

**REPORT AND STATUS OF LITIGATION IN WHICH THE CORPORATION OF THE STATE INSURANCE FUND IS A PARTY**  
**(REPORTE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA CFSE SEA PARTE Y QUE ESTÉN PENDIENTES)**

**CASES HANDLED BY THE O'NEILL & BORGES, LLC LAW FIRM**  
**(CASOS ATENDIDOS POR EL BUFETE LEGAL O'NEILL & BORGES, LLC)**

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Número de Transacción				
#1. Carmen E. Alfonso Arroyo y Jorge A. Torres Bauzá,  v. Corporacion Del Fondo Del Seguro Del Estado; Lcda. Zoime Alvarez Rubio en su capacidad oficial de Administradora de la CFSE y en su capacidad personal; Fulano de Tal quien tiene constituida una Sociedad Legal de Bienes; Saúl Rivera Rivera, en su capacidad oficial de Director de la Oficina de Recursos Humanos de la CFSE; y en su capacidad personal; y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que tiene constituida con la señora Rivera Rivera,		KDP2011 -0472				x			Political Discrimination in termination of employment.  Plaintiff alleges economic damages for an amount no less than \$1,500,000.00 and emotional damages for an amount no less than \$500,000.00. Plaintiff's husband alleges economic and emotional damages for an amount no less than \$500,000.00. They also claim attorney's fees for an amount no less than \$30,000.00.  In this case, the potential exposure would appear to be <i>double</i> the total damages actually suffered from the date of the termination of employment (April 2010), minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts; plus reinstatement, costs and attorney's fees.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso				Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme				
<p>#2. Nancy Casiano-Montañez, Miguel A. Reyes-Vargas; Javier Torres-González; Raquel Villegas-Rosa; Wilma J. Rosa-Mendez; Leticia Santiago-Reyes; Gloria D. Soto-Maldonado; Nexaida Custodio; Juana Torres-Escribano; Rosaura Reyes-Ramos; Migdalia Espino-Pitre; Felicitia Otero-Barbosa</p> <p>v.</p> <p>Corporation of the State Insurance Fund, Zoimé Alvarez Rubio, Saúl Rivera Rivera, Jorge García Ortiz, Ernesto Santiago Zayas, and their spouses and conjugal partnerships</p>					11-CV-01002 (JAG)	x			Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Case Number Número del Caso		Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas			Probability of Loss Probabilidad de Pérdica	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios		
Name of Parties Partes en el Caso	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
# 3. Roberto E. Reyes Pérez  v.  State Insurance Fund Corporation; Zoimé Alvarez Rubio, her Husband José Ignacio Cobián, and the conjugal legal partnership composed by them; Mayra Domenech, her husband X, and the legal conjugal legal partnership composed by them					11-1070 (JAF)	x			Political Discrimination in termination of employment.  Plaintiff requests reinstatement of employment and alleges loss of income in an amount no less than \$150,000.00 and damages in an amount in excess of \$4,000,000.  According to the statutes invoked by plaintiff, the potential exposure would be <i>double</i> the total damages actually suffered from the date of the termination of employment (minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts), punitive damages, plus reinstatement, costs and attorney's fees.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	
#4. Adela Joubert-Vázquez, Ana Nieves-Santiago, Brenda L. Marrero-Román, Carlos M. Lopez-Rivera, Carmen Renovales-Ampudia, Carmen Rosado-Vázquez, Cynthia Rivera-Morales, Elizabeth Lugo Ramos, Elizabeth I. Ruiz-Tapia, Elizabeth Suarez-Arocho, Ida M. Iglesias-Martínez, Ida I. Meléndez-Ruiz, Gabriel					CV11-1194 (SEC)	x			Political Discrimination in demotions. (60 plaintiffs)  Each plaintiff requests damages in excess of \$2,000,000.00. Further, each plaintiff requests the imposition of punitive damages in an amount no less than \$1,000,000.00; back pay; injunctive relief in the form of reinstatement to their previous position; injunctive relief in the form of a	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso				Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme				
Martes-Pagan, Genoveva Díaz Reyes, Glenda Vélez-Ortiz, Gloria Ortiz-García, Gloria C. Torres-Romero, Irán Pellot- González, Jorge Cervera- Hernández, Juan Aguirre- Colon, Juan M. Guadalupe-De- León, Juan Manzano-Jimenez, Karina Sosa-Villegas, Lisette Serrano-Figueroa, Luis A. Rodríguez-Romero, Luz E. Colon-Batista, Maria E. González-Carrasco, Maria S. Morales-Morales, Manuel Montes-Figueroa, Maribel Pérez-Lopez, Maribel Morales- Ramos, Maritza Torres-Torres, Myrla Ruiz Mieles, Nydia M. Dávila-Guzmán, Norma I. Colon-Ortiz, Olga I. Rosa-Rios, Ramón Rodríguez-González, Raquel Rondón-Quintero, Ray F. Suarez-Ortiz, Raymond Ortiz-DeJ-Valle, Rey Santana- Pereles, Sylvia Abreu- Rodríguez, Wanda I. Caraballo- Valentín, Wanda A. Valcárcel- Santana, Waleska González- Camacho, Wilfredo Iglesias- Custodio, Milagros Navarro-								certification to the retirement system of the information containing the salaries earned and contributions paid by plaintiffs' while holding the annulled career positions and not their present salary, plus costs and attorney's fees.  According to the statutes invoked by plaintiffs, the potential exposure would be <i>double the difference</i> in salary and benefits, plus mental anguish, punitive damages, plus costs and attorney's fees.			

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
<p>Isaac, Maritza Soto-González, Gabriel E. Avilés-Rodríguez, Luis A. Lopez-Rodríguez, Carmen E. Ramos-Ramirez, Mercedes Crespo-González, Evelyn Arzuaga-Santiago, Lillian Alvarado-Cintrón, Rosa I. Flores-Luciano, Edgar Montañez-Lopez, Nicanor Ramos-Velazquez, Lillian Rodriguez-Santana, Héctor Negrón-Torres, Maria de L. Lugo-García, Pedro Ortiz-Santiago,</p> <p>v.</p> <p>Zoimé Álvarez-Rubio, in her personal capacity and in her official capacity as Director of the State Insurance Fund; State Insurance Fund Corporation; Saúl Rivera-Rivera, in his personal capacity and in his official capacity as the Human Resources Director for the State Insurance Fund</p>												

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
# 5. Miriam Torres Ríos, v.  Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, en su carácter personal y oficial Administradora de la CFSE, su esposo Fulano de Tal y la sociedad legal compuesta por estos; Sr. Saúl Rivera, en su carácter personal y oficial y su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal compuesta por estos,		KPE-2010-2303				x			<p><b>Political Discrimination in termination of employment.</b></p> <p>Plaintiff alleges economic and emotional damages, pain and suffering and back pay, for an amount no less than \$150,000.00, plus costs and attorney's fees.</p> <p>The potential exposure would be double the total damages actually suffered from the date of the termination of employment (minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts), plus reinstatement, costs and attorney's fees.</p>	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	
#6. Wanda E. Barlucea Matos v.  Corporación del Fondo del Seguro del Estado,					10-1868	x			<p><b>Disability Discrimination. Failure to Provide Reasonable Accommodation.</b></p> <p>Plaintiff seeks \$150,000.00 corresponding to back-pay; front pay; \$800,000.00 corresponding to compensatory damages; \$600,000.00 corresponding to punitive damages; costs; and attorney's fees.</p> <p>According to the statutes invoked by plaintiff, the potential exposure would be reinstatement, back pay, front pay if</p>	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso				Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment Final Sentencia Final y Firme				
								reinstatement is not feasible, damages up to a maximum of \$300,000, costs and attorney's fees.			
#7. Antonio Bisbal-Bultrón, Wanda Machado-Illaraza, José Toral-Muñoz, Waleska Pabón, Flor Joglar, Rafael Cabrera-Valle, Emelda Pizarro-Cámara, Anamar Vázquez, Víctor R. Figueroa-Rivera, Julie Rosario, Julio E. Santiago-Cruz, Andrés Borrás-Borrero, Laura Ortiz, William González, Edward Meléndez, Margie Igaravidez-Otero, Celso A. Rivera, Benito Alemán-Acevedo, Agnes Hernández-Villahermosa, Luz Bulerín, Wanda Lee Rodríguez, Sheila Benítez, Felipe Rodríguez, Rosaura Reyes, Carlos Montañez-Rodríguez, Zilka Moll, Alma I. Carrión-Ramírez, Genoveva Díaz-Reyes, and Yazmín Flores-González  v.  State Insurance Fund					2010-1555 CCC	x		<p><b>Political Discrimination in termination of employment.</b> (29 plaintiffs)</p> <p>Plaintiffs allege economic and emotional damages, pain, and suffering for amounts no less than \$3,000,000.00 for each terminated plaintiff and no less than \$1,500,000.00 for each demoted plaintiff, plus reinstatement.</p> <p>In this case, the potential exposure would appear to be <i>double</i> the total damages actually suffered from the date of the termination of employment, minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts, plus reinstatement, costs and attorney's fees.</p>	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
Corporation; Zoimé Alvarez-Rubio, her husband José Ignacio Cobián, and the conjugal partnership composed by them; Saúl Rivera-Rivera, his wife Jane Doe, and the conjugal partnership composed by them												
#8. Abner Muñiz,  v.  Corporación Fondo del Seguro del Estado; Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, en su carácter personal y oficial Administradora de la CFSE, su esposo Fulano de Tal y la sociedad legal compuesta por estos; Sr. Saúl Rivera, en su carácter personal y oficial y su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal compuesta por estos,		DPE2010-0773				x			Political Discrimination in demotion.  Plaintiff requests back-pay and the same amount in damages; reinstatement to the position of "Supervisor de Limpieza"; \$150,000.00 for mental damages; plus 25% in attorney's fees.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	



Case Number Número del Caso						Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
Name of Parties Partes en el Caso	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
#9. Ismael Camacho Pumarejo, v. Corporación Fondo del Seguro del Estado; Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, en su carácter personal y oficial Administradora de la CFSE, su esposo Fulano de Tal y la sociedad legal compuesta por estos; Sr. Saúl Rivera, en su carácter personal y oficial y su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal compuesta por estos,		KPE10-2546				x			Political Discrimination in termination of employment.  Plaintiff requests back-pay and the same amount in damages; reinstatement to the position of "Jefe de Servicios Domésticos"; \$200,000.00 for mental damages; plus 25% in attorney's fees.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	
#10. José E. Ortiz Torres, v. Zoimé Álvarez Rubio en su carácter personal, su esposo Fulano de Tal y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; Saúl Rivera Rivera, su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; la		KPE2010-1664				x			Political Discrimination in demotion.  He requests indemnification for no less than \$150,000 and reinstatement in his prior position.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
Administradora; el Director de Recursos Humanos, y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,												
#10-A. José E. Ortiz Torres, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado,	JA-10-35					x			In this <i>administrative</i> case, the potential exposure is the difference between his present salary and benefits in his present position and the managerial position he previously held, as well as a potential order requiring reinstatement to his former position.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	
#11. José E. Ortiz Torres, v. Zoiné Álvarez Rubio en calidad de Administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,		KPE2011-0491				x			Payment of salary increases (merit).	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

		Case Number Número del Caso				Status Estatus del Caso							
Name of Parties Partes en el Caso		Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción	Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
#12. Rafael A. Gonzalez Gonzalez  v.  Corporacion del Fondo de Seguro Del Estado			BPE 2010- 0022						Political Discrimination in termination of employment.  According to the statute invoked by Plaintiff, the potential exposure would be double the total damages actually suffered from the date of the termination of employment (minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts), plus reinstatement, costs and attorney's fees.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column		
#13. Virgen M. Corcino- Rodríguez, Myriam Burgos Ocaña,  v.  State Insurance Fund Corporation, Zaimé Alvarez Rubio, her husband José Ignacio Cobián, and the conjugal legal partnership composed by them; Saúl Rivera Rivera, Jane Doe No. 1, and the conjugal						10-1405 (JAG)	x			Political Discrimination in termination of employment. (2 plaintiffs)  Plaintiffs specifically raise a series of causes of action for which they allege economic and emotional damages, pain, and suffering for amounts no less than \$3,000,000.00 for Corcino and no less than \$1,500,000.00 for Burgos, plus reinstatement and additional relief.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Número Número TA	PR Supreme Court Número Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
partnership composed by them; Edwin F. Padilla Díaz, his wife Jane Doe No. 2 and the conjugal partnership composed by them; Fernando Pérez Carpio, his wife Jane Doe No. 3 and the conjugal partnership composed by them,									The potential exposure would appear to be double the total damages actually suffered from the date of the termination of employment, minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts, plus reinstatement, costs and attorney's fees.			
#14. Dalix M. Jimenez-González; Linnette Rivera Alicea; Irene Iturrino-Negrón; Raúl A. Méndez-Méndez; Julio E. Rodríguez Méndez; Edwin Valentin Hernández his spouse Lizette López Mercado and the legal conjugal partnership formed between them; Elvin Díaz-Afanador, his spouse Aracelis Correa Vélez and the legal conjugal partnership formed between them,  v.  Zoimé Alvarez Rubio in her personal capacity and in his official capacity as the					09-1656 (JAG)	x			<p><b>Political Discrimination in termination of employment.</b> (11 named plaintiffs)</p> <p>Plaintiffs' request injunctive relief, damages in excess of \$1,500,000 per plaintiff and other remedies.</p> <p>The potential exposure would appear to be double the total damages actually suffered from the date of their termination (minus earned income or income that could have been earned with reasonable efforts), plus reinstatement (as well as costs and attorney's fees).</p>	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Case Number Número del Caso		Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas			Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
Name of Parties Partes en el Caso	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción		
Administrator of the Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a public corporation; Saúl Rivera Rivera in his personal capacity and in his official capacity as Associate Director for Human Resources for the CFSE; Michael A. Quiñones Irizarry in his personal capacity and in his official capacity as the CFSE Regional Director for Arecibo; Mario M. Nazario Oliver in his personal capacity and in his official capacity as the CFSE Regional Director for Aguadilla; Enid Ortiz Rodríguez, in her personal capacity and in her official capacity as the CFSE Regional Director for Caguas; Insurance Company ABC,										
#15. Lilliam Dávila Feliciano v. Puerto Rico State Insurance Fund Corporation; Carlos Ruiz Nazario, individually, and as					09-1405 (FAB)		x		Remote	See "Type of Claim and Amounts Claimed" column

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	SerIALIZED Acuerdo de Transacción				
former Administrator of the SIF, Ariel Acosta Jusino, individually and as former Deputy Administrator of the SIF; Luis A. Villahermosa Martínez, individually and as former Associate Deputy Director for Human Resources of the SIF												
# 16. Gutiérrez & García, PCS; Lic. Santiago Gutiérrez Armstrong, su esposa Neysa collazo Mejía y la sociedad de gananciales compuesta por ambos; Lic. Bonnie García Alvarado y su esposo Lic. Santiago Gutiérrez Collazo y la sociedad de gananciales compuesta por ambos  v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Lic. Carlos Ruiz Nazario, en su carácter de Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Lic. Carlos Ruiz Nazario, en su carácter		KPE2008-4404				x			Tort Damage Claim.  They request indemnification in the amount of \$7,000,000 and a cease and desist order. No specific law is invoked.	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
personal, su esposa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos; Lic. Wanda Caraballo Valentín, en su carácter de sub-Administradora Auxiliar de Asesoría y Asuntos Jurídicos, antes Directora del Área de Asesoría Jurídica de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Lic. Wanda Caraballo Valentín en su carácter personal; Edwin Padilla en su carácter de Director del Negociado de Seguros de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Edwin Padilla en su carácter personal, su esposa y la sociedad de gananciales compuesta por ambos.												
#17 Ramonita Figueroa v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado	UADau10-284-ah, in the PR DOL Anti-discrimination Unit					x			Political discrimination without adverse employment action.  Given the nature of the claims, no monetary potential exposure has yet been identified.	Remote	No.	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
	#18. Iris Bonet v. Corporation of the State Insurance Fund	UADau10-474a, in the PR DOL Anti-discrimination Unit					x					
#19. Ulda Rodríguez Cardona; Elizabeth Cardona Adames; Uldaeliz Trujillo rodríguez; Ruth Lailany Trujillo Rodríguez v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Zoiné Álvarez Rubio en su carácter Oficial como administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; Sr. José H. Angleró Ortiz		KPE2010-3116				x			Age, gender, religious and political discrimination and harassment.  Generic damages and mental anguish alleged..	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed" column	
#20 In re Medsci Diagnostics, Inc., Case No. 2010-04931-ESL, Medsci Diagnostics, Inc. v. State Insurance Fund, Adv. No. 2010-0094-ESL	United States Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico; Case No. 2010-								Breach of Contract and Damages  (1) \$93 million if the court finds that CSIF's deceit was substantial ("dolo grave"), plus interest and damages, minus "projected	Uncertain	Not at this time, but see "Type of Claim and Amounts Claimed"	



Case Number Número del Caso		Status Estatus del Caso				Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas		Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios		
Name of Parties Partes en el Caso	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Number Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment's Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción				
	04931-ESL Adv. No. 2010- 0094-ESL									<p>operating costs and discount for time," and that the contract be declared null;</p> <p>(2) In the alternative, if the court finds that CSIF's deceit was incidental ("dolo incidental"), that the contract be declared in full force and effect, and that the CSIF be compelled to comply in good faith with all of its terms, plus not less than \$40 million in damage;</p> <p>(3) In the alternative, if the court finds that the CSIF breached the contract with Medsci, an award of \$30 million for "breach of contract losses in patients not attended and referred to outside contractors;"</p> <p>(4) \$10 million for damages to Medsci's business reputation;</p> <p>(5) A "just amount for such proven items, for late fees, interest and penalties paid to the bank, government or others;"</p> <p>(6) \$500,000.00 for unforeseen investments to prepare CSIF's facilities for the installation of equipment;</p> <p>(7) \$50,000.00 for equipment</p>	column	

Case Number Número del Caso		Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas			Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
Name of Parties Partes en el Caso	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Firme	Settled Acuerdo de Transacción		
										installed but not contemplated in the contract; (8) \$175,000.00 for interest on balance due; (9) A preliminary, provisional and permanent injunction ordering the CSIF to comply with all the terms of the contract; and (10) Fees, costs and expenses.
#21. Western Imaging Services, P.S.C. v. CFSE,		Civil No. K AC2012-0047				x			Uncertain	Not at this time
#22 Western Radiosonics Inc. v. Fondo del Seguro del Estado,					Case No. 08-01956 (MCF Adv. No. 09-0026); in the United States Bankruptcy Court for the District of Puerto Rico		x		N/A	

Name of Parties Partes en el Caso	Case Number Número del Caso					Status Estatus del Caso			Type of Claim and Amounts Claimed Tipo de reclamación y Sumas Reclamadas	Probability of Loss Probabilidad de Pérdida	Quantifiable? Cuantificable?	Comments Comentarios
	Administrative Case Number Número Administrativo	PR Court of First Instance Número Primera Instancia	PR Court of Appeals Number Número TA	PR Supreme Court Number Número TS	Federal Court Case Number Número Caso Federal	Active Activo	Judgment is Final Sentencia Final y Finita	Settled Acuerdo de Transacción				
									On March 13, 2012, the Court issued an Opinion and Order dismissing Plaintiff/debtor's Appeal on the basis that Section 902 of the Puerto Rico Political Code applies to the SIF			
#23. Julio Oscar Acevedo Barreto And Gloria Esther Perez Cardona  v.  CFSE	Puerto Rico				Case No. Adv. No. 2010-00064, in the United States Bankruptcy Court for the District of		x	x	On April 14, 2010 plaintiff filed the instant complaint against the CSIF, among other co-defendants, for an alleged willful violation of the automatic stay. Specifically, plaintiff alleges the CSIF has commenced collections against them during the pendency of the bankruptcy proceedings.	N/A Matter settled on March 12, 2012		

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SBA PARTE  
Y QUE ESTE PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU  
CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

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	SI	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Oriol Miranda Rodríguez y Otros vs CFSE	JA-10-02	KPE-2012-2278	N/A	N/A	N/A	KPE-2012-2278		X	SI	NO	NO	\$0.00	Se encuentra pendiente de descubrimiento de prueba por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La vista está pautada para el 24 de enero de 2013.
Carmen B. Rodríguez Torres vs CFSE	N/A	KPE-2000-3041	N/A	N/A	N/A	KPE-2000-3041		X	SI	SI	NO	\$62,500.00	Controversia en cuanto la cantidad a pagar.
Velop Corp. y Otros vs CFSE	N/A	KAC-2011-1401	N/A	N/A	N/A	KAC-2011-1401		X	SI	NO	NO	\$0	Pendiente de entrega de Memorando de Derecho de la Corporación. Pendiente descubrimiento de prueba hacer presentado y contestado por la Corporación.
Estela Duslgo Cifré vs CFSE	N/A	KAC-2010-0727	KLAN2011-01161	CC-12-0288	N/A	KAC-2010-0727		X	SI	SI	NO	\$47,538	Se cumplió con lo ordenado por el Tribunal de Primera Instancia pagándole a la demandante la cantidad de \$31,773.57 y a su representante legal la cantidad de \$15,764.45.

Ismael Camacho Pumarejo vs CFSE	JA-12-042	KPE-2012-0785	N/A	N/A	N/A	KPE-2012-0785		X	SI	NO	NO	\$0	Se radicó Moción de Desestimación, se contestó la demanda. El Tribunal le ordenó a las partes que le notificaran todos los escritos radicados a la licenciada Ayleen James, representación legal del Sr. Saúl Rivera. Se encuentra pendiente a descubrimiento de prueba.
Asoc. De Empleados Gerenciales de CFSE Representantes de los Gerenciales de la CFSE ante la Junta de Apelaciones de la CFSE	N/A	KPE-2011-3265 KPE-2011-3286	KLAN2012-00056	CC-12-0594	N/A	CC-12-0594		X	SI	NO	NO	\$0	Pendiente que el Tribunal Supremo conteste o decida.
Pablo Meléndez Rivera vs CFSE	uadau12-70396c 16H-2007-00762c	FPE-2011-0260	N/A	N/A	N/A	FPE-2011-0260		X	SI	NO	NO	\$0	Tiene deposición el 9 de octubre de 2012. Se depondrá a Sr. Meléndez y Germán Acevedo.

RODRIGUEZ FLORES & ASSOCIATES, PSC

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

**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 Depto. de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reclamante	SI	No	Activo	Sentencia final y firme	Acuerdo de Transacción		
Zimmer Manufacturing		KCD09-0875						x		x	x	\$35,000.00	(Año 2010)
Maricelys Hernández Lamber		ISCI04-01979						x			x	0	
María L. de Lleguas v. Hosp. San Cris. CFSE		JDP 2009-0313 SALA						x	x				Los Demandantes reclaman una suma global de \$1,000,000.00.
Vilmarys Oquendo Aponte v. CFSE; Dr. Rene Cardona		TPI de San Juan; Civil Número KDP2009-1084						x			x	0	El día 26 de abril de 2012, el Tribunal de San Juan, Sala 801, dictó Sentencia en la cual desestima la Demanda con perjuicio.
Enid Martínez Rodríguez		TPI de San Juan						x					La demandante desistió sin perjuicio. Así lo

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

**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 Administrativo	Número del caso					Representación se encuentra a cargo del Depto. de Justicia		Estatus del caso			Monto	Comentarios
		Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	SI	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
		KDP2011-0370											Informó su abogado en la vista de septiembre de 2012.
Nora Enid Fenollal		TPI Ponce JDP2010-0084						x	x			Posible oferta transaccional de \$75,000.00 (exagerada para el daño que alega)	Tiene vista de seguimiento el próximo lunes, 8 de octubre de 2012.
Gustavo Torres Mulero		TPI Caguas EDP2011-0045						x	x				Reclama \$800,000.00 más gastos y honorarios de abogado y costas en una suma no menor de \$10,000.00 y gastos especiales \$2,000.00
Juan G. Hernández Acevedo		TPI de San Juan KDP2011-						x	x				El Sr. Hernández reclama la suma de \$300,000.00. La co-demandante, Sra.

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00823

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

**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 Administrativo	Número del Caso					Representación se encuentra a cargo del Depto. de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios	
		Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Si	No	Activo	Sentencia Final y Exame	Acuerdo de Transacción			
		0192x											María Nieves Feliciano reclama la suma de \$100,000.00.	
Ángel R. Torres Pérez		KDP2011-0215											En enero de 2012, el caso fue objeto de un acuerdo de transacción, por la cantidad de \$30,000.00	El 2 de noviembre de 2011, el TPI de San Juan, Sala 804, dictó Sentencia en la cual declaró CON LUGAR la Moción Solicitando Desistimiento presentada por la parte Demandante.
Luis Juan Cruz López		TPI de Utuado LDP2011-0012											El Sr. Cruz López reclama una suma ascendente a \$300,000.00, por concepto de daños y	

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado



**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

**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 Depto. de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Si	No	Activo	Sentencia Final y Fines	Acuerdo de Transacción		
													perjuicios, angustias mentales y lucro cesante. La Comunidad de Bienes compuesta por éste y su concubina reclaman por la suma de \$110,000.000, por concepto de gastos médicos y de viajes, lucro cesante y menoscabo en la capacidad para generar ingresos.
Olga Cintrón Sánchez		TPI Ponce JDP2008-0672						x			x	x	La CFSE pagó \$13,300.00 Transacción
Migdalla Del Valle		TPI de San Juan						x	x				Reclama \$240,000.00 más honorarios de abogados. TPI, San Juan Conferencia con

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

**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 Depto. de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	SI	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
		KDP2005-1427											Antelación a Juicio para el 20 de febrero de 2013 a las 9:00am
Luis Rodríguez Nazario		TPI San Juan KDP2004-0621											Se llegó a un acuerdo con la parte demandante para transigir el caso por la cantidad de \$30,000.00.
Ludín Rodríguez Pérez vs. Medics Sales, CFSE		TPI Carolina DDP2012-0617								x			Reclaman \$100,000 más costos, intereses y honorarios.

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
**ABOGADOS – NOTARIOS**

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

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

NOMBRE PARTE A DEMANDAR	SOBRE	ESTADO
Julia Rodríguez Ramírez	COBRO	Casos recientemente asignados, se están trabajando para efectos de someter la reclamación judicial correspondiente.
Miguel A. Hoyos Pena	COBRO	
María E. Kalll Báez	COBRO	
Lilliam León Rodríguez	COBRO	
Manuel Franco Figueroa	COBRO	
Ivette Díaz Vélez	COBRO	
Rene J. Díaz Alvarado	COBRO	
Virgen M. Corcino Rodríguez	COBRO	
Freddy Díaz Medina	COBRO	
José M. Toval Muñoz	COBRO	
Héctor R. Torres Resto	COBRO	
Humberto Vergara Agostini	COBRO	
José Torres de Jesús	COBRO	
José A. Flores García	COBRO	
Lymarie Ortega Morales	COBRO	
Tomas De Hoyos Padilla	COBRO	
Héctor R. Díaz González	COBRO	
Iván Rivera Gómez	COBRO	
Emma Meléndez Ocasio	COBRO	
Marilucy Grau Díaz	COBRO	
Marisel Santiago Amador	COBRO	
Ana I. Martínez De Andino	COBRO	
Rafael A. González González	COBRO	

Agencia  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**ANTONIO J. FAS PACHECO LAW OFFICE**  
ABOGADOS – NOTARIOS

PO Box 1098, Cabo Rojo Puerto Rico 00623

Tel./Fax: (787)851-7808, cel. 787-432-5656, E-mail: antoniofas@hotmail.com

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

Pedro J. Rodríguez Flores	COBRO	Se devolverá expediente debido a que ella tenía otro caso en el Tribunal, bajo la Sentencia y la CFSE le retuvo la cantidad adeudada por concepto de financiamiento de automóvil. Por lo tanto, no es necesario realizar gestión adicional.
María del P. Meléndez Castro	COBRO	
Águeda Díaz Torres	COBRO	Casos recientemente asignados, se están trabajando para efectos de someter la reclamación judicial correspondiente.
María Ramos Ruiz	COBRO	
Felipe Polanco Torres	COBRO	
Aramita Santiago Santiago	COBRO	

Cualquier duda, no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Cordialmente,

  
Lcdo. Antonio J. Fas Pacheco

Agencia  
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

**DETALLES Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN LA 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		
MANUEL FRANCO FIGUEROA; JOSÉ RIVERA PEÑA, ET ALS VS. CFSE	JA-10-82; JA-10-116	KPE-2010-2371 (907)	KLCE2012-00017			KPE2010-2371 (907)		X	X			\$0	El 24 de febrero de 2012 el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia revocando la Resolución recurrida y ordenando la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta que concluyan los trámites apelativos del caso de Manuel Franco Figueroa y Otros vs. CFSE, Caso Núm KLRA201100866 (Re: Ley 172 del 30 de Julio de 2004).
ASOC. EMPLEADOS GERENCIALES VS. CFSE		KPE1999-0022						X	X	X		\$0	El 3 de octubre de 2011 el Tribunal declaró No Ha Lugar la Reconsideración radicada por los Demandantes.



													pendiente de someter Estipulación de Hechos por las partes.
MARITZA VÁZQUEZ RAMOS VS. CFSE	JA-10-57	KPE2012-2698 (907)											El 29 de agosto de 2012 radicamos Moción de Desestimación. El 4 de septiembre de 2012 se celebró la vista de injunción. En dicha vista la Jueza ordenó a la parte Demandada acreditar el status del caso de la Asociación de Empleados Gerenciales vs. CFSE, Caso Num CC-2012-0594 y el status de la designación del nuevo Presidente de la Junta de Apelaciones por parte del Secretario del Trabajo. El 10 de septiembre de 2012 se cumplió con lo ordenado mediante Escrito en Cumplimiento de Orden y Otros Extremos, así como mediante Escrito en Cumplimiento de Orden Complementario radicado el 11 de septiembre de 2012; pendiente Tribunal resuelva.  El 19 de septiembre de 2012, notificada el 24 de septiembre de 2012, el Tribunal emitió Sentencia, desestimando la Demanda de epígrafe.
ASOC. EMPLEADOS GERENCIALES VS. CFSE		KPE2008-1817 (904)						X					El Tribunal emitió Sentencia el 5 de marzo de 2010, aceptando Acuerdo de Transacción suscrito entre las partes
LUIS A. VILLAHERMOSA VS. CFSE		KPE2011-0127	KLCE201100709	CC-2011-0990		KPE2011-0127	X		X				El 1 de Junlo de 2012 se radicó ante el Tribunal de Primera Instancia Moción de Desestimación por cosa

												<p> juzgada; el 7 de junio de 2012 la parte Demandante radicó su Oposición a Moción de Desestimación; el 13 de junio de 2012 se sometió Réplica a Oposición a Moción de Desestimación. El 12 de julio de 2012 tiene señalamiento de Status Conference. En sala abierta se señaló vista para el 10 de diciembre de 2012.</p>	
ALMA CARRION RAMIREZ VS. CFSE	JA-10-56		KLRA2011-00497	CC-2012-0411		CC-2012-0411		X	X			\$0	<p> El 14 de junio de 2012 el Tribunal Supremo emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Petición de Certiorari; el 28 de junio de 2012 se procedió a radicar Moción de Reconsideración ante el Tribunal Supremo (CC-2012-0411); pendiente Tribunal resuelva.</p>
Wanda I. González Segarra; Ana I. Nieves Santiago; Zilka I. Moll Molina; Emelda Pizarro Cámara; Ivette Fuentes Ortiz; Julio Edwin Santiago Cruz; Jacqueline Colón Vázquez; Wanda Ivelisse Ruiz; Mayra Almodóvar Cortés; Rafael Zayas Morales; Wanda I. Santiago Serrano; José Toral Muñoz; David Pérez Vázquez; Claudine Lewis Rivera; Edgardo Torres Cabrera; Elizabeth	JA-10-27; JA-10-38; JA-10-39; JA-10-42; JA-10-45; JA-10-46; JA-10-49; JA-10-50; JA-10-64; JA-10-65; JA-10-66; JA-10-67; JA-10-69; JA-10-43; JA-10-52; JA-10-53; JA-10-55; JA-10-59; JA-10-61; JA-10-63; JA-10-70; JA-10-72; JA-10-74		KLRA201100611, consolidado con KLRA201100616; KLRA201100619; KLRA201100668	CC-2011-1051		CC-2011-1051		X	X			\$0	<p> El 10 de septiembre de 2012 el Tribunal Supremo emitió Notificación informando que el caso quedó sometido en los méritos para adjudicación (Regla 9 (O) del Reglamento del Tribunal Supremo); pendiente Tribunal resuelva.</p>



De Jesús Afanador; Gabriel Martes Pagón; Abigail Martínez Calderón; Ivette Díaz Vélez; Ramón J. Rodríguez González; Abraham Pérez Valentín; Orlando Aldebol Borrero; Asociación de Empleados Gerenciales y Federación de empleados Gerenciales vs. CFSE											
Maribel Pérez López; Adela Joubert Vázquez; Agnes Hernández Villahermosa; Ana I. Nieves Santiago; Antonio Borrás Borrero; Carmelo Rodríguez Rodríguez; Carmen M. Rosado Ortiz; Carmen Ruiz Romero; Carmen N. Pérez Rodríguez; Carmen Ramos Ramírez; Carmen Renovales Ampudia; Celso Rivera Rodríguez; Cynthia V. Rivera Morales; Edgar O. Montañez López; Edgardo López	JA-10-91; JA-10-164; JA-10-159; JA-10-38; JA-10-85; JA-10-188; JA-10-167; JA-10-28; JA-10-206; JA-10-84; JA-10-237; JA-10-138; JA-10-161; JA-10-127; JA-10-99; JA-10-148; JA-10-121; JA-10-120; JA-10-145; JA-10-199; JA-10-255; JA-10-248; JA-10-55; JA-10-182; JA-10-230; JA-10-196; JA-10-219; JA-10-200; JA-10-197; JA-10-155; JA-10-123; JA-10-100/175; JA-10-185; JA-10-		KLRA-2011-00826		KLRA-2011-00826		X	X		\$0	El 29 de agosto de 2011 se radicó Recurso de Revisión de Decisión Administrativa sobre Decisión emitida sobre Pasos por Mérito; pendiente Tribunal resuelva.



<p>L. Lugo García;  María González  Carrasco; María S.  Morales Morales;  Maribel Morales  Ramos; Mario J.  Rivera Alvarado;  Maritza Soto  González; Maritza  Torres Torres;  Mercedes Crespo  González;  Milagros Navarro  Isaac; Milagros  Rosa Rivera;  Modesto Castro  Lassus; Nexaida  Custodio  González; Nicanor  Ramos Velázquez;  Norma Colón  Ortiz; Nydia M.  Dávila Guzmán;  Olga I. Rosa Ríos;  Pedro Ortiz  Santiago; Ramón  J. Rodríguez  González; Rey F.  Santana Pereles;  Rosa I. Flores  Luciano; Rosaura  Reyes Ramos;  Sheila Benítez  Fuentes; Verónica  Almonte Rivera;  Víctor Figueroa  Rivera; Waleska  González  Camacho; Wanda  I. Rodríguez  Feliciano; Wilfredo  López Borges;  Wilma J. Rosa  Méndez vs. CFSE</p>										

<p>Manuel Franco Figueroa; Neida Ramos Torres; Omar Negrón Santiago; Héctor Torres Resto; Fabián González González; Héctor D. Rivera Rivera; Antonio Seda Zacour; Osvaldo De La Rosa; Maritza Lebrón García; María Torres Hernández; Humberto Vergara Agostini vs. CFSE</p>	<p>JA-10-82; JA-10-36; JA-10-154; JA-10-71; JA-10-169; JA-10-37; JA-10-146; JA-10-105; JA-10-95; JA-10-30; JA-10-32; JA-10-31</p>		<p>KLRA2011-00866</p>		<p>KLRA2011-00866</p>		<p>X</p>	<p>X</p>		<p>\$0</p>	<p>El 7 de septiembre de 2011 se radicó Recurso de Revisión de Decisión Administrativa sobre Decisión emitida sobre <u>Ley Núm.172 del 30 de julio de 2004.</u></p> <p>El 8 de agosto de 2012 los Recurridos radicaron Moción Urgente Solicitando Se Emita Orden Provisional para Asegurar Efectividad de Sentencia; el 9 de agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones emitió Resolución declarando No Ha Lugar la misma, ya que el Recurso se resolverá oportunamente.</p>
---	---	--	-----------------------	--	-----------------------	--	----------	----------	--	------------	---

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU ASIGNADOS AL BUFETE MAYMÍ, RIVERA & ROTGER, PSC (1RO OCT 2012)

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación de la CFSE 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		
. CFSE; N/Exp 692-806		KDP 08-0087						X	X			\$75,000	Pretrial para el 10 sept 2012
. CFSE; N/Exp 692-807		KDP 04-0989					Sí					\$1,000,000	Sentencia sumaria presentada y pendiente de resolución
vs. SIF; N/Exp 692-811					09-1994(JA)	USCA 11-1555		X	X			\$2,000,000	El 21 sept 2012 USCA confirmó desestimación por instancia
. MCS; N/Exp 692-813		KAC 09-1448						X	X			En exceso de \$600,000	Buenas defensas disponibles para la CFSE
lvarez; N/Exp 692-816		KPE 10-0973	KLAN2011-00199	CC-12-0512				X	X			En exceso de \$1,000,000	Dictamen adverso en instancia y en apelación; certiorari en el Supremo denegado, se solicitó reconsideración la cual fue denegada el 21 sept 2012
. CFSE; N/Exp 692-821	JA-10-57							X	X			Reinstalación	Pendiente aún de señalamiento de la Junta de Apelaciones de la CFSE
. CFSE; N/Exp 692-823	JA-10-60							X	X			Reinstalación	Pendiente aún de señalamiento de la Junta de Apelaciones de la CFSE
. CFSE; N/Exp 692-824	JA-10-83							X	X			Ajuste salarial	Pendiente aún de resolución de archivo según solicitado en sept 2011
. CFSE; N/Exp 692-826		KPE 09-0674						X	X			\$200,000	Juicio celebrado, caso sometido

Ortiz; N/Exp 692-844					10-1541 (CCC)	USCA 11- 2334		X	X			En exceso de \$4,000,000	Alegatos sometidos, pendiente vista oral USCA; buenas defensas disponibles para la CFSE.
CFSE; N/Exp 692-848	JA-10-256							X	X			Suspensión de empleo y sueldo	Caso sometido ante la Junta, pendiente de resolución
CFSE; N/Exp 692-850		KDP 03-1403						X	X			En exceso de \$5,000,000	Pretrial para el 22 oct 2012; demanda impericia médica en el Hospital Industrial
CFSE; N/Exp 692-864		ASCI201100623						X	X			\$250,000	Querrellante invocó Ley 2 de procedimiento sumario para esta reclamación de discrimen; se contestó querrela en dicho término sumario pero negando que el mismo aplica en este caso
Services, Inc. vs. Junta	CFSE 2012-11		KLRA201200721					X	X			Impugnación de subasta	Moción de desestimación por falta de jurisdicción (radicación tardía de recurso de revisión) pendiente de resolución por el TA; recurso anterior KLRA201200502 fue desestimado
<b>CASOS REFERIDOS AL BUFETE POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>													
<b>(CASOS DE LEY 9 - CONVOCATORIAS VERDES/INTERNAS)</b>													
Virgen Corcino vs. Alvarez; N/Exp 685-885					10-1405 (MEL)		X (LEY 9)		X				
Manuel Franco Figueroa vs. Alvarez; N/Exp 685-900					11-1025 (JAF)		X (LEY 9)		X				
Adela Joubert Vázquez vs. Alvarez; N/Exp 685-901					11-1194 (SEC)		X (LEY 9)		X				
Damaris Aponte Rampos vs. Alvarez; N/Exp 685-902					10-2191 (GAG)		X (LEY 9)		X				
Ivette Díaz Vázquez vs. Alvarez; N/Exp 685-909					11-1405 (CVR)		X (LEY 9)		X				
Luis Ramos Navarro vs. Alvarez; N/Exp 685-910					11-1453 (GAG)		X (LEY 9)		X				Consolidado con N/Exp 685-902
Carmen Alfonso Arroyo vs. CFSE; N/Exp 685-912		KDP 11-0472					X (LEY 9)		X				




Art. 9(a)7

AGENCIA:



DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU ASIGNADOS AL BUFETE MAYMÍ, RIVERA & ROTGER, PSC (1RO OCT 2012)

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación de la CFSE 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		
Claudine Lewis Rivera vs. CFSE; N/Exp 692-806		KDP 08-0087						X	X			\$75,000	Pretrial para el 10 sept 2012
Fidelina Lebrón vs. CFSE; N/Exp 692-807		KDP 04-0989					Sí coddos Ley 9	X	X			\$1,000,000	Sentencia sumaria presentada y pendiente de resolución
Advilda Loubriel vs. SIF; N/Exp 692-811					09-1994(JA)	USCA 11-1555		X	X			\$2,000,000	El 21 sept 2012 USCA confirmó desestimación por instancia
Ernesto A. Smith Bringas vs. MCS; N/Exp 692-813		KAC 09-1448						X	X			En exceso de \$600,000	Buenas defensas disponibles para la CFSE
Vaquería Tres Monjitas vs. Alvarez; N/Exp 692-816		KPE 10-0973	KLAN2011-00199	CC-12-0512				X	X			En exceso de \$1,000,000	Dictamen adverso en instancia y en apelación; certiorari en el Supremo denegado, se solicitó reconsideración la cual fue denegada el 21 sept 2012
Maritza Vázquez Ramos vs. CFSE; N/Exp 692-821	JA-10-57							X	X			Reinstalación	Pendiente aún de señalamiento de la Junta de Apelaciones de la CFSE
Carmen Alfonso Arroyo vs. CFSE; N/Exp 692-823	JA-10-60							X	X			Reinstalación	Pendiente aún de señalamiento de la Junta de Apelaciones de la CFSE
Sara Rosario Vázquez vs. CFSE; N/Exp 692-824	JA-10-83							X	X			Ajuste salarial	Pendiente aún de resolución de archivo según solicitado en sept 2011
Andrés García González vs. CFSE; N/Exp 692-826		KPE 09-0674						X	X			\$200,000	Juicio celebrado, caso sometido

Angel Alejandro Martínez vs. Ortiz; N/Exp 692-844					10-1541 (CCC)	USCA 11- 2334		X	X			En exceso de \$4,000,000	Alegatos sometidos, pendiente vista oral USCA; buenas defensas disponibles para la CFSE.
gardo González Domínguez vs. CFSE; N/Exp 692-848	JA-10-256							X	X			Suspensión de empleo y sueldo	Caso sometido ante la Junta, pendiente de resolución
Daniel Díaz Torres vs. CFSE; N/Exp 692-850		KDP 03-1403						X	X			En exceso de \$5,000,000	Pretrial para el 22 oct 2012; demanda impericia médica en el Hospital Industrial
María Hernández Nieves vs. CFSE; N/Exp 692-864		ASCI201100623						X	X			\$250,000	Querrellante invocó Ley 2 de procedimiento sumario para esta reclamación de discrimen; se contestó querrela en dicho termino sumario pero negando que el mismo aplica en este caso
uerto Rico Sales and Medical Services, Inc. vs. Junta	CFSE 2012-11							X	X			Impugnación de subasta	Moción de desestimación por falta de jurisdicción (radicación tardía de recurso de revisión) pendiente de resolución por el TA; recurso anterior KLRA201200502 fue desestimado
<b>CASOS REFERIDOS AL BUFETE POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>													
<b>(CASOS DE LEY 9 - CONVOCATORIAS VERDES/INTERNAS)</b>													
Virgen Corcino vs. Alvarez; N/Exp 685-885					10-1405 (MEL)		X (LEY 9)		X				
Manuel Franco Figueroa vs. Alvarez; N/Exp 685-900					11-1025 (JAF)		X (LEY 9)		X				
Adela Joubert Vázquez vs. Alvarez; N/Exp 685-901					11-1194 (SEC)		X (LEY 9)		X				
Damaris Aponte Ramos vs. Alvarez; N/Exp 685-902					10-2191 (GAG)		X (LEY 9)		X				
Ivette Díaz Vázquez vs. Alvarez; N/Exp 685-909					11-1405 (CVR)		X (LEY 9)		X				
Luis Ramos Navarro vs. Alvarez; N/Exp 685-910					11-1453 (GAG)		X (LEY 9)		X				Consolidado con N/Exp 685-902
Carmen Alfonso Arroyo vs. CFSE; N/Exp 685-912			KDP 11-0472				X (LEY 9)		X				



DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
<i>Nereida Figueroa</i> v. <i>CFSE, Nicolás López Peña, Edna N. Sáez Sánchez</i>		KPE03-3106				KPE03-3106		X			X	\$20,000	<i>Pendiente de la que CFSE emita el pago.</i>
<i>Anthony Otero Santana, Ana I. Quiñones Delgado</i> v. <i>Mara Arroyo Suárez, SIMED, CFSE, Dra. Mara N. Arroyo Suárez, P.S.C.</i>		KDP10-0008				KDP10-0008		X	X				<i>Juicio señalado para los días 8, 9 y 13 de noviembre de 2012.</i>
<i>CFSE</i> v. <i>CRIM</i>		KPE08-1816	KLCE11-0131	CC-11-0444		KPE08-1816		X	X				<i>En proceso de preparar Solicitud de Sentencia Sumaria.</i>
<i>Doctor's Center Hospital San Juan, Inc.</i> v. <i>CFSE</i>		KCD11-0305	KLCE11-0806			KCD11-0305		X		X	X	\$241,000	<i>Pendiente de la que CFSE emita el pago.</i>
<i>Nelson Molina López, Yahaira Ortiz Rivera</i> v. <i>CFSE, Lcda. Zoimé Alvarez Rubio</i>		KDP11-0237	KLCE11-1213			KLCE11-1213		X	X				<i>Paralizado caso en el Apelativo.</i>
<i>Manuel Franco Figueroa, José Rivera Peña, José Talavera Reyes, José Santaella Vélez, Louis Torres Rodríguez, Víctor Maldonado García, Maribel Rodríguez Colo, Juan Millán Alonso, Luis Díaz Velázquez, Héctor Valentín García, Francisco Ortiz Sued, Edmir Rivera Mojica, María Roldán Cordero, Luis Bosques Lasalle, Johnny Millán Burgos, Annette Pérez Ramos, Evelyn Brunelle Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Marilyn López Rivera, Héctor Colón Felix</i> v. <i>State Insurance Fund, Zoimé Alvarez Rubio, Saúl Rivera Rivera</i>					11-CV-1025	11-CV-1025	X		X				<i>Juicio señalado para el 14 de enero de 2013 con una duración de aproximadamente 20 días.</i>

<p><i>Damaris Aponte Ramos, Elizabeth de Jesus Afanador, Osvaldo de la Rosa Vidal, Marta Feliciano Montilla, José Flores García, Wanda González Segarra, Fabián Laboy Rodríguez, Maritza Lebrón García, Damaris Martínez González, Sylvia Martínez Martínez, Lucy Ortiz Rivas, David Pérez Vázquez, Neida Ramos Torres, Lorna Rivera Correa, Lydia Príncipe Rodríguez, Carlos Rivera Rivera, Héctor Rivera Rivera, Wanda Santiago Serrano, Marylin Sierra García, Edgardo Torres Cabrera, María Torres Hernández, Héctor Torres Resto, Juan Vázquez López, Maritza Vázquez Ramos, Rafael Zayas Morales, Antonio Seda Zacour, Catherine González Rivera, Mayra Almodovar Cortés, Humberto Vergara Agostini, Lilliam García Chanta, Abraham Pérez Valentín, Luz Burgos Ramírez, Omar Negrón Santiago</i></p> <p><i>v.</i></p> <p><i>Zoimé Alvarez Rubio, Saúl Rivera Rivera, State Insurance Fund</i></p>					10-CV-2191	10-CV-2191	X		X				Preparando Moción de Sentencia Sumaria, Reply Statement y Reply Brief.
<p><i>Linnette Toledo Vega, Rafael Negrón Barbosa</i></p> <p><i>v.</i></p> <p><i>CFSE, Zoimé Alvarez Rubio</i></p>		ISCI11-0439				ISCI11-0439		X	X				Descubrimiento de Prueba.
<p><i>Ivette Díaz Vázquez, José Rodríguez Pomaes, Orlando Aldebol Borrero</i></p> <p><i>v.</i></p> <p><i>Zoimé Alvarez Rubio, Saul Rivera Rivera, State Insurance Fund</i></p>					11-CV-1405	11-CV-1405	X		X				Juicio señalado para el 22 de abril de 2013.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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		
Ivonne González, Pedro Romero González y la SLG compuesta por ambos (Demandantes) Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Mayra Álvarez, Raquel Villegas y Dr. Julio Hernández Claudio (Demandados)	N/A	Sala de Carolina Civil Núm. FAC2012-0128	N/A	N/A		Sala de Carolina Civil Núm. FAC2012-0128	X	X	SI	NO	NO	N/A	Este es un caso donde se alega disrimen por raza, ambiente hostil y daños. Se encuentra en etapa de descubrimiento de prueba. Se han presentado mociones dispositivas pendientes de resolverse. Hay vista sobre el estado de los procedimientos pautada para finales de octubre. El Departamento de Justicia provee representación legal a las co-demandantes Mayra Alvarez y Raquel Villegas. La co-demandante Ivonne Gonzalez primero presentó la demanda en el Tribunal Federal. La retiró y la volvió a presentar en el Tribunal Estatal.

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		
Maria Cotto v. Fondo del Seguro del Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (11-2255)	Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (11-2255)		NO	NO	SI	NO	N/A	La demandante, quien comparecio <i>pro se</i> , a nombre y en representacion de si misma, presentó una demanda enmendada, de 47 páginas, en las cuales citó distintos artículos de la Constitución, y alegó que fue secuestrada por empleados del Fondo. El Tribunal desestimó la demanda el 28 de febrero de 2012 al determinar que la demandante no había presentado alegaciones adecuadas. El caso está cerrado.
Aida Villanueva (querellante) v. Corporación del Fondo de Seguro del Estado (querellado)	EEOC Charge No. 515-2012-00110	N/A	N/A	N/A	N/A	EEOC Charge No. 515-2012-00110		NO	NO	NO	N/A	N/A	En este caso se alegó disrimen en el empleo por alegado impedimento, ambiente hostil y represalias. Despues de que el Fondo presentó su carta de posición, el EEOC cerró el caso tras concluir que la reclamante no había establecido violación alguna atribuible al Fondo.

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		
CFSE vs. Jose A. Cruz Santiago, Wanda E. Maldonado y la sociedad legal de gananciales compuesta por estos		Caso Num: KDC2012-1875 (803) Tribunal de Primera Instancia Centro Judicial de San Jua	N/A	N/A	N/A	Caso Num: KDC2012-1875 (803) Tribunal de Primera Instancia Centro Judicial de San Jua		NO	SI	NO	NO	N/A	Este es un caso de cobro de dinero contra un empleado del Fondo. El Fondo presentó demanda por pago de lo indebido y error de hecho al hacer aportaciones improcedentes al plan médico del señor Cruz. El demandado había presentado una Querella ante el Comite de Quejas del Fondo.



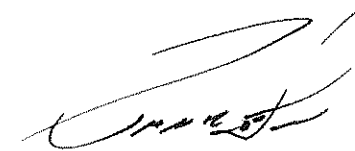
**CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**

CFSE-ASESORIA JURIDICA  
OFICINA DEL DIRECTOR

2012 OCT -3 A 9:52

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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 reclamado	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		
María Toledo Crespo vs. CFSE		KPE 2010-4951						✓	✓			\$250,000 por concepto de angustias mentales	Además, la Apelante solicita una suma igual correspondiente a penalidades y costas, más el diferencial equivalente a lo que era su salario de \$9,213.00 mensuales, con los correspondientes aumentos y beneficios marginales. También, solicita el 25% de la base de la compensación que se le adjudique, correspondiente a los honorarios de abogados.



Lcdo. Pablo B. Rivera Díaz  
Bufete Rivera Díaz & Asociados

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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		
Aceite Xpress	T. Mayaguez	11C120-1200775						x				14,270.69	
Alfresco Food Concept	T. Carolina	FCM-12-0356						x				13,561.06	
Armando Lorenzo Quiñones	T. Aguada	ABCI-2012-00916						x	X			784.73	
Armando Salón Belleza	T. Guaynabo	D2CD2012-0202						x				24,952.09	
Atlantic Caribbean Medical	T. Cabo Rojo	TCCI-2012-0372						x				1,615.43	Qulebra Cap. 7 (Emplazados x Edicto)
C.O. Cellular Network Corp.	T. Coamo	B2C720120748						x				760.24	Sentencia X Edictos 27-junio-12
Chun Wah Restaurant	T. Manatí	CM-2012-0270						x		13-6-12		869.22	
David Torres Cardona	T. San Sebastián	AFCI-2012-00369						x	X			6,420.00	
Hacienda Mantila Inc.	T. Manatí	CM-2012-220						x				1,755.02	
J.L. General And Interiors Contractors	T. San Germán	11C1201200298						x				3,433.67	
José F. Sánchez Santiago	T. Arecibo	CCM-2012-0051						x				2,238.98	Emplazado x Edicto 25-4-2012
Ecra Group Inc.	T. Manatí	CM-2012-0218						x		27-3-12		2,763.78	
Edwin Pérez Tirado	T. Isabela	ACCI-2012-00400						x	X			907.77	
Emmanuel Baez Rosario	T. Dorado	CM-12-100						x		22-5-12		3,118.30	
Felipe Muñoz Hernández	T. Toa Alta	TM-12-621						x	X			827.6	
Luis Garrastegui Pellicier	T. Lares	KDC1290299993						x				3,767.89	Emp x Edicto-1 de mayo-2012
Kastaym T. Shir Inc.	T. Hatillo	CM-12-911						x	X			693.13	
Kevin J. Carrlón Negrón	T. Arecibo	CCD-2012-0363						x		27-8-12		1,225.58	
La Villa del Norte	T. Arecibo	CCM-2012-0052						x				1,420.25	
Melaine LsaldeLugo	T. Ponce	JACI-2012-02852						x	X			7,088.63	
Orchidom P.R.	T. Hatillo	CM-12-110						x				7,707.05	Emp X Edicto-24-mayo-2012-
Outlet Auto Sales	T. Vega Alta	CM2012-496						x	X			1,663.67	
Jani Clean	T. Mayaguez	11C12012-0444						x					21-sept.-2012 x Pagos
Raúl Cabrera Pérez	T. Lares	LDCl-201200075						x		26-3-12		3,948.53	Sentencia x Rebeldía
San Germán Interiors Inc.	T. San Germán	13C12012-00317						x					Moción Sol. Emp. X Edicto
								x					26-septiembre-2012
T & B Electrical Services Corp.	T. Sup. San Juan	KCM2012-0502						x				1,783.43	Emp. X Edicto-1-mayo-2012
Traslado Inc.	T. Hatillo	CM-2012-152						x				5,363.75	Emp. X Edicto-29-mayo-2012

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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 Reclente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Adjuntas Ready Mix, Inc.	T. Adjuntas	LBC12012-00253						x			12/9/2012	10,836.57	
ATL Distribution Serv.	T. Bayamón	DCD2012-1959						x	x			55,643.69	
Angel L. Soto	T. Añasco	IBC12011-00244						x	x			825.35	
All Distributors, Inc.	T. Guaynabo	D2CD2011-0144						x			2/2/2012	43,503.62	
Arturo Rivera Hernández	T. Canóvanas	FBC12011-00780						x			9/28/2012	11,951.02	sentencia por edicto
Advance Cardiology	T. Ponce	GCD2012-0356						x			2/14/2012	146,025.00	sentencia por estipulación
Cyma Cleaning Contractors	T. San Juan	KCD2011-00780						x			1/3/2012	17,290.59	
El Cantinflas Taco	T. Caguas	EAC12012-01031						x			5/29/2012	6,451.91	
Fermin Zapata Valerio	T. Toa Baja	CM2011-0894						x			1/4/2012	2,666.19	
Freeway Distributors	T. Humacao	HAC12012-033						x			8/21/2012	2,158.25	
José A. Candelario Nazario	T. Barceloneta	CM2011-374						x			5/19/2011	753.22	
José R. Ramírez	T. San Juan	KAC2010-217						x			5/9/2012	22,149.10	
Jorge O. Rodríguez Santiago	T. San Juan	KCM2012-0465						x			3/29/2012	13,536.24	
La Plata Fuel Corp.	T. Guaynabo	D2CM2012-0257						x			5/14/2012	952.44	
Mayaguez QB Gyn	T. Mayaguez	ABC12011-0077						x	x			1,251.73	
Mayra I. Rivera González	T. Mayaguez	I1C12012-00256						x			7/2/2012	32,920.47	Moción de deslstmiento
Miguel A. Sosa Padilla	T. San Juan	KCD2011-0760						x			8/6/2012	16,026.70	
National Detective Agency.	T. Bayamón	DCM2012-0398						x			8/15/2012	1,471.56	
Pedro Trinidad Pagán	T. Manatí	CM2012-516						x			5/4/2012	1,118.94	
Abraham Puig	T. San Juan	KCM2011-1153						x			8/15/2011	12,062.79	
York Hunter Caribe / Suma American Group	T. San Juan	KCD2009-3271						x			8/30/2012	77,831.51	
RASSA Inc. (Edda Reyes)	T. San Juan	KCM2011-1435						x	x			7,063.09	
Nutribaby Food Market	T. San Juan	KCD2010-0597	KLAN 2012-1268					x	x			14,601.15	

Art. 9 (a) 7

-AGENCIA:

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



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

LIC. JAIME FERRER RODRIGUEZ - SUBROGACION

4 de octubre de 2012

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			
Luis Velez vs Autoridad Puertos	09-64-02207	KDP12-0486						X				x	20,959	Tribunal San Juan
Nilda Avila vs Rumel Realty	01-11-00313	KDP06-0683						X	Paralizado				19,932.89	Caso National Insurance, compañía en liquidación; Tribunal de San Juan
Angel Cartagena vs Municipio Carolina	05-15-02211	FDP06-0039						X	Desc. Prueba				38,260.31	Tribunal de Carolina
Sonia I. Cruz Rodz vs Municipio de Humacao	11-34-02512	HSCI12-00307							Paralizado				Se desconoce	Tribunal de Humacao; lesionado en tratamiento en FSE
José Echevarría vs Transporte Collazo	06-11-21180	DDP07-0581	KLAN12-00561					X					\$28,721.25	Tribunal de Bayamón
Ofelia Pérez Beltrán vs Triple AAA de PR	07-64-04396	KDP10-0293						X	Desc. Prueba				\$13,940.00	Tribunal de San Juan
Isabel Miranda Daleccio vs Muñoz Holding Inc	09-11-01664	DDP11-0440						X	Desc. Prueba				\$6,311.25	Tribunal de Bayamón
William García Molina vs PR Telephone	97-11-06066	DKDP01-0295						X	Desc. Prueba				Se desconoce	Se pago una total, pendiente nueva Certificación Gastos; expediente extraviado en Reg. Bayamón
Albert Ojeda Camacho vs Ben Rol Construction	04-11-20517	KDP04-1753						X				X	\$70,366.50	Tribunal de San Juan
Sonia García Rivera vs Church Chickens	06-34-00602	HSCI12-00305						X	Desc. Prueba				\$6,545.63	Tribunal de Humacao
Samuel Alberto Peña vs Deya Elevators	08-64-04558	KDP11-0019						X	Desc. Prueba				\$19,075.75	Tribunal de San Juan
José Pérez Orta vs Triple AAA de PR	08-64-21108	KDP10-0293						X	Desc. Prueba				11,096	Tribunal San Juan
Jesús Ruiz Delgado vs Clif Rob Properties	01-64-07054	KDP04-0135						X	Desc. Prueba				57,097.65	Tribunal San Juan



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

Negociado de Subrogación Lcda. Rosa Cruz Garay

2 de octubre de 2012

Página 1

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		
VICTOR CARABALLO VS AEE	06-34-20009	FDP12-0215	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$373,169.98	TRIB. CAROLINA - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
BEATRIZ COLLAZO VS DAVID PREZ COLON	09-23-00782	DDP11-0227	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$7,657.50	TRIB. BAYAMON - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ROBERTO H. COLON VS NABISCO BRANS DE PR	98-11-00016	ABC08-00102	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			15,704.38	TRIB. AGUADA - SEÑALADO VISTA PT
DENNIS DIAZ VS OSVALDO SANTIAGO	04-34-03989	EDP05-0375	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			171,469.49	TRIB. CAGUAS - PENDIENTE SEÑALAMIENTO
CASTA GARCIA VS DEYA ELEVATORS	04-56-03490	JDP09-0109	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			9,923.13	TRIB. PONCE - PENDIENTE VISTA PT
LUZ HERNANDEZ VS ASOC HOSP DEL MAESTRO	07-11-06331	KDP10-1133	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,088.13	TRIB. SAN JUAN - SEÑALADA VISTA PT
CLAUDIA LLUBERES VS DCR CENTER BLDG.	08-64-21319	KDP10-1391	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			13,401.25	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
MAYRA MARRERO VS ACE INS. CO.	04-64-20007	KDP07-1490	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			23,485.63	TRIB. SAN JUAN - SEÑALADA VISTA PT Y TRANSACCIONAL
MARIA E. MARTINEZ VS PROF. ELEVATORS SERV.	09-07-00755	LDP10-0019	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,278.13	TRIB. UTUADO - PT
ANMERYS V DAVILA VS ASOC GARANTIA DE SEG.	03-11-07203	KDP12-0445	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			27,028.80	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
MARTIZA SANTA VS AUT. EDIF. PUBLICOS	11-34-00477	EDP12-0158	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			8,263.13	TRIB. CAGUAS - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
CHRISTIAN MARTINEZ VS TRIPLE S PROPIEDAD	10-26-00289	NSC112-451	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			14,460.00	TRIB. FAJARDO - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
JANET INOSTROZA VS DEL VALLE GROUP INC.	11-64-00370	EDP12-0276	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			10,148.44	TRIB. CAGUAS - DILICIAR EMPLAZAMIENTOS
JUAN M. REYES VS MUN. DE CAROLINA	11-13-03893	FDP12-0295	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			4,011.25	TRIB. CAROLINA - DILIGENCIAR EMPLAZAMIENTOS
YADIRA TORRES VS CARIBE HILTON HOTEL	11-11-20793	KDP12-0462	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			3,559.38	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ZENAIDA PEREZ VS ELA	08-07-00881	DDP08-0899	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,899.38	TRIB. BAYAMON - PARALIZADO
HECTOR BALLESTER VS AUT. CARRETERAS	10-64-04982	DDP12-0241	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			3,543.75	TRIB. BAYAMON - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
SERGIO RIVERA VS NATIONAL INS. CO.	08-64-20762	KDP08-0565	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			37,949.80	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
JOEL BIGIO VS HOTEL GALERIA	11-64-01478	KDP12-0085	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			8,726.25	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
EUGENIO TORRES VS MAROB ENTERPRISES	04-11-01695	KDP05-0526	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			4,179.38	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE SEÑALAMIENTO DE VISTA
HECTOR CINTRON VS TRIPLE S PROPIEDAD	11-34-20109	DDP12-0161	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			1,098.75	TRIB. BAYAMON - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
MARIA A. FLORES VS RSE INC.	09-34-02330	E2C11-0509	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$2,840.00	TRIB. SAN LORENZO - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA





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

Negociado de Subrogación Lcdo. Ramón Colón Olivo

3 de octubre de 2012    Página 1

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		
ERNESTO DI GREGORIO VS AUT. PUERTOS	09-64-00454	KDP09-1035	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	\$14,205.94	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE DE COBRO
CYNTHIA CARRION VS AMERICAN INTERNATIONAL	09-15-02474	KDP11-0766	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	\$12,904.38	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE DE COBRO
EVELYN RESTO VS RB CONSTRUCTION	00-64-21802	KDP11-0766	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	\$16,456.25	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE DE COBRO
CARMEN GONZALEZ VS ANTILLES CLEANING SER.	08-48-02265	ISCI09-02031	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	4,096.25	TRIB. MAYAGUEZ - PENDIENTE DE COBRO
AIDA URBINA VS. CARLOS RODRIGUEZ	03-13-04125	JDP10-0353	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	54,677.68	TRIB. PONCE - POSIBLE TRANSACCION
ROSA GONZALEZ VS	11-15-00430		N/A	N/A	N/A	N/A		X	X				
DAVID O. RODZ VS JANE DOE	01-07-04781	CDP02-0175	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	43,880.23	TRIB. ARECIBO - PENDIENTE DE COBRO
DAMARIS MEDINA VS MUN. AGUADILLA	07-03-01124	ADP08-0051	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	3,526.25	TRIB. AGUADILLA - PENDIENTE DE COBRO
ADOLFO MORALES VS OMAR RODRIGUEZ	10-11-00176	DDP11-0029	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	4,201.25	TRIB. BAYAMON - PENDIENTE DE COBRO
ELIZABETH RIOS VS MUN. GUANICA	06-48-03937	JDP07-0305	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	11,567.50	TRIB. PONCE - PENDIENTE DE COBRO
JUANITA VELAZQUEZ VS ACE INSURANCE CO.	05-11-06082	DDP09-0367	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	4,676.88	TRIB. BAYAMON - PENDIENTE DE COBRO
MARGARITA SANCHEZ VS CO. FOMENTO	94-03-00977	ADP96-0059	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	5,713.75	TRIB. AGUADILLA - PENDIENTE DE COBRO
AMARILYS VAZQUEZ VS TRIPLE S PROPIEDAD		HSCI11-00697	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			4,457.50	TRIB. HUMACAO - PT
JOSE LOPEZ VS MUN. SAN JUAN	11-64-21228	KDP-12-0744	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,649.48	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE EMPLAZAR
JULIO C MORALES VS JENNYMAR CORP.	11-48-03535	ISCI12-01265	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,570.00	TRIB. MAYAGUEZ - PENDIENTE EMPLAZAR
BARBARA ALONSO VS PROFESSIONAL PARKING	09-11-20550	DDP10-0697	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			13,974.58	TRIB. BAYAMON - PARALIZADO CASO DE NATIONAL INSURANCE
ROSA ANAZAGASTY VS TELEFONICA DE PR	08-03-0066	CIDP12-0020	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			14,234.38	TRIB. ARECIBO - PENDIENTE EMPLAZAR
DAIZA ANDUJAR VS AAA	08-64-05694	KDP09-0837	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			9,043.75	TRIB. SAN JUAN - PARALIZADO CASO DE NATIONAL INSURANCE
ANGEL D. BAIREIRO VS NELSON SANCHEZ	03-71-00465	LDP12-0014	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			10,267.50	TRIB. UTIADO - PENDIENTE EMPLAZAR
KAREEN CARTAGENA VS UNIVERSAL INS. CO.	10-13-03125	KDP11-0168	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			109,852.40	TRIB. SAN JUAN - PT
TAMARIS CHEVERE VS DELTA ELEVATORS	09-07-20058	KDP12-0525	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			8,583.80	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
LUIS COLON VS FRITO LAYS	93-07-02622	DDP94-0370	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			29,880.78	TRIB. BAYAMON - PT
EDWIN CORTES VS MUN. LARES	08-03-04031	LDP09-0018	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			2,837.50	TRIB. UTUADO - PT
JULIA COTTO VS BIG DEAL EXTERMINATING	07-64-022891	JDP07-1437	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			117,766.45	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ANA CRUZ VS TRES MONJITAS	07-15-61016	KDP10-0720	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			18,169.38	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
SANDRA MOLINA VS PLAZA LAS AMERICAS	06-64-03043	KDP07-0941	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X		X	\$13,656.88	TRIB. SAN JUAN - PENDIENTE DE COBRO

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

Negociado de Subrogación Lcdo. Ramón Cuión Olivo

3 de octubre de 2012 Página 2

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		
JOSE CRUZ VS LSC EXTERMINATING	11-64-00098	KDP12-0759	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$680.00	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
" " "	11-64-00127	" "	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$4,285.00	" " "
MIGDALIA DAVILA VS RICARDO RAMOS	11-13-01150	EDP12-0073	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			5,445.00	TRIB. CAGUAS - PENDIENTE DESISTIMACION
BRUNO DIAZ VS PEDRO RAMOS	06-03-20066	ISCI07-00353	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			44,770.63	TRIB. MAYAGUEZ - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
SYLVIA HERNANDEZ VS UNIV. INTERAMERICANA	11-28-01672	GDP12-0014	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			2,092.50	TRIB. GUAYAMA - SOLICITUD PARALIZACION
TERESA GUZMAN VS UNIVERSAL INS. CO.	07-64-05851	HSCI07-01196	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			75,234.50	TRIB. HUMACAO - PENDIENTE JUICIO DICIEMBRE 2012
FEDERICO HERNANDEZ VS ARAMIS CRUZ	11-64-01248	KDP12-0287	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			1,636.25	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
KATHERINE HERNANDEZ VS MUN. AGUADILLA	10-03-04558	ADP11-0039	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			2,155.00	TRIB. AGUADILLA - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
NIDIAN LEBRON VS EDIF. PUBLICOS	98-28-00727	GDP98-0170	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			16,072.51	TRIB. GUAYAMA - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ELSA LEON VS ALEX TORRES	09-56-00862	JDP11-0310	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			10,970.63	TRIB. PONCE - PT
JORGE MACHADO VS MUN. GUAYNABO	08-13-01978	DDP09-0001	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			7,212.50	TRIB. BAYAMON - PENDIENTE DE JUICIO
VYLMAR MANGUAL VS UNITED TOURS GUIDE	07-64-0458	KDP08-0653	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			12,165.63	TRIB. SAN JUAN - PT
PABLO MARTINEZ VS CHARTIS INSURANCE CO.	11-34-00840	GDP08-0071	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			75,000.00	TRIB. GUAYAMA - 50 CASOS CFSE - DESC. DE PRUEBA
CARMEN MELENDEZ VS. UNIVERSAL INS. CO.	02-64-0598	JFDP02-0439	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			9,051.00	TRIB. CAROLINA - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
CARLOS J. MORALES VS AUT. PUERTOS	11-13-20182	KDP12-1031	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			8,673.75	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ERNESTO MORA VS WILBERTO CARABALLO	09-07-01902	CDP11-0255	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			26,809.38	TRIB. ARECIBO - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ANA MORENO VS NATIONAL INS. CO.	10-03-03273	CIDP11-0224	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			2,027.50	TRIB. QUEBRADILLA - PARALIZADO CASO DE NATIONAL INSURANCE
NOEMI NERIS VS TRIPLE S PROPIEDAD	10-13-04132	JSC11-01605	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			5,255.63	TRIB. HUMACAO - PT
SYLVIA NIEVES VS NATIONAL INS. CO.	10-03-03270	CIDP11-0014	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			\$3,977.50	TRIB. QUEBRADILLA - PARALIZADO CASO DE NATIONAL INSURANCE
DANNY NIEVES VS PERRONE IMPORTS	08-77-01228	JDP12-0094	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			3,500.00	TRIB. PONCE - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
CARMEN OCASIO VS PR INFRASTRUCTURES	10-07-01601	CDP12-0173	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			6,516.25	TRIB. ARECIBO - PT
WANDA PADILLA VS LIQUID LUX	01-11-06458	DDP09-0154	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			23,419.38	TRIB. BAYAMON - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
ILEANDA PARES VS DEYA ELEVATORS	07-03-01702	ADP11-0083	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			8,650.63	TRIB. AGUADILLA - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
AWILDA QUIÑONES VS SEARS	10-56-03785	JDP11-0173	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X				TRIB. PONCE - PENDIENTE CERTIFICACION DE GASTOS
RUTH RESTO VS MVM GROUPS	07-64-01751	KDP11-1375	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			18,095.38	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
LUZ N. RIOS VS AUT. EDIFICIOS PUBLICOS	06-64-02361	KDP12-0655	N/A	N/A	N/A	N/A		X	X			11,503.63	TRIB. SAN JUAN - DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA



DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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		
Roberto Ayala Figueroa v. Miguel Marf Figueroa		KDP 99-00814 (801)	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente Tránsito			\$24,613.23	Pendo. Apelacion Tribunal Apelativo. Se dirigió el caso. Se vio vista sobre Resp. y Negligencia el 27 de octubre y 1-2 de noviembre de 2011, pendiente se llenó cuestionario por los demandantes para terminar informe pericial del Dr. Rodríguez.
Olga Benítez Garay v. Empresas Caparra		DDP 10-0564 (402)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída al salir de ascensor			\$5,476.88	Somos interventores. Descubrimiento de prueba Conf. Ant. Juicio el 10 de julio de 2012. En espera de conversión solicitada al Dr. Ortiz, Vista Transaccional en Septiembre.
Anibal Berríos Morales v. National Insurance		CDP 09-0287 (402) Tribunal Arecibo	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente Tránsito con camión de arrastre, que lo impactó parte trasera.			\$9,135.00	Somos interventores. Caso paralizado hasta el 25 de abril por Tribunal a raíz de caso contra National por Com. De Seguros Tribunal notificó Conf. Ant. Juicio para el 16 de agosto de 2012. Asociación de garantía núm. 253193. 14 de marzo de 2012
José L. Colón Rodríguez v. Premier Transport, Inc ET AL		KDP 2011-1140 (808) Tribunal de San Juan	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente con furgón le corta los dedos del pie, mientras trabajaba como guardia de seguridad			\$55,692.98	Descubrimiento de pruebas. Se contestó Interrogatorio de la Corp. Fondo del Seguro del Estado, se depuso al ddo. Se hizo Informe Peritos pendiente a deposición de otras personas. Reunión entre abogados para el 1 de agosto de 2012 a la 2:00 pm Lcda. López Camuy Conf. Ant. Juicio el 15 de agosto de 2012 a las 9:30 am.
Alexis Colón Santiago v. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo		ISCI 09-0189 Tribunal de Mayaguez	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída en hoyo Centro Comercial			\$1,835.00	Somos interventores. Descubrimiento de prueba pendiente decisión sobre sumaria presentada por ddo. Abogado presentó moción est. Sumaria abril 2012.
Evelyn Collazo Vega v. Municipio San Juan (National Insurance)		KDP 09-1283 (805)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída en acera del Municipio			\$14,311.35	Póliza de Admiral se agotó. Juez ordenó seguros públicos de Hacienda en marzo 2012, que anunciara representación legal. Hacer escrito pidiendo estado procedimientos. Juez regresa el 20 de mayo de 2012. Enviar comunicado al Lcdo. Torres Luna (torresluna@gmail.com)

Iris Córdova Dávila v. Gladys Morales, et als	E2CI08-00560	N/A	N/A	N/A	N/A			Impactada por vehículo en estacionamiento		\$8,422.50	Estuvo paralizado en mayo 2012, averiguo que se presento Vista Pública el 11 Junio 2011 conf. Vista Médica agosto 2010. Envié comunicado a José Crespo Triple S para posiboe acuerdo extrajudicial. Caso lo tienen Lester Durán de Triple S te. (787) 707-7141, pendiente reunión el 17 de Julio, a las 2:30 pm
Lisandra García Hernández	CFSE 11-13-00494	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente de Auto		\$6,053.13	Pendiente de dar número de National, Zarínés Pérez, lo consultará al liquidador
María S. García Verdejo v. AEE	KDP 08-1592 (808) San Juan	N/A	N/A	N/A	N/A			Inhalación de gases		Pendiente	Somos interventores, solicitud de paralización por la CFSE, el Tribunal continuó descubrimiento de prueba, presentamos moción sobre no acuerdo hasta termine caso en la Comisión Industrial.
Daniel Hernández Cardé v. Thyssenkrupp	ADP 07-0046 Aguadilla CFSE 06-03-20033	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente en el Elevador		\$68,413.40	Lesionado apeto a la Comisión Industrial, y al Tribunal, se le pagó al lesionado, se acordó pafu en la CFSE cuando acabe apelación en la Comisión Industrial ref. al Fondo el 7 de junio de 2011, pendiente de realizar estudios y nueva decisión para continuar en la Comisión Industrial.
Yolanda Hernández Estrada v. Monacillos Center, Triple S, Inc.	KDP 11-0132 Tribunal San Juan CFSE 06-64-02814	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída estacionamiento		\$79,918.93	Descubrimiento de prueba, pendiente Informe Dr. Rodríguez Torres, pendiente falta exp. 99, en espera de la Sra. Vilma Senquiz.
Ana R. Hernández López v. Empresas Caparra Inc.	DDP 09-0428 (704)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída estacionamiento Comercial		\$3,225.00	Somos interventores, se celebró Conf. Ant. Juicio el 24 de abril 2012, hay que enmendar informe y someterlo el 25 de mayo de 2012, 20 días hacer oferta y 10 días para ddo decidir si la acepta, envié gastos a ddo, el 17 de mayo de 2012, preparé mi parte del informe falté a vista última, llamar abogados antes vacaciones, Junio 2012, moción dice Caparra Hills, Inc. Dueña del edificio dice debe enmendar, en espera de oferta hecha por ddo Julio 2012.
José L. Jiménez Ayala v. Deyo Elevator Services, Inc.	KDP 09-1665 San Juan CFSE 01-14-20670	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente en el Elevador		\$4,997.50	Descubrimiento de prueba, se depuso dte, tiene abogada, hablamos de transacción con ddo, en espera respuestas, el 16 de mayo de 2012, hay nuevo abogado en el bufete ddo.
Gladys López García v. Ricardo Santos Martínez; MAPFRE Inc.	KDP 11-0246 (808) T. San Juan CFSE 07-64-20185	N/A	N/A	N/A	N/A			Atropellada por camión mientras trabaja como guardia de seguridad		\$25,068.70	Representar solo al Fondo descubrimiento de prueba, se le hizo deposición a la lesionada en febrero 2012, vista inicial el 15 de junio de 2012, en espera Informe, perito ddo.
Kathy MacChesney v. Cádiz Correa Francheska	JDP 07-0298	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente de tránsito			Solicité reapertura, hubo vista el 12 abril, envié copia expediente el 24 de mayo de 2012, vista 21 de septiembre de 2012 Estado Procesal.
Luis Malavé v. Tomás Rodríguez Solá, Ace Insurance Co.	EDP 09-00266 Tribunal de Caguas CFSE 09-56-20159	N/A	N/A	N/A	N/A			Camión impacta máquina de cortar dovelas en peaje y ésta golpea al les.		\$29,057.60	Se celebró juicio y se resolvió favor dte y lesionado, caso se apeló pendiente a decisión del apelativo, se estipuló los gastos del Fondo en \$23,246.08, restante luego descontado administrativo Lcdo. Cacho, renunció luego de apelación, sigue González Guisti, llegó sentencia apelativo Conf. Instancia, rebajó pérdida de ingreso.

Ivonne Maldonado Rivera v. Otis Elevator Company	KDP 11-1122 (808) San Juan CFSE 10-13-00426	N/A	N/A	N/A	N/A		Tropezó parte de abajo de ascensor ya que estaba desnivelado	\$9,216.25	20 de marzo de 2012, se paralizó el caso ya que lo pedí porque lesionado presnetó apelación en la Comisión Industrial
Francisco Manzano López v. PR Hospital Supply									
(Damaris Antuna, esposa)		N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	\$13,220.50	Deposición en Junio, Conf. Ant. Julio el 24 de agosto de 2012, el 2 de agosto de 2012, Lcdo, Cobián, sometió Informe médico Dr. Rodríguez
Nilsa V. Marrero v. Municipio de San Juan	KDP 08-1299 (808)	N/A	N/A	N/A	N/A		Caida en acera Municipio	\$2,443.13	Descubrimiento de Prueba Tribunal de San Juan
Beverly Martínez Yordán	CFSE 11-64-03622	N/A	N/A	N/A	N/A		Caida estacionamiento Banco	\$4,072.19	Descubrimiento de Prueba Ajustador de Caso Universal
Julia Mateo Rivera v. ELA	ADP 08-0111 Aguadilla	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	\$27,404.00	Descubrimiento de Prueba Ajustador de Caso National Aguadilla
Noemí Méndez Grajales v. AAA	ADP 08-0093 Aguadilla	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	\$3,288.75	Descubrimiento de Prueba - Caso referido a AAA Aguadilla
Jorge Méndez Ramos v. Enrique Figueroa Romance, et als	KDP 11-0538 San Juan CFSE 10-07-03607-6	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	Pendiente termine apelación	En la vista del 24 de mayo de 2012, se paralizó el caso hasta el 3 de diciembre 2012 CAJ y trans. Lesionado deslístó apelación el 21 demayo de 2012.
Gadiel O. Mercado Ramos v. Augusto Sánchez Tirado	KDP 11-0715	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	\$10,235.00	Descubrimiento de Prueba en la Comisión Industrial
Enercido Metz, et als v. AEELA, et als	KDP 07-0814	N/A	N/A	N/A	N/A		Le cayó portón encima	\$19,968.31	Descubrimiento de Prueba Caso de National
Leslie Ann Mendoza v. Alvin Morales, et als	HSCI 11-00846 (207)	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito	Pendiente termine apelación en la Comisión Industrial	En mayo hubo apelación en la Comisión Industrial
Annette Miranda v. Municipio Guaynabo, et als	DKDP 05-0639 (701) Bayamón CFSE 04-11-20460	N/A	N/A	N/A	N/A		Lesionada Impactada por vehiculo en estacionamiento	Pendiente termine apelación en la Comisión Industrial	Descubrimiento de Prueba - sentencia paralización Tribunal de Bayamón
Judith Morales Miranda v. José A. Morales Rodríguez	EDP 10-003 (401) Caguas CFSE 05-34-03040	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente de tránsito en Ambulancia	\$29,701.25	Descubrimiento de Prueba Tribunal de Caguas
Ivette Morales Rivera v. Alcides Álvarez Crespo	ISCI 10-00698 (306) Mayaguez CFSE 10-48-01545-0 CI 10-200-08-5136-03	N/A	N/A	N/A	N/A		Hostigamiento Sexual	Pendiente termine Apelación	Descubrimiento de Prueba Comisión Industrial
Rosa Morales Santos v. Municipio de Toa Baja	DDP 08-0804 (503) Bayamón	N/A	N/A	N/A	N/A		Caida en Estacionamiento	\$2,281.88	Descubrimiento de Prueba Tribunal de Bayamón
Lucía Nazario Plaza v. Deyá Elevators Service Inc.	IDP 10-0225 (602) CFSE 09-56-01632	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente en el Elevador	\$3,649.69 101000421813	Descubrimiento de Prueba Comisión Industrial
Eduardo Nieves v. AEE	EDP 09-0022 Caguas	N/A	N/A	N/A	N/A		Lesionado recibió descarga eléctrica en poste de AEE	\$458,013.35	Descubrimiento de Prueba Caguas
Isabel Pérez Rodríguez v. Empresas Caparra	DDP 07-00761 (501) Bayamón	N/A	N/A	N/A	N/A		Caida en Estacionamiento Comercial	\$8,955.00	Descubrimiento de Prueba Bayamón
Jessica Ramos Vega, Elvis Vélez Cruz (fallecido) v. AEE	CDP 07-007 Arecibo CFSE 07-56-524	N/A	N/A	N/A	N/A		Accidente poste AEE	\$135,437.93	Descubrimiento de Prueba Caso de National



**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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		
FELIPE RODRIGUEZ REYES EMPLEADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07364	N/A		X		N/A	N/A	\$ 10,780.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ROBERTO FELICIANO ALVARADO DBA SUPERMERCADO DANNY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07338	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,077.78	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALMIDA DEL C BADILLO AVILES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07201	N/A		X		N/A	N/A	\$ 562.54	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JESUS W. JUSINO DIAZ aka IRIS N DIAZ DIAZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07189	N/A		X		N/A	N/A	\$ 617.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LANT SURVEYORS CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07168	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,752.64	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FREIGHTLINER TRUCK SALES & SERVICES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07123	N/A		X		N/A	N/A	\$ 537.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS A. AYALA GONZALEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07112	N/A		X		N/A	N/A	\$ 967.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CEFISAD DE PUERTO RICO INC AKA CENTRO DE TERAPIA Y SALUD DEPORTIVA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07089	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,095.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
INDERSCOM SECURITY TECHNOLOGY INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07047	N/A		X		N/A	N/A	\$ 125,019.11	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JCC INTERNATIONAL ENTERPRISES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07045	N/A		X		N/A	N/A	\$ 216,618.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
IBELKIS BELEN SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-07013	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,061.55	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EMPRESAS LEAR INC DBA EDIBLE AGREEMENTS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06993	N/A		X		N/A	N/A	\$ 201.07	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAIME GERARDO VILARO COLON & LOURDES BONANO VELEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06991	N/A		X		N/A	N/A	\$ 541.37	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
HYDRO-FARM PAGAN INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06918	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,531.81	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
REFRESQUERIA CUPEY INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06717	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,606.84	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
TRANSPORTE ALDARONDO INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06583	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,921.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
NUTRICION PUERTORRIQUENA INC DBA LA VACA FRITA DBA LA FONDA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06573	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,685.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MSM DRY CLEANERS CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06570	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
HI CONTRACTORS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06495	N/A		X		N/A	N/A	\$ 16,649.03	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EVT HOTEL CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06358	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,759.13	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CHEF CARIBBEAN RESTAURANTS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06351	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,243.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MICHAEL JOSEPH SCARFIA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06346	N/A		X		N/A	N/A	\$ 35.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ROBLEX AVIATION INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06341	N/A		X		N/A	N/A	\$ 31,661.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EMPRESAS THARYXA INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06270	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,311.53	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS JAVIER ECHEVARRIA OLMEDA Y INGRID RODRIGUEZ SEDA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06219	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,739.17	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS J GONZALEZ LOPEZ AKA HENO GONZALEZ CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06200	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,127.15	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LABORATORIO CLINICO CUPEY INC AKA CAPRILES VALENCIANO AKA PR CLINICAL LAB RM INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06199	N/A		X		N/A	N/A	\$ 12,677.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MIGUEL MORALES QUINONES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06128	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,623.48	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LYNMAR COSTRUCTION INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06120	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,971.15	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE M RIVERA VAZQUEZ & MAILYN ORTIZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06106	N/A		X		N/A	N/A	\$ 141.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
DAVILA & DAVILA INTERNATIONAL INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06105	N/A		X		N/A	N/A	\$ 599.99	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDELISA LEON MONTALVO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-06092	N/A		X		N/A	N/A	\$ 384.95	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JULIO RAMIREZ CINTRON AKA TITO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05994	N/A		X		N/A	N/A	\$ 58.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM



**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
ORLANDO CARLO INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05849	N/A		X		N/A	N/A	\$ 145,346.32	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
THE SWISS CAKE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05811	N/A		X		N/A	N/A	\$ 47,789.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JM CONTRACTORS AND DEVELOPERS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05787	N/A		X		N/A	N/A	\$ 844.03	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
PJCL DEVELOPMENT CORPORATION	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05786	N/A		X		N/A	N/A	\$ 680.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LIGHTHOUSE HOTEL CABO ROJO CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05785	N/A		X		N/A	N/A	\$ 33,658.97	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BAHIA DEL SOL DEVELOPMENT CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05784	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,158.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARIBBEAN EMERGENCY GROUP INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05712	N/A		X		N/A	N/A	\$ 94,379.69	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
J A MARKETING CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05575	N/A		X		N/A	N/A	\$ 332.24	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CANTARES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05562	N/A		X		N/A	N/A	\$ 153.38	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE WILSON SOLER	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05535	N/A		X		N/A	N/A	\$ 714.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RAUL PALACIOS VELEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05485	N/A		X		N/A	N/A	\$ 768.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDGA ARMANDO TIRADO ASENCIO Y EDNA RIVERA ORTIZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05361	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,196.24	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
AVALON FARMING INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05359	N/A		X		N/A	N/A	\$ 304.81	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
J VEGA SANTIAGO CONTRACTORS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05295	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,246.23	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EMPRESAS VICMAR INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05292	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,185.38	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
B OPEN ENTERPRISES INC AKA TALK TIME CELLELAR	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05284	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,636.63	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
KIKE TRANSPORT INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05274	N/A		X		N/A	N/A	\$ 29,314.49	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EMPRESAS PLAYA JOYUDA IND DBA PERICHI'S HOTEL RESTAURANT	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05243	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,435.82	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOHNNY FELICIANO ACEVEDO Y ANA MARIA RAMIREZ RIVERA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05205	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,249.02	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAVIER TORRES MAESTRE Y MILDRED MOLINA LOPEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05101	N/A		X		N/A	N/A	\$ 216,595.45	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RAMON AGUAYO GARCIA Y ANGELA ORTIZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05088	N/A		X		N/A	N/A	\$ 393.54	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FOREST HILLS ELECTRONICS DBA FH AMERICA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-05062	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,075.06	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EASY RENTAL EQUIPMENT INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04939	N/A		X		N/A	N/A	\$ 70,982.04	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LIMADI CONSTRUCTION AND MAINTENENCE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04917	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,422.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDWIN FALU VARGAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04896	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FRANCISCO VELAZQUEZ RIVERA Y ANA AMELIA ADROVER JIMMY AUTO REPAIR	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04823	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,277.25	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIO ANSELMO PADILLA GONZALEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04767	N/A		X		N/A	N/A	\$ 37,254.69	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CONCRETE AND MATERIAL TESTING INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04751	N/A		X		N/A	N/A	\$ 18.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAA DISTRIBUTORS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04697	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,888.39	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
PEDRO A PONS COLOM DBA FINCA BUENA VISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04593	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,223.28	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CALEB MEDICAL SUPPLIES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04566	N/A		X		N/A	N/A	\$ 126,171.53	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MAYAGUEZ CENTER DRUGSTORE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04484	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,670.18	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
M.A.C AUTO SEARCH INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04477	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,433.56	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY ACT INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04454	N/A		X		N/A	N/A	\$ 29,749.79	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MJR SECURITY POLICE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04385	N/A		X		N/A	N/A	\$ 76,410.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
SALVADOR LOPEZ ROJAS DBA FARMACIAS VISALMARY CORREO-SALON DE ACTIVIDADES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04151	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,513.22	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BASKET ORIGINALS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04149	N/A		X		N/A	N/A	\$ 437.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
SLYWHOOOP CORPORATION AKA LA TRAVIATA DBA LA TRAVIATA PIZZA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-04144	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,220.32	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
WILFREDO ACEVEDO RUIZ Y ADA SILVA MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03986	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,406.46	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FUNERARIA Y CAPILLA NARANJITO MEMORIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03934	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,861.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ANGEL G. PIÑERO RODRIGUEZ & GLORIA ESTHER LUGO SUPERMERARKET /PLAZ PINERO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03912	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,305.30	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EMILIO HERNANDEZ RIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03909	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,123.73	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ERNESTO MELENDEZ PEREZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03908	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,781.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ROBERTO TALAVERA GUTIERREZ & ELAINE PAGAN ORTIZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03899	N/A		X		N/A	N/A	\$ 235.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FELIPE COLON BORGES DBA COAMO SUPERMARKET INC / FELIPE COMERCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03755	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,556.40	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
SOMOS TV ENTERTAINMENT INC DBA SOMOS TV DBA THE LATIN ROOTS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03751	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,087.01	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MAYRA RIVERA GONZALEZ DBA DECORAMICS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03731	N/A		X		N/A	N/A	\$ 32,920.47	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALQUILERES M BARRIO INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03704	N/A		X		N/A	N/A	\$ 33,007.53	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
PANINI & CYBER CAFÉ INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03630	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,270.84	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BIENVENIDO ALDARONDO RIVERA DBA TRANSPORTE ALDARONDO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03584	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,921.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALL SPECIALIZED CARE AND HEALTH SERVICES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03486	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,498.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FELIPE MARTINEZ BRACERO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03459	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,271.87	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VOCTOR M NIEVES RIVERA DBA COMERCIAL CHEVERE	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03233	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,448.65	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDGARDO VELEZ RIVERA DBA M.E. TORRES & ASSOCIADOS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03196	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,611.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE ALBERTO SANTIAGO ALVAREZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03123	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,969.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS GALAN MONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03119	N/A		X		N/A	N/A	\$ 662.86	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
INTERNATIONAL HOME PRODUCTS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02997	N/A		X		N/A	N/A	\$ 103,448.78	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
IRRIGA CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02932	N/A		X		N/A	N/A	\$ 72,067.53	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LAUSELL INC AKA ALUMINIO DEL CARIBE DBA ALCA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02918	N/A		X		N/A	N/A	\$ 445,245.83	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JS ELECTRICAL INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02908	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,080.29	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CONSTRUCTORA DE HATO REY INCORPORADA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02876	N/A		X		N/A	N/A	\$ 399,507.11	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
AC INDUSTRIAL SERVICES CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02858	N/A		X		N/A	N/A	\$ 22,362.51	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LABORATORIO FRANCISCO LANDRON INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02807	N/A		X		N/A	N/A	\$ 32.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MIGUEL A CHEVERES SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02805	N/A		X		N/A	N/A	\$ 32.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VICTOR MARTINEZ MARTINEZ AKA MARTINEZ IRON WORKS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02765	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,890.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
THE BIG POTATOE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02746	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,537.32	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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		
GORI DEVELOPMENT CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02700	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,934.70	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE OMAR MENDEZ TORRES DBA PASEO LOS ANGELES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02693	N/A		X		N/A	N/A	\$ 475.62	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARPE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02682	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,040.07	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JUAN GUADALUPE DE LEON (EMPLEADO)	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02571	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MC REFRIGERATION CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02444	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,860.27	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FRIGORIFICO GLORILUIS AND SEA FOOD CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02430	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,457.46	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EH CARIBBEAN SPECIALTY COFFEE MH INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02415	N/A		X		N/A	N/A	\$ 247.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ENID ORTIZ RODRIGUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02414	N/A		X		N/A	N/A	\$ 24,854.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
DUBROS PUERTO RICO INC DBA DIANE & GEORDI	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02392	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,950.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
GERARDO RIVERA GONZALEZ DBA FIRST PROFESSIONAL CAR AUDIO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02323	N/A		X		N/A	N/A	\$ 895.29	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
DAVID ORTIZ HERNANDEZ DBA ORTIZ GLASS CONTRACTOR	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02274	N/A		X		N/A	N/A	\$ 11,234.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDWARD CARABALLO IRIZARRY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02263	N/A		X		N/A	N/A	\$ 520.47	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EL TELAR FRANCHISE CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02251	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,112.18	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAVIER L SANTIAGO REYES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02224	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,008.06	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE WILLIAM GONZALEZ RUIZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02186	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,499.99	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAIME EDUARDO LORENZO DBA JL AUTO IMPORT DBA GOMAS Y PIEZAS JR	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02017	N/A		X		N/A	N/A	\$ 410.51	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CYBER TECH INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-02006	N/A		X		N/A	N/A	\$ 38,432.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ENRIQUE FUENTES ORTIZ AKA FUENTES EXTERMINATING & CARMEN DIAZ ALBINO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01998	N/A		X		N/A	N/A	\$ 253.63	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EFRAIN REYES GUZMAN PROFESSIONAL DRY CLEANING 7 MARTA ALIS DELGADO CUEVAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01964	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,408.09	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ FDBA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01940	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,476.48	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RESTAURANT TIERRA SANTA INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01939	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,093.74	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LUIS E. MARTINEZ VEGA DBA QUIROPRACTICO LAS AMERICAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01845	N/A		X		N/A	N/A	\$ 523.94	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIN CREATIVE GROUP CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01844	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,518.13	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE ANTONIO LEBRON TORRERS & LYDIA PEÑA MARQUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01812	N/A		X		N/A	N/A	\$ 163.38	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALEXANDER COLON ROHENA AL CONSTRUCTION ALEX CONSTRUCTION & ANABEL ARISTUD	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01809	N/A		X		N/A	N/A	\$ 712.63	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RUBEN TERRON HERNANDEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01808	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,644.45	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JORGE LUIS CLAUDIO SILVA & CARMEN M GARCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01804	N/A		X		N/A	N/A	\$ 170.67	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JAMAR SANTOS ELECTRICAL INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01789	N/A		X		N/A	N/A	\$ 62,321.68	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
GUZMAN & GONZALEZ MANAGEMENT INC DBA PLAZA LAS MONJITAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01779	N/A		X		N/A	N/A	\$ 898.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JEANS COM INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01777	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,934.31	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LIONEL A FERNANDEZ CAPELLA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01769	N/A		X		N/A	N/A	\$ 33.13	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ROBLEX AVIATION INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01745	N/A		X		N/A	N/A	\$ 31,661.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CONSTRUCTORA CJ & M INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01713	N/A		X		N/A	N/A	\$ 20,367.76	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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		
HECTOR MANUEL NIEVES NIEVES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01709	N/A		X		N/A	N/A	\$ 175.89	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VAQUERIA LA AMISTAD	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01688	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,674.33	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
WATCH & CO CAGUAS CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01619	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,018.76	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIO CARABALLO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01604	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,260.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JODY SOTO GOMEZ AKA JJ SOUND & ALARM	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01588	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
NELTON ESTEBAN ANGELES RINCON DBA ANGELES GATES & STEEL INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01567	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,531.88	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FRANCISCO RODRIGUEZ PRIETO FDBA FERRETERIA YANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01546	N/A		X		N/A	N/A	\$ 82.28	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
INES RIVERA AQUINO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01505	N/A		X		N/A	N/A	\$ 134.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIMER OLAZAGASTI	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01451	N/A		X		N/A	N/A	\$ 199.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JULIO LUIS CURET ANGLERO DBA CONSTRUCTORA DEL CARIBE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01373	N/A		X		N/A	N/A	\$ 22,928.18	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FELIX SOLER VEGA DBA JUAN PORTABLE TOILET	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01372	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,629.94	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
REGNER ENRIQUE MONTALVO RODRIGUEZ TORRES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01282	N/A		X		N/A	N/A	\$ 49.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FRIGORIFICO MARIN INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01279	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,794.70	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
NATIONAL GLASS INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01278	N/A		X		N/A	N/A	\$ 816.54	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ MOJICA DBA MAYAGUEZ OB GYN	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01268	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,555.71	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALVIN OSCAR MENDEZ MEDINA FDBA FINCA MENDEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01243	N/A		X		N/A	N/A	\$ 129.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
COLON & BRAVO CORPORATION DBA JIMMY CASH & CARRY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01242	N/A		X		N/A	N/A	\$ 9,932.18	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE LUIS NAVARRO CRUZ DBA CHEGUAS CURUVINAS PLACE	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01214	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RAMON ALBERTO SALLES RAMOS DBA EL PIONONO CRIOLLO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01203	N/A		X		N/A	N/A	\$ 229.24	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
DAISY ARLEEN TORRES DBA PANADERIA Y REPOSTERIA REY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01159	N/A		X		N/A	N/A	\$ 218.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FIRST AUTOMOTIVE CARE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01132	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,633.83	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS JUAN GONZALEZ LOPEZ & DIANA SANTANA IGARTUA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01099	N/A		X		N/A	N/A	\$ 99.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
NATIONAL PROMOTERS AND SERVICES INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01076	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,281.38	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CHRISTIAN BILINGUAL ACADEMY MCI INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-01039	N/A		X		N/A	N/A	\$ 747.14	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
AMERICO VEGA CASTILLO AKA AMERICO VEGA MFG	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00997	N/A		X		N/A	N/A	\$ 247.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIO GARCIA CASTILLO DBA OFICINA DR. MARIO GARCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00946	N/A		X		N/A	N/A	\$ 652.86	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALEXANDER CRUZ MAISONAVE DBA TROPICAL DOORS & WINDOWS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00883	N/A		X		N/A	N/A	\$ 855.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ZENIK O RODRIGUEZ PEREZ & WANDALIZ ORTIZ FLORES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00877	N/A		X		N/A	N/A	\$ 148.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE J ROSARIO SERRANO DBA SUPERMERCADO BRENAS SC INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00856	N/A		X		N/A	N/A	\$ 35.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LUIS JULIAN ENCARNACION DBA TRANSPORTE EL TUCO ET ELS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00855	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,660.37	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BOSQUE VERDE INVESTMENT CORP	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00765	N/A		X		N/A	N/A	\$ 537.86	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JESUS BURGOS TORRES DBA E/A INSULATION	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00759	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FERRETERIA & AGROCENTRO EL SIETE INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00756	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,548.70	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
NOEL E. VERA MENDEZ DBA VERA AMBULANCE SERVICES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00743	N/A		X		N/A	N/A	\$ 15,576.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE ANGEL TORRES DBA CENTRO MEDICO DE GUAYNABO POLICLINICA VISTAMAR	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00729	N/A		X		N/A	N/A	\$ 223.35	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BMF INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00658	N/A		X		N/A	N/A	\$ 27,860.95	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JORGE LUIS DELGADO RIVERA & MIGDALIA HERNANDEZ GUADALUPE	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00617	N/A		X		N/A	N/A	\$ 660.08	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VELEZ DE JESUS LABORATORIES INC DBA LAB CLINICO BORICUA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00614	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,159.90	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
WILBERTO COLON PAGAN & MAGDA M. ARROYO ROSADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00557	N/A		X		N/A	N/A	\$ 148.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00465	N/A		X		N/A	N/A	\$ 70.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VICTOR HUGO RIVERA MORALES DBA BARRANQUITA CASH & CARRY	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00454	N/A		X		N/A	N/A	\$ 120.41	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS FALCON NUÑEZ DBA F&F STEEL/APTS/IRON WRKS. ET ALS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00421	N/A		X		N/A	N/A	\$ 99.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MELVIN ROBLES FREYTES & MARIELLE E. AMENGUAL DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00415	N/A		X		N/A	N/A	\$ 459.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MILTON BLAS ROSADO & GLADYS CRUZ CABAN	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00373	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,027.67	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
REYES DE QUESADA SANTOS AKA GARAJE REYES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00371	N/A		X		N/A	N/A	\$ 20,141.09	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JOSE MANUEL LUCENA LOPEZ & ISABEL M. NAZARIO CORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00358	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,956.48	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
IGNACIO DIEPPA HERNANDEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00285	N/A		X		N/A	N/A	\$ 450.91	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
HOGAR MADRE TERESA DEL CAMPO INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00264	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,640.86	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VAQUERIA LOS CAMPOS II, INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00258	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,952.03	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LUIS TOMASSINI BELTRAN & MADELIN CORIANO RODRIGUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00246	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,129.63	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
OKSALLY ALVARES VELEZ DBA BAUER PAINT	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00240	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,448.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
GUY MOREGOLA PARAJOUX & MILAGROS FLORES QUIÑONES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00227	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,434.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
LUIS A. ORTIZ MARTINEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00180	N/A		X		N/A	N/A	\$ 130.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MIGUEL A. COLON PEREZ & CARMEN J. PEREZ MEDINA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00178	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,729.41	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VALLI ELECTRIC INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00172	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,653.83	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
NORBERTO RIVERA MOLINA & LETICIA ARCE ROMAN	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00171	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,557.37	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EL TELAR INC	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00151	N/A		X		N/A	N/A	\$ 62,910.82	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALCO CORPORATION	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00139	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,459.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
BERNARDINO RIOS VELEZ & NORMA IRIS VELEZ VELEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00099	N/A		X		N/A	N/A	\$ 106.21	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JUAN CARLOS SIMONS BURGOS & MICHELLE DIAZ PIÑERO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00096	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,171.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDGARDO C. RAMIREZ CEDEÑO & MARISOL DIAZ MORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00088	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,086.13	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
CARLOS A. RIVERA LOPEZ & EVELYN VAZQUEZ RODRIGUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00086	N/A		X		N/A	N/A	\$ 356.81	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MIGUEL REINALDO CUADRA LA FUENTE & MARIBEL PAGAN PAGAN	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00076	N/A		X		N/A	N/A	\$ 258.70	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
WILLIE BERNARD COLON	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00058	N/A		X		N/A	N/A	\$ 11,627.91	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
ALVIN U. DORTA DORTA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00051	N/A		X		N/A	N/A	\$ 535.64	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
FRANCISCO E. TORRES QUIJANO / VAQUERIA STA. BARBARA	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00050	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,499.76	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
DEBRA ANN RIVERA ARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00047	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,466.43	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MIGUEL A. MARZAN BONILLA & MAYRA B. DIAZ LAUREANO	N/A	N/A	N/A	N/A	12-00004	N/A		X		N/A	N/A	\$ 609.13	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Oscar Jimenez Gonzalez dba Supermercados Selecto	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06641	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,246.21	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Medirental Corporation aka Medirental Home Pharmacy	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06606	N/A		X		N/A	N/A	\$ 22,275.41	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Pichi's Inc dba Best Western Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06583	N/A		X		N/A	N/A	\$ 169,325.43	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Imprenta Ponce Graphics Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06430	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,078.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jorge A Velez Rivera y Juana Cantres Castro	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06428	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,388.90	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Labels Unlimited Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06371	N/A		X		N/A	N/A	\$ 33,081.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Caribbean Medical Testing Center Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06124	N/A		X		N/A	N/A	\$ 84,926.89	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Frank E Torres Rodriguez e Ingrid S Silva Rodriguez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06093	N/A		X		N/A	N/A	\$ 40,695.41	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
TM Flamboyán Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06087	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,004.40	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Constructora Inc N&N	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06084	N/A		X		N/A	N/A	\$ 116,015.07	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jorge Luis Morales Ortiz & Regina Rivera dba Centro de Terapia y Rehabilitación	N/A	N/A	N/A	N/A	11-06036	N/A		X		N/A	N/A	\$ 748.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Caguas Orthopedic Center Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05961	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,839.54	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Star Cold Storage	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05930	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,592.14	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Crosspoint Security & Consulting Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05866	N/A		X		N/A	N/A	\$ 52,549.79	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Constructora Minillas Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05760	N/A		X		N/A	N/A	\$ 42,468.06	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Casas Lizardi Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05754	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,633.32	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Rovico Healthcare Administrative & Consulting Services Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05700	N/A		X		N/A	N/A	\$ 21,974.55	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Restaurante El Tropical Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05691	N/A		X		N/A	N/A	\$ 22,029.11	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Miguel Angel Orta Perez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05558	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,790.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Distribuidora Los Hermanos Lopez Inc d/b/a Libreria Hnos Lopez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05428	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,140.04	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
H&P Contractors Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05395	N/A		X		N/A	N/A	\$ 169.34	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ponce Graphics & Customs Signs Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05335	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,078.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Fernandez Moledo Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05334	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,023.66	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jaime Soler Perez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05269	N/A		X		N/A	N/A	\$ 709.11	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JM Dairy Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05239	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,079.30	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Luis Julian Encarnacion Santiago dba Transporte El Tuco	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05205	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,657.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MJ Group Corporation	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05027	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,531.29	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Samuel Pantoja de Jesus & Juanita Meolendez Sanchez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-05013	N/A		X		N/A	N/A	\$ 92.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Wilson Cordero Acevedo dba Muebles Laminados Isla Inc y Ageda Ruiz	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04908	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,026.73	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Automation Technologies Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04906	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,759.48	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Octal Construction Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04810	N/A		X		N/A	N/A	\$ 79,075.97	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
AC Electrical Engineers	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04804	N/A		X		N/A	N/A	\$ 175.77	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Las Lomas Construction SE	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04774	N/A		X		N/A	N/A	\$ 149,900.55	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Juan Carlos Alemany Vidal	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04762	N/A		X		N/A	N/A	\$ 9,757.61	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ivette Godreau Martinez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04404	N/A		X		N/A	N/A	\$ 204.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ada Amill Rosario dba Residencia Sagrada Familia	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04319	N/A		X		N/A	N/A	\$ 9,040.40	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Star Ready Mix Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04254	N/A		X		N/A	N/A	\$ 89,224.15	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Reliable Medical Equipment Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04241	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,527.80	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Limadi Construction and Maintenance Inc dba LMD Construction	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04153	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,800.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Western Host Associates Inc dba Plaza de Armas Hotel	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04152	N/A		X		N/A	N/A	\$ 15,819.18	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Café America Inc aka American deli y American Deli & Grill	N/A	N/A	N/A	N/A	11-04119	N/A		X		N/A	N/A	\$ 744.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Grupo Toraya Puerto Rico Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03991	N/A		X		N/A	N/A	\$ 20,536.03	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Panaderia y Resposteria Ponciana Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03924	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,807.64	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Salvador Lopez Rojas y Maria del Pilar Merced	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03896	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,714.19	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Inversiones Colomar Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03864	N/A		X		N/A	N/A	\$ 45,983.27	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Micro Technology Envir Svc Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03860	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,652.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Academia Sagrado Corazon Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03849	N/A		X		N/A	N/A	\$ 10,250.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ins Tech Builders Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03845	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Gilberto Rodriguez Santiago dba RH Medical Ambulance dba Centro Radiologico	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03831	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,525.80	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Star Investment Inc dba Camille's Sidewalk Café	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03824	N/A		X		N/A	N/A	\$ 937.23	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Eco Infantil Corporation	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03808	N/A		X		N/A	N/A	\$ 686.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Cardiothorasic Surgery of the West Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03769	N/A		X		N/A	N/A	\$ 155.01	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Carlos Bermudes dba La 167 Materiales Electricos	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03586	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,158.02	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Noel Ramos Gonzalez y Damaris Matos Acevedo	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03569	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,739.41	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Francisco Ruiz Ruiz aka Pancho Ruiz dba Vaqueria Francisco Cruz	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03515	N/A		X		N/A	N/A	\$ 623.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Wilfredo Rodriguez Flores aka Rodriguez Investment aka Rodz & Assoc.	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03478	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,977.68	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Del Mar Concrete Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03467	N/A		X		N/A	N/A	\$ 54,227.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Renta Esteva Hermanos Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03367	N/A		X		N/A	N/A	\$ 362.86	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Billy Antonio Ramos Rodriguez dba El Batey del Indio et als.	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03364	N/A		X		N/A	N/A	\$ 275.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ramey Hospitality Group Inc dba La Cima Hotel & Suites	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03272	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,577.80	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jorge Alberto Gines Seda fdba Supermercado y Farmacia Caguana	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03266	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,423.71	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Araceli Rivera Serrano aka Mayaguez Nuclear Med	N/A	N/A	N/A	N/A	11-03265	N/A		X		N/A	N/A	\$ 412.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jose A Diaz Gonzalez	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02995	N/A		X		N/A	N/A	\$ 611.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Business Professional Hlrers Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02936	N/A		X		N/A	N/A	\$ 522.51	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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		
Hacienda Los Girasoles Inc aka Floristeria La Flor	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02632	N/A		X		N/A	N/A	\$ 10,635.58	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Emilio Davila Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02583	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,358.74	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Framí Gas Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02562	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,380.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Restaurant Tierra Santa Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02558	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,093.74	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
One to Four and More Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02496	N/A		X		N/A	N/A	\$ 17,682.90	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
We Deliver Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02438	N/A		X		N/A	N/A	\$ 21,179.42	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
GI Contractors Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02414	N/A		X		N/A	N/A	\$ 648.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Manantial Roca Cristal Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02402	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,131.58	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Constructora Rivas Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02382	N/A		X		N/A	N/A	\$ 16,030.78	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
San Juan Bautista Medical Center Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02270	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,382,796.88	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Myrna Sweet Delicious Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02204	N/A		X		N/A	N/A	\$ 47,562.28	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Eugenio Ruiz Feliciano d/b/a Hacienda Dolores	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02156	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,153.60	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jhonny Rockets Of Puerto Rico	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02151	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,223.39	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Constructora CJ & M Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-02074	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,666.51	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Universal Facilities Services	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01934	N/A		X		N/A	N/A	\$ 19,660.28	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Edhsan Millworks Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01867	N/A		X		N/A	N/A	\$ 45,248.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Industrias Areneras B&M Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01854	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,289.31	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
PRMS Group Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01837	N/A		X		N/A	N/A	\$ 29,194.01	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Miramar Real Estate Management Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01786	N/A		X		N/A	N/A	\$ 27,474.72	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ricardo García Adorno & Ana Elba Guerrero	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01422	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,499.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Fashion Style Inc d/b/a Nous	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01292	N/A		X		N/A	N/A	\$ 593.65	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Compañía Petrolera Caribe Inc d/b/a Gasolinás Caribe	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01223	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,202.69	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Casa Vida Adonay Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01195	N/A		X		N/A	N/A	\$ 688.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Isabela Beach Court Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01167	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,937.21	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
RJ Warehouse Distributors Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-01106	N/A		X		N/A	N/A	\$ 58,472.69	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JR Respiratory Service PSC	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00844	N/A		X		N/A	N/A	\$ 841.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
TM Flamboyán	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00813	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,004.40	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Valle Tolima Manufacturing Corp. d/b/a Quality Windows	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00261	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,758.81	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Safadini Medical Text Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00235	N/A		X		N/A	N/A	\$ 563.75	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Hector Gonzalez Nieves d/b/a Vaquería La Margarita	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00167	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,088.89	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Centro de Cuidado Infantil Barney & Bob	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00154	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,546.22	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Eileen Landron	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00098	N/A		X		N/A	N/A	\$ 324.40	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jose Ramon Perez Portales	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00070	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM



**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Alfred Miguel Chabrier Rosado	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00068	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,883.36	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Hector Luis Colon Santiago	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00061	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,766.89	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Antonio Arroyo Lora	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00058	N/A		X		N/A	N/A	\$ 792.32	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Roblex Aviation Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00055	N/A		X		N/A	N/A	\$ 31,661.20	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Respicare Professional Services CSP	N/A	N/A	N/A	N/A	11-00022	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,979.72	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Triveco Constructon Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-12309	N/A		X		N/A	N/A	\$ 136.06	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Eliud Maldonado Figueroa et al	N/A	N/A	N/A	N/A	10-12248	N/A		X		N/A	N/A	\$ 9,931.19	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Camacho Bonet Holding Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-12229	N/A		X		N/A	N/A	\$ 428.48	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
MT Balers & Waste Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-12116	N/A		X		N/A	N/A	\$ 495.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Inelcont Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11989	N/A		X		N/A	N/A	\$ 7,745.73	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Evermedia Inc / AOVT Digital Audiovisual	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11901	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,432.53	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Puente Constructon Corporation	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11883	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65,132.51	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jose A. Rivera Gonzalez	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11784	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,460.91	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Yeah Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11744	N/A		X		N/A	N/A	\$ 16.50	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Oscar Torres de Jesus / Vaqueria Oscar Torres	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11717	N/A		X		N/A	N/A	\$ 12,773.76	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Boutique Luba Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11658	N/A		X		N/A	N/A	\$ 103.97	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
TILIA Inc / Lab Clinco Las Americas	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11627	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,237.17	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Green Waste Disposal Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11547	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,808.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Farmacia Guerrero Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11487	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,206.95	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
The Workers Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11444	N/A		X		N/A	N/A	\$ 186,216.43	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Orlando Fernandini Figueroa s/b/a Omymo Service Station	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11411	N/A		X		N/A	N/A	\$ 490.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Gomera Govi Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11367	N/A		X		N/A	N/A	\$ 17,761.73	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Casa bethel Crp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11318	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,593.54	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Casa Rima Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11317	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,724.46	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Café Valencia Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11267	N/A		X		N/A	N/A	\$ 14,665.93	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Omar Soto Reyes	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11265	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,536.90	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Leonardo Portela Torres	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11246	N/A		X		N/A	N/A	\$ 407.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
VIP Builders Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-11056	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,447.31	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jorge Ivan Morales Richards aka Kiko Morales d/b/a Vaqueria Hacienda Johnson	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10981	N/A		X		N/A	N/A	\$ 818.98	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
La Playa Inversiones Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10947	N/A		X		N/A	N/A	\$ 149.10	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Alessandro Brandi Bonura et el	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10864	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,680.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Anibal Lopez Bayron	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10861	N/A		X		N/A	N/A	\$ 661.69	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Luis A Perez Cuevas	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10855	N/A		X		N/A	N/A	\$ 782.76	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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	Si	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
Gaspar E. Pagan Chevere d/b/a Pelulleras DC Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10839	N/A		X		N/A	N/A	\$ 5,714.38	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Hernandez & Canovas/La Hacienda Juanita Incorporado	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10722	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,737.25	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ameriplast Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10569	N/A		X		N/A	N/A	\$ 6,663.26	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Manuel Rodriguez Rivera d/b/a Mr Office School Supply	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10553	N/A		X		N/A	N/A	\$ 184.55	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Oram Engineering Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10471	N/A		X		N/A	N/A	\$ 421.09	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
The American Baby Burger Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10438	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,195.83	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Techno Food Ingredients Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10272	N/A		X		N/A	N/A	\$ 8,314.26	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Agcimerces Rivera Diaz	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10216	N/A		X		N/A	N/A	\$ 242.49	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Sarahi Rodriguez Borrero et al	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10162	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,455.77	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Agenda Traders Puerto Rico inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10128	N/A		X		N/A	N/A	\$ 493.09	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Frama Construction Co Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10056	N/A		X		N/A	N/A	\$ 76,942.83	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
PRIMESCO Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10005	N/A		X		N/A	N/A	\$ 19,598.17	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Toque Personal Salon Belleza CSP	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10004	N/A		X		N/A	N/A	\$ 933.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Victor M Negron y Emma R Cabrera Soto	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09992	N/A		X		N/A	N/A	\$ 744.97	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ramon Reyes Soto & Nydia Santiago Morales	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09955	N/A		X		N/A	N/A	\$ 462.04	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Fam-coop Mijan Inc d/b/a Supermercado Selecto Mijan	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09913	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,470.31	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Carlos Velez Velez	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09797	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,840.01	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Rosado Asphalt Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09784	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,419.56	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jorge W Lopez Cruz d/b/a Wallyco Micro Molding	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09773	N/A		X		N/A	N/A	\$ 69,801.65	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
TF Puerto Rico Corp	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09771	N/A		X		N/A	N/A	\$ 4,071.25	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Inpack Plastics Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09598	N/A		X		N/A	N/A	\$ 14,430.42	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jose Anibal Delgado Fernandez	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09596	N/A		X		N/A	N/A	\$ 898.08	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Pedro Ivan Velez Cabrera	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09595	N/A		X		N/A	N/A	\$ 605.05	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Dairy Group Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09594	N/A		X		N/A	N/A	\$ 116.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Angel Rivera Rosado et al	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09590	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,776.29	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Rans A De Jong Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09535	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,926.55	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ramey Golden Age Home Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09450	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,105.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Comunica Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-09325	N/A		X		N/A	N/A	\$ 754.78	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Miguel A. Santiago Gomez aka	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08952	N/A		X		N/A	N/A	\$ 397.59	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Hilda B Pino Gonzalez	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08767	N/A		X		N/A	N/A	\$ 672.52	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
JCP Construction Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08751	N/A		X		N/A	N/A	\$ 61,027.09	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Bulls Cafe Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08609	N/A		X		N/A	N/A	\$ 11,346.30	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Filencio Valentin & Nilda M. Diaz Monclova	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08582	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,803.96	RECLAMADO PROOF OF CLAIM

**CORPORACION FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO**  
**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE**  
**Y QUE ESTE 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		
Fun Valley Park Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08563	N/A		X		N/A	N/A	\$ 56,894.17	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Fabrica de Muebles Lugo Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08513	N/A		X		N/A	N/A	\$ 13,828.57	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Laboratorio Francisco Landron Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-08399	N/A		X		N/A	N/A	\$ 10,710.47	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Reitter Corporation d/b/a Hosptal San Carlos	N/A	N/A	N/A	N/A	10-07152	N/A		X		N/A	N/A	\$ 920,123.37	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Victor Rene Openheimer aka Hospital de Animales Perla del Sur	N/A	N/A	N/A	N/A	10-06287	N/A		X		N/A	N/A	\$ 1,962.92	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Angel I. Castro Ortiz	N/A	N/A	N/A	N/A	10-05545	N/A		X		N/A	N/A	\$ 260.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Ramirez College Business Technology Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-04078	N/A		X		N/A	N/A	\$ 9,177.14	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Comercial 172 Inc	N/A	N/A	N/A	N/A	10-04070	N/A		X		N/A	N/A	\$ 3,304.80	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Bernardo Luis Sola Canedelario fdba Empresas Sola Jove	N/A	N/A	N/A	N/A	10-03659	N/A		X		N/A	N/A	\$ 438.67	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
EDUCOMPUTER DE PR INC	N/A	N/A	N/A	N/A	10-00790	N/A		X		N/A	N/A	\$ 623.78	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Coexistence Creative Organization Inc dba La Hacienda Country Club	N/A	N/A	N/A	N/A	09-06733	N/A		X		N/A	N/A	\$ 2,706.90	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
Jose A Lendor Toro y Ana Cintron Rodriguez	N/A	N/A	N/A	N/A	07-06484	N/A		X		N/A	N/A	\$ 65.00	RECLAMADO PROOF OF CLAIM
<b>TOTAL:</b>												<b>\$ 7,917,888.96</b>	

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

Negociado de  
Litigios

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto
	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	
Abadía De Jesús, Marisol vs. CFSE		EDP2012-0233							X			
Hernández Valentín, Martha I. vs. CFSE		FDP2011-0098							X			
Linares Pagán Ruth vs. CFSE		CD2012-0089							X			
López Álvarez, Ermelindo vs. CFSE		JDP2011-0495							X			
Loza Gilbert, Felipe vs. CFSE		KDP2010-1677							X			
O'Neill Reyes, Carmen vs. CFSE		KDP2011-0895							X			
Pérez Fuentes, Elizabeth vs. CFSE		ADP2010-0113							X			
Pérez Miranda, Sharon vs. CFSE		EDP2010-0413							X			
Rivera Cintrón, Evelyn vs. CFSE		DDP2012-0035							X			
Rivera Salamán, Delia E. vs. CFSE		KDP2006-1036							X			
Rodríguez Díaz, José A. vs. CFSE		KDP2010-1118							X			
Rodríguez González, Sara vs. CFSE		DDP2011-0117							X			
Rodríguez Ramírez, Iliá vs. CFSE		EDP2011-0173							X			
Romero Cruzado, Pedro vs. CFSE		JDP2011-0284							X			
Rosa Hernández, José y Otros vs. CFSE		KDP2010-0501							X			
Torres Molina, Zaida Luz		KDP2011-1469							X			
Collazo Carmona, José L. vs. CFSE		KDP2006-0354							X			
Detrés Ortiz, Albert vs. Dra. Sonia Cruz, CFSE		ISCI2005-02184							X			
González Martínez, José A. vs. Dra. Sonia Cruz, CFSE		ABC12006-00275							X			
González Ruiz, Luis Oscar vs. Dra. Sonia Cruz, CFSE		ABC12006-00847							X			
Irizarry, Amarilis vs. Dra. Sonia Cruz, CFSE		ABC12006-00663							X			
Más Negrón, Carmen vs. CFSE		ABC12006-00249							X			
Medina Rivera, William vs. ASEM, ELA, CFSE		DKP2005-0160							X			
Monsegur Rivera, Maricelly vs. CFSE		ISCI2005-02183							X			

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

Quiñones Acosta, Norma vs. CFSE		ABCI2006-00248								X		
Ramos Acevedo, Edgar I. vs. CFSE		KDP2009-0788								X		
Rivera Salamán, Delia E. vs. CFSE		KDP2006-1036								X		
Sosa Nieves, Efraín vs. CFSE		KDP2004-1563								X		
Vázquez Lugo, Wilmer vs. CFSE		JDP2006-0546								X		
Albino Miranda, Andrés y Otros vs. CFSE		KAC2007-7355	KLCE2009-1486							X		
Data Reserarch and Communication vs. CFSE		KCD2003-0921								X		
Hernández Colón, Coralís Gisette vs. CFSE		KDP2010-0428								X		
Montalvo López , Reynaldo vs. CFSE		JACI2012-02385								X		
Ortiz Ubiñas, Pedro M. vs. CFSE		KCD2011-1492								X		
ORHELA vs. CFSE (Querrela)	Núm.: 06-36											
Pomales Díaz, Jonathan vs. CFSE		KAC2012-0677								X		
Ramos Cordero, Loyda vs. CFSE		CDP2008-0057								X		
RNPM, LLC s. Luis Manuel Ortega Figueroa					12-1510 GAG					X		
Roldán Vázquez, José Stalin vs. CFSE		KCD2010-3721								X		
Adamés Cruz, Francisco vs. CFSE		KDP2008-1262								X		
Alicea Berríos, Luis vs. CFSE					05-2327 (DRD)					X		
Busigó Cifre, Estela vs. CFSE		KAC2010-0727								X		
Cabán Carrasquillo, María y otros vs. CFSE		KPE2006-0404								X		
Díquez Thompson, Elliot vs. CFSE		KDP2008-0287								X		
Galarza Rivera, Carmen vs. CFSE		JPE2006-0947								X		
García González, Andrés vs. CFSE		KPE2009-0674								X		
Hernández Nieves, María M. vs. CFSE		A2CI2011-00623								X		
Meléndez Rivera, Pablo vs. CFSE	UADA-7396c									X		
Albelo Lugo, Lissette vs. CFSE		KDP2010-1238								X		
Avilés Geigel, Glays vs. CFSE		KDP2012-0490								X		
Calo Mangual, Eusebio vs. CFSE		KDP2010-0214								X		
Cintrón Sánchez, Olga vs. CFSE		JDP2008-0672								X		
Crespo Avilés, José A.					No. 12-1323 DRD					X		
Cruz López, Luis J. vs. CFSE		LDP2011-0012								X		
De Lleguas, María Luisa vs. CFSE		JDP2009-0313								X		
De Pablo Vázquez, Lauren		KDP2009-0620								X		
Del Valle Hiraldo, Migdalia		KDP2005-1427								X		
Díaz Torres, Daniel vs. CFSE		KDP2003-1403								X		
Fenollal Luciano, Nora Enid vs. CFSE		JDP2010-0084								X		
Fradera Colón, Nydia		EDP2010-0410								X		
García Otero, José vs. ELA, CFSE		DDP2008-1044								X		
González González, René vs. CFSE					No. 11-1463					X		

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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
	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	
Guzmán Soto, Alberto vs. CFSE		KDP2010-1377							X			
Hernández Acevedo, Juan G. Vs. CFSE		KDP2011-0192							X			
López Centeno, Roberto D. vs. Corrección		CDP2010-0248							X			
López Pérez, Pablo vs. CFSE		ADP2008-0060							X			
Martínez Pacheco, Wilson vs. CFSE		JPE2011-0539							X			
Martínez Rodríguez, Enid vs. CFSE		KDP2011-0370							X			
Morales Meléndez, Tania vs. Dra. Shirley Pagán		G4CI2011-00199							X			
Navarro Rodríguez, Iván vs. CFSE		KDP2010-1577							X			
Negrón Santiago, José vs. CFSE		JDP2012-0409							X			
Nieves Angulo, Bárbara Luz vs. CFSE		KLCE2010-01281							X			
Otero Sananta, Anthony vs. CFSE		KDP2010-0008							X			
Pérez Aponte, Griselle vs. CFSE		KDP2010-1359							X			
Pérez Nazario, Luz S. vs. Dr. Juan D. García, CFSE		DDP2011-1004							X			
Rodríguez Martínez, José Antonio vs. CFSE		CDP2011-0248							X			
Rodríguez Pérez, Ludin vs. CFSE		DDP2012-0617							X			
Rodríguez Román, José M. vs. CFSE,		2011-4-11931							X			
Torres Mulero, Gustavo vs. CFSE		EDP2011-0045							X			

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTE 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		
Roberto Ayala Figueroa v. Miguel Marf Figueroa		KDP 99-00814 (801)	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente Tránsito			\$24,613.23	Peno. Apelación Tribunal Apelativo. Se dirigió el caso. Se dio vista sobre Resp. y Negligencia el 27 de octubre y 1-2 de noviembre de 2011, pendiente se llenó cuestionario por los demandantes para terminar informe pericial del Dr. Rodríguez.
Olga Benítez Garay v. Empresas Caparra		DDP 10-0564 (402)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída al salir de ascensor			\$5,476.88	Somos interventores. Descubrimiento de prueba Conf. Ant. Juicio el 10 de julio de 2012. En espera de conversión solicitada al Dr. Ortiz, Vista Transaccional en Septiembre.
Anibal Berríos Morales v. National Insurance		CDP 09-0287 (402) Tribunal Arecibo	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente Tránsito con camión de arrastre, que lo impactó parte trasera.			\$9,135.00	Somos interventores. Caso paralizado hasta el 25 de abril por Tribunal a raíz de caso contra National por Com. De Seguros Tribunal notificó Conf. Ant. Juicio para el 16 de agosto de 2012. Asociación de garantía núm. 253193. 14 de marzo de 2012
José L. Colón Rodríguez v. Premier Transport, Inc ET AL		KDP 2011-1140 (808) Tribunal de San Juan	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente con furgón le corta los dedos del pie, mientras trabajaba como guardia de seguridad			\$55,692.98	Descubrimiento de prueba. Se contestó Interrogatorio de la Corp. Fondo del Seguro del Estado, se depuso al dñe. Se hizo Informe Peritos pendiente a deposición de otras personas. Reunión entre abogados para el 1 de agosto de 2012 a la 2:00 pm Lcda. López Camuy Conf. Ant. Juicio el 15 de agosto de 2012 a las 9:30 am.
Alexis Colón Santiago v. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo		ISCI 09-0189 Tribunal de Mayaguez	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída en hoyo Centro Comercial			\$1,835.00	Somos interventores. Descubrimiento de prueba pendiente decisión sobre sumaria presentada por ddo. Abogado presentó moción est. Sumaria abril 2012.
Evelyn Collazo Vega v. Municipio San Juan (National Insurance)		KDP 09-1283 (805)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída en acera del Municipio			\$14,311.35	Póliza de Admiral se agotó. Juez ordenó seguros públicos de Hacienda en marzo 2012, que anunciara representación legal. Hacer escrito pidiendo estado procedimientos. Juez regresa el 20 de mayo de 2012. Enviar comunicado al Lcdo. Torres Luna (torresluna@gmail.com)

Iris Córdova Dávila v. Gladys Morales, et als	E2CI08-00560	N/A	N/A	N/A	N/A			Impactada por vehículo en estacionamiento		\$8,422.50	Estuvo paralizado en mayo 2012, averiguo que se presento Vista Pública el 11 Junio 2011 conf. Vista Médica agosto 2010. Envié comunicado a José Crespo Triple S para posiboe acuerdo extrajudicial. Caso lo tienen Lester Durán de Triple S te. (787) 707-7141, pendiente reunión el 17 de Julio, a las 2:30 pm
Lisandra García Hernández	CFSE 11-13-00494	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente de Auto		\$6,053.13	Pendiente de dar número de National, Zarinés Pérez, lo consultaré al liquidador
María S. García Verdejo v. AEE	KDP 08-1592 (808) San Juan	N/A	N/A	N/A	N/A			Inhalación de gases		Pendiente	Somos interventores; solicitud de paralización por la CFSE, el Tribunal continuó descubrimiento de prueba, presentamos moción sobre no acuerdo hasta termine caso en la Comisión Industrial.
Dante Hernández Cardé v. Thyssenkrupp	ADP 07-0046 Aguadilla CFSE 06-03 20033	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente en el Elevador		\$68,413.40	Lesionado apeno a la Comisión Mutuaría, y al Tribunal, se le pagó al lesionado, se acordó pafu en la CFSE cuando acabe apelación en la Comisión Industrial ref. al Fondo el 7 de Junio de 2011, pendiente de realizar estudios y nueva decisión para continuar en la Comisión Industrial.
Yolanda Hernández Estrada v. Monacillos Center, Triple S, Inc.	KDP 11-0132 Tribunal San Juan CFSE 06-64-02814	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída estacionamiento		\$79,918.93	Descubrimiento de prueba, pendiente informe Dr. Rodríguez Torres, pendiente falta exp. 99, en espera de la Sra. Vilma Senquiz.
Ana R. Hernández López v. Empresas Caparra Inc.	DDP 09-0428 (704)	N/A	N/A	N/A	N/A			Caída estacionamiento Comercial		\$3,225.00	Somos interventores, se celebró Conf. Ant. Juicio el 24 de abril 2012, hay que enmendar informe y someterlo el 25 de mayo de 2012, 20 días hacer oferta y 10 días para ddo decidir si la acepta, envié gastos a ddo, el 17 de mayo de 2012, preparé mi parte del informe falté a vista última, llamar abogados antes vacaciones, Junio 2012, moción dice Caparra Hills, Inc. Dueña del edificio dice debe enmendar, en espera de oferta hecha por dte Julio 2012.
José L. Jiménez Ayala v. Deya Elevator Services, Inc.	KDP 09-1665 San Juan CFSE 01-14-20670	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente en el Elevador		\$4,997.50	Descubrimiento de prueba, se depuso dte, tiene abogada, hablamos de transacción con ddo, en espera respuestas, el 16 de mayo de 2012, hay nuevo abogado en el bufete ddo.
Gladys López García v. Ricardo Santos Martínez; MAPFRE Inc.	KDP 11-0246 (808) T. San Juan CFSE 07-64-20185	N/A	N/A	N/A	N/A			Atropellada por camión mientras trabaja como guardia de seguridad		\$25,068.70	Representar solo al Fondo descubrimiento de prueba, se le hizo deposición a la lesionada en febrero 2012, vista inicial el 15 de Junio de 2012, en espera informe, perito ddo.
Kathy MacChesney v. Cádiz Correa Francheska	JDP 07-0298	N/A	N/A	N/A	N/A			Accidente de tránsito			Solicité reapertura, hubo vista el 12 abril, envié copia expediente el 24 de mayo de 2012, vista 21 de septiembre de 2012 Estado Procesal.
Luis Malavé v. Tomás Rodríguez Solá, Ace Insurance Co.	EDP 09-00266 Tribunal de Caguas CFSE 09-56-20159	N/A	N/A	N/A	N/A			Camión impacta máquina de cortar dovefas en peaje y ésta golpea al les.		\$29,057.60	Se celebró juicio y se resolvió favor de dte y lesionado, caso se apeló pendiente a decisión del apelativo, se estipuló los gastos del Fondo en \$23,246.08, restante luego descontado administrativo Lcdo. Cacho, renunció luego de apelación, sigue González Guisti, llegó sentencia apelativo Cof. Instancia, rebajó pérdida de ingreso.



Ivonne Maldonado Rivera v. Otis Elevator Company	KDP 11-1122 (808) San Juan CFSE 10-13-00426	N/A	N/A	N/A	N/A	Tropezó parte de abajo de ascensor ya que estaba desnivelado	\$9,216.25	20 de marzo de 2012, se paralizó el caso ya que lo pedí porque lesionado presnetó apelación en la Comisión Industrial
Francisco Manzano López v. PR Hospital Supply								
(Damaris Antuna, esposa)		N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	\$13,220.50	Deposición en Junio, Conf. Ant. Juicio el 24 de agosto de 2012, el 2 de agosto de 2012, Lcdo, Cobián, sometió Informe médico Dr. Rodríguez
Niisa V. Marrero v. Municipio de San Juan	KDP 08-1299 (808)	N/A	N/A	N/A	N/A	Caída en acera Municipio	\$2,443.13	Descubrimiento de Prueba Tribunal de San Juan
Beverly Martínez Yordán	CFSE 11-64-03622	N/A	N/A	N/A	N/A	Caída en acera estacionamiento Banco	\$4,072.19	Descubrimiento de Prueba Ajustador de Caso Universal
Julia Mateo Rivera v. ELA	ADP 08-0111 Aguadilla	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	\$27,404.00	Descubrimiento de Prueba Ajustador de Caso National Aguadilla
Noemí Méndez Grajales v. AAA	ADP 08-0093 Aguadilla	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	\$3,288.75	Descubrimiento de Prueba - Caso referido a AAA Aguadilla
Jorge Méndez Ramos v. Enrique Figueroa Romance, et als	KDP 11-0538 San Juan CFSE 10-07-03607-6	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	Pendiente termine apelación	En la vista del 24 de mayo de 2012, se paralizó el caso hasta el 3 de diciembre 2012 CAJ y trans. Lesionado desistió apelación el 21 demayo de 2012.
Gediel O. Mercado Ramos v. Augusto Sánchez Tirado	KDP 11-0715	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	\$10,235.00	Descubrimiento de Prueba en la Comisión Industrial
Enercido Metz, et als v. AEELA, et als	KDP 07-0814	N/A	N/A	N/A	N/A	Le cayó portón encima	\$19,968.31	Descubrimiento de Prueba Caso de National
Leslie Ann Mendoza v. Alvin Morales, et als	HSCI 11-00846 (207)	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito	Pendiente termine apelación en la Comisión Industrial	En mayo hubo apelación en la Comisión Industrial
Annette Miranda v. Municipio Guaynabo, et als	DKDP 05-0639 (701) Bayamón CFSE 04-11-20460	N/A	N/A	N/A	N/A	Lesionada impactada por vehículo en estacionamiento	Pendiente termine apelación en la Comisión Industrial	Descubrimiento de Prueba - sentencia paralización Tribunal de Bayamón
Judith Morales Miranda v. José A. Morales Rodríguez	EDP 10-003 (401) Caguas CFSE 05-34-03040	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente de tránsito en Ambulancia	\$29,701.25	Descubrimiento de Prueba Tribunal de Caguas
Ivette Morales Rivera v. Alcides Álvarez Crespo	ISCI 10-00698 (306) Mayaguez CFSE 10-48-01545-0 CI 10-200-08-5136-03	N/A	N/A	N/A	N/A	Hostigamiento Sexual	Pendiente termine Apelación	Descubrimiento de Prueba Comisión Industrial
Rosa Morales Santos v. Municipio de Toa Baja	DDP 08-0804 (503) Bayamón	N/A	N/A	N/A	N/A	Caída en Estacionamiento	\$2,281.88	Descubrimiento de Prueba Tribunal de Bayamón
Lucía Nazario Plaza v. Dayá Elevators Service Inc.	JDP 10-0225 (602) CFSE 09-56-01632	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente en el Elevador	\$3,649.69 101000421813	Descubrimiento de Prueba Comisión Industrial
Eduardo Nieves v. AEE	EDP 09-0022 Caguas	N/A	N/A	N/A	N/A	Lesionado recibió descarga eléctrica en poste de AEE	\$458,013.35	Descubrimiento de Prueba Caguas
Isabel Pérez Rodríguez v. Empresas Caparra	DDP 07-00761 (501) Bayamón	N/A	N/A	N/A	N/A	Caída en Estacionamiento Comercial	\$8,955.00	Descubrimiento de Prueba Bayamón
Jessica Ramos Vega, Elvis Vélez Cruz (fallecido) v. AEE	CDP 07-007 Arecibo CFSE 07-56-524	N/A	N/A	N/A	N/A	Accidente poste AEE	\$135,437.93	Descubrimiento de Prueba Caso de National

