



REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

INVENTARIO ENVIADO A LA PRESIDENCIA DE ENER

Inventario de las piezas que conforman el Expediente a cargo de **JOSÉ LAYA QUINTANA**, por violación del artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del **FRANCISCO HILARION MOREL NEZ**.

INDICE

[Handwritten signature]
3-20-14
23-04-2014
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DE LA CÁMARA PENAL DEL
DISTRITO NACIONAL
23 ABR 2014
497
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO NACIONAL

Documentos		
Resolución No. 265-SS-2013, de fecha 18/06/2013	1	3
Resolución No. 670-2013-0959, de fecha 19/03/2013	4	8
Acta de Arresto en Virtud de Orden Judicial, de fecha 17/03/2013	9	9
Orden Judicial de Arresto No. 0196-MARZO-2013, de fecha 12/03/2013	10	10
Querrela por Estafa, de fecha 04/1/2013	11	29
Treinta (30) información sobre cuenta del Banco Popular	30	59
Certificación del Hotel Dominican Fiesta, de fecha 03/09/2013	60	60
Certificación de TSS, de fecha 29/08/2013	61	62
Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 30/08/2013	63	63
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha 13/09/2013	64	66
Dos (02) Certificaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013	67	68
Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago, de fecha 15/02/2010	69	70
Seis (06) copias de cheques	71	82
Certificación del Banco Popular de Puerto Rico, de fecha 14/12/2012	83	83
Copia del cheque No. 0094	84	84
Dos (02) confirmación de datos del Banco BBVA	85	86
Inventario de pruebas depositados por el ministerio público	87	98
Resolución No. 265-SS-2013, de fecha 18/06/2013	99	101



REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Resolución No. 670-2013-0959, de fecha 19/03/2013	102	106
Acta de Arresto en Virtud de Orden Judicial, de fecha 17/03/2013	107	107
Orden Judicial de Arresto No. 0196-MARZO-2013, de fecha 12/03/2013	108	108
Querrela por Estafa, de fecha 04/1/2013	109	127
Treinta (30) información sobre cuenta del Banco Popular	128	157
Certificación del Hotel Dominican Fiesta, de fecha 03/09/2013	158	158
Certificación de TSS, de fecha 29/08/2013	159	160
Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 30/08/2013	161	161
Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha 13/09/2013	162	164
Dos (02) Certificaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013	165	166
Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago, de fecha 15/02/2010	167	168
Seis (06) copias de cheques	169	180
Certificación del Banes Popular de Puerto Rico, de fecha 14/12/2012	181	181
Copia del cheque No. 0094	182	182
Dos (02) confirmación de datos del Banco BBVA	183	184
Auto de Apoderamiento No. 3424-2013, de fecha 10/12/2013	185	185
Formal escrito de acusación, de fecha 10/12/2013	186	194
Auto de Fijación No. 00482-2013/AP, de fecha 11/12/2013	195	195
Notificaciones	196	198
Certificación del Ministerio Público, de fecha 02/12/2013	199	199
Certificación No. 987/2013, de fecha 29/11/2013	200	200
Resolución No. 265-SS-2013, de fecha 18/06/2013	201	212
Fallo	213	213
Treinta (30) información sobre cuenta	214	243



REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL



Sentencia Civil No. 038-2012-00543, de fecha 23/05/2012		
Resumen de Cuenta de Cheques	251	253
Seis (06) copias de cheques	254	265
Resumen de Cuenta de Cheques	266	266
Informe de Transferencias Electrónicas	267	268
Conversación vía Gmail	269	269
Estado de Cuenta Tarjeta BHD	270	276
Información sobre préstamo Apto. 601, recibido vía Gmail	277	279
Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago	280	280
Información de transferencias electrónicas	281	281
Resumen de Cuenta de Cheques	282	282
Informe de depósitos y otros créditos	283	285
Certificación del Banco Popular de Puerto Rico	286	286
Informe sobre Relación de Movimientos de una Cuenta	287	292
Conversación vía Gmail	293	297
Relación de Movimientos de una cuenta	298	298
Tres (03) copias de cheques	299	301
Confirmación de Datos del Banco BBVA	302	303
Dos (02) Certificaciones del Hotel Dominican Fiesta	304	305
Presentación de Acusación y Solicitud de Apertura a Juicio presentado por FRANCISCO HILARION MOREL NUÑEZ	306	332
Auto de Remisión de Acusación de la parte querellante	333	333
Notificaciones	334	339
Manuscrito del Tercer Juzgado de la Instrucción	340	340
Resolución No. 573-2013-00607/APS, de fecha 27/12/2013	341	341



REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Resolución No. 573-2014-00022/APS, de fecha 09/01/2014	342	342
Recurso de Apelación, de fecha 09/10/2013	343	349
Notificaciones	350	354
Resolución No. 573-2014-00062/APS, de fecha 29/01/2014	355	355
Acta de Declaración de Testimonio, de fecha 18/03/2013	356	357
Resolución de la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional	358	364
Acto de Notificación de Sentencia, No. 0478/2013	365	366
Reconocimiento de Deuda y Acuerdo de Pago, de fecha 02/03/2010	367	368
Dos (02) copias de cheques	369	370
Varias conversaciones vía correo electrónico	371	377
Solicitud de autorización para trabar medidas conservatorias	378	386
Acto No. 1322-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	387	392
Acto No. 1320-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	393	401
Dos (02) certificaciones de Tecprov	402	403
Acto No. 1318-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	404	406
Acto No. 1319-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	407	411
Acto No. 1317-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	412	417
Dos (02) confirmación de datos del banco BBVA	418	419
Reconocimiento de deuda y acuerdo de pago	420	421
Acto No. 1315-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	422	427
Acto No. 1316-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	428	433
Acto No. 1204-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	434	438
Acto No. 1034-2011, sobre embargo retentivo de sumas de dinero y efectos mobiliarios	439	444
Orden de Presentación de Pruebas, de fecha 05/02/2014	445	450



REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DE LA CÁMARA PENAL DEL
AS 25 ABR 2014
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO NACIONAL 457

Notificaciones		
Constancia del Centro de Infectología y Especialidades	458	458
Cuatro (04) fotografías	459	462
Acto No. 10, de fecha 18/07/2013	463	463
Certificación de Diagnostica, S.A., de fecha 27/07/2012	464	464
Contrato de Alquiler de Apartamento, de fecha 22/07/2011	465	468
Certificación de Matrimonio, de fecha 14/06/2011	469	469
Certificación de Saicorp, de fecha 06/02/2014	470	470
Acta de Audiencia y Auto de Apertura a Juicio No. 573-2014-00034/AJ, de fecha 06 de Febrero del año 2014	471	490

CERTIFICO: Que el presente inventario es conforme al Proceso a cargo de: **JOSÉ LAYA QUINTANA**, por violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del **FRANCISCO HILARION MOREL NÚÑEZ**, el cual se expide hoy a los Veintidós (22) días del mes de Abril del año 2014, el cual se remite conjuntamente con el caso que lo integra a la Presidencia de Sala.

[Firma]
ROBERTA ANT. ESPINO CALCANO
Secretaria

PAEC/La-

