

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
FELIX G. PADILLA AVILÉS		ABC2010-00550					X		X			0	151000
ALICE CRUZ TORRES		ADP2010-0065					X		X			0	150000
PEDRO PAGAN		ISCI2006-00958					X		X			0	250000
MARIANO ZAPATA		ISCI2007-01604					X		X			0	500000
SONIA RIVERA RAMOS		ISCI2008-01589					X		X			0	100000
STEVEN ACOSTA VELEZ		ISCI2009-00652					X		X			0	510000
PEDRO LABOY TORRES		ISCI2010-00345					X		X			0	150000
RAMON GONZALEZ GONZALEZ		ISCI2010-01866					X		X			0	LA DEMANDA NO EXPONE UNA CUANTÍA RECLAMADA
JORGE L. RIVERA COSTA		JDP2009-0352					X		X			0	502000
DORIS SANCHEZ TORRES Y OTROS		B4CI2010-00337					X		X			0	400000
MIGDALIA FIGUEROA VÁZQUEZ Y OTROS		DDP2008-0739 (505)					X		X			0	240000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

GAMALIER LOUBRIEL ROSADO		DDP2009-1022 (504)					X		X			0	300000
NOE VAZQUEZ LOZADA; WILFREDO VAZQUEZ; ALICE LOZADA		DDP2011-0761 (504)					X		X			0	150000
TOMAS MELENDEZ		DKDP2005-0111 (701)					X		X			0	650000
DAVID DIAZ ROLON		EDP2008-0229 (611)					X		X			0	78000
SILVIO SOLÍS ALARCÓN, ET ALS.		FDP2009-0373 (402)					X		X			0	500000
ARELIS COLÓN SOTO Y OTROS		HSCI2010-00414 (207)					X		X			0	75000
CARLOS E. MORALES TIRADO		HSCI2011-00265					X		X			0	500000
JOSE MANUEL AYALA CADIZ		KDP2008-0730					X		X			0	150000
ELIANA ECHEVARRIA ECHEVARRIA Y OTRO		KDP2011-0090					X		X			0	500000
MARISOL MALDONADO MARTINEZ Y OTROS		LDP2011-0060					X		X			0	155000
EDGARDO ESPINO SANCHEZ		DAC2011-2804 (503)					X		X			0	300000
ABIER ROMÁN MONTIJO, ET AL.		LDP2008-0067					X		X			0	310000
ROSA M. ARCE ZÚÑIGA		KDP2010-0418					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
DORA HILDA VÉLEZ BURGOS		KDP2012-0243					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

SGTO. LUIS G. RIVERA DÍAZ (8-17944), ESPOSA MAYRA RODRÍGUEZ CUEVAS Y SLG	KPE2011-3677						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MÉNDEZ	KPE2012-1379						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
NEFTALI BAEZ DE JESUS	AST-000775						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
DÉBORAH GONZÁLEZ CONDE	DDP2009-0564						X		X			0	MÁS DE 1 MILLÓN
JUAN E. MUJICA HERNÁNDEZ	KDP2009-0120						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
JOSE A RIVERA RODRIGUEZ	BDP2009-0031						X		X			0	200000
WILFREDO CORTES FLORES	DDP2010-0586						X		X			0	50000
ROBERTO SOTO CORDERO	DDP2011-0311						X		X			0	200000
NELLY NORMANDIA GUEMAREZ	DDP2012-0171						X		X			0	60000
RICHARD PEREZ CRESPO	EDP2011-0170						X		X			0	875000
JOSE ALVIRA ELIAS	FDP2006-0274						X		X			0	75000
WILFREDO ESTRELLA BATISTA	N3CI2007-00246						X		X			0	150000
DENIS ROMAN COLON	NSCI2011-00755						X		X			0	225000
ZAHIRA LOPEZ MORALES	KDP2011-1052						X		X			0	172000
LYDIA HERNÁNDEZ MATOS	B2CI2011-00310						X		X			0	345000
CARMEN MIRANDA ESPADA	B2CI2011-01019						X		X			0	210000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

YANINA RAMOS SUÁREZ	DDP2009-0436						X		X			0	150000
JOSE A. SANTOS VAZQUEZ	DDP2010-0521						X		X			0	75000
IVAN NIEVES ROMÁN	DDP2010-0563						X		X			0	75000
LUIS A. CARMONA BERNACET	DPE2008-0215						X		X			0	250000
KENNY J. VÉLEZ MOLINA	EDP2011-0362						X		X			0	150000
JAVIER REQUENA MERCADO	JAC2008-0202						X		X			0	60000
MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ	KDP2007-0250						X		X			0	500000
MARIA MORALES MARÍN	KDP2010-0272						X		X			0	75000
ABEL A. LEÓN FIGUEROA	KDP2012-0187						X		X			0	276500
JUNKER CORREA, INC.	KDP2012-0368						X		X			0	100000
EVELIER RIVERA VIANA	DDP2011-0183						X		X			0	7454600
RAFAEL A. OLIVERAS LÓPEZ DE VICTORIA	EDP2012-0025						X		X			0	3250
SUCESIÓN MATIAS	ABCI2010-01392						X		X			0	150000
LUIS A. FUENTES MORENO	ADP2010-0038						X		X			0	136000
MARIA FELICIANO	ADP2011-0034						X		X			0	1510000
REINALDO MERCADO MERCADO	ADP2011-0124						X		X			0	525000
JESUS ALICEA	CDP2011-0109						X		X			0	60000
JORGE RODRÍGUEZ PEREZ	CFDP2010-0013						X		X			0	100000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ANDRES SANTIAGO MONTALVO	ISCI2006-02168						X		X			0	45000
JOSE A. CASTRO PACHECO	JDP2006-0455						X		X			0	5500000
MIRIAM ORTIZ	DDP2005-0118						X		X			0	500000
CESAR FOURNIER	DDP2005-0304						X		X			0	400000
ANEGL A. PÉREZ VALENTÍN	FCCI2011-00277						X		X			0	150000
ALEJANDRO NIEVES	GPE2012-0011						X		X			0	NO ES RECLAMACION DE INDOLE MONETARIA
CARLOS RUÍZ ORTIZ Y OTROS	HSCI2007-00043						X		X			0	205200
REYNALDO IRIZARRY Y OTROS	KPE2010-4965						X		X			0	0
JOSE VARGAS TORRES	KPE2011-2934						X		X			0	0
NORMAN TORRENS PIZARRO	KPE2011-3198						X		X			0	150000
HAROLD ORTIZ CRUZ	KPE2012-0149						X		X			0	700000
ANEGL POUVERIET	KPE2012-0819						X		X			0	0
FERNANDO DAVIS DELGADO	NSCI2008-00350						X		X			0	100000
ASOCIACIÓN CENTROS DE RECICLAJE DE METALES DE PR	KPE2011-1447						X		X			0	500000
ANTONIA MELÉNDEZ ANDINO Y OTROS	EDP2011-0052						X		X			0	50000
BLANCA I. RIVERA ALVARADO	FDP2009-0174						X		X			0	150000
LORNA O'FERRALL BENÍTEZ	FDP2011-0390						X		X			0	775000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

EVELYN ORTIZ BRUNO Y OTROS	KDP2010- 0457						X		X			0	3000000
GLADYS L. PACHECO FIGUEROA	NSCI2003- 00005						X		X			0	300000
PEDRO CORA RIVERA	FDP2009- 0468						X		X			0	3600000
RAFAEL A. SUSTACHE COSTA	FDP2011- 0300						X		X			0	1000000
LEYVA RAMOS CARL ROY	KDP2011- 1535						X		X			0	6000000
NANCY CARRASQUILLO MARTÍNEZ	KDP2012- 0348						X		X			0	150000
AMBAR MATEO LÓPEZ	KDP2009- 0307						X		X			0	500000
ANA LILLIAM TORO CORDERO	KDP2009- 1451						X		X			0	100000
MIGUEL RIVERA RIVERA	KPE2001- 2265						X		X			0	2000000
JANCIE RUIZ	JDP2010- 0367						X		X			0	160000
PEDRO FUENTES CENTENO	DDP2012- 0374 (703)						X		X			0	150000
YOHANA RODRIGUEZ AYALA	FDP2012- 0076 (493)						X		X			0	120000
GUILLERMO CALIXTO RODRIGUEZ	KDP2010- 1251						X		X			0	1250000
ARTEMIS SEGARRA NARVAEZ	KDP2011- 0067						X		X			0	436000
MARIA JORGE MOLINA	KDP2011- 1060 (801)						X		X			0	2000000
LUIS APONTE RIVERA	KDP2012- 0039 (808)						X		X			0	140000
EMANUEL FUENTES RIOS	KDP2012- 0179						X		X			0	17500

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

SANTOS JAVIER RODRIGUEZ OTERO	FDP2010- 0340					X		X			0	50000
ZAHIRA LOPEZ MORALES	KDP2011- 1052					X		X			0	172000
MANUEL J GONZALEZ ACEVEDO				2010- 2103		X		X			0	4000000
LUZ MARIA SERRANO				2011- 1427		X		X			0	6000000
MARISELA PEREZ ROMAN				2011- 2039		X		X			0	6700000
EDWIN AROCHO VEGA	EDP2007- 0269					X		X			0	400000
JOSÉ ALGARÍN MAISONET	FDP2008- 0450					X		X			0	250000
NELSON SANTIAGO REYES Y OTROS	HSCI2008- 00926					X		X			0	4000000
BELITZA ROSSI CORTÉS	KDP2009- 0401					X		X			0	13000000
ANA J. FIGARO DE PEÑA	KDP2010- 1074					X		X			0	300000
ELBA TORRES BENÍTEZ	N3CI2010- 00642					X		X			0	500000
GILBERTO PELLOT RODRIGUEZ	ADP2012- 0010					X		X			0	800000
CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ	ISCI2008- 01294					X		X			0	160000
ALFREDO IRIZARRY RIVERA	ISCI2008- 01335					X		X			0	500000
CARLOS VEGA SANTIAGO	ISCI2011- 01345					X		X			0	75000
JONATHAN GONZALEZ MARTINEZ	KAC2012- 0740					X		X			0	0
WILFREDO NIEVES CORTES	ISCI2012- 00334					X		X			0	100000
JOSÉ M. DONATO RODRÍGUEZ, ET ALS.	HSCI2010- 01264					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

NATIONAL WESTERN LIFE INSURANCE		KDP2012-0300					X		X			0	4000000
EDGARDO PALLENS		GDP2009-0070					X		X			0	150000
VICTOR HOMMY BORRERO VARGAS		KDP2007-0521					X		X			0	1000000
JULIO ORTIZ BERRIOS		KDP2007-1747					X		X			0	500000
LUIS A. VELAZQUEZ GONZALEZ		KDP2008-0831					X		X			0	1000000
BARTOLOMEO DI PASQUALE Y EMMA GUADALUPE		KDP2009-0566					X		X			0	150000
JOSE V. MARTINEZ MASSANET		KDP2010-1220					X		X			0	3500000
ERNESTO TORRES CRUZ		NSCI2006-00957					X		X			0	165000
ANA L. MARTIN ALFARO		DDP2009-0823					X		X			0	1000000
ROBERTO RODRIGUEZ MORALES		EDP2007-0439					X		X			0	600000
JUAN A. VELAZQUEZ GONZALEZ		KDP2009-1154					X		X			0	167138.75
LUIS E. FIGUEROA COLON		NSCI2003-00955					X		X			0	2000000
ABRAHAM DE JESUS AYALA		KDP2007-0485					X		X			0	1,000.000.00
JOSÉ MIGUEL RIVERA BONILLA		DDP2010-0014 (503)					X		X			0	500000
PEDRO MENDEZ BETANCOURT		DDP2010-0205					X		X			0	750000
ALAIN CINTRON GONZALEZ		IDP2011-0053 (602)					X		X			0	150000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

AXEL A. OLIVARI NORAT		KDP2008-0449					X		X			0	250000
EUGENIO PONCE VALENTIN		L1CI2005-00187					X		X			0	35000
HECTOR AVILA SOTO		LDP2010-0053					X		X			0	710000
JEOVANY NIEVES GARCIA		DPE2011-0231					X		X			0	1000000
MIGUEL A. RIVERA COLON		KDP2011-0522					X		X			0	155000
ANGEL LUIS VÉLEZ VÉLEZ Y DAISY VÁZQUEZ RIVERA		LDP2010-0023					X		X			0	300000
ROSA J. RIVERA TROCHE		ADP2010-0123					X		X			0	500000
DEBORAH SOTO MUÑIZ		ADP2011-0055					X		X			0	200000
MARIA DE LOS ÁNGELES VS ELA		JDP2009-0579					X		X			0	150000
VALLORY BURGOS PRADO		JDP2009-0580					X		X			0	150000
MAYRA DIAZ CORREA		FDP2011-0238					X		X			0	200000
NIVIA CINTRON CINTRON		DDP2009-1102					X		X			0	150000
RAMON ROSADO		KCM2011-0446					X		X			0	5500
ARSENIO MORALES MATOS		ABCI2009-00017					X		X			0	75000
ADALIZ SAYAN RESTO					2010-01562		X		X			0	1500000
FERNANDO IVAN VILLAFANA RIVERA					2010-2079		X		X			0	500000
RACHEL HISKES					2010-2246		X		X			0	2000000
BETTY PENA PENA					2011-1624		X		X			0	8000000
BERENICE PINALES					2011-1710		X		X			0	1000000
JONATHAN NELSON SOTO					2012-01144		X		X			0	75000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JOSE VAZQUEZ MARIN				2012- 01177		X		X			0	1150000
ADALBERTO DIAZ RODRIGUEZ				2012- 1243		X		X			0	1500000
EDWIN PAGÁN GONZÁLEZ	EDP2009- 0378					X		X			0	125000
MARVINS PONS FIGUEROA	JDP2011- 0077					X		X			0	500000
IRIS N. RODRÍGUEZ	KDP2009- 0615					X		X			0	150000
ROBERTO VAZQUEZ ROSA	KDP2009- 1503					X		X			0	160000
LYMARI MUÑOZ FIGUEROA	KDP2011- 0216					X		X			0	75000
GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	KAC2011- 1146					X		X			0	0
LISANDRA VAZQUEZ VARGAS	DPE2011- 0072					X		X			0	0
JOSE OTERO OTERO	KDP2009- 0186					X		X			0	1750000
CORPORACIÓN ORGANIZADA DE LA POLICÍA DE PR	KPE2007- 0794					X		X			0	150000
BASILIO CASTRO HERNÁNDEZ	KPE2011- 0205					X		X			0	150000
ANGEL LUIS VELEZ VELEZ	LDP2010- 0023					X		X			0	300000
JOSE RAMOS MELENDEZ				2002-03- 1107		X		X			0	MENOS DE UN MILLON
MIRLA RODRIGUEZ MARIN				2010-09- 0236		X		X			0	MENOS DE UN MILLON
CANDIDO LUNA COLON	GAC2011- 0031					X		X			0	MENOS DE UN MILLON
ROLANDO LAVIENA TORRES	KDP2009- 0968					X		X			0	MENOS DE UN MILLON
GINA PACHECO				2010- 1480		X		X			0	8500000
B&B TARGET CENTER, INC				2011- 1901		X		X			0	10000000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

WANDA MALDONADO GONZALEZ				2012-01088		X		X			0	300000
JOSE GONZÁLEZ MORALES		CIDP2008-0012				X		X			0	1250000
JORGE L. SANTIAGO RINCÓN		DDP2011-0534				X		X			0	300000
RUTH JIMENEZ DE JESUS		FDP2011-0155				X		X			0	1 MILLON
JOSE L. CRUZ GONZALEZ		FDP2011-0267				X		X			0	682000
FRANCES COTTO MAISONET		FDP2020-00012				X		X			0	75000
PEDRO LÓPEZ TORRES		FPE2007-1019				X		X			0	175000
MARTA L. SIERRA RIVERA Y OTROS		GDP2006-0196				X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
VICTOR RAFAEL ISONA COLON		GDP2012-0011				X		X			0	2000000
MAPFRE		H1CI2011-00682				X		X			0	14650
JANET MALARET SEPULVEDA		JDP2011-0423				X		X			0	8000000
YOLANDA PEREZ		JDP2012-0095				X		X			0	250000
YARELIZ SOTO DONES		KDP2007-0293				X		X			0	200000
GILBERTO SANTIAGO CASAS		KDP2009-0709				X		X			0	75000
RUBEN COTTO ANDINO		KDP2011-1276				X		X			0	150000
JEOVANY NIEVES GARCIA		DPE2011-0231				X		X			0	200000
LUIS R. VENTURA PERALTA		NSCI2007-00926				X		X			0	1015000
EDWIN OTERO RIVERA				2010-01406		X		X			0	1000000
LOURDES ORTIZ MEJIAS				2010-2058		X		X			0	1500000
MARIA JORGE MOLINA				2011-01882		X		X			0	40000000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

EUGENIO RODRIGUEZ BORRERO				2011-2267		X		X			0	1300000
DANNY WILLIAMS GONZALEZ LORA				2012-1218		X		X			0	250000
ISRAEL SAGARDIA TIRADO		ADP2006-0096				X		X			0	666200
CORALIS HERANDEZ RIVERA		ADP2011-0068				X		X			0	300000
JOSE L. BAEZ SILVA		ISCI2006-01302				X		X			0	160000
GIL R MERCADO SURITA		ISCI2008-00835				X		X			0	2491000
JOSE SANCHEZ CABRERA, WANDA VELEZ SANTIAGO		JDP2009-0410, JDP2009-0410				X		X			0	905000 300000
SONIA FEBLES SANTIAGO		JDP2009-0577				X		X			0	0
LISANDRA CASTRO TORRES		CDP2008-0156				X		X			0	125000
EDGARDO CINTRON FIGUEROA		DDP2007-0991				X		X			0	250000
WIDA J. NIN PACHECO		KDP2006-0567				X		X			0	1000000
JOSE R. CIRINO RIVERA		KPE2008-4133				X		X			0	75000
EDGARDO CABÁN JIMÉNEZ		KPE2010-4376				X		X			0	MÁS DE UN MILLÓN
JUAN RAMON GARCÍA BETANCOURT		KPE2011-1972				X		X			0	0
ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD, POLICÍA Y RAMAS ANEXAS Y OTROS		KPE2011-1981				X		X			0	0
JORGE L. RIVERA CORREA		KPE2011-4244				X		X			0	75000
OBED MORALES VELAZQUEZ		NSCI2008-490				X		X			0	75000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JANET RIVERA ALVARADO		GDP2010- 0031					X		X			0	330041
MIGUEL ROMERO		JAC2009- 0646					X		X			0	1068
JOSEFINA GRAJALES NIGLIAGLON		DDP2010- 0364					X		X			0	11100000
DAPHNE I. CARRION LOZANO		FDP2010- 0166					X		X			0	100000
ANGEL DE JESÚS MALDONADO		GAC2004- 0260					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
BILLY VILÁ RAMÍREZ Y OTROS		HSCI2004- 00508					X		X			0	1170000
ELSA MARÍA RIVERA COLÓN		HSCI2011- 01331					X		X			0	100000
NICOLAS COTTO TORRES		KDP2010- 0858					X		X			0	505000
EDWIN QUIÑONES SEPÚLVEDA		KDP2011- 0601					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
CAMILA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ Y OTROS		LDP2010- 0002					X		X			0	425000
LUZ DELGADO ORTEGA; EDGARDO ESCALANTE		KDP2009- 0197					X		X			0	1001000
NORBERTO RIVERA PÉREZ		DDP2007- 0661					X		X			0	500000
JOSE HERNÁNDEZ FIGUEROA		GDP2011- 0180					X		X			0	150000
ALEX R. DÍAZ SÁNCHEZ, ERIKA COLÓN TIRADO POR SI Y EN REPRESENTACIÓN DE LA SOC. LEGAL DE GANANCIALES QUE AMBOS INTEGRAN		GPE2011- 0124					X		X			0	300000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JUAN HERNÁNDEZ LÓPEZ	KPE2011-4084						X		X			0	SALARIOS
JOSE A. DELGADO ORTIZY OTROS	NSCI2011-00171						X		X			0	251500
JOSÚE DAVID MANGUAL CASTELLAR	JPE2011-0627						X		X			0	98302
RANGER AMERICAN OF PUERTO RICO	KAC2007-8205						X		X			0	0
CRESCENCIA RICHIEZ MARQUEZ	KPE2007-4315						X		X			0	1500000
RAFAEL NIDO	KCD2010-0646						X		X			0	43768.48
EDUARDO BORRERO SOTO	DAC2011-2747						X		X			0	75000
MARGARITA GONZÁLEZ ALAMO	KPE2011-3896						X		X			0	100000
EDWIN D. COLÓN MALDONADO	KPE2011-4410						X		X			0	75000
JOSÉ R. ORTIZ LANDRAU	KPE2012-0576						X		X			0	1000000
NATANAEL LÓPEZ CORCINO	NSCI2009-0908						X		X			0	300000
OSVALDO SANDOVAL BAÉZ	KAC2011-0988						X		X			0	0
RICARDO RODRÍGUEZ ANDÚJAR	CAC2012-0593						X		X			0	0
JOSÉ G. MALDONADO MALAVÉ	DAC2012-1103						X		X			0	0
RAÚL SANTIAGO FIGUEROA	JAC2011-0538						X		X			0	0
YARITZA M. SANTIAGO VIÑALES	KDP2008-0076						X		X			0	150000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ASOC. DE MIEMBROS DE LA POLICÍA		KPE2008-2076					X		X			0	MAYOR DE 1 MILLÓN
LUIS S. BERMÚDEZ GONZÁLEZ		KPE2010-0149					X		X			0	3500000
FROILAN GARCÍA RIVERA		KPE2011-3358					X		X			0	75000
OMAR CRUZ MARTÍNEZ		KPE2010-2684					X		X			0	0
ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ		DDP2010-0006					X		X			0	60000
RUBEN ECHEVARRIA TORRES		EDP2010-0200					X		X			0	80000
VÍCTOR JUAN SANTALIZ RODRÍGUEZ		EPE2011-0061					X		X			0	153000
FREDDIE SANTIAGO SANTOS Y OTROS		GDP2007-0140					X		X			0	1110000
ELIS S. MATEO ROMAN		GDP2012-0028					X		X			0	155000
PABLO RODRÍGUEZ VILLAFÑE		JDP2007-0582					X		X			0	80000
LUIS D. RIVERA GONZÁLEZ		JDP2008-0320					X		X			0	1500000
ALMA C. ESPINAL ESTRELLA		KAC2001-6952					X		X			0	314600
JOSE VELEZ DOMENA		KDP2008-1001					X		X			0	450000
WANDA ROSARIO MELÉNDEZ Y FRANCISCO PÉREZ DELGADO		KDP2010-1615					X		X			0	1003000
EFRAIN CONTY SERRANO		KDP2011-0197					X		X			0	100000
SONIA S. ROBERTO CARTAGENA		KDP2011-0944					X		X			0	100000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ADALBERTO ORTIZ COLLAZO	N3CI2009- 00303					X		X			0	150000
RUBÉN RODRIGUEZ MÉNDEZ	N3CI2010- 00219					X		X			0	75000
MIGDALIA FUENTES	ADP2011- 0120					X		X			0	300000
JAVIER RAMÍREZ APONTE	CIDP2010- 0017					X		X			0	700000
GISELIS ARVELO LÓPEZ	JDP2006- 0116					X		X			0	10000000
CATHY CARTAGENA SANTIAGO	KDP2007- 1453					X		X			0	25000000
FAIZA YOUSSEF HAGE	DDP2010- 0935					X		X			0	750000
BABY JANE BENEJAN Y OTROS	EAC2011- 0180					X		X			0	840000
JESÚS ROSA RAMÍREZ	HSCI2009- 01137					X		X			0	605000
JAVIER RIVERA LUGO	KDP2007- 0337					X		X			0	305000
ZULEIMA NUÑEZ Y OTROS OTROS	KDP2008- 0134					X		X			0	150000
RAUL CORTÉS CRUZ Y OTROS	KDP2008- 0317					X		X			0	260636
JULIO A. RIVERA JIMÉNEZ Y OTROS	KDP2010- 0438					X		X			0	250000
JOSÉ L. AMBERT LEFEBRES Y OTRA	KDP2010- 0644					X		X			0	150000
JUAN CORTES MARTINEZ Y OTROS	KDP2011- 0519					X		X			0	250000
NORYS L. VALENTÍN LINARES	KDP2011- 1059					X		X			0	75000
JOSELYN BUFFILL SANTIAGO Y OTROS	KDP2012- 0004					X		X			0	517000
CARLOS MATTA RODRÍGUEZ	N3CI2012- 00212					X		X			0	150000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ERNESTO VILFAFAÑE MATTA	NSCI2008- 0050					X		X			0	150000
LARRY TORRES DE JESUS	DDP2010- 0978					X		X			0	580000
LESBIA LOPEZ SEPÚLVEDA	DDP2011- 0552					X		X			0	300000
ANDRÉS DELGADO SUAREZ	HSCI2010- 01218					X		X			0	155000
TOMAS MEDINA CORREA	JDP2011- 0503					X		X			0	150000
MARÍA M. ROSADO MEDINA	KDP2009- 0838					X		X			0	151000
PEDRO ROLÓN ORTÍZ	BDP2011- 0017					X		X			0	135000
ROSALÍA VALENTÍN REYES	KDP2011- 0704					X		X			0	100000
JULIO C. FIGUEROA ORTIZ	KDP2011- 1048					X		X			0	250000
NATALIA COLÓN ROSADO	N3CI2011- 00775					X		X			0	112000
GISELLE DAVILA CABRERA	NSCI2011- 00388					X		X			0	1150000
AMADOR ROBLES PIZARRO	FDP2010- 0287					X		X			0	1400000
JOSÉ A. PEREDA MADURO	KDP2010- 0944					X		X			0	50000
IDALIZ G. NIEVES PABON	EDP2009- 0056					X		X			0	175000
IDALIA LEE OYOLA LEDUC	EDP2011- 0397					X		X			0	187000
MARIO PERALES SANTIAGO	HSCI2005- 01196					X		X			0	100000
GRISELLE RIVERA AYALA	HSCI2008- 01045					X		X			0	22500000
MERCED MATIS FELICIANO	NSCI2003- 0120					X		X			0	120000
JOSE LUIS MANGUAL DIAZ	NSCI2007- 00273					X		X			0	0
ABIER ROMÁN MONTIJO	LDP2008- 0067					X		X			0	150000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JOSE R. DIAZ ECHANDY		FDP2007- 0199					X		X			0	650000
VICTOR H. RIOS COLON				2008- 1577			X		X			0	5000000
ISRAEL ROJAS VELAZQUEZ				2009- 01664			X		X			0	3000000
DIANA PACHECO				2009- 2121			X		X			0	4000000
EDWIN OTERO				2010- 1406			X		X			0	1000000
MARIANO APONTE		CDP2001- 0203 CDP2001- 0202 CDP2001- 0204					X		X			0	5000000
JOSÉ L. RODRÍGUEZ ACEVEDO		CDP2006- 0129					X		X			0	5500000
ONNETTE SALABERRIOS MORALES		CDP2007- 0077					X		X			0	250000
WILLIAM VELAZQUEZ GONZALEZ		CDP2008- 0037					X		X			0	160000
IRIS VEGA MALDONADO		CDP2008- 0121					X		X			0	265000
FELIX MORALES		CDP2008- 0122					X		X			0	205000
PABLO COLÓN CHEVERE		CDP2008- 0123					X		X			0	900000
JULIO MORALES RODRIGUEZ		CDP2008- 0124					X		X			0	205000
ARIEL FIGUEROA OCASIO		CDP2008- 0125					X		X			0	205000
YAMIL MATOS CAMACHO Y OTROS		CDP2011- 0053					X		X			0	800000
VICTOR MANUEL SOTO VELEZ		CDP2011- 0239					X		X			0	550000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

AMANDA BONILLA LAYDEN	CDP2012- 0010					X		X			0	500000
VICTOR MANUEL GUZMAN OCASIO	CDP2012- 0085					X		X			0	1050000
EDGARDO HERNANDEZ LOPEZ	CIDP2011- 0027					X		X			0	260000
WILFREDO RODRIGUEZ GONZALEZ	DDP2012- 0238					X		X			0	1250000
RAMON ROSADO GUZMAN	DDP2012- 0317					X		X			0	500000
JULIO ARROYO ANDUJAR	LDP2002- 0066					X		X			0	100000
JESUS M. MALDONADO BARBOSA	LPE2007- 0056					X		X			0	200000
RENE ROSADO GONZALEZ	A2CI2011- 00645					X		X			0	2016000
EDGAR NIEVES PEREZ	ADP2010- 0174					X		X			0	100000
ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ	ADP2011- 0125					X		X			0	250000
MELISSA YANES HOUSEWERIGHT	ISCI2011- 00175					X		X			0	115000
JOSE SANTOS CRUZ	ISCI201100 443					X		X			0	400000
JOSE L IRIZARRY MUÑIZ	JDP2009- 0543					X		X			0	600000
NORMA MIRANDA RIVERA				2008- 1415		X		X			0	1000000
GRACE RODRIGUEZ TORRES				2009- 1886		X		X			0	1700000
WILMARY SANTOS SANTOS				2011- 1072		X		X			0	6650000
JOSE LUIS IRIZARRY MUÑIZ				2011- 1337		X		X			0	5000000
DIANA MANSO CALCAÑO				2002-11- 0593		X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
NANCY SANTIAGO OTERO				2005-12- 0693		X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ANA BERRIOS OTERO		DDP2010-0118					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
IVETTE RONDON CANALES		JDP2010-0338 (604)					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
POLICIA DE PR V. EMPLEADOS CIVILES ORGANIZADOS		KAC2010-1286					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
WANDA MALDONADO GONZÁLEZ					2012-1088		X		X			0	300000
GLENDIA RAMOS MELENDEZ		BAC2003-0116					X		X			0	825000
ANGEL A. ALONSO JIMÉNEZ		CDP2010-0230					X		X			0	160000
ISRAEL ROMAN MERCADO		CPE2008-0409					X		X			0	75000
RAQUEL PAGAN, ALICE ORTIZ PAGAN		FDP2010-0241					X		X			0	175000
NEFTALI BAEZ DE JESUS		FDP2010-0268					X		X			0	3000000
MIGUEL A GASTON BOURDONA, YAMIRA REYES		JDP2010-0204					X		X			0	200000
EDWIN VITALI FIGUEROA, MILITZA LEON ROJAS		JDP2010-0323					X		X			0	100000
NELEA ORTIZ ROMERO		NSCI2008-00397					X		X			0	225000
JESUS FUENTES DAVILA		FDP2012-0051 (402)					X		X			0	5000000
IDILIO CAMACHO VALENTIN Y OTROS		KCD2011-0141					X		X			0	26107

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JUAN FEBO COLLAZO Y AIDA R. RIVERA APONTE	B3CI2012- 00153 (001)						X		X			0	925000
MARISELA PÉREZ ROMÁN Y OTROS	EDP2011- 0099 (402)						X		X			0	555000
CLARA SUÁREZ CASTRO	FDP-2011- 0348 (406)						X		X			0	510000
MARCOS CABALLERO VIERA Y AIDA CHEVERE CORTEZ	FDP2012- 0068 (401)						X		X			0	160000
JUAN A. LEBRÓN TORRES, SONIA A. CRUZ LEÓN EN REP DE AMINELLIS CAMILLE CORREA TORRES	HSCI2012- 00220 (207)						X		X			0	8000000
FERNANDO SEGARRA GUZMÁN	JDP2008- 0431 (605)						X		X			0	509267
YALIX RODRÍGUEZ CORREA Y JEAN CARLOS NIEVES	JDP2012- 0055 (601)						X		X			0	1010325
PERLIMAR COLÓN ORTIZ	KDP2010- 1471						X		X			0	100000
LUIS A. TORRES MULLER Y OTROS	KDP2010- 1477						X		X			0	452000
NANCY ISAAC BURGOS Y OTROS	KDP2010- 1597						X		X			0	112200
JOAQUÍN MATOS BLANCO Y OTROS	KDP2011- 0014						X		X			0	100000
AGTE. JANET MORALES JIMÉNEZ Y EDWIN JAVIER MORALES JIMÉNEZ Y OTROS	NSCI2012- 00090 (302)						X		X			0	1000000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

PABLO JOSÉ RIVERA RODRÍGUEZ Y OTROS	B3CI2010- 00283						X		X			0	72500
WANDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y OTROS	DDP2010- 0049 (404)						X		X			0	900000
CAMILO RODRÍGUEZ MARCANO Y OTROS	EDP2009- 0441 (612)						X		X			0	300000
YORNA LIZ VEGA GARCÍA	EDP2010- 0300 (401)						X		X			0	150000
ANGEL COLÓN ORTIZ	FDP2002- 0395						X		X			0	4760000
CEDRIC ANTONIO SÁEZ AGUIRRE	G4CI2010- 00081						X		X			0	774500
LUIS A. SANTIAGO SÁNCHEZ	HSCI2009- 01384 (207)						X		X			0	165000
WILFREDO LÓPEZ NIEVES, ET ALS.	HSCI2010- 00026 (206)						X		X			0	150000
JOSÉ CARMONA DELGADO	KDP2007- 0867						X		X			0	200000
JOSÉ LUIS FLORES RODRÍGUEZ Y OTROS	KDP2010- 0307						X		X			0	200000
EDDY J. COLÓN BATISTA	KDP2010- 0518						X		X			0	150000
JESENIA ADORNO SÁNCHEZ	NSCI2003- 00499 (303)						X		X			0	1400000
PEDRO NAZARIO CARMONA	NSCI2006- 00714						X		X			0	355000
ABEL NAMEC BATISTA MERCADO Y OTROS	NSCI2009- 00926 (302)						X		X			0	3850000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

SKYTEC		TD-09-293					X		X			0	30000
SANTOS JAVIER RODRÍGUEZ OTERO		FDP2010- 0340 (401)					X		X			0	875000
JORGE J. GUZMÁN		DDP2012- 0323 (502)					X		X			0	500000
MERZAIDA RÍOS GUZMÁN		DDP2012- 0411 (501)					X		X			0	500000
NESTOR GONZÁLEZ MORALES		KDP2010- 1043					X		X			0	320000
ANA ARNALDI RIVERA					2003-08- 0152		X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
ORLANDO MALDONADO SERRANO					2009-06- 1002		X		X			0	0
YAHAIRA PÉREZ ROMÁN					2009-10- 2086		X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
ALEXIS MORALES LÓPEZ		B3CI2009- 00514					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
MIGUEL ROMERO, SRIO. DEL D.T.R.H., POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE FELÍCITA GONZÁLEZ FLORES		E2CI2011- 0505 (201)					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
RICARDO LEBRON ORTIZ		GAC2010- 0032					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
ROBERTO ORTIZ VÁZQUEZ		GDP2011- 0095					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
RAMON WESTERN ALEJANDRO		HSCI2012- 00278					X		X			0	MAS DE UN MILLON
JOSE FIGUEROA IRIZARRY		KDP2009- 0462					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
EDGARDO JAVIER DIAZ BARBOSA		KDP2012- 0240					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

DAVIS VELEZ COLLAZO	LDP2003- 0012						X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
LOURDES DAMARIS SANCHEZ LIZARDI	FDP2009- 0179						X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
BRIAN FERNANDEZ SALICRUP	2010-1975						X		X			0	35000000
MARISELA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	GDP2002- 0140						X		X			0	35000
NORBERTO RIVERA PÉREZ	DDP2007- 0661						X		X			0	500000
OMAR A. BELTRÁN GARCÍA	DDP2008- 0684						X		X			0	1000000
RUTH NOEMI DE JESÚS GONZÁLEZ	DDP2010- 0047						X		X			0	100000
DIGNA FALCÓN AGOSTO	DDP2010- 0599						X		X			0	60000
MARIA I. CRESPO VÉLEZ	EDP2010- 0375						X		X			0	300000
FRANCISCO J. RIVERA BERRÍOS	GDP2009- 0103						X		X			0	105000
DIANES NAVARRO LEDEE	GDP2010- 0049						X		X			0	150000
WILFREDO CABRERA DÍAZ	KAC2010- 1124						X		X			0	0
ELBA TORRES BENÍTEZ	N3CI2010- 00442						X		X			0	500000
NESTOR M. GONZÁLEZ MORALES	KDP2010- 1043						X		X			0	410000
EDGARDO ESPINO SANCHEZ	DAC2011- 2804						X		X			0	150000
CARLOS CHANZA MADERA	KDP2008- 0446						X		X			0	475000
CARMEN LYDIA RIOS ARROYO	DDP2009- 0617 (702)						X		X			0	8800000
LAURA ORELLANES DIAZ	FDP2009- 0055						X		X			0	350000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

JOSUE GONZALEZ TORRES		KDP2010-1549					X		X			0	75000
DAVID DAVIS RIVERA		JDP2008-0074					X		X			0	1500000
OSCAR PÉREZ OQUENDO		KAC2007-3154					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ELLIOT SANTIAGO OCASIO		KAC2007-3831					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DIXÓN PADILLA MELÉNDEZ		KAC2007-3832					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
RENÉ TORO SANTIAGO		KAC2007-3833					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ A. MERCADO PRATTS		KAC2007-3834					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
RICARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ		KAC2007-5324					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
EDUARDO ACEVEDO LÓPEZ		KAC2007-5326 - DUPLICAD O CON KAC2007-7904					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ANA D. ORTIZ RUIZ		KAC2007-5352					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
WILFREDO ACOSTA PACHECO		KAC2007-6530					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
PEDRO J. MARTÍNEZ CRUZ		KAC2007-6531					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ L. COTTES VEGA		KAC2007-7252					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

EDUARDO SANABRIA RODRÍGUEZ		KAC2007-7256					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ M. TOLEDO OLIVO		KAC2007-7257					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
MANUEL CRUZ CRESPO		KAC2007-7258					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
GEORGIA E. ACOSTA SANTIAGO		KAC2007-7259					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ISAAC RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		KAC2007-7260					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JUAN J. NEGRÓN GALARZA		KAC2007-7261					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ M. REQUENA MERCADO		KAC2007-7263					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
LUIS A. VÉLEZ GELABERT		KAC2007-7264					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ANÍBAL RODRÍGUEZ SANTIAGO		KAC2007-7267					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
HÉCTOR E. COLÓN COLÓN		KAC2007-7268					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ		KAC2007-7270					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JULIO E. TORO RODRÍGUEZ		KAC2007-7348					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
WILFREDO ALVARADO GONZÁLEZ		KAC2007-7349					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
CARLOS J. NAZARIO COTTE		KAC2007-7350					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

CARLOS M. OTERO RIVAS	KAC2007-7351 - DUPLICADO CON KAC2007-7902						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ L. COTTES VEGA	KAC2007-7352						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JUAN G. PÉREZ RAMOS	KAC2007-7353						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DANIEL MARRERO NORIEGA	KAC2007-7354						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ANGEL RAMOS BERMÚDEZ	KAC2007-7899						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
RAFAEL DE JESÚS RIVERA	KAC2007-7900						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ISRAEL RAMOS ROMERO	KAC2007-7901						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
EDWIN FIGUEROA MALDONADO	KAC2007-7903						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
WILFREDO PADILLA SEPÚLVEDA	KAC2007-7905						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
MIGUEL GARCÍA MORALES	KAC2008-0032						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
GILBERTO PABÓN MATOS	K2AC2007-0984						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JESÚS AYALA PABÓN	K2AC2007-0985						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ J. RODRÍGUEZ PÉREZ	K2AC2007-0986						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

HÉCTOR M. SOTO ACEVEDO		K2AC2007- 0987					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ARNALDO LOZADA BERDECÍA		K2AC2007- 0988					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DERLING LORENZO SUÁREZ		K2AC2007- 0989					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
WILMARI SANTOS SANTOS		K2AC2007- 0991					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
SINDICATO DE POLICÍAS PUERTORRIQUEÑOS		K2AC2007- 1404					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
EDGAR COLÓN ARROYO		K2AC2007- 1410					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
CARLOS A. VÉLEZ GELABERT		K2AC2007- 1411					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
NOEL QUILES RIVERA		K2AC2007- 1412					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
GERMÁN ZAYAS MELÉNDEZ		K2AC2007- 1413					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DAVID MATÍAS LUGO		K2AC2007- 1420					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ELÍAS REYES PÉREZ		K2AC2007- 1421					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
VÍCTOR M. MUÑOZ CEDEÑO		K2AC2007- 1422					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
GERARDO OTERO VILLALOBOS		K2AC2007- 2695					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

MILTON RIVERA PADILLA		K2AC2007- 2696					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
MIGUEL A. FÉLIX DE JESÚS		K2AC2007- 2697					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
RAFAEL COLLAZO QUINTANA		KAC2007- 3152					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
MIGUEL A. FÉLIX DE JESÚS		KAC2007- 3153					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
LUIS A. SERRANO SERRANO		KAC2007- 3155					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ A. TROCHE LÓPEZ		KAC2007- 3828					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JULIO PELLICIER RIVERA		KAC2007- 3829					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JAVIER GARCÍA MORALES		KAC2007- 3830					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ROBERTO DÍAZ RIVERA		KAC2007- 6532					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DAVID DEL VALLE RIVERA		KAC2008- 0495					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ANGEL M. DEL VALLE RIVERA		KAC2008- 0496					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ROBERTO ACEVEDO MADERA		KAC2008- 0497					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DAVID SERRANO SERRANO		KAC2008- 0498					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
JOSÉ A. COLÓN SÁNCHEZ		KAC2008- 0499					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

NELSON GONZÁLEZ LÓPEZ		KAC2008-0500					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
SAÚL D. MORALES MÉNDEZ		KAC2008-0501					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
FÉLIX M. TORRES ROSARIO		KAC2008-0502					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
EDGAR COLÓN ARROYO		KAC2008-0503					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
SAMUEL VIDAL SUSTACHE		KAC2008-0504					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
AARÓN I. GARNET FOJO		KAC2008-0505					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
DIANA PÉREZ MÉNDEZ		KAC2008-0506					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
MIGUEL A. FÉLIX DE JESÚS		KAC2008-0507					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ELSA LILLIAM ROSA ORTIZ		KPE2006-3064 (805)					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
MINERVA LOPEZ FERRER					2005-07-0084		X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
DEBORAH M. BRAVO VÁZQUEZ					2009-062		X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
ALEX R. DIAZ SANCHEZ					2009-601		X		X			0	0
PEDRO JUAN GARCIA MALAVET		JDP2011-0382 (602)					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
JORGE L. CASES RODRIGUEZ		KDP2009-0485					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
CARLOS JAVIER TORRES FIGUEROA Y OTROS		KDP2011-1028					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

NESTOR E. RIVERA BURGOS Y OTROS		KDP2011- 1029					X		X			0	MENOR DE 1 MILLÓN
ELIUT ROBLES REYES					2003-11- 0560		X		X			0	INDETERMINADO
ANGELIS HERNANDEZ VARGAS		CDP2010- 0008					X		X			0	225000
JANCIE RUIZ MONTALVO		JDC2010- 0367					X		X			0	160000
ARLENE CASTRO CAMACHO, SANTIAGO MELENDEZ CRUZ		KDP2010- 1235					X		X			0	150000
CARLOS EDUARDO MELENDEZ SANTIAGO		B2CI2011- 683					X		X			0	20000
AGELIS HERNANDEZ		CIDP2010- 0008					X		X			0	225000
LUIS MAYMI ROMERO		EDP2011- 0334					X		X			0	92000
EDWIN RAFAEL CRUZ HERNANDEZ		G4CI2012- 0001					X		X			0	225000
LUIS IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ		JDP2011- 0409					X		X			0	300000
HAROLD B. DE JESUS DE JESUS Y OTRO		JDP2011- 0505					X		X			0	115000
ANDREA VEGA FREIRE		JDP2012- 0012					X		X			0	75000
CARMEN N. RIVERA ZAYAS		JDP2012- 0019					X		X			0	350000
JOSE ANTONIO REYES		NSCI2006- 00871					X		X			0	800000
ABRAHAM DE JESUS AYALA		KDP2007- 0485					X		X			0	1000000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

CARMEN M. TORRES PIZARRO	FDP 2003-0589 FDP 2003-0620 FDP 2004-0195						X		X			0	3200
ANACELIA BORRERO	ADP2007-0019						X		X			0	150000
LOURDES I. PÉREZ DÍAZ	CDP2008-0089						X		X			0	300000
HERY ADORNO	DAC2009-3248						X		X			0	544000
ARTHUR R. CASTILLO DÍAZ	DDP2008-0727						X		X			0	525000
CALIDAD AUTO SALES CORP.	DDP2011-0669						X		X			0	190500
MELVIN HERNANDEZ MOLINA	EDP2010-0415 (402)						X		X			0	1000000
MARIA MARQUEZ BAEZ	FDP2010-0456						X		X			0	130000
JUAN FERNANDEZ HERNANDEZ	HSCI2010-00316						X		X			0	16000000
VANESSA LAUREANO GARCÍA	JDP2008-0480						X		X			0	200000
ELIA SANTIAGO GARCÍA	KDP2007-1515						X		X			0	450000
MADLINE ALVAREZ TORRES	KDP2008-1012						X		X			0	800000
LUIS A. NIEVES CRUZ	KDP2009-0708						X		X			0	150000
CARMEN M. IGARTÚA Y PAUL PRESTON	KDP2009-1259						X		X			0	LA DEMANDA NO EXPONE UNA CUANTÍA RECLAMADA
RAMÓN LUIS CARRION ROSA	KDP2010-0679						X		X			0	1000000
DAVID RODRIGUEZ PEÑA	KDP2011-0290						X		X			0	500000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

RAQUEL DELGADO VALENTIN	KDP2011-1112 (J DP2011-0338)						X		X			0	LA DEMANDA NO EXPONE UNA CUANTÍA RECLAMADA
JEANETTE SAVELLI AGUIAR	KDP2012-0323						X		X			0	100000
LOUIS REYES REYES	N3CI2011-00785						X		X			0	500000
HERMES CONDE NAVARRO	NSCI2008-00045						X		X			0	1250000
CASIMIRO MILLAN SOLERO	NSCI2009-00052						X		X			0	200000
SIXTO MARTINEZ ZAYAS	GDP2006-0162						X		X			0	100000
ANGEL L LEON AVILES	GDP2009-0081						X		X			0	75000
RAMÓN AGUSTÍN TORO MARTÍNEZ, ETC.	JAC2010-0419 (605)						X		X			0	235000
ERICK TORRES RODRÍGUEZ	JDP2010-0331 (605)						X		X			0	150000
JOSÉ A. MORALES ARCE	JDP2011-0556						X		X			0	150000
HAYDEE VILLANUEVA ERAZO	2010-12-3016						X		X			0	MENOR DE 1 MILLON
FELIPE CASIANO CARABALLO	JDP2010-0333						X		X			0	MENOR DE 1 MILLON
ZULEYKA RODRÍGUEZ SANTOS Y EMPL. CIVILES Y ORGANIZADOS	KAC2010-1337						X		X			0	MENOR DE 1 MILLON
JOSÉ M. VÁZQUEZ MALDONADO	KPE2010-2554						X		X			0	MAS DE 1 MILLON
CARMEN SALCEDÓ	LAC2009-0019						X		X			0	MENOR DE 1 MILLON

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

MIRKALOT CLEMENTE VÉLEZ	2008-04-0889 CASARH:						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ORLANDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ		A2CI2011- 00257					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ANTONIO RODRÍGUEZ NIEVES	ASC-99-08-259 CASARH:						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
MIGUEL A. LÓPEZ GONZÁLEZ (DIV. TRÁNSITO, GUAYAMA)	CASARH						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
FREDERICK FLORES GONZÁLEZ		GDP2011- 0199					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
CUERPO ORGANIZADO DE LA POLICÍA DE PR, INC.; NELSON CUEBAS VÉLEZ, CAR. PRESID., POR SÍ Y EN REP. MIEMBROS		ISCI2007- 01235					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
PEDRO J. GONZALEZ MALDONADO		KAC2009- 0206					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
JOSE AGOSTO VÁZQUEZ, ET ALS.		KAC1994- 0552					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ASOCIACIÓN DE POLICÍAS ORGANIZADOS (APO), EN REP. 172 MIEMBROS Y/O 76 CASOS (CONSOLIDADOS) V. ELA, POLICÍA PR Y HACIENDA		KAC2006- 6803					X		X			0	MÁS DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

ASOCIACIÓN DE POLICÍAS ORGANIZADOS (APO), EN REP. 11 AGTES. V. ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO; PEDRO TOLEDO, COMO SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA		KAC2007-1677						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ASOCIACIÓN DE POLICÍAS ORGANIZADOS (APO), EN REP. 17 AGTES.		KAC2007-1679						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ASOCIACIÓN DE POLICÍAS ORGANIZADOS (APO), EN REP. 17 AGTES.		KAC2007-1680						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
FRENTE UNIDO DE POLICÍAS ORGANIZADOS DE PUERTO RICO, INC. (FUPO), X SÍ Y EN REP. VARIOS AGTES. (4)		KAC2007-4170						X		X			0	MAS DE 1 MILLÓN
ANA D. ORTIZ RUIZ		KAC2007-5325						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
RAMÓN A. RIVERA ALVARADO		KAC2008-0031						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
CUERPO ORGANIZADO DE LA PPR, INC		KAC2008-0900						X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

POLICÍA PR V. EMPLEADOS CIVILES ORGANIZADOS A/A FED. PUERT. DE POLICÍAS (SANDRA M. CARDONA FLORES Y MARILUZ NIEVES FUENTES)		KAC2011- 0158					X		X			0	MÁS DE 1 MILLÓN
DIANA IVETTE MORALES DÍAZ		KDP2005- 1436					X		X			0	MAS DE 1 MILLÓN
SONIA SÁNCHEZ MENÉNDEZ		KDP2010- 0098					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
MANUEL ROMÁN SANTIAGO; MARÍA VÁZQUEZ NEGRÓN Y SLG		KDP2011- 0725					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
ALBERTO COLÓN AROCHO CASTRO		KDP2011- 1156					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
CORPORACIÓN ORGANIZADA POLICÍA Y SEGURIDAD, INC.		KPE2007- 0721					X		X			0	MÁS DE 10 MILLONES EN TOTAL CON LOS CASOS CONSOLIDADOS
ALVIN J. NERIS TORRES Y OTROS		KPE2011- 1784					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
JAVIER RIVERA LUGO		KPE2011- 4081					X		X			0	MAS DE 1 MILLÓN
MOISES SERRANO CRUZ		LDP1996- 0019					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
SANDRA MILITZA CARDONA FLORES Y MARILUZ NIEVES FUENTES		PAC-09- 2618, PAC- 09-10021, PAC-09- 2620, PAC- 09-9660					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

CARMEN M. TORRES RÍOS		PAC-10-3900, PAC-10-7946, PAC-10-8008					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
IRIS ROMERO VALENTÍN; DORIS MARTÍNEZ MAISONET; JOSÉ FABIÁN AVILÉS LAMBERTY Y WOODY H. HERNÁNDEZ LOZADA	RET2001-11-0494 CASARH:						X		X			0	MÁS DE 1 MILLÓN
JUAN A. MENÉNDEZ GONZÁLEZ	RET-96-12-1219 CASARH:						X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
DELFINA LÓPEZ ROSARIO; BENITO ACEVEDO	T-01-10-372 CASARH:						X		X			0	MÁS DE 1 MILLÓN
JUAN CARLOS LASALLE CONCEPCIÓN, LIZETTE DE LA CRUZ LÓPEZ Y SLG; GINA ANN VELAZQUEZ WEBB, X SÍ Y EN REP. HIJOS MENORES		KPE2005-4253					X		X			0	MENOS DE 1 MILLÓN
WILFRED RIVERA ROMAN		DDP2010-0317 401					X		X			0	100000
DELIA I. FIGUEROA RIVERA		DDP2011-0044					X		X			0	70000
JEAN APONTE AYUSO		FDP2009-0250					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
YOLANDA CHAO FERNÁNDEZ		KDP1997-1740					X		X			0	150000
BARBARA L. NIEVES ANGÚLO		KDP2007-0343					X		X			0	240000

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

CONRADO N. VICENTE		KDP2007-0866					X		X			0	150000
ORLANDO MALDONADO SERRANO					2003-03-1043		X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
ORLANDO MALDONADO SERRANO					2004-02-0828		X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
RAFAEL CAMACHO BARRIOS					2004-03-1074		X		X			0	MENOS DE 1 MILLONES
GADDIEL TRINIDAD SOTO		DDP2008-0887					X		X			0	200000
EVELYN CANCEL GONZÁLEZ		KAC2011-0237					X		X			0	0
ORLANDO MALDONADO SERRANO		KDP2005-0003					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
JOSÉ CELSO ORTIZ LLERA		KDP2010-1164					X		X			0	MENOS DE 1 MILLON
IVELISSE M. ALVAREZ LOZADA		DDP2012-0356					X		X			0	100000