



MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional

2013 DEC -9 P 3: 46



RECIBO 2013-001-00051-01

A la : **Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional**

Asunto : **Inventario de documentos para el conocimiento de la Audiencia Preliminar de Solicitud de Apertura a Juicio del caso seguido a JOSÉ LAYA QUINTANA**

Referencia : **Resolución judicial No. 670-2013-0959, d/f 19/03/13, de la OJSAP**

25 ABR 2014

JUZGADO DE INSTRUCCION DEL DISTRITO NACIONAL

El Ministerio Público en la persona de la Lic. Paola Piedad Vásquez Pérez, Procuradora Fiscal del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, con despacho en el 2º nivel del Edificio Investigativo del Ministerio Público, ubicado en la calle Beller No. 259, Ciudad Nueva. Distrito Nacional, teléfono No. 809-687-0370, extensión 4007; hace orden de presentación de los documentos para el conocimiento de la audiencia de solicitud de apertura a juicio del caso seguido a **JOSÉ LAYA QUINTANA**, por violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de **Francisco Hilarión Morel Núñez**; a saber:

1) **PRUEBA TESTIMONIAL: Francisco Hilarión Morel Núñez**, dominicano, de 46 años de edad, casado, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad No. 001-1570575-8, domiciliado en la calle Santiago No. 26, Gazcue, Distrito Nacional; con el cual probaremos las circunstancias en las que el imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** comete el ilícito penal en su perjuicio y lo devenido consecuentemente.

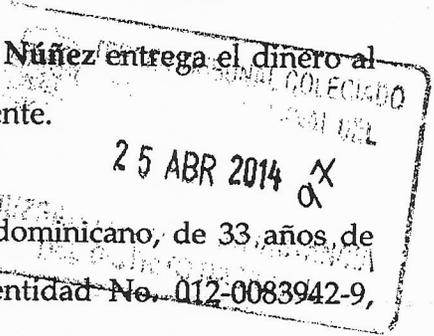
2) **PRUEBA TESTIMONIAL: Renso Octavio Herrera de la Cruz**, dominicano, de 53 años de edad, casado, ingeniero, portador de la cédula de identidad No. 001-0147537-4, domiciliado en la avenida Sarasota No. 26, Bella Vista, Distrito Nacional; con el cual probaremos





Ac. 2013-001-00051-01

circunstancias y condiciones en las que **Francisco Hilarión Morel Núñez** entrega el dinero al imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA**, y lo devenido consecuentemente.



3) **PRUEBA TESTIMONIAL:** José Miguel Tejeda Ferreras, dominicano, de 33 años de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad No. 012-0083942-9, domiciliado en la calle Enriquillo No. 32, Los Cacicazgos, Distrito Nacional; con el cual probaremos la distracción del dinero por parte del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA**, así como lo devenido consecuentemente.

4) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Formulario de transferencia bancaria No. 082109, d/f 09/12/2009, desde la cuenta de **Francisco Hilarión Morel Núñez**, del banco BBVA, a la cuenta No. 320-000877-8 del Banco de Reservas, a nombre de **TECHNOLOGY PROVIDERS**, con la que probaremos la transferencia a favor del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** de US\$64,000.00, más costo de transacción, por parte de **Francisco Hilarión Morel Núñez**.



5) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Formulario de transferencia bancaria No. 082154, d/f 10/12/2009, desde la cuenta No. 00010070221250004798 a nombre de **Francisco Hilarión Morel Núñez**, del banco BBVA, a la cuenta No. 320-000877-8 del Banco de Reservas, a nombre de **TECHNOLOGY PROVIDERS**; con la que probaremos la transferencia a favor del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** de US\$6,000.00, más costo de transacción, por parte de **Francisco Hilarión Morel Núñez**.

*Handwritten signature*

6) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 0094, de fecha 30/11/2009, a nombre de **José Laya**, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta No. 60010070221250004798 del banco BBVA, por un monto de US\$30,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.





Ac. 2013-001,00051-01

7) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de fecha 14/12/2012, emitida por el Banco Popular de Puerto Rico, con respecto a los cheques 2510, 2511, 2512, 2520, 2523 y 2525, de la cuenta No. 030138469 a nombre de **Francisco Hilarión Morel Núñez**; con la que probaremos el pago de los referidos cheques emitidos a favor y provecho de **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

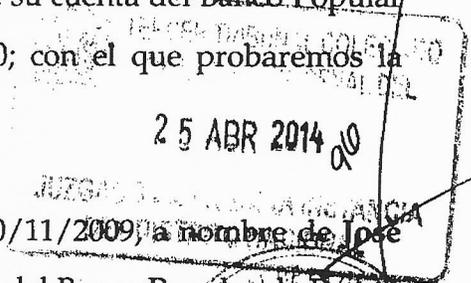
8) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2510, de fecha 27/11/2009, a nombre de José Laya Quintana, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$40,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

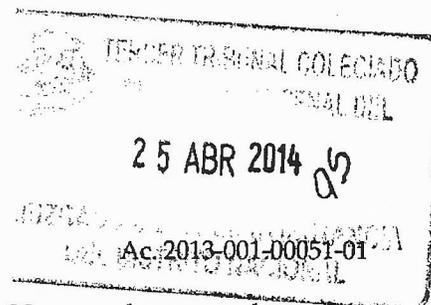
9) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2511, de fecha 30/11/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico, por un monto de US\$30,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

10) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2512, de fecha 30/11/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$25,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

11) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2520, de fecha 15/12/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$15,100.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

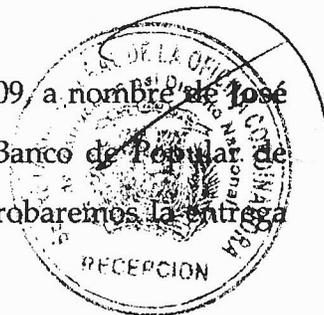
12) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2523, de fecha 22/12/2009, a nombre de Héctor Martínez, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$10,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.



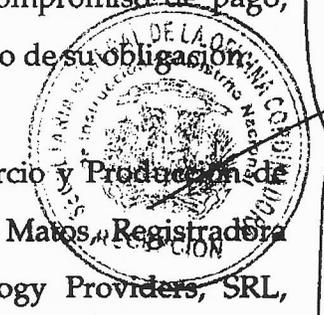


Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$7,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

13) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2525, de fecha 23/12/2009, a nombre de José Laya, emitido por Francisco Hilarión Morel Núñez de su cuenta del Banco de Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$7,900.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.



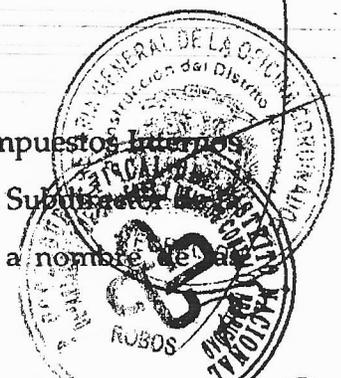
14) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Acto de reconocimiento de deuda y acuerdo pago, de fecha 15/02/2010, suscrito entre Francisco Hilarión Morel Núñez y **JOSÉ LAYA QUINTANA**; con el que probaremos la admisión de la deuda por parte del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** con Francisco Hilarión Morel Núñez, así como la reiteración de su compromiso de pago, evidenciándose su manejo fraudulento, al continuar con el incumplimiento de su obligación.



15) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013, emitida por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil; con la que probaremos el Registro Mercantil de Technology Providers, SRL, marcado con el No. 66256SD.

16) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013, emitida por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil; con la que probaremos el Registro de Pigma Solutions Corporation, como sociedad extranjera con el registro mercantil No. 84519SD.

17) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha 13/09/2013, emitida por Roberto Leonel Rodríguez Estrella, Subdirector DGII; con la que probaremos el registro de bienes muebles e inmuebles a nombre de José



*Handwritten signature*



MINISTERIO  
PÚBLICO

Procuraduría Fiscal  
del Distrito Nacional

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO  
GENERAL DEL  
25 ABR 2014  
Ac. 2013-001/00051-01

sociedades Technology Providers, SRL, Pigma Solutions Corporation, y dos socios de estas, José Laya Quintana, Kenneth Noelia Rodríguez de los Santos, Jorge Bello y Máximo Escobates Jacobo Ortiz.

RECEPCION

18) PRUEBA DOCUMENTAL: Comunicación de fecha 30/08/2013, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), emitida por el Consultor Jurídico Jean Vidal Manzanillo; con la que probaremos los empleados por los que cotiza Technology Providers, SRL, desde el año 2009.

19) PRUEBA DOCUMENTAL: Certificación de fecha 03/09/2013, emitida por el Dr. Pedro Castro Mercedes, Director Legal del Fiesta Group; con la que probaremos la realización por parte de Technology Providers, SRL, de un evento para captación de capitales y recursos en el Dominicana Fiesta Hotel & Casino, a finales del año 2009.

RECEPCION

20) PRUEBA DOCUMENTAL: Información sobre cuenta bancaria No. 764120705, del Banco Popular Dominicano, a nombre de José Miguel Tejada Ferreras; con la que probaremos los movimientos de la cuenta en el período de tiempo en el que José Miguel Tejada Ferreras laboró para Technology Providers. SRL, directamente con el imputado JOSÉ LAYA QUINTANA, y lo devenido consecuentemente.

*Cofre*

**DOCUMENTOS ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN:**

1. Querrela con constitución en actor civil, d/f 04/01/13, interpuesta por Francisco Hilarión Morel Núñez a través de la Lic. Evelyn Reyes de los Santos
2. Orden judicial de arresto No. 0196-MARZO-2013, d/f 12/03/13, emitida por la Coordinación de Juzgados de Instrucción DN, en contra de JOSÉ LAYA QUINTANA

RECEPCION

RECEPCION  
ROBOS



MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional



3. Acta de arresto en virtud de orden judicial, d/f 17/03/13, practicada en contra de **JOSE LAYA QUINTANA**
4. Resolución judicial No. 670-2013-0959, d/f 19/03/13, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional
5. Resolución judicial No. 265-SS-2013, d/f 18/06/13, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

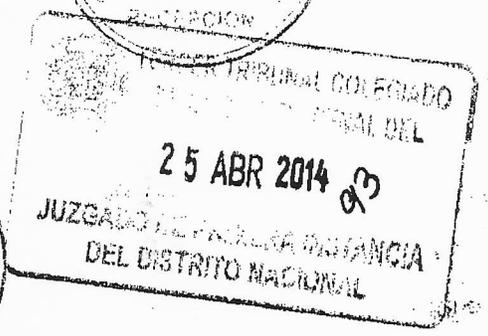
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013).-

*Paola Piedad*

Lic. Paola Piedad

Procuradora Fiscal del Distrito Nacional

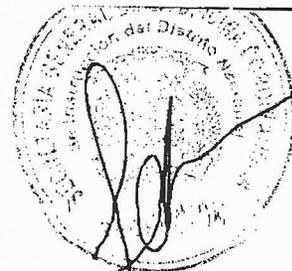
Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad





MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional

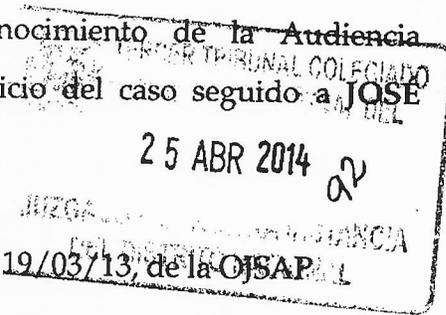


2013 DEC -9 P 3: 46

Ac. 2013-001-00051-01

A la : Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional

Asunto : Inventario de documentos para el conocimiento de la Audiencia Preliminar de Solicitud de Apertura a Juicio del caso seguido a JOSE LAYA QUINTANA



Referencia : Resolución judicial No. 670-2013-0959, d/f 19/03/13, de la OJSAP L

El Ministerio Público en la persona de la Lic. Paola Piedad Vásquez Pérez, Procuradora Fiscal del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, con despacho en el 2º nivel del Edificio Investigativo del Ministerio Público, ubicado en la calle Beller No. 259, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, teléfono No. 809-687-0370, extensión 4007; hace orden de presentación de los documentos para el conocimiento de la audiencia de solicitud de apertura a juicio del caso seguido a JOSÉ LAYA QUINTANA, por violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Francisco Hilarión Morel Núñez; a saber:

1) PRUEBA TESTIMONIAL: Francisco Hilarión Morel Núñez, dominicano, de 46 años de edad, casado, ingeniero civil, portador de la cédula de identidad No. 001-1570575-8, domiciliado en la calle Santiago No. 26, Gazcue, Distrito Nacional; con el cual probaremos las circunstancias en las que el imputado JOSÉ LAYA QUINTANA comete el ilícito penal en su perjuicio y lo devenido consecuentemente.

2) PRUEBA TESTIMONIAL: Renso Octavio Herrera de la Cruz, dominicano, de 53 años de edad, casado, ingeniero, portador de la cédula de identidad No. 001-0147537-4, domiciliado en la avenida Sarasota No. 26, Bella Vista, Distrito Nacional; con el cual probaremos los





Ac. 2013-001-00051-01

circunstancias y condiciones en las que **Francisco Hilarión Morel Núñez** entrega el dinero al imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA**, y lo devenido consecuentemente.

25 ABR 2014

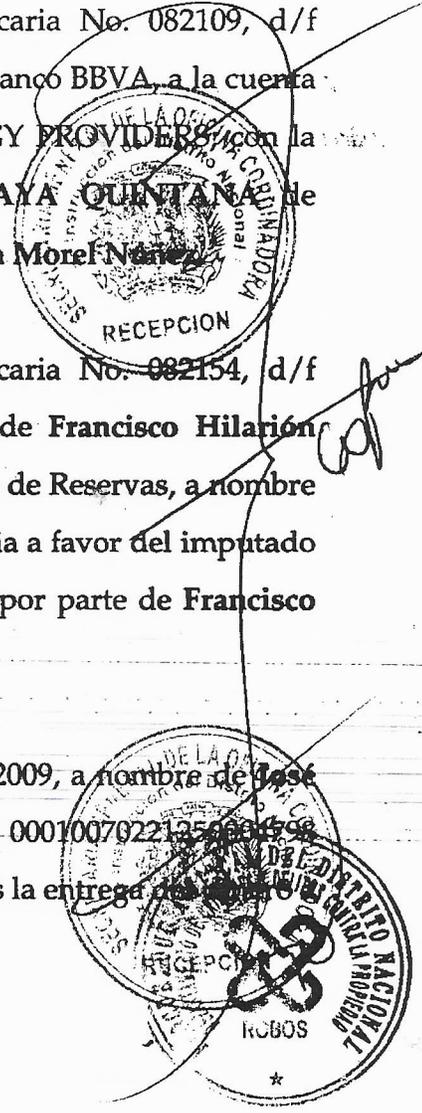
01

3) **PRUEBA TESTIMONIAL:** **José Miguel Tejeda Ferreras**, dominicano, de 33 años de edad, casado, empleado privado, portador de la cédula de identidad No. 012-0083942-9, domiciliado en la calle Enriquillo No. 32, Los Cacicazgos, Distrito Nacional; con el cual probaremos la distracción del dinero por parte del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA**, así como lo devenido consecuentemente.

4) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Formulario de transferencia bancaria No. 082109, d/f 09/12/2009, desde la cuenta de **Francisco Hilarión Morel Núñez**, del banco BBVA, a la cuenta No. 320-000877-8 del Banco de Reservas, a nombre de **TECHNOLOGY PROVIDERS**, con la que probaremos la transferencia a favor del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** de US\$64,000.00, más costo de transacción, por parte de **Francisco Hilarión Morel Núñez**.

5) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Formulario de transferencia bancaria No. 082154, d/f 10/12/2009, desde la cuenta No. 00010070221250004798 a nombre de **Francisco Hilarión Morel Núñez**, del banco BBVA, a la cuenta No. 320-000877-8 del Banco de Reservas, a nombre de **TECHNOLOGY PROVIDERS**; con la que probaremos la transferencia a favor del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** de US\$6,000.00, más costo de transacción, por parte de **Francisco Hilarión Morel Núñez**.

6) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 0094, de fecha 30/11/2009, a nombre de **José Laya**, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta No. 00010070221250004798 del banco BBVA, por un monto de US\$30,000.00; con el que probaremos la entrega de dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.





MINISTERIO  
PÚBLICO

Procuraduría Fiscal  
del Distrito Nacional

Ac. 2013-001-00051-01

7) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de fecha 14/12/2012, emitida por el Banco Popular de Puerto Rico, con respecto a los cheques 2510, 2511, 2512, 2520, 2523 y 2525, de la cuenta No. 030138469 a nombre de **Francisco Hilarión Morel Núñez**; con la que probaremos el pago de los referidos cheques emitidos a favor y provecho de **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

8) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2510, de fecha 27/11/2009, a nombre de José Laya Quintana, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$40,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

9) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2511, de fecha 30/11/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico, por un monto de US\$30,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

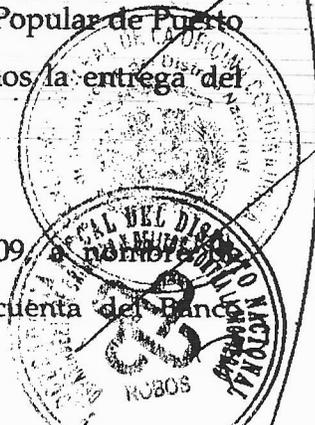
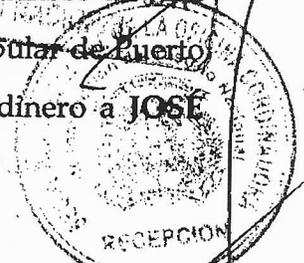
10) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2512, de fecha 30/11/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$25,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

11) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2520, de fecha 15/12/2009, a nombre de José Laya, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$15,100.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

12) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2523, de fecha 22/12/2009, a nombre de Héctor Martínez, emitido por **Francisco Hilarión Morel Núñez** de su cuenta del Banco



25 ABR 2014



Capas



Ac. 2013-001-00051-01

Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$7,000.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

13) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Cheque No. 2525, de fecha 23/12/2009, a nombre de José Laya, emitido por Francisco Hilarión Morel Núñez de su cuenta del Banco de Popular de Puerto Rico No. 030138469, por un monto de US\$7,900.00; con el que probaremos la entrega del dinero a **JOSÉ LAYA QUINTANA**.

14) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Acto de reconocimiento de deuda y acuerdo pago, de fecha 15/02/2010, suscrito entre Francisco Hilarión Morel Núñez y **JOSÉ LAYA QUINTANA**; con el que probaremos la admisión de la deuda por parte del imputado **JOSÉ LAYA QUINTANA** con Francisco Hilarión Morel Núñez, así como la reiteración de su compromiso de pago, evidenciándose su manejo fraudulento, al continuar con el incumplimiento de su obligación.

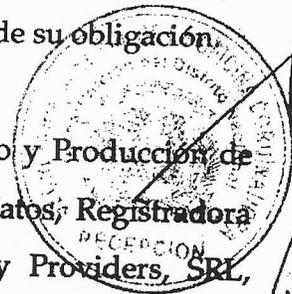
15) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013, emitida por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil; con la que probaremos el Registro Mercantil de Technology Providers, SRL, marcado con el No. 66256SD.

16) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de fecha 23/08/2013, emitida por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil; con la que probaremos el Registro de Pigma Solutions Corporation, como sociedad extranjera con el registro mercantil No. 84519SD.

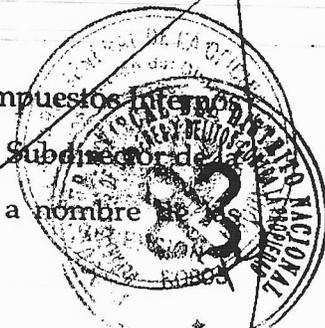
17) **PRUEBA DOCUMENTAL:** Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha 13/09/2013, emitida por Roberto Leonel Rodríguez Estrella, Subdirector de DGII; con la que probaremos el registro de bienes muebles e inmuebles a nombre de



25 ABR 2014



Escoto





MINISTERIO  
PÚBLICO

Procuraduría Fiscal  
del Distrito Nacional

Ac. 2013-001-00051-01

sociedades Technology Providers, SRL, Pigma Solutions Corporation, y los socios de estas, José Laya Quintana, Kenneth Noelia Rodríguez de los Santos, Jorge Bello y Máximo Isócrates Jacobo Ortiz.

18) PRUEBA DOCUMENTAL: Comunicación de fecha 30/08/2013, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), emitida por el Consultor Jurídico Jean Vidal Manzanillo; con la que probaremos los empleados por los que cotiza Technology Providers, SRL, desde el año 2009.

19) PRUEBA DOCUMENTAL: Certificación de fecha 03/09/2013, emitida por el Dr. Pedro Castro Mercedes, Director Legal del Fiesta Group; con la que probaremos la realización por parte de Technology Providers, SRL, de un evento para captación de capitales y recursos en el Dominicana Fiesta Hotel & Casino, a finales del año 2009.

20) PRUEBA DOCUMENTAL: Información sobre cuenta bancaria No. 764120705, del Banco Popular Dominicano, a nombre de José Miguel Tejeda Ferreras; con la que probaremos los movimientos de la cuenta en el período de tiempo en el que José Miguel Tejeda Ferreras laboró para Technology Providers. SRL, directamente con el imputado JOSÉ LAYA QUINTANA, y lo devenido consecuentemente.

#### DOCUMENTOS ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN:

1. Querrela con constitución en actor civil, d/f 04/01/13, interpuesta por Francisco Hilarión Morel Núñez a través de la Lic. Evelyn Reyes de los Santos
2. Orden judicial de arresto No. 0196-MARZO-2013, d/f 12/03/13, en coordinación de Juzgados de Instrucción DN, en contra de JOSÉ LAYA QUINTANA



MINISTERIO  
PÚBLICO

Procuraduría Fiscal  
del Distrito Nacional

Ac. 2013-001-00051401

3. Acta de arresto en virtud de orden judicial, d/f 17/03/13, practicada en contra de **JOSE LAYA QUINTANA**
4. Resolución judicial No. 670-2013-0959, d/f 19/03/13, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional
5. Resolución judicial No. 265-SS-2013, d/f 18/06/13, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013).-

*Paola Piedad Vásquez Pérez*  
Lic. Paola Piedad Vásquez Pérez

Procuradora Fiscal del Distrito Nacional

Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad

