Comercio para la obtención de la licencia de transporte de combustible, E) Copia de los estatutos sociales



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de Petroenergy sociedad de responsabilidad limitada el cual constan de 26 páginas, F) Copia de acta y nómina de presencia de la asamblea general ordinaria anual de la sociedad de comercio Petroenergy SRL celebrada en fecha veinticinco (25) de marzo del año 2019. G) Copia del certificado de registro mercantil sociedad responsabilidad limitada registro mercantil No. 68696PSD denominación social Petroenergy, H) Copia de la certificación No. C04381981031 del Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, I) Copia de la certificación No. C0219953933328 del Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos, J) Copia de la certificación No. 1476984 de la Tesorería de la Seguridad Social, K) Copia de la certificación de renovación de nombre comercial emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, L) Copia de documento titulado Petroenergy Estados Financieros al 31 de diciembre 2018, M) Copia del boucher del Banreservas marcado con el No. 352525143, N) Copia del reporte de cutos de la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 2019/04/23, Ñ) Copia de la constancia de recepción fecha de recepción 2019/04/23 de la Dirección General de Impuestos Internos, Copia de documento liquidación del impuestos sobre los activos fecha de recepción 2019/04/23 de la Dirección General de Impuestos Internos, O) Copia de documento de constancia de recepción de la Dirección General de Impuestos Internos ANEXO A-1, P) Copia de documento de constancia de recepción de la Dirección General de Impuestos Internos ANEXO B-1 consta de dos páginas, Q) Copia de documento titulado declaración jurada suscrita por Rosina Aracelis Sánchez Pimentel la cual actúa en representación de Petroenergy S.R.L. de fecha 11/11/2019. Folder color crema contentivo con postick con la descripción Hatillo Asento con el MIC el cual contiene: A) Copia de la comunicación del Ayuntamiento del Distrito de Hatillo San Cristóbal de fecha 18/09/2018 dirigida a la Estación Treatide Sepúlveda Y/O Eso, B) Copia de permiso ambiental No. 2721-15 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el documento consta de 7 páginas, C) Copia de factura No. 25963 de fecha 31/12/20 del Instituto Dominicano de la Calidad. D) Copia de la factura Proforma No. 26167 de fecha 17/08/2018 del Instituto Dominicano para La Calidad, Copia del Formulario verificación surtidores de combustibles líquidos No. 14150, E) Copia de la certificación de fecha 22 de agosto del 2017 de SOL suscrita por



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Rafael Lluberres Gerente Retail Esso República Dominicana, F) Copia del certificado de título designación catastral 308357987034 a nombre de Tetraides Sepúlveda Cruz. Copia del certificado de registro mercantil sociedad responsabilidad limitada registro mercantil No. 4832SD de la Estación de Servicios La Marina S.R.L. Folder color crema con la descripción 809-243-3345 contentivo de: A) Grapada hoja con la descripción 23/6/2020 Ensenada 1) Sra. Aura 809-543-5801 2) Sr. Nelson 809-390-3300 3) Oficina 809-726-7000 Documentos solicitar Palmera II A La Ensenada Playa Nueva Romana, B) Comprobantes de ingresos de G&A Bay Investment S.R.L., Nos. 0046, 0022, 0034, 0040, 0058, 0090 (Copia), 0222, 0229, copia 0285, 0311, 0327, 0344, 0366, 0369, 0382, 0388, 0391, 0401, 0402, 0420, 0426, 0431, 0450, 0470, 0471, 0478, 0479, 0480, 0533, 0548, 0621, 0642, 0653, 0654, 0655, 0902, C) Copia de documento titulado opción de compra venta entre G & A Bay Investments SRL representada Joan Fernando González Contreras y la otra parte Rossina Sánchez y César Ramos Ovalle de fecha 01/03/2011, D) foto de 1er nivel edificio palmera, E) Copia de documento titulado Anexo II aérea comunes del Residencial Playa Nueva Romana , F) Copia de documento titulado Anexo III aérea comunes del Residencial Playa Nueva Romana, G) Copia del certificado de título de la Parcela 5-A-Refundida-1 DC 01 Promociones BP La Romana SRL, H) Copia de documento con listado que tiene los detalles de Item Medidas Descripción Cantidades, Original de documento opción de compra venta entre G & A Bay Investments SRL representada Joan Fernando González Contreras y la otra parte Rossina Sánchez y César Ramos Ovalle de fecha 01/03/2011, I) Original de documento titulado Anexo II área comunes del residencial Playa Nueva Romana, J) Original de documento titulado Anexo III área comunes del residencial Playa Nueva Romana, K) Original del certificado de título de la Parcela 5-A-Refundida-1 DC 01 Promociones BP La Romana SRL, L) Original de documento con listado que tiene los detalles de Item Medidas Descripción Cantidades, M) Copia de correo titulado contrato original (con anexos) Sres. César Ramos y Rosina Sánchez con G & A Bay Investments, SRL La Ensenada de fecha 9 de noviembre de 2016, N) Copia de contrato de promesa de venta Residencial La Ensenada entre Fiduciaria BHD S.A. y la otra parte Dynamia FInancial S.R.L., consta de once (11) páginas, Ñ) Copia de correo titulado contrato original (con anexos) Sres.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

César Ramos y Rosina Sánchez con G & A Bay Investments, SRL La Ensenada de fecha 9 de noviembre de 2016, O) Original de documento de González Mota Abogados Consultores de fecha 07/03/2011 dirigida a los Señores Rossina Sánchez/ César Ramos suscrita por Rosa E. Gautreaux, P) Original de documento de la Oficina González Mota Abogados Consultores factura 2011-3-3 fecha 4 de marzo 2011 para Rossina Sánchez/César Ramos Ovalles servicio legal redacción y legalización de opción de compra venta, Q) Original de documento de González Mota Abogados Consultores de fecha 07/03/2011 dirigida la Señora Rossina Sánchez y César Ramos. Folder color crema en su interior tiene escrito en lapicero documentos de mensura depositados en el tribunal por la sucesión Reyes de la Cruz, contentivo de: A) Documento titulado Acuerdo Comercial para Suministro comercial para suministro de combustible entre Gulfstream Petroleum Dominicana S.R.L., representada por Mauricio Pulido Ferro y la otra parte Petróleos Nacional SAS representada por César Félix Ramos Ovalles consta de doce (12) páginas sin firmar por las partes y B) Documento titulado Acuerdo Transaccional entre Gulfstream Petroleum Dominicana SRL anteriormente Chevron Caribbean INC representada por Mauricio Pulido Ferro y los Licdos. Praxedes J. Castillo Báez, José Manuel Batlle Pérez, Michelle Moni Barreiro y Dra. Flavia Báez de George abogados de Gulfstream Petroleum Dominicana este documento consta de 5 páginas sin firmas por las partes. Una carpeta azul, con la descripción DOCUMENTOS CORPORATIVOS II, ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, SRL RNC 1-23-00585-7, REGISTRO MERCANTIL 4832SD, Conteniendo en su interior; nómina de presencia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad comercial Estación de Servicios La Marina, SRL 17 octubre 2012, luego Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, SRL, celebrada el 17 de octubre 2012, un legajo más del Acta del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, SRL, celebrada el 17 de octubre 2012, (con la nota superior para que cesar ramos pueda aperturar cuenta en la Asoc. Cibao, luego Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, SRL, celebrada en fecha 18 de junio 2012, seguida Acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas de la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

sociedad comercial Estación de Servicios La Marina, S. A, CELEBRADA EN FECHA 27 DE MARZO 2009, (con la nota correcta), seguido de Nueva lista de Suscriptores de la Asamblea General Ordinaria Anual de la Compañía Estación de Servicios de la Marina, S.A, celebrada en fecha 28 de marzo 2008, seguido de Acta de Asamblea General Constitutiva de fecha 28 de diciembre 2000, seguido de Lista de Suscriptores de los Accionistas de la Sociedad Estación de Servicios La Marina, S.A, seguido del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, S.A, celebrada el 10 de noviembre 2009 (con la nota para sacar copias), seguido del Acta de Asamblea General Extraordinario de la Sociedad Comercial estación la marina 10 de noviembre 2009, seguido Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, S.A, celebrada el 10 de noviembre 2009 (con la nota Asamblea designa actuales gerentes o consejos directivo 10 de noviembre 2009, seguido del Acta de Asamblea General Ordinaria ANUAL de fecha 28 de marzo 2008, seguido del Acto de Compraventa de Acciones entre Cesar Emilio Peralta Álvarez Vendedor y Cesar Félix Ramos Ovalle de fecha 01 de marzo 1998, seguido de contrato de compra venta de acciones entre Ramona Antonia Ovalle Henríquez, vendedora y Armando Gabriel Gómez Ramos, comprador, de fecha 12 de marzo 2008, seguido de Acto de contrato de Venta de Acciones entre Rosa Ondina Ramos Ovalle, Casimiro Ramos de Jesus, Violeta Mercedes Ramos Ovalle, Candida Joceline Ramos Ovalle y Armando Gabriela Gomez Ramos, primera parte y Rosina Aracelis Sanchez Pimentel y Jeidrys Elvira Ramos Luciano de fecha 30 de octubre 2009, seguido Contrato de Venta de Acciones entre Casimiro Ramos de Jesús, Cándida Jocelyne Ramos Ovalle, Violeta Mercdes Ramos Ovalle, Miguelina Sanchez Pimentel, primera parte y Fulvio Radhames Ramos Ovalle, segunda parte(con la nota 30 octubre 2009, seguido de Contrato de Compra Venta de Acciones entre Ramona Antonia Ovalle Henriquez, vendedora y Fulvio Rhadames Ramos Ovalle, de fecha 12 de marzo 2008, seguido de Contrato de Compra Venta de Acciones entre Marino Jose Elsevyf Pineda, vendedor y Julio Joel Ramos Tejeda, comprador de fecha 12 de marzo 2008 (nota contrato de venta de acciones 12 de marzo 2008, seguido del informe anual del Consejo de Directores de la Sociedad Estación de Servicios La Marina, S.A de fecha 21 de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

octubre 2009, seguido del Informe Anual del Consejo de Directores de la Sociedad Estación de Servicios La marina, S.A de fecha 21 de octubre 2009, seguido de contrato de compraventa de Acciones entre Ramona Antonia Ovalle Henriquez, vendedora y Rosina Aracelis Sanchez Pimentel compradora de fecha 13 de marzo 2008, seguido de Contrato de Venta de Acciones entre Rosa Ondina Ramos Ovalle, Casimiro Ramos de Jesús, Violeta Mercedes Ramos Ovalle, Cándida Jocelyne Ramos de Jesús, Violeta Mercedes Ramos Ovalle y Armando Gabriel Gómez Ramos, primera parte y Rosina Aracelis Sanchez Pimentel y Jeidrys Elvira Ramos Luciano, segunda parte, de fecha 30 de abril 2009. Seguido de Acto de Interés en Compra de Acciones Estación de Servicios La Marina S.A, de fecha 29 de octubre 2009, al Accionista Casimiro Ramos De Jesús, de Jeidrys Elvira Ramos Luciano, seguido del ofrecimiento de acciones Estación de Servicios La Marina, S.A, de fecha 21 de octubre de 2009, a Cesar Félix Ramos Ovalle, Rosina Aracelis Sánchez Pimentel y Julio Joel Ramos Tejeda, seguido Informe del Comisario de Cuentas de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, S.A de fecha 22 de octubre 2009, seguido de dos (2) Aceptación del Ofrecimiento de Acciones Estación de Servicios La Marina S.A 29 de octubre 2009, de Rosina Aracelis Sánchez Pimentel, seguido de una No Aceptación del ofrecimiento de acciones estación de servicios La Marina, S.A de Cesar Félix Ramos Ovalle y Julio Joel Ramos Tejeda, accionista de Estación de Servicios La Marina, seguido de la publicación de aviso de transformación de sociedad y convocatoria a asamblea general extraordinaria, seguido de Documentos Constitutivos Estación de Servicios La Marina S.A, 28 de diciembre 2000, seguido de solicitud de certificación de nombre comercial Industria y Comercio, Expediente 16811 de fecha 29 03 2000, copia de recibo No. 489848 de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, copia del certificado de registro de nombre comercial, Numero 118857, fecha de expedición 15 07 2000, seguido de solicitud de registro mercantil por ante la Cámara de Comercio y Producción Santo Domingo de fecha 27 03 2001, Estación de Servicios La Marina S.A, seguido de comunicación de fecha enero 5 de 2000 al Director General de Impuesto sobre la Renta, solicitud Depósitos de documentos constitutivos de la Estación de Servicios La Marina S.A, un acto notarial DRA. Yomarís campusano Echavarría, de fecha 28 de diciembre de 2000, seguido de





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

copia de Estatutos Sociales de la sociedad Estación de servicios La Marina, S.A, de 28 de diciembre 2000, copia de cheque No. 000082, pago de impuesto, Banco OSAKA, Colector de Impuestos Internos, copia de publicación Nuevo Diario 16 de febrero 2001 pagina 23, sobre aviso de constitución Estación de Servicios La Marina, S.A, solicitud de Autorización Especial para iniciar actividades comerciales o industriales, Secretaria de Estado de Industria y Comercio, datos de la empresa Estación de Servicios La marina S.A, copia de Deposito de Documentos concernientes a la compañía Estación de Servicios La Marina, S.A, de fecha 08 de febrero 2001, copia del comprobante No. 55376, secretaria de estado de finanzas de fecha 08 01 2001 de Cesar Ramos, seguida de la documentación legal constitutiva actualizada de la compañía, Estación de Servicios La Marina, S.A, Seguido de dos copias de Registros de Proveedores del Estado, constancia de Inscripción , RPE 24 18, Registro 20 10 2006, seguido de la Declaración Jurada Personas Jurídicas, Registro de Proveedores del Estado de fecha 12 de marzo 2012, seguido de la Certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Dirección de Signos distintivos Estación de Servicios La Marina, titular Cesar Félix Ramos Ovalle, notificación de estación de Expendio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendios No. 3693, con una nota de 1 4 2018 hecho, copia de constancia de Registro Provisional de Estación de Expendio de Combustible, emitida de fecha 27 de diciembre 2017, seguida de Constancia del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a nombre de la Estación de Servicios La Marina SRL, de fecha 09 de julio 2020, seguida de factura con valor Fiscal de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, cliente López Grullon Abogados / Consultores SRL, de fecha 5/6/14, seguido del formulario de certificación de clasificación de mipymes, a ser utilizada en el registro de proveedores del Estado, solicitante Estación de Servicios La Marina, SRL, seguido del Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo, a nombre de Estación de Servicios La Marina, SRL., Registro No. 4832SD, Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada, registro No 4832SD, No 011956, Estación de Servicios La Marina, con una nota registro original enviados a López Grullon, seguido de tres



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Certificación de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada, registro 4832SD, No. 090072, cámara de comercio Santo Domingo, fecha de vencimiento 26 05 2016, seguido de recibo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo No. 108281, de fecha 02 de agosto 2005 Estación de Servicios La Marina, seguido copia de Resolución No. 22, Ministerio de Industria y Comercio, de fecha 11 de febrero 2013, seguido registro de Proveedores del Estado, Constancia de Inscripción RPE 2418, fecha de registro 20 10 2006, seguido de Constancia de Registro Provisional de fecha 1 de abril 2019 dirigida al Plan Regulador de Industria y Comercio, seguido de dos comunicaciones de fecha 08 de mayo 2019 de Fernández Pantaleón SRL, para Estación de Servicios La Marina SRL, con la referencia renovaciones pólizas código 1230, seguido de comunicación de fecha 1 de junio 2021 de Fernández Pantaleón, para Estación de Servicios La Marina, SRL, con atención a Cesar Ramos, referencias emisiones Pólizas, Cod. 1230, seguido de documento SIGEF, Usuario 155 Rosaura F. Pantaleón Escaño, Banco Popular nombre Estación de Servicios La Marina, cuenta Banco Popular 706525094, seguida de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos ALLM-RENTA No. 02030-2013, contribuyente Estación de Servicios La Marina S.A, de fecha 12 de junio 2013, seguida de certificación de la Dirección General No. De Certificación C04338142870 de fecha 28 de agosto 2012, seguida de la comunicación de fecha 12 de julio 2011 de la Dirección General de Impuestos Internos GGRCC. No. CAC 1107035487, señores de la Estación de Servicios La Marina, Carpeta plástica transparente en espiral, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formulario de renovación, Estación de Servicios La Marina, sobre renovación del Permiso Ambiental. CARPETA PLASTICA AZUL OSCURO A NOMBRE DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES MIXTOS, SRL (TRACOMIX) RNC 130 65 778-5, REGISTRO MERCANTIL, incluyendo en su interior Acta y nómina de presencia de la asamblea general ordinaria anual de la sociedad de comercio Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX), SRL, celebrada en fecha 19 de marzo 2019, seguido de Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad de Comercio Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada en fecha 10 de marzo 2018, seguida del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Sociedad de comercio Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX), SRL, celebrada en fecha 08 de febrero 2017, seguida de contrato de venta de cuotas sociales, entre CARLA PATRICIA ORTIZ RAMOS, VENDEDORA y la señora VIOLETA MERCEDES RAMOS OVALLE COMPRADORA, de fecha 28 de julio 2016, seguida de dos actas de asamblea general extraordinaria celebrada en fecha 28 de julio 2016, transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX) SRL, seguida del acta de asamblea general extraordinaria celebrada en fecha once de julio 2016, Transportes Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, seguida del acta de Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 20 de enero 2016, Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX) SRL, seguida del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual celebrada en fecha 23 enero 2015, transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX) SRL, con la nota correcta ver 19 01 2019, seguida de Acta de Asamblea General No Ordinaria no Anual de la sociedad comercial transporte de combustibles mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada en fecha 25 de febrero 2014, con la nota para autorizar apertura y manejar y firmar cuentas y cheques, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad Comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIXTOS) SRL, celebrada 03 de enero 2014, seguida del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada el día veintitrés del mes de mayo 2013, seguida del acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad comercial, Transporte de combustible Mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada el día veintitrés de mayo 2013, con la nota, Viola vende acciones a Carla, seguida de Estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, de fecha 23 de mayo 2013, se integra a Claudia nueva socia, seguida de Estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, con nota 23 de mayo 2013, seguida del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada el 23 de mayo 2013, seguida de Contrato de Venta de Cuotas Sociales entre Violeta Mercedes Ramos de Ortiz, primera parte y Carla Patricia Ortiz Ramos de fecha 22 de mayo 2013, seguida de proyecto de cesión de cuotas sociales Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, Lunes



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

20 de mayo 2013, A; Cesar Félix Ramos Ovalle, Rosa Ondina Ramos Ovalle, Jeidrys Elvira Ramos Luciano, seguida de la Lista de Suscriptores y Estado de Pago de las Cuotas Sociales que conforman el capital de la Sociedad Comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, de fecha 22 de mayo 2013, Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, celebrada 14 de mayo 2013, , con la nota designa Cesar Ramos Gerente, seguida de la Lista de Suscriptores y estado de pago de las cuotas sociales que conforman el capital de la sociedad comercial Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) del 22 de mayo 2013. Seguida del acta de asamblea general extraordinaria de la Sociedad Comercial Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), de fecha 24 de febrero 2012, seguida de los Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX, SRL, de fecha 24 de febrero 2012, seguida del contrato de venta de cuotas sociales, seguida del contrato de venta de cuotas sociales entre JEIDRYS ELVIRA RAMOS LUCIANO, PRIMERA PARTE y VIOLETA MERCEDES RAMOS DE ORTIZ, de fecha 23 de febrero 2012, seguida del Contrato de Venta de Cuotas Sociales, seguida de contrato de venta de cuotas sociales entre Violeta Mercedes Ramos de Ortiz, primera parte y Carla Patricia Ortiz, segunda parte, de fecha 22 de mayo 2013, con la nota Viola-Carla, seguida del proyecto de cesión de cuotas sociales Transporte de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL., a Cesar Félix Ramos Ovalle, Rosa Ondina Ramos Ovalle, Jeidrys Elvira Ramos Luciano, socios de la compañía Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX)SRL, de fecha 20 de mayo 2013, seguida de Comunicación de Proyecto de Cesión y Ofrecimiento de cuotas sociales artículo 13.5 de los estatutos sociales Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX), SRL, de fecha 20 de febrero 2012, a Cesar Félix Ramos Ovalle, seguida del Acta de Asamblea General Ordinaria Anual de la Sociedad Comercial Transportes de Combustibles mixtos (TRACOMIX), celebrada el día 14 de febrero 2012, seguida del Acta de Asamblea General Constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad limitada Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX), celebrada en fecha 30 de septiembre 2009, seguida de la nómina de los socios presentes en la Asamblea General



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Transportes de combustibles Mixtos (TRACOMIX), celebrada en fecha 30 septiembre 2009, Acta de Asamblea General Constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Transportes de combustible (TRACOMIX) SRL, celebrada en fecha 30 de septiembre 2009, seguida la nómina de los socios presentes en la asamblea general ordinaria anual de la sociedad Transportes Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Estación de Servicios La Marina, S,A, celebrada el 10 de noviembre 2009, seguida de la nómina de los socios presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad Transportes de combustibles mixtos (TRACOMIX), SRL, de fecha 14 de febrero 2012, seguida de los Estatutos Sociales de Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, suscrito entre Cesar Félix Ramos Ovalle y Jeidrys Elvira Ramos Luciano de fecha 25 de septiembre 2009, seguido de los estatutos sociales de Transportes de Combustibles mixtos (TRACOMIX) Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, entre Cesar Félix Ramos Ovalle y Jeidrys Elvira Ramos Luciano de fecha 25 de septiembre 2009, seguido de los estado financieros de Transporte de Combustibles Mixtos, SRL, AL 31 de diciembre 2017, Norma Ester Peña Ceballos Execuátur No. 190-05, Reporte del Contador Independiente, seguido del Estado de Resultados Fiscal al 31 de diciembre de 2019, valores expresados en RD\$, seguido de la Declaración Jurada de Sociedades IR-2, De la Dirección General de Impuestos Internos IR2, Transportes de Combustibles Mixtos SRL, fecha de recepción: 2015 04 30, seguida de Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes Or No. 74891 del 24 de nov 2009, señores Transportes de combustibles Mixtos SRL. Seguida del Certificado de Registro Mercantil Sociedad Responsabilidad Limitada registro Mercantil 68769PSD, Denominación social; Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, fecha de vencimiento 05 11 2021, Seguida del Certificado de Registro Mercantil Sociedad Responsabilidad Limitada registro Mercantil 68769PSD, Denominación social; Transportes de Combustibles Mixtos (TRACOMIX) SRL, fecha de vencimiento 05 11 2019, seguido del Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada, registro No. 4832SD, Estación de Servicios La Marina, SRL No. 090072, seguido del Certificado de Registro, Certificado de Registro Mercantil No.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

007503, Registro No. 687669SD, Denominación Social Transportes de Combustible Mixtos (TRACOMIX) SRL, FECHA DE EMISION 05 11 2009, seguida de la Declaración Jurada por el señor Cesar Félix Ramos Ovalle, de fecha 13 de enero 2014. Seguida de la Certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, de la Dirección de Renovación de Nombre Comercial, titular Cesar Feliz Ramos Ovalle No. 274229, seguida de la Certificación de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, certificado de nombre comercial, transportes de combustibles mixtos TRACOMIX, fecha de emisión 09 06 2009 titular Cesar Feliz Ramos Ovalle, seguida de la tarjeta plástica de la Dirección General de Impuestos Internos, tarjeta de identificación tributaria, Transportes de Combustibles Mixtos SRL, Fecha de expedición 24 11 2009, constancia de registro provisional de estación de expendio de combustibles del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, Suplidor de combustible Petróleos Nacionales, SAS, representante Cesar Félix Ramos Ovalles, seguida de una copia de título DC 17, PARCELA 154-A, libro 0225, folio 141, matrícula No. 3000042202, y solicitud de devolución de fondos por constitución sociedad responsabilidad limitada (SRL), de fecha 26 de febrero 2010 señores del Banco Popular Dominicano, C. por. A, referencia TRACOMIX SRL; folder de color rojo con un postín grapado en su lado posterior que dice cierre final del caso Muskat Cm Juan, dentro del mismo se encontró un jugo de 4 hojas grapadas y en la primera hoja un postín grapado de color amarillo con una escritura con lapicero de color rojo que dice nota de dudas internas, hoja 1 con una escritura con lapicero de color azul que dice nota de Cesar con fecha de 28/7/2021, y dice devolver a las cuentas de la Marina desde las cuentas de Petronergy por caso de trasferencia a las cuentas siguientes a la cuenta 133 \$10,000.000.00 a la cuenta 337 \$6000,000.00 pero se les pague a Petron Cuenta 661 por cuenta de la Marina del 25/06/2021, el 20/05/2021 deposite inversión en Tivalsa de \$7000,000.00 y me devolvieron los fondos sin llamarme ni nada del día 21/7/2021 por 7,052,415.4 llamara a Laura, Y en la parte de atrás de la hoja un escrito redactado a máquina que dice Estación de Servicios la Marina SRL, hoja 2 copia de comprobante de pago del banco BHD león, RD\$15,000,000.00 fondos Rosina prestado de la Marina para pagar a Petron (hacer contrato) 02 Sept 2021. Y en la parte de la hoja un comunicado





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23,2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$75.70 (setenta y cinco pesos con 70/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013363 de fecha 19 de agosto del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario de la ley 11-92 modificado por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmada por Rosa Marian Ventura Almanzar, hoja 3 copia de comprobante de pago del banco BHD león RD\$20,000,000.00 fondos de Rosina para prestar a Petronergy (hacer contrato) 02 septiembre 2021 y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23,2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$121.14 (ciento veinte y un peso con 14/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013390 de fecha 24 agosto del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 4 copia de comprobante de pago del banco BHD león, RD\$20,000,000.00 fondos Rosina prestado de la Marina para pagar a Petron (hacer contrato) 02 Sept 2021. Y un postín grapado con un escrito a lapicero color rojo que dice esto se le debe Petrofossil a Rosina fue prestado para pagar a Juan. Hoja 5 factura de crédito fiscal con dos postines grapados uno de color rosa y otro de color amarillo y una factura con un monto de 88,000, factura de crédito fiscal NCF: B0100001722 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 3,984,120.00 y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$151.40 (ciento cincuenta y un pesos con 40/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013128 de fecha 10 marzo del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmada por Rosa Marian Ventura



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Almanzar. Hoja 6 Factura de crédito fiscal NCF: B0100001723 válido hasta: 31/12/2020 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 3,002,610.00 y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23,2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$623.16 (seiscientos treinta y dos con 16/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013328 de fecha 15 de julio del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 7 Factura de crédito fiscal NCF: B01000017724 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 2,797,000.00 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$77.31 (setenta y siete pesos peso con 31/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013312 de fecha 06 de julio del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 8 con un escrito a máquina que dice Estación de Servicios La Marina SRL sistema de cheques de bancos. Banco popular cuenta: 706-525-094 numero: 02-TB-68 fecha: 11 de enero del 2021 valor: RD\$ 9,783,730.00 (nueve millones setecientos y tres mil setecientos treinta con 00/100, Beneficiario: Droit Comercial, hoja 9 Servicios la Marina (02) fecha de Doc: 01/01/2019 31/08/2021 total generales 9,801,880.00, hoja 10 cuenta corriente 706525094 por fecha desde 01/01/2021 hasta 15/01/2021 con un escrito a lapicero color rojo que dice listado de pagos de facturas 1722, 1723,1724 formas de pago transferencia desde la 094, y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$124.80 (ciento veinte y cuatro peso con 80/100) por concepto de pago de factura a



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013413 de fecha 13 de septiembre del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 11 comprobante con fecha de 11 de enero de 2021, 07:01 PM pago a Droit Comercial SRL/ 11042010097141 monto 9,783,730.00 fecha 11/01/2021 No. de Red 192478273 a pagar desde la cuenta corriente No. 70655094 descripción de compra gasoil para la venta sometido y autorizado por Cesar, Rosina Ramos, Sánchez y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$149.76 (ciento cuarenta y nueve peso con 76/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013402 de fecha 12 de septiembre del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 12 Factura de crédito fiscal NCF: B0100002065 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 4,834.919.80 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$136.26 (ciento treinta y seis pesos con 26/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013300 de fecha 06 de julio del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 13 Factura de crédito fiscal NCF: B0100002066 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 3,697,500.00 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$81.86 (ochenta y un pesos con 86/100) por concepto de



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013311 de fecha 06 de julio del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar.. Hoja 14 Factura de crédito fiscal NCF: B0100002067 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 123005857 nombre o razón social: Estación de Serv. La Marina, SRL, total a pagar 3,503,040.00 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$121.12 (ciento veinte y un 12/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013226 de fecha 23 de mayo del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 15 Estación de servicios La Marina SRL impresión de documentos bancarios banco popular cuenta: 706-525-094 No. 02-TB-67 fecha 11 de enero del 2021 por valor de 12,035,459.80 beneficiario Balgas SRL, hoja 16 servicios la Marina (02) fecha Doc 01/01/2019 31/08/2021 total generado 12,030,233.00, Hoja 17 banco popular internet banking cuenta corriente 706525094 fecha desde 01/01/2021 hasta 15/01/2021 y un escrito a lapicero rojo pago de factura 2065,2066,2067 pago con transferencia desde la 094 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$151.40 (ciento cincuenta y un peso con 40/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013125 de fecha 10 marzo del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 18 comprobante de banco popular con fecha de 11 de enero de 2021, 06:59 PM pago a Balgas SRL/11042010097435 monto RD\$12,035,459.80 fecha 11/01/2021 No. de Ref. 192478213 pagar desde cuenta corriente descripción pago compra gasoil para la venta sometido y autorizado por Cesar, Rosina Ramos, Sánchez,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

hoja 19 Factura de crédito fiscal NCF: B01000011725 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 130760985 nombre o razón social: Tony Transporte, SRL, total a pagar 3,042,480.00 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$121.12 (ciento veinte y un 12/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013222 de fecha 23 de mayo del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 20 Factura de crédito fiscal NCF: B0100001726 válido hasta: 31/12/2021 RNC cliente: 130760985 nombre o razón social: Tony Transporte SRL, total a pagar 3,638,080.00 y en la parte atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$124.80 (ciento veinte y cuatro con 80/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013389 de fecha 24 de agosto del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar. Hoja 21 copia de comprobante de pago del banco Santa Cruz con una escritura con lapicero color azul que dice pago a Juan gasoil deposito efectivo en BSC RD\$ 6,680.550.00, hoja 22 copia de recibo Petroleos Nacionales, CxA No. 040005 fecha 05/03/2021 con un escrito a lapicero color rojo que dice facturas pagas de Juan con los RD\$6,680.550. hoja 23 copia de comprobante de depósito del banco Santa Cruz con dos postines grapados un de color rosa y otro color amarillo, hoja 24 copia de hoja de recibo prepago No. 040912 Petroleos Nacionales, CXA con un escrito a lapicero color rojo que dice facturas pagadas con los 20 MM, hoja 24 copia de hoja que dice según este cálculo todo CMT y Blupo (refinería) están pagados y también están pagados el almacén de CMT y en la parte de atrás de la hoja un comunicado timbrado del Cuerpo de Bomberos De Santo Domingo Este con fecha de 23, 2017 y dice por medio de la presente queremos notificar que esta institución ha



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

retenido el 5% equivalente a la suma de RD\$124.80 (ciento veinte y cuatro peso con 80/100) por concepto de pago de factura a la empresa Estación de servicios la Marina, S.R.L, con cheque No. 013388 de fecha 24 agosto del 2016, según lo establecido en el artículo 309 del código Tributario a la ley 11-92, modificada por la ley 147-00 de fecha 27 de Diciembre del año 2000, firmado por Rosa Marian Ventura Almanzar; folder color amarillo y en su interior se encontró hoja 1 con un postín grapado color azul que dice Tony Transporte 005321 8790743 copia de transacción del banco BHD león con un monto de RD\$ 10,022.67, hoja 2 copia de imagen de transacción del banco BHD león con un monto de RD\$ 6,681.780.00 y un escrito a lapicero color rojo que dice Tony. Hoja 3 conduce de factura Petronan No.82062 con fecha de 2/08/21 31159 31160 31161 cliente Estación de servicios por un valor de 2,504,400. Hoja 4 factura Petronan No.82053- 30600 con fecha de 3/8/21 cliente Estación de servicios por un valor de 2,003,520 hoja 5 conduce de factura Petronan No.82074- 31163 con fecha de 3/8/21 cliente Estación de servicios por un valor de 2,504,400. Hoja 6 dos hojas de Petroleos Nacionales, CXA. Con fecha 03/08/2021 factura prepago No. 00048640 conduce 8274 monto total 2,386,350.00. Hoja 7 Petroleos Nacionales, CXA. Con fecha 01/08/2021 factura prepago No. 00048596 conduce 54503 monto total 1,909,080.00. Hoja 8 La Marina, SRL San Vicente estaciones de gasolina conduce 32165 por un total de 1,434,800. Hoja 9 Estación de Servicios la Marina No. 32165 conduce de entrega Petronil Grup; folder dentro del mismo se entró documentos variados factura 1 con dos postines grapados uno de color azul y otro de color amarillo Petronan No. 83385 con fecha 24/09/21 cliente Nafimar Combustible y Servicios, factura 2 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.31822 con fecha 29/09/21. Factura 3 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.31886 80821 con fecha 8/10/21. Factura 4 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.31872 con fecha 02/10/21. factura 5 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.3153 81019 con fecha 16/10/21. Factura 6 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.32021- 81816 con fecha 28/10/21. Factura 7 Estación de Servicios la Marina conduce de entrega No.32020-81816 con fecha 28/10/21. Factura 8 Interquimica,S.A con fecha de 27 oct 2021. Hoja 9 065 Petrofossil (06) sistema de cuadre de estación con fecha de 01/10/2021





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

31/10/2021 total general 12,390,974.73. hoja 10 certificado de garantía Grupo Viamar factura 925288. Hoja 11 grupo de 11 hojas con un postín grapado amarillo sobre servicios legales y levantamiento de información de relación de activos muebles e inmuebles a nombre de los socios y/o de las personas físicas; sobre Cid Autos y dentro del mismo se encontró un grupo de 6 hoja grapadas hoja 1 condice de salida de datos de vehículo entregado a Petroenergy SRL 809-973-9293 concepto venta. Vehículo: Toyota Land Cruiser Chasis: JTMHV02J904266538 Color: blanco Año: 2019, hoja 2 ID 38840 dirigido a cliente Petroenergy SRL RNC/ cedula 1-30-65780-7 total USD 111.963.00. hoja 3 conduce de entrada datos entregado a Petroenergy, SRL concepto entrada inventario Vehículo: Mercedes-Benz Clase ML Chasis: WDCDA5HB3EA279330, Color: Azul Año: 2014 recibido en US\$22,000.00, hoja 4 descripción de vehículo Mercedes-Benz, hoja 5 recibo de pago ID 86604 No.11810 con fecha de 28/10/21 por un valor en dólares a US\$88.000,00 equivalente DOP\$ 5.042.400.00 con una tasa 57,30, hoja 6 detalles de expedientes de venta a la fecha de 01/11/2021 del cliente Petroenergy SRL expediente de venta 38840 Toyota Land Cruiser VXR 2019 – JTMHV02J904266538 con fecha de 27/10/2021 monto de compra USD111,963.00; grupo de 14 hojas grapadas con un postin color rosa que dice Rosina 31/8/20 nota copias de 3 certificados para ser recibidos por representantes del banco popular. Certificado financiero 1 cedula / RNC 12300585700 instrumentos: CF 817993140 CIF: 0001607567 por la suma de cinco millones de pesos con cero centavos RD\$5,000,000.00. Certificado financiero 2 cedula / RNC 13066151200 instrumentos: CF 817992530 CIF: 0003302121 por la suma de tres millones de pesos con cero centavos RD\$3,000,000.00. Certificado financiero 3 cedula / RNC 13065780700 instrumentos: CF 818019002 CIF: 0003302117 por la suma de once millones de pesos con cero centavos RD\$11,000,000.00. hoja 4 con fecha de 17 de agosto del 2020 con relación al embargo retenido u oposición trabado por Ayuntamiento Santo Domingo Este. Hoja 5 oposición a pagos y entrega de valores acto No. 581/2019 procesado 12243451; autorización de débito con fecha de 15 julio 2020 señores banco Santa Cruz debitar de la cuenta de ahorros en dólares No. 21042020022577 la suma de US\$949,663.54 para ser transferidos a los beneficiarios Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S.A RNC 1-31-33805-4 No.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de cuenta 210420020012159 banco Santa Cruz, hoja 2 listado de Compra de Refidomsa total 2020; hoja 1 copia de correo electrónicos con un postín grapado color naranja con un escrito a lapicero color azul que dice anotar en compras 58,000 compra a Edward. Hoja 2 factura de Morini Dominicana SRL factura crédito fiscal NCF B0100004782 Factura 11020 cliente estación de servicios la Marina S A monto total DOP\$2,786,640.00. Hoja 3 factura de Morini Dominicana SRL factura crédito fiscal NCF B0100004789 Factura 11027 cliente estación de servicios la Marina S A monto total DOP\$3,947,740.00, hoja 4 (4) copia de conduce de despacho de camiones No. 44568 monto total 12,000.00 con un postín grapado color naranja con un escrito con lapicero color rojo que dice nota 58,000 GLS comprado a Morini por la Marina, hoja 5 conduce de despacho de camiones No. 44578 monto total 10,000.00; sobre color blanco de inversiones del banco popular con un postín azul grapado que dice lo tenía en mi escritorio ver luego si están activos, y otro escrito a lapicero color negro Sr. Cesar Ramos Sra. Rosina Sanchez Av. España #11, Villa Duarte (estación Servicios la Marina) y en su interior se encontró un grupo de hoja grapadas, hoja 1 grupo de 2 hojas de perfil de información del inversionista con fecha de 1/7/2021 inversiones popular. Hoja 2 grupo de 4 hojas de formulario conozca a su cliente con fecha 1/07/2021 inversiones populares, hoja 3 grupo de 4 hojas de formulario conozca a su cliente con fecha de 1/07/2021 inversión popular, hoja 4 tarjeta de firmas del cliente persona física firma titular 02/07/2021 firma cotitular 02/07/2021; folder con un postín pegado color amarillo y en este un escrito con lapicero color negro y en su interior se encontró una hoja timbrada y de la misma una copia, del Gobierno de la Republica Dominicana defensa Civil con fecha de 17 de septiembre de 2021 Num.DC-4273-2021 DC320120200005 que dice señores de la Marina, S.R.L certificación de Renovación de no Objeción para la Estación de Combustible La Marina, SRL, hoja 2 copia de cheque No.001185 Petrofossil SRL RNC: 130661512 Do40BP000000000000758379895 pagues contrata Defensa Civil por un monto de RD\$25,000.00 con fecha de 28/09/2021 Popular, hoja 3 recibo de ingresos No 3654 con fecha de 28/09/202; 3 grupos de hojas pagas hoja 1 hoja de transacciones con fecha de abril de 2020 apertura de cancelación de certificado con una tarjeta de presentación grapada del banco Santa Cruz, datos generales de la empresa razón social Cesar Ramos



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

RNC 00103912440, hoja 2 resumen de Dep. por renglones de las estaciones desde enero a Dic 2020, hoja 3 estado de cuentas correspondientes al 22 de junio del 2020 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, hoja 4 autorización de débito con fecha de 23/06/2020 Banco Popular Dominicana, S. A por un monto de USD 600,000.00, con un postín color amarillo y unas cifras escritas a lapicero color azul, hoja 5 confirmación de compra de título de valor con fecha de 23/06/2020 para Estación De Servicios La Marina SRL, hoja 6 instrucción de detalles de la transacción con un valor de USD 780,670.00, hoja 7 con un postín grapado color amarillo con una escritura con lapicero color azul que dice Mustans Azul copia de cheque No.003137 Petroenergy, páguese contra este Autohaus con un valor de RD\$5,622,849.03 con fecha 22/05/2019 banco popular, hoja 8 lista de cheques especiales formulario de inspección número de acta: 1897-2020 relación No. 01R02/3014/2020/1, hoja 9 departamento de inspección y vigilancia del instituto nacional de protección de los derechos del consumidor o usuario acta de inspección No.1897-2020. Hoja 10 con un postín pegado que dice documentos de importancia para revisión 12 Jul 2020, hoja 11 comprobante con fecha de 4 junio de 2020 01:16pm pago estación atlántica SRL/11042010097131 monto RD\$150,000.00 fecha de pago 04/06/2020 No de ref 180121961 cuenta corriente No de Cta. 7759820 descripción pago a Juan Espaillat, compra de tickets combustible sometido y autorizado por Cesar, Rosina Ramos, Sánchez, hoja 12 comprobante con fecha de 17 de junio 2020, 12:28pm pago a Alison Amarante contrato 734286982, monto 250,001.00. No de ref 180904514 apagar desde Cta. Fulvio Ramos cuenta corriente 774459820, hoja 13 comprobante con fecha de 6 de junio 2020, 1:02pm pago a Empresa Rosario Textil, Moca contrato 795725993, monto 90,000.00 No de ref 180239363 apagar desde Cta. Fulvio Ramos cuenta corriente 774459820, hoja 14 comunicado de relación de transporte con fecha de 15 junio de 2020, hoja 15 copia de certificado de título de la Jurisdicción Inmobiliaria con dos postin pegados No de folio 038, hoja 16 descripción de contrato por un valor de RD\$17,305,203.95, hoja 17 contrato de venta de suministro de venta de combustible entre la entidad razón social denominada Armada de Republica Dominicana y la otra parte Cesar Félix Ramos Ovalle por la adquisición del suministro gasolina Premium por la suma de RD\$692,208.15. hoja 18 con fecha de 30 junio 2020



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

descripción de mantenimiento a un Overhaul, hoja 19 certificación de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre acta de transito No Q-148134-20, hoja 20 relación de pagos realizados sobre préstamos RD\$15,000,000.00 con 14 numeración de cheque 147,1478,177,179,180,227,228,229,274,275,276,277,278,279 todos con valor de 240,000.00 para un total 3,360,000.00, cheque 1 Dormay, S.R.L RNC: 130768587 No de cheque 000275 páguese contrata estación de Servicios la Marina por un valor de RD\$240,000.00 con fecha de 15/03/2019 (pago mes de feb 2019 préstamo 2) banco del reservas, cheque 2 Dormay, S.R.L RNC: 130768587 No de cheque 000274 páguese contrata estación de Servicios la Marina por un valor de RD\$240,000.00 con fecha de 15/03/2019 (pago mes de feb 2019 préstamo 1) banco del reservas, hoja 21 contrato de venta bajo firma privada entre de una parte los señores Cesar Felix Ramos Ovalle y Rosina Aracelis Sanchez Pimentel dominicanos mayores de edad portadores de la cedula de identidad No 001-0391244-0 y 00391299-4 quienes son los vendedores y la segunda parte Abraham Emilio Polanco Frias comprador de un inmueble identificado como 311981657761, que tiene una superficie de 3,103.59 metros cuadrados, matricula No 3000230525, ubicado en San Felipe Puerto Plata por un valor de RD\$2,000,000.00, hoja 22 con un postín grapado color amarillo que dice este certificado es de la 163 certificado financiero cedula/RNC: 103912440 instrumento: CF 81801549 CIF: 000865747 por un valor de 7,000,000.00, hoja 23 dos copias de apertura de cancelación de certificados con fecha 11 de mayo de 2020 Cesar F. Ramos RNC 00103912440, hoja 24 dos copias de cheque 000310 y 000327 por valor de RD\$240,000.00 páguese a Estación de Servicios la Marina, SRL, hoja 25 orden de servicio VP0342 Viapaint taller de pintura cliente 12866881 Petroenergy, hoja 26 recepción de vehículo, hoja 26 con un postín grapado color amarillo que dice equipo de medición auto técnicas, S.A factura de crédito fiscal NCF: B0100004258 cliente 4007373 Estación de Servicios La Marina SRL por valor de 8,999.60. hoja 27 Estación de Servicios La Marina cliente 00885 Ayuntamiento santo Domingo Este, atención Manuel Jiménez Estado de cuentas correspondientes al 29 de junio del 2020 para un total de 5,491,156.00. hoja 28 dos copias de hoja garantía de seriedad de fecha del banco BHD león con fecha 20 de septiembre de 2018 con un (postín pegado color amarillo que dice darle seguimiento a las garantías



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

del BHD 18/09/2018 20/09/2018) nuestra ref: CGP-2018/264 objeto Licitación Pública Nacional No. DGRRAGAS-CCC-CP-2018-0001 monto RD\$36,650.00. hoja 29 garantía de seriedad de fecha del banco BHD león con fecha 18 de septiembre de 2018 nuestra ref: CGP-2018/262 objeto Licitación Pública Nacional No. ADD-CCC-LPN-2018-0001 monto RD\$467,348.00. hoja 30 garantía de seriedad de fecha del banco BHD león con fecha 09 de octubre 2018) nuestra ref: CGP-2018/299 objeto Licitación Pública Nacional No. DGRRAGAS-CCC-CP-2018-0002 monto RD\$37,117.00. hoja 31 dos copias de comunicado de resultados de procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. ARD-CCC-LPN-2018-0001 con fecha de 27 de septiembre del 2018. Hoja 32 factura de gasolina Premium nov. 2018 con dos postines grapados color amarillo total a pagar 243,503.68. hoja 33 factura de gasolina Premium Dc. 2018 con dos postines grapados color amarillo total a pagar 287,553.50, hoja 34 caso comisión Dragas con fecha de 3/12/2018. Hoja 35 factura gubernamental Estación de servicios la Marina SRL cliente Ministerio de Salud Pública y asistencia (00783) por un valor de RD\$1,029,500.00, hoja 36 con unos manuscritos a lapicero color azul con fecha de 4/12/2018 Salud Publica. hoja 37 con unos manuscritos con lapicero color azul de fecha 3/12/2018 Draga 2. Hoja 38 con manuscritos de lapiceros color azul y rojo con fecha de nov. 2018 Draga. Hoja 39 dos copias de cheque No. 000273 con fecha de 09/10/2018 Estación de Servicios La Marina, S.R.L páguese servicios múltiples de ingeniería con valor de RD\$500,000.00. hoja 40 factura de No. FU-000411 cliente No P0002 RNC 123005857 total general 113,391.31. hoja 41 relación estaciones grupo Ramos Petroleum. Hoja 42 copia de pagare notarial folio No. 25 Santos Cecilio Ferreras Moreno 225,000.00. Hoja 43 Petronan RNC-13040085-7 con fecha de 06 de agosto de 2019 comunicado de prohibición de entrada de camiones a estaciones de servicios que no estén bajo la marca Petronan. Hoja 44 hoja de relación de estación de combustible Texavista la Marina, SRL noviembre 2019 con un postín grapado color amarillo con una escritura a lapicero color azul. hoja 45 comunicado de Ayuntamiento Santo Domingo Este con motivo de fiestas navideñas. Hojas 46 3 facturas de servicios y rentas municipales. Hoja 47 comprobante de transferencia desde cuenta ahorros corrientes 779363308 hasta cuenta Fulvio Ramos (Cesar Ramos) /774459820 No de referencia 55044867. Hoja 48 instrucción de detalles



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de la transacción emisor bonos de hacienda MH3-2028 valor nominal de título DOP 39,900.000.00 valor transados a pagar por cliente DOP 45,539,301.58 monto total 45,924.451.78. hoja 49 confirmación de título de valor con fecha de 08/11/2019 vendedor inversiones populares, S A puesto de bolsa monto contrato DOP 45,539.301.58. hoja 50 instrucción de detalles de la transacción emisor bonos de hacienda MH3-2028 valor nominal de título DOP 54,700.000.00 valor transados a pagar por cliente DOP 60,000.000.00 monto total 60,381,369.86. hoja 51 confirmación de título de valor con fecha de 08/11/2019 vendedor Estación de Servicios La Marina SRL, comprador Inversiones Popular, S.A monto contrato DOP 60,381,369.86. hoja 52 instrucción de detalles de la transacción emisor bonos de hacienda MH3-2028 valor nominal de título DOP 12,600.000.00 valor transados a pagar por cliente DOP 15,000,000.00 monto total 15,169,726.03. hoja 53 confirmación de compra de títulos de valor con fecha de 07/10/2019 vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador estaciones de servicios la Marina SRL monto de contrato DOP 15,000.00.00. hoja 54 confirmación de compra de títulos de valor con fecha de 07/10/2019 vendedor Estación de servicios la Marina SRL comprador inversiones populares, SA monto de contrato DOP 15,169.726.03. hoja 55 estado de cuenta de valores con fecha de 038/12/2019 Cevaldom con varios escritos a lapicero de color azul, rojo y verde. Hoja 56 instrucción y detalle de transacción emisor de título Bonos Ministerios de Hacienda 2024 monto recibido 3.016,434.18. hoja 57 hoja de confirmación de compra de título valores con fecha de 07/10/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 2,982.684.90, hoja 58 confirmación de compra de título valores con fecha de 07/10/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 3,016,434.18. hoja 59 instrucción y detalle de la transacción emisor de título Bono de hacienda MH1-2022 monto total a recibir 18,203,671.23. hoja 60 confirmación de compra de título valores con fecha de 07/10/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 18,000.000.00. hoja 61





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

confirmación de compra de título valores con fecha de 07/10/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 18,203,671.23. hoja 62 instrucción y detalle de la transacción emisor de título Bono de hacienda MH1-2022 monto total a recibir 30,074,794.52. hoja 63 confirmación de compra de título valores con fecha de 08/11/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 30,000.000.00. hoja 64 confirmación de compra de título valores con fecha de 08/11/2019 para Estación de servicios la marina vendedor inversiones populares, SA puesto de bolsa comprador Estación de servicios la marina SRL por un monto de DOP 30,074,794.52; folder con una estampa pegada en su parte posterior que dice visitante de MOPC Cesar Félix Ramos Ovalle desde personal visita a tramitación de planos 24/08/2011 11: 03: 19. Am y en su interior se encontró hoja 1 una copia de hoja del Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes comunicado señores Credigas, S.A asunto de solicitud de cambio al nuevo formato de autorización para el inicio de trámite de obtención de permiso con fecha de 2 de octubre 2017. Hoja 2 Estación de Servicios La Marina S.R.L por medio de la presente se le deposita documento de inventarios por su gerente Cesar Félix Ramos Ovalle por una certificación de pago de RD\$100,000.00. hoja 3 copia de resolución No 103-2019 del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Hoja 4 copia de certificación 119-19. Hoja 5 Ministerio de Industrias, Comercio y Mipymes 0079 con fecha de 15 feb 2019 señor Cesar Félix Ramos Ovalles asunto resultado de evaluación técnica de la fundación del terreno correspondiente al proyecto de estacionó de expendio de combustible líquidos denominados Estación de servicios la Marina, S.R.L. hoja 6 Certificación de título folio 0049 Jurisdicción Inmobiliaria designación catastral parcela 20-1,DC 16 propietario Estación de servicios la Marina, S.R.L , hoja 7 copia de plano ilustrativo parcela No 20, hoja 8 grupo de 4 hojas grapadas de la Secretaria de Estado De Industria y Comercio. Evidencia 12: folder en su interior se encontró varios documentos hoja 1 relación de cuentas por cobrar Instituciones Castrenses desde junio a octubre por un total general 53,225,262.60, hoja 2 relación de cuentas por cobrar Instituciones Castrenses desde junio



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

a nov.2021 por un total general 19,719,640.00. hoja 3 estación de servicios la Marina y Petrofossil resumen de cuenta por cobrar, al mes de octubre 2021 por un total de 43,870,895.26. hoja 4 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 120,266.40. hoja 5 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 100,773.10. hoja 6 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 190,630.00 hoja 7 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 173,436.49. hoja 8 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 9,687.49. hoja 9 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 4,000.00 hoja 10 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 12,500.00 hoja 11 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 24,214.804.78 hoja 12 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 3,270.830.00 hoja 13 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 18,880.00 hoja 14 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 877,824.00 hoja 15 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 236,935.35 hoja 16 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 22,003.10 hoja 17 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 317,190.00 hoja 18 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 350,071.60 hoja 19 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 135,052.70 hoja 20 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 2,142,735.00 hoja 21 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 27,920.00 hoja 22 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 56,670.00 hoja 23 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 104,790.00 hoja 24 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 109,000.00 hoja 25 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 23,129.80 hoja 26 02 Estación de Servicios la Marina reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 166,705.60 hoja 27 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 260,000.00 hoja 28 02 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 50,244.60 hoja 29 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 387,670.00 hoja 30 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 50,000.00 hoja 31 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 125,230.00 hoja 32 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 641,882.20 hoja 33 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 65,112.40 hoja 34 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 21,788.18 hoja 35 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 30,000.00 hoja 36 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 3,101,377.28 hoja 37 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 1,198,492.31 hoja 38 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 216,346.50 hoja 39 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 334,800.00 hoja 40 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 81,000.00 hoja 41 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 273,440.00 hoja 42 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 79,646.20 hoja 43 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 30,360.00 hoja 44 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 254,870.00 hoja 45 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 1,889.00 hoja 46 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 36,551.80 hoja 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 20,000.00 hoja 47 06 Petrofossil reporte



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 6,346.91 hoja 48 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 6,000.00 hoja 49 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 160.000.00 hoja 50 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 555,106.80 hoja 51 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 57,120.00 hoja 52 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 1,053.222.10 hoja 53 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 600,000.00 hoja 54 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 85,122.50 hoja 55 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 100,000.00 hoja 56 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 12,000.00 hoja 57 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 55,600.00 hoja 58 06 Petrofossil reporte de cuentas por cobrar con fecha de 01/10/2021 total general 700,512.80 hoja 59 estado de cuenta de Petrofossil SRL correspondiente al 17 de noviembre del 2021 por un valor de 516,421.87; dos discos duros color Negro DM my passport P/N: WDBACX0010BK-00 Sn/: WXL1AAOU2042 211B R/N: C4B AAADCA product of thailand... P/N: WDBABM0010BBK-00 S/N: WXK1A5064734T 5110B R/N B9B HADHA product of Thailand; computadora marca Lenovo (ideacentre) color gris machie type :F0C3 MTM: F0C30012US S/N: MP1542CV, con su cargador de la miasma marca Lenovo made in China 31/16 (PN) SL60K75068, teclado marca Lenovo P/N:25216251 S/N:KB201608025757 y mouse color gris marca Lenovo; bulto color de color gris Omron en su interior se encontraron 20 cartuchos de dos marcas diferentes Winchester pheasant load 4 23/4 In./70 mm y AM 2 Armusa 2.3 mm 28grs. OZ 8, dentro del mismo bulto un sobre manila pequeño y en su interior 14 balas Luger MM 6 FC. Y seis balas RDJC 38 SPL; revolver color negro NE940154 made in Brazil 33 Special – Taurus- Brazil; bulto color negro Case Logic y dentro de encontraron dos cables usb 3.0 y un disco duro MD my Passport P/N WDBBEP010BBK-01 S/N: WXE1E13KHND1 4313B R/B: C6B DAAJHA product of malaysia; computadora portátil marca HACER Aspire R 15 color silver R5-571TG-7229 MFG date: 2017/03/2022 SN: NXGP7AA00171201297200 SNID:



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

71200490572. Luego procedimos a pasar a la oficina de contabilidad, en un gavetero en la pared frontal color gris claro en la segunda división ocupamos una carpeta, de plástico con el título copias de matrículas vehículos privados y carga, en su interior matricula No. 9993294, fecha de expedición 16 10 2019, Placa L324796, CARGA, SCANIA, MODELO R124GA6X4NZ-420 AÑO 2008, Copia matricula 9993295, fecha de expedición 16 10 2019, placa L324797, Carga, Scania, modelo, R124GA6X4NZ-420, año 2008, blanco, matricula 4163766, de fecha 31 10 2011, placa J299311, CARGA, SCANIA, AÑO 2012, MODELO G420A6X4, Matricula 1646816, de fecha 15 03 2006 placa L215467, Carga, international, tank truck s1900, 1993, matricula No. 5013123, fecha 19 04 2013, placa L265853, carga, marca Freightliner, modelo FL 2002, Color blanco, matricula 4806538, fecha 27 11 2012, placa L238004, Carga, Daihatsu V118L-HU, AÑO 2007, Matricula 5013078 de fecha 23 04 2013, placa F004093, Remolque heil, tráiler cisterna 2005, gris, matricula 10060754, fecha 20 11 2019, placa L402200, kia k2700 4wd 2020, blanco, matricula 4977673 de fecha 17 04 2013, placa f004471, remolque heil shd año 2000, color plateado, copia de la matricula 0234880, placa f005156, remolque crown 1998, matrícula 8159246, placa f004479, remolque heil 5hta 2003, gris, matricula 5013078, de fecha 23 04 2013, placa f004093, heil remolque, gris, matricula 3782777, de fecha 10 09 2010, placa f010904, remolque marca polar, blanco, matricula 5929919, de fecha 07 10 2014, carga, daihatsu y11 81 hy 1999, carga daihatsu, azul, matricula 10922981 de fecha 03 12 2020, matrícula g 512632, jeep honda, cr-v exl 4x2, año 2018, blanco. Luego bajamos y accedimos hasta el parqueo del lateral izquierdo cerrado por un portón rodable y verificamos la existencia de los vehículos sin llaves siguientes los cuales serán establecidos en el acta de incautación; 1) Camión Tanquero International blanco, placa L215467, Chasis 1HTHCAZR3PH526865, 2) Camion Tanquero International Dura Star, blanco, placa L423559, chasis 1HTMSAAR8AH230020, 3) Jeepeta Toyota Land Cruiser Prado, blanco, placa G224607, chasis JTEBH3FJ90K000663, 4) Camion Kia K2700, blanco, placa L402200, Chasis KNCSHY71CL7364779, 5) Camioneta Chevrolet SS, negro, chasis 26cfk1, L259373, 6) Jeepeta marca BMW, X5, negra, chasis SUXZV4C52BL409415, 7) Camión Daihatsu Delta, blanco, placa L422418, Chasis visible JDA00V11600026015, 8) Camión Freightliner, blanco, fl70, placa L265853,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

Chasis IFVABTAK42HJ60052, 9) Camión Dahiatsu, Delta, azul, V11609893, Placa L422425, 10) Camión Scania R420 R124GA6X4N2, I004479.

**777. Acta de ejecución de orden de arresto de fecha 19 de noviembre del 2021, correspondiente al imputado Yeudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Con el mismo probaremos** que la ejecución del arresto del imputado **Yeudy Blandesmil Guzmán Alcántara** fue arrestado en virtud de la orden judicial no. 00327 de fecha 15 de noviembre del 2021.

**778. Acta de ejecución de orden de arresto de fecha 19 de noviembre del 2021, correspondiente al imputado Kelman Santana Martínez. Con el mismo probaremos** que la ejecución del arresto del imputado **Kelman Santana Martínez** fue arrestado en virtud de la orden judicial no. 00308 de fecha 15 de noviembre del 2021.

- **Pruebas materiales**

614

- 1. El vehículo Toyota Runner, color negro, placa G420532, chasis JTEBU4JR205532057. Con el mismo probaremos** que fue el ocupado al imputado **José Manuel Rosario Pirón**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
- 2. El vehículo marca Mercedes Benz, modelo AMG GLE 534mati, color blanco, placa G506166. Con el mismo probaremos** que fue el vehículo ocupado al imputado **Éramos Roger Pérez Núñez**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
- 3. El vehículo marca Ford, F150 XLT 4WD, color negro, placa L366891. Con el mismo probaremos** que fue el vehículo ocupado al imputado **Éramos Roger Pérez Núñez**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
- 4. El vehículo Ford Mustang GT, color naranja, placa A837087, chasis 1FA6P8CF8K5160370. Con el mismo probaremos** que fue el vehículo ocupado al imputado **Cesar Ramos Ovalles**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.





5. El vehículo Mazda, CX-5 Limited 4wd, color azul, G48551, chasis JM7KF4WLAL0355265. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Cesar Ramos Ovalles** en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
6. El vehículo Mercedes Bens, moldeo GLL-43 AMG COOPE, color azul, placa G419059, chasis WDCEDGEB7JA095234. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Cesar Ramos Ovalles** en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
7. El vehículo Honda, moldeo CR-V EXL, 4x4, color Rojo, placa G376441, color rojo, placa G376441, chasis 5J6RM4H7EL067179. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Cesar Ramos Ovalles** en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
8. El vehículo Nissan Xterra, color Blanco, placa G078570, color blanco, chasis 5N1ED28T83C680717. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Yehudy Blandesmil Alcántara**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
9. El vehículo Toyota Prado TXL 4WD, color Blanco, placa G479532, chasis JTEBH9FJ00K218607. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Carlos Augusto Lantigua**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
10. El vehículo Mercedes Benz modelo E-300 Berlina, color Blanco, placa A741137, chasis WDDZF4JB6HA145701. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Carlos Augusto Lantigua**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
11. El vehículo Toyota Prado, color negro, placa OF02068, chasis JTEBY25J400044111. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.



12. El vehículo BMW X5 XDRIVE 401, color gris, placa G502835, chasis wbacr610511j20784. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Juan Carlos Torres Robiou**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
13. El vehículo FORD Explorer XLT 4x4, color Blanco, placa número G302034, chasis 1FMEU73E07UB85644. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Miguel Alfredo Ventura Pichardo**.
14. El vehículo Toyota Land Cruiser Prado VX-L, color negro, placa G119175, chasis JTEBH3FJ5050923. Con el mismo probaremos que fue el vehículo ocupado al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**, en ocasión del allanamiento realizado a su vivienda.
15. El vehículo Nissan, modelo Frontier NP300 2CAB 4x4, color gris, placa número L424303, 3N6CD33B6ZK427010, año 2022. Con el mismo probaremos que fue el vehículo en que se transportaba el imputado Juan Carlos Torres Robiou, y le fue ocupado a su chofer mientras lo esperaba en los laterales de la Procuraduría General.
16. El vehículo Hyundai Santa Fe, color Blanco, placa G381731, chasis KMHST81CBHV714239. Con el mismo probaremos que fue ocupado en el allanamiento realizado a una residencia relacionada al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.
17. El vehículo Honda Civic EXL, Gris, placa A807054, 19xfc1f72ge014933. Con el mismo probaremos que fue ocupado en el allanamiento realizado a una residencia relacionada al imputado **Julio Camilo De los Santos Viola**.
18. El vehículo marca Honda, modelo CR-V EX 4x2, año 2017, color blanco, no. De placa G388649. Con lo que probaremos que dicho vehículo es propiedad de la imputada **Esmeralda Ortega Polanco** y fue entregado voluntariamente por el señor Félix Duran.



19. **Una pistola marca Glock 19, Cal. 9MM, serial AAHT363, color negro, con su cargador y ocho (08) capsulas para la misma.** Con esta mostraremos que fue la ocupada en allanamiento realizado en la Hacienda Kelman, ubicada en la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, relacionada a Adán B. Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.
20. **Una pistola marca BUL Cherokee, cal. 9mm., serial RD10627, color negro con su cargador y ocho (08) capsulas.** Con esta mostraremos que fue la ocupada en allanamiento realizado en la Hacienda Kelman, ubicada en la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, relacionada a Adán B. Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.
21. **Cuatro (04) cartuchos, cal. 12.** Con esta mostraremos que fue la ocupada en allanamiento realizado en la Hacienda Kelman, ubicada en la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, relacionada a Adán B. Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.
22. **Una escopeta marca EGE, cal. 12, numeración 59717.** Con esta mostraremos que fue la ocupada en allanamiento realizado en la Hacienda Kelman, ubicada en la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, relacionada a Adán B. Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.
23. **Un rifle marca BEEMAN, cal. 5.5, numeración 181407853348.** Con esta mostraremos que fue la ocupada en allanamiento realizado en la Hacienda Kelman, ubicada en la calle Potrero La Guinea, Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

ubicada en la parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, relacionada a Adán B. Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza.

- 24. Un poder especial de representación, suscrito entre el señor Benoni Cáceres Silvestre, y los señores Licdos. José Alberto Hidalgo Cáceres y Onoris Soto, para el alquiler del inmueble Apartamento ubicado en el 3er Piso, de la Torre Hariannet IX 302, Apto. 3-A, ubicado en la Núñez de Cáceres con Prats Ramírez, sector El Millón, Distrito Nacional, de fecha 25 de julio del año 2015;** Con lo que demostraremos que fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado **ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ**, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado **ADAN B. CACERES SILVESTRE**.
- 25. Un contrato de alquiler suscrito entre la Licda. Onoris Beatriz Soto y el señor Alejandro José Montero Cruz, del apartamento ubicado en el 3er Piso, de la Torre Hariannet IX 302, Apto. 3-A, ubicado en la Núñez de Cáceres con Prats Ramírez, sector El Millón, Distrito Nacional, de fecha 30-06-2018;** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado **ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ**, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado **ADAN B. CACERES SILVESTRE**.
- 26. Una caja, color negro, con tapa de cristal, conteniendo en su interior cuatro (04) relojes de las marcas marcas Tw Steel, color negro con dorado, marca Brera Orologi, color azul con dorado, modelo AE09, No. A0002258; marca Welder, color dorado, con las pulsas rotas, Series K-24, No. 00954; marca Swatch Irony, color Plateado y una pulsera de reloj, color negro;** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado **ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ**,



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.

**27. Un cargador de pistola marca Glock, color negro, sin capsulas;** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.

**28. El arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 19, serie No. BREK190, color negro, con su cargador y sin capsulas para la misma, y una canana (estuche) para la misma, color negro con el interior rojo;** La cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.

**29. El arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 43X, serie No. BRHT813, color negro, con su cargador y cuatro (04) capsulas para la misma, y una canana (estuche) para la misma;** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 30. El arma de fuego, tipo pistola, marca Glock 18C, serie No. DGZ733, color negro, con su cargador y trece (13) capsulas para la misma;** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente a la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.
- 31. El vehículo, tipo Jeep, marca Mazda, modelo CX5, color negro, chasis No. JM3KFBDM3K0630606, placa G527769, la cual fue retenida.** El cual fue ocupado mediante allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente en la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.
- 32. La suma de Seiscientos Sesenta y Dos Mil Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$662,030.00).** El cual fue ocupado en el vehículo tipo Jeep, marca Mazda, modelo CX5, color negro, chasis No. JM3KFBDM3K0630606, placa G527769 cuando se realizaba un allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente en la avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.
- 33. La suma de Tres Mil Doscientos Catorce Dólares estadounidenses con 00/100 (US\$3,214.00).** El cual fue ocupado en el vehículo tipo Jeep, marca Mazda, modelo CX5, color negro, chasis No. JM3KFBDM3K0630606, placa G527769 cuando se realizaba un allanamiento a la residencia del imputado ALEJANDRO JOSÉ MONTERO CRUZ, en el apartamento ubicado en El Millón, específicamente en la





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

avenida Núñez de Cáceres esquina Francisco Prats Ramírez, núm. 302, Torre Residencial Hariannet IX, apartamento núm. A-3, Distrito Nacional, propiedad del coimputado ADAN B. CACERES SILVESTRE.

34. **Una caja fuerte, color gris, marca FirtAlert, serial 2096DF-032811-15237.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
35. **Un disco duro externo, marca SEAGATE, R-41011746, de 6TB, color negro, P/N. 1XAAP2-500, S/N. NA8TVC9W.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
36. **Un disco duro-Sata/16MB cache, marca WD Blue, de 500GB, WD-WCC2EKN55336, WWN: 50014EE208D0BC41, S/N: WCC2EKN55336.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
37. **La llave tipo control de un vehículo marca Jeep, con un papel de llavero que dice 2016, Jeep, negro.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
38. **El pasaporte dominicano a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez, núm. RD6002978.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.



39. **Una copia del certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional núm. 813160 del Banco Popular dominicano, a nombre de Raúl Alejandro Girón Jiménez.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
40. **Siete millones setecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos (DOP7,799,000.00).** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que dicho dinero pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
41. **Original del certificado de título matrícula 3000138232 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 4004945445:C-1.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
42. **Original del certificado de título matrícula 0100117786 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 401414759290: VII 2-A.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
43. **Original del certificado de título matrícula 0100059136 a nombre de Nurisy Ramos de Girón y Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-154, DC 04.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
44. **Original del certificado de título matrícula 4000342766 a nombre de Nurisy Ramos de Girón, parcela núm. 414294637427.** Con lo que probaremos que esta fue



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

**45. Original del certificado de título matrícula 0100059135 a nombre de Raúl Alejandro Giro Jiménez, parcela núm. DC:04, PARCELA: 110-REF-780-A-15-A-10-SUB-153.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

**46. Original del certificado de título matrícula 0100059137 a nombre de Raul Alejandro Girón Jiménez, parcela núm. 110-REF-780-A-15-A-10-SUBD-155, DC 04.** Con lo que probaremos que esta fue entregada voluntariamente por el ciudadano, **Vicente Girón Jiménez** quien estableció que pertenece a su hermano, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.

**47. Un reloj, marca Rolex, color dorado, núm. 16233;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.

**48. Un reloj, Giorgio Milano, color dorado, pulsa color negro, serie: 969SG022;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.

**49. Un reloj, marca Mont Blanc, color plateado, serie N9168;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 50. Un reloj, marca Fubu, color dorado, W92046;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 51. Un reloj, marca Giorgio Milano 5ATM, color dorado, serie 933SG023;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 52. Un reloj, marca Bulova, color gris, pulsa marrón, núm. C877851;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 53. Un reloj, marca Bulova, color negro, pulsa marrón, C977853;** Con lo que demostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 54. Un reloj, marca FREDERIQUE CONSTANT GENEVE, color dorado, pulsa color marrón;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 55. La cantidad de dos mil quinientos diecisiete dólares americanos (US\$2,517.00).** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

- 56. Diecinueve mil quinientos treinta pesos (DOP\$19,530.00).** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 57. Un reloj, marca MontBlanc, color negro, OL129020 en su caja;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 58. Un reloj, marca Cartier, núm. FO53545;** Con lo que mostraremos que fue ocupado en la calle La Pelona, no. 02, Colinas del Oeste, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, residencia del imputado **ADAN BENONI CACERES SILVESTRE**.
- 59. Una pistola marca BERETTA serie BER686359, con su un cargador para 15 municiones y un candado Beretta azul y cono azul plástico;** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.
- 60. Una pistola Glock, color negro y marrón serie GVW763, con su cargador y 13 municiones;** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.
- 61. Una Escopeta marca MAVERICK calibre 12, MODEL 88, MV27396R, color negro, con un candado amarillo marca MOSSBERG, con dos llaves en una funda plástica transparente;** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.

**62. Una caja de municiones marca AGUILA, conteniendo en su interior 16 capsulas;**

Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.

**63. Una caja de municiones marca FIOCCHI AMMUNITION, conteniendo 20**

**capsulas;** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.

**64. Una caja municiones marca FIOCCHI AMMUNITION, conteniendo 12 capsulas.**

Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.

**65. Una caja con dieciocho (18) capsulas anti motín MD;** Con lo que mostraremos que

fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.

**66. Una caja con veintiuna (21) capsula marca Export 32 SAGA;** Con lo que

mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

67. **El vehículo tipo automóvil, marca Chevrolet modelo Bolt EV Electric, color blanco, placa No. A851981; Con** lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.
68. **El vehículo tipo jeep, marca Mazda X9, color blanco, placa No. G442273, chasis no visible;** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.
69. **El vehículo tipo Tesla, Model 3, color blanco, placa No. A851903, chasis No. 1G1FY6S03K4100973.** Con lo que mostraremos que fue ocupada en el allanamiento realizado al imputado **RAUL ALEJANDRO GIRÓN JIMÉNEZ**, en la calle Freddy Prestol Castillo, apartamento 11-02, Torre Condominio DM28 Residencies, Distrito Nacional.
70. **Un vehículo marca Toyota modelo Camry color negro chasis A704216.** El mismo fue ocupado al imputado **Tanner Antonio Flete al momento del allanamiento en su residencia.**
71. **Un vehículo marca Toyota modelo Hilux color dorada placa L305304 chasis MR0FZ29G202538281 propiedad de Rafael Núñez de Aza, ocupada;** El cual fue ocupado mediante inspección de lugar al lado de la residencia de la imputada **Rossy Maybelline Guzmán Sánchez**, cuando se producía un allanamiento en dicho lugar. Esta posee irregularidad en la placa L305304 a nombre del Cuerpo de Seguridad Presidencial, que no le corresponde.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

- 72. Un vehículo marca Hino, modelo WU710L color blanco placa L400255 chasis JHHUFJIH20K0111318.** El cual fue ocupado en allanamiento realizado la Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, relacionado a Rafael Núñez de Aza.
- 73. Un vehículo marca Mitsubishi modelo l200 placa L346386 chasis MMBJRKB40FD062159.** El cual fue ocupado en allanamiento realizado la Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, relacionado a Rafael Núñez de Aza.
- 74. Un vehículo marca Toyota modelo Hilux color blanco, sin placa, chasis 8AJKZ8CD600815376.** El cual fue ocupado en allanamiento realizado la Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, relacionado a Rafael Núñez de Aza.
- 75. Un vehículo marca Chevrolet modelo Tahoe color blanco, Chasis:1GNSK7KC6HR278399, placa número G403557.** El cual fue ocupado en allanamiento realizado la Hacienda Kelman, San Pedro de Macorís, relacionado a Rafael Núñez de Aza.

## **VI. SOBRE LA COMPLEJIDAD**

La exposición de motivos de la Convención de las Naciones Contra la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en su exposición de motivos ha establecido:

*“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La*



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

*corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.*

*La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo. Por consiguiente, mucho me complace que dispongamos ahora de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial. La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dejará bien claro que la comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella. Advertirá a los corruptos que no vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública. Y reiterará la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos “.*

El presente proceso se trata de un grave caso de corrupción con vinculaciones de múltiples investigados, instituciones y operaciones financieras que incluye altos mandos militares con tantas incidencias en los organismos de seguridad del Estado que todavía decidan que la posibilidad de que un proceso conlleve dificultades, situaciones y tramitaciones no comunes, por las características especiales del mismo, fue prevista por el legislador, estableciendo aspectos de forma y fondo que deben contener dichos procesos para que se apeguen a los parámetros determinados por este en el artículo 369 del CPP. El caso que nos ocupa es de extrema complejidad, debido a que se configuran todas y cada una de las causas previstas por el legislador en el referido artículo, las cuales son:

1. La existencia de pluralidad de hechos, en el presente casos existen múltiples delitos graves.
2. Presencia de varios imputados, la presente investigación incluye múltiples imputados.
3. O por tratarse de casos de delincuencia organizada, es evidente que se tratan de hechos propios de la criminalidad organizada al más alto nivel.



➤ Pluralidad de imputados:

Al momento en el cual se encuentra la investigación, el Ministerio Público, tiene identificado tanto personas físicas como jurídicas, además tiene la certeza de que en el desarrollo de la investigación estarán imputados otros altos mandos militares y civiles que se ha confirmado su participación directa en los hechos objeto de la presente imputación, en las últimas horas, quienes según las investigaciones preliminares se les imputa formar parte de una red dedicada a realizar actos delictivos de relevancia jurídico penal (Actos ya descritos en el cuerpo de esta solicitud). El número de imputados involucrados ponen de relieve la necesidad de desplegar una amplia actividad investigativa que razonablemente implicará la recogida de evidencias e información no sólo en gran parte del territorio nacional, sino también paraísos fiscales a nivel internacional.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) considera el factor cuantitativo como elemento para configurar la complejidad del asunto, en tanto éste se configuraría cuando esté involucrada una “pluralidad de sujetos procesales<sup>1</sup>. Y es que la pluralidad de imputados se traduce en pluralidad de pruebas, de debates extendidos, de grandes escritos de las partes y jurisdiccionales, así como requerimiento de un mayor tiempo de investigación grupal e individualizada.

➤ Pluralidad de Hechos:

En el caso que nos ocupa, estamos ante un proceso de investigación de los hechos que sustentan la imputación de los encartados, los mismos, son plurales, existiendo varias modalidades de delinquir desplegadas en varias instituciones del Estado, los cuales son subsumibles en varios tipos penales, entre los que se pueden mencionar: *La asociación de malhechores, el desfalco, la estafa contra el*

---

<sup>1</sup> Corte IDH, Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de junio de 2005, párrafo 106.



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

Estado dominicano, lavado de activos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la prevaricación entre otros.

En relación con ello, la pluralidad de hechos debe ser debidamente probada, lo que exige al investigador más esfuerzo a los fines de probar o descartar lo imputado. En consecuencia, producto esto se ha de tratar investigaciones muy extensas, pruebas muy amplias o la implicación de varias instancias.

Con cita de la Corte Europea, la Co IDH la cual no se olvida del factor contextual, pues entiende que la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos es un factor relevante para determinar si se presenta o no un caso complejo. Lo que es aplicable al presente proceso, pues estamos frente a un caso cuyos actores son de renombres social y político, exfuncionarios públicos y personas de altas influencias estatal.

- **Delincuencia organizada:**

Para los criminólogos Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Salina Franmis, el crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino una forma de cometer delitos, caracterizada por dos condiciones: cierto nivel de planificación, y la participación conjunta, coordinada de varios individuos. Establecen que un hecho es considerado como una manifestación propia del crimen organizado, cuando las personas que lo cometen forman parte de una organización que tenga los atributos propios de toda organización, a saber:

- a. Un conjunto de individuo o de grupos de individuos asociados entre sí para conseguir ciertos fines y objetivos.**
- b. Que asuman y desempeñen una variedad de funciones o tareas diferenciadas.**
- c. Que operan de forma coordinada y conforme a ciertas reglas.**
- d. Que actúan con una cierta continuidad en el tiempo.**



**CRIMINALIDAD ORGANIZADA**  
**OPERACIÓN CORAL 5G**

El concepto que plantean de la Corte Ibáñez y Salina Franmi, evidencia que las organizaciones criminales consideradas como organizadas tienen una estructuración muy similar a la que tienen las corporaciones comerciales y esa conformación es precisamente uno de los factores que hace tan difícil y, por qué no decirlo, peligroso, el combate eficaz por parte del Estado a esta manifestación de criminalidad, que en muchos casos suelen exhibir un nivel de planificación y ejecución que requieren plazo razonable para la investigación y en este caso tres meses no es suficiente.

Es indiscutible, que el presente caso tiene todas las características de un caso de crimen organizado, ya que se trata de una investigación por la comisión de diversos delitos, materializado a través de un entramado criminal, dirigido a cometer actos de corrupción y lavado de activos, bajo un esquema de operación típico del crimen organizado.

El caso objeto de la presente solicitud tiene todas las características de un caso complejo, se trata de una red criminal, organizada que operaba dentro del delicado sector en contra del Estado dominicano, y que es tan importante para la estabilidad económica del país como lo es la seguridad y el turismo.

La investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento ha demostrado que esta red criminal ha estado haciendo maniobra para distraer los bienes adquiridos productos de los delitos imputados, sobre todos los bienes inmuebles, así como la ocultación de pruebas relevantes para la investigación, por igual ha estado haciendo maniobras para que informaciones relevantes no llegue a las manos del Ministerio Público, por igual ha intimidado a testigos para que no declaren, bajo el argumento: “No se metan con los guardias”

La gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer, el daño a la sociedad, las facilidades que tienen los





**CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
OPERACIÓN CORAL 5G**

principales miembros de la red para intimidar a los testigos, destruir evidencias y maniobrar para que el Ministerio Público no pueda acceder a ella, hace más que evidente que la única medida de coerción que garantiza los fines procesales razonables es la prisión preventiva.

**La red criminal Coral-Coral 5G**, operaban como una verdadera empresa, por la complejidad en sus operaciones y los niveles de estructuración propio del crimen organizado. Con este nivel de organización burlaron el control gubernamental y crear verdaderas tramas de **redes criminales**, tanto a nivel local como global, con nexos transnacional, involucrandose con personas influyentes y creando una estructura corrupta en la entraña de las instituciones militares.

## VII. PETITORIO

Por las razones de hecho y derecho presentadas en la teoría fáctica, la probatoria y la jurídica de la presente solicitud de medida de coerción y las que haremos valer de conformidad a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, tenemos a bien solicitar:

**Primero:** Fijar la audiencia a los fines de conocer de la solicitud de medida de coerción a los imputados **Juan Carlos Torres Robiou FARD (a) D1, Julio C. de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz (a) el ayudante, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Coronel Miguel Ventura Pichardo FARD (a) CT-2, Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, Coronel Kelman Santana Martínez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez (A) FARD y/o JR, César Félix Ramos Ovalle, Esmeralda Ortega Polanco (a) 550**, de generales indicadas, por su participación en los tipos penales establecidos en la calificación jurídica provisional de la presente solicitud de medida.



**Segundo:** Que a los imputados anteriormente descritos se le imponga la medida de coerción consistente en prisión preventiva, de conformidad con el artículo 226 numeral 7, de la Ley No. 76-02, Código Procesal Penal, por un periodo de 18 meses.

**Tercero:** Que se declare la complejidad del caso conforme a lo que establece el artículo 369 y siguiente, del Código Penal Dominicano.

**Cuarto:** Que, en virtud del principio de economía procesal se ordene la fusión del presente proceso con el marcado con el número interno 0670-2021-EMDC-00572, por tratarse de los mismos hechos y por tratarse de una red criminal en que los imputados comparten la responsabilidad de estos, remitiendo el control de la investigación hacia el mismo tribunal en que se encuentra el expediente de referencia.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

634

*W - f - - /*

**Lic. Wilson Manuel Camacho Peralta**  
Procurador Adjunto

Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa  
(PEPCA)

