



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización por solicitud.

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00001	SAMUEL ALEXANDER REINOSO DE LA CRUZ	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00002	MIGUEL DAVID ABREU PÁEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00003	WASHINGTON HEIGHTS GAMING INTERNATIONAL SRL	EN SEGUIMIENTO	66	52	0	0	\$0.00
RBD00004	CARLOS MANUEL ENCARNACION	ACTIVO	0	7	1	6	\$4,766,487.00
RBD00005	ALEXIS SANTIAGO VELOZ PEREZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00006	JOSE AGUSTIN GONZALEZ CASTILLO	ACTIVO	2	1	0	0	\$0.00
RBD00007	CESAR MARCHENA	ACTIVO	13	16	0	3	\$2,383,243.50
RBD00008	INVERSIONES VIRMECATA SRL	ACTIVO	0	24	24	0	\$0.00
RBD00009	BACHATTA SPORT S.R.L.	ACTIVO	16	23	7	0	\$0.00
RBD00010	JOSE JOAQUIN TABAR CRUCETA	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00011	SOCIEDAD COMERCIAL ORTIZ JACOBO S.R.L.	ACTIVO	31	33	2	0	\$0.00
RBD00012	LUIS MANUEL ACOSTA UREÑA	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00013	JUAN CARLOS CORDERO SUERO	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00014	KEVIN GUZMAN FIGUEROA	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00015	CARLOS SOLIS VALDEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00016	REINALDO CRUZ CASTILLO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00017	JOSE ANTONIO VENTURA CRUZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00018	TYKE, SRL	ACTIVO	5	11	6	0	\$0.00
RBD00019	EDUARDO RODRIGUEZ ENCARNACION	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00020	RAFAEL BIENVENIDO CUESTA	ACTIVO	0	21	0	21	\$16,682,704.50
RBD00021	SILL SPORT, SRL	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00022	RADHAMÉS GARCÍA MERCEDES	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00023	WILKIN OSIRIS SANZ MEDINA	ACTIVO	0	34	0	34	\$27,010,093.00
RBD00024	ROBERTO IVANOHE HACHE NINA	ACTIVO	5	5	0	0	\$0.00
RBD00025	ERICKSON GUITIERREZ RODRIGUEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00026	MANUEL AUGUSTO TERRERO BURGO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00027	BENEDICT PEREZ LIZARDO	EN REVISION	0	6	2	4	\$3,177,658.00
RBD00028	RAMON ARTURO CRUZ RODRIGUEZ	ACTIVO	0	12	0	12	\$9,532,974.00
RBD00029	KELVIN NEFTALI CASTILLO ACEVEDO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00030	JOSE AGUSTIN PEREZ CRUZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00031	KEYTER ENRIQUE MARMOLEJOS RICHIEZ	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00032	JOELVIS GOMEZ SUBERVI	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00033	SCB GRAND VICTORIA DOMINICANA SRL	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00034	GERALDO VARGAS NUÑEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00035	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ LORA	ACTIVO	3	3	0	0	\$0.00
RBD00036	MIGUEL ANGEL LEON MARTINEZ	ACTIVO	31	32	1	0	\$0.00
RBD00037	ALONZO JULIAN SIMO RIJO	ACTIVO	2	3	0	1	\$794,414.50
RBD00038	RAYNER ANTONIO SEGURA ESPINOSA	ACTIVO	0	3	0	1	\$794,414.50
RBD00039	LOURDES MARGARITA NUÑEZ VIRELLA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00040	BANCA DEPORTIVA LA ISLA DEL TESORO SRL	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00041	JOSE EMILIO ORTIZ FERNANDEZ	ACTIVO	2	4	1	1	\$794,414.50
RBD00042	DANIEL MARINO JIMENEZ GARCIA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00043	JOSEFINA SOBET CASTRO	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00044	JOSE RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00045	FAISAR TIRSO RAMIREZ PERALTA	ACTIVO	1	2	0	1	\$794,414.50
RBD00044	JOSE RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00045	FAISAR TIRSO RAMIREZ PERALTA	ACTIVO	1	2	0	1	\$794,414.50

LEYENDA:

ACTIVO - HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00046	FELIX DE JESUS ESPINAL TAVERAS	ACTIVO	21	23	0	3	\$2,383,243.50
RBD00047	JOHANNY ELADIO ACOSTA ABREU	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00048	BERTA ENCARNACIÓN SÁNCHEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00049	MAXIMO ARIOTIS VICENTE ALCANTARA	ACTIVO	4	1		0	\$0.00
RBD00050	CASINOS DEL CARIBE, SRL	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00051	MALEXI NAVIL CANDELIER ROSARIO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00052	FRANCISCO SAMUEL CRUZ MEDINA	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00053	LAUTERIO TORRES UCETA	ACTIVO	17	17	0	0	\$0.00
RBD00054	NANCY VIOLETA SOTO VITTINI	ACTIVO	0	2	2	0	\$0.00
RBD00055	JOSE ERNESTO ENCARNACION MEJIA	ACTIVO	2	1	0	0	\$0.00
RBD00056	AUDRIC NADAL BAEZ	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00057	WILSON DARIO DE LOS SANTOS SUERO	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00058	RAMON ANIBAL LUCIANO FELIZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00059	WILLIAMS CESAR ARIAS ECHAVARRIA	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00060	EDGAR ADONIS FLORENZAN SANCHEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00061	BANCA DEPORTIVA WINTON S.R.L.	ACTIVO	0	11	1	10	\$7,944,145.00
RBD00062	FRANKLIN CRESPO PEÑA	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00063	ANNI PATRICIA SEVERINO PAULINO	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00064	RAFAEL RIJO MELO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00065	VENECIA BERNARDA DIAZ	ACTIVO	0	3	1	2	\$1,588,829.00
RBD00067	RAYMOND DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ACTIVO	0	10	0	10	\$7,944,145.00
RBD00068	FELIX RAMON BAEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00069	LINZALAR INVESTMENT	ACTIVO	2	12	7	3	\$2,383,243.50
RBD00070	ROMAN PETER AEPLI	ACTIVO	9	6	0	0	\$0.00
RBD00071	GRUPO ANDIROBA SRL	ACTIVO	0	8	8	0	\$0.00
RBD00072	JOAN ESTEBAN URENA CABRERA	ACTIVO	0	32	0	30	\$23,832,435.00
RBD00073	FERNANDO ANTONIO GUZMAN CASTRO	ACTIVO	39	43		0	\$0.00
RBD00074	JOSE BERNARDO GUZMAN CASTRO	ACTIVO	28	28		0	\$0.00
RBD00075	JUAN AMABLE GUZMAN CASTRO	ACTIVO	26	32	6	0	\$0.00
RBD00076	SERGIO MOYA DE LA CRUZ	EN SEGUIMIENTO	0	20	20	0	\$0.00
RBD00077	FERNANDO ARTURO BAEZ GUERRERO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00078	RODRIGO JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00079	ADDEL ANTONIO MATOS URBAEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00080	LUIS MIGUELJIMENEZ CABREJA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00081	SAURYS YOELYS RODRIGUEZ BAEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00082	DEYTER GONZALEZ VALDEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00083	EDDY WILTON VELOZ RAMIREZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00084	PATRICIA ARGENTINA ESTEVEZ RODRIGUEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00085	JOSE RODRIGUEZ OLIVO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00086	LIBERATO SPORT, S.R.L.	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00087	AGUSTINA ANTONIA CARRERAS LUGO	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00088	JUAN ANTONIO DIAZ VALDEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00089	JIMMY DE JESUS ESPINOSA FELIZ	ACTIVO	0	14	4	10	\$7,944,145.00
RBD00090	EDDY SOSA ROSARIO	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00091	LUIS ADALY RODRIGUEZ ACOSTA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00092	ANGEL JOSE RIOS OCASIO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00093	ALBA ROSA PEREZ ORTIZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00094	RIO SPORT, SRL	EN REVISION	0	8	0	8	\$6,355,316.00
RBD00095	GLENNY ESPINAL ROSARIO	ACTIVO	0	7	0	7	\$5,560,901.50
RBD00097	INGRID MARIA RODRIGUEZ ABREU	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00098	CARLOS JOSE PICHARDO ESPINAL	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00099	GABRIEL MARTIN HERNANDEZ TAVAREZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00100	FRANK GERMAN RAMOS ADON	ACTIVO	0	6	0	6	\$4,766,487.00
RBD00101	LEONARDO ANTONIO ESPINAL PEREZ	ACTIVO	23	46	10	13	\$10,327,388.50
RBD00102	YRCANIA MILAGROS POLANCO SANDOVAL	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00103	FRANCISCO ALEJANDRO DIAZ SANTOS	ACTIVO	2	12	0	8	\$6,355,316.00
RBD00104	JUAN JULIO CEDEÑO AMPARO	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00105	GIUSEPPE ADDETTA	ACTIVO	4	5	0	1	\$794,414.50
RBD00106	JUAN YSIDRO NUÑEZ TURBI	ACTIVO	4	7	1	2	\$1,588,829.00
RBD00107	LAURA MARIELA SALDAÑA ROBLES	ACTIVO	0	2	2	0	\$0.00
RBD00108	VEJAMIN PELEGRIN SENA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00109	HECTOR VELOZ GARCIA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00110	JUAN REYNALDO CONTRERAS PERALTA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00111	BAUDILIO DE JESUS CASTRO LANFRANCO	ACTIVO	2	2	0	0	\$0.00
RBD00112	GOGO SPORT SRL	ACTIVO	10	10	0	0	\$0.00
RBD00113	RAFAEL ENERIO BISONO GUZMAN	ACTIVO	1	6	4	1	\$794,414.50
RBD00114	WELLINGTON VASQUEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00115	DARIO BATISTA ENCARNACION	ACTIVO	3	5	2	0	\$0.00
RBD00116	OSIRIS VALDEZ VELOZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00117	DANILO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	ACTIVO	3	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00118	YELISSE DEL CARMEN EUSTAQUIO ALEJANDRO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00119	ESMERLYN OLMOS JAVIER	DESESTIMADA	0	1	0	0	\$0.00
RBD00120	RAFAEL LEONARDO ALMANZAR PEÑA	ACTIVO	20	19	1	0	\$0.00
RBD00121	FELIX MISAEL CASTILLO SOTO	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00122	WILFREDO GUZMAN CUEVAS	ACTIVO	0	11	0	11	\$8,738,559.50
RBD00125	ALFREDO ENRIQUE BAUTISTA REYNA	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00126	ROBERTO CARLOS DURAN UREÑA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00127	CANDY BARTOLINA VALDEZ HENRIQUEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00128	AGRUPACION DEPORTIVA LUCKY SEVEN S.R.L.	DESESTIMADA	2	2	0	0	\$0.00
RBD00129	RAUDY JOSE TEJADA TEJADA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00130	GILBERTO AMAURY TEJADA ACEVEDO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00132	LEONARDO DE JESUS TAVERAS TINEO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00133	JUAN PABLO POLANCO LEON	ACTIVO	0	9	0	9	\$7,149,730.50
RBD00134	LUIS IGNACIO GEARA BARNICHTA	ACTIVO	3	6	2	1	\$794,414.50
RBD00135	ABRAHAM BAEZ SUERO	ACTIVO	4	4	0	0	\$0.00
RBD00136	RAFAEL MORILLO LINAREZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00137	JHOANDY ARGENIS MATOS ESTEVEZ	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00138	AMAMD RIZIK GENAO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00139	BAUCIER RODRIGUEZ INVERSIONES SRL	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00140	EDDY RAFAEL INFANTE ALVAREZ	EN REVISION	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00141	CARLOS ANTONIO MIGUEL HERNANDEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00142	RICHARD OROZCO OVIEDO	ACTIVO	4	16	0	9	\$7,149,730.50
RBD00143	CARMELO CONSOLATO BONAVENTURA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00144	JAIRO GARCIA GARCIA	EN SEGUIMIENTO	0	7	7	0	\$0.00

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00145	INVERSIONES E.M.S.	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00146	ALBERTO RADHAMES SAMA MARTINEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00147	JOHN OVADYS ESPINAL ZORRILLA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00148	ANTONIO CRUZ SPORT S.R.L	ACTIVO	22	31	3	7	\$5,560,901.50
RBD00149	ANDRES GUZMAN COLLADO	ACTIVO	3	4	1	0	\$0.00
RBD00150	BANCA AZUL SILVIA GOMEZ, E.I.R.L.	ACTIVO	0	3	3	0	\$0.00
RBD00151	PAULA PAULINO MARCELINO DE PEÑA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00152	GABRIEL DE JESUS CASTRO GUZMAN	ACTIVO	11	17	0	6	\$4,766,487.00
RBD00153	FRANK JOSE TAPIA MARTINEZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00154	FRANCISCA GARCIA GARCIA	EN SEGUIMIENTO	0	41	0	10	\$7,944,145.00
RBD00155	JOSE OSVALDO SANCHEZ ULLOA	ACTIVO	15	13	0	0	\$0.00
RBD00156	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ	ACTIVO	1	8	0	7	\$5,560,901.50
RBD00157	DANIEL BRITO PAULINO	ACTIVO	11	8	0	3	\$2,383,243.50
RBD00158	MARIO JOSE BAEZ	ACTIVO	7	8	1	0	\$0.00
RBD00159	VICTOR MANUEL MEDRANO MEDINA	ACTIVO	22	22	0	0	\$0.00
RBD00160	SANINF SRL	ACTIVO	0	8	0	8	\$6,355,316.00
RBD00161	JENDAR ACADEMY, SRL	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00162	WILSON ALBERTO SANCHEZ MATIAS	ACTIVO	1	2	0	1	\$794,414.50
RBD00163	JESUS SOLANO DIAZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00164	RUDDY ANTONIO ORTIZ DIAZ	ACTIVO	0	8	0	5	\$3,972,072.50
RBD00165	EDWIN GERALDO PEREZ	EN REVISION	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00166	JOSE LUIS MINIER JIMENEZ	ACTIVO	14	8	0	1	\$794,414.50
RBD00167	JUAN LUIS HIDALGO JAVIER	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00168	CANDIDA ROSA DE LEON PEÑA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00169	PRINCESS ENTERTAINMENT DOMINICANA	ACTIVO	3	3	0	0	\$0.00
RBD00170	CHRISTIAN SOLANO BETANCOURT	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00171	ALBERTO CASTILLO SANCHEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00172	DIANA ELIZABETH CASTILLO DE LOS SANTOS	ACTIVO	0	10	0	10	\$7,944,145.00
RBD00173	YOEL RODRIGUEZ MARTINEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00174	SANTO MARCIO DUVERGE AYBAR	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00175	MANUEL JESUS PEÑA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00176	DOMINGO DE JESUS BENITEZ	ACTIVO	0	4	0	1	\$794,414.50
RBD00177	LUCIA CASTILLO TAVAREZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00179	JUAN CARLOS MEDINA VELOZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00180	BLUE FINGER S.R.L.	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00181	JUAN DE DIOS ZAPATA PEREZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00182	ELIGIO ANTONIO PICHARDO ALONZO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00183	EDDY RAFAEL LEON MARTINEZ	ACTIVO	11	10	0	0	\$0.00
RBD00184	ALEXANDER JAVIER CUEVAS	ACTIVO	1	10	0	9	\$7,149,730.50
RBD00185	ANTHONY VASQUEZ	EN REVISION	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00186	WILFREDO RIVERA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00187	ROBERTO CANELA ESPINAL	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00188	YERISON RAUL VENTURA ORTIZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00189	TRAKEM BUSINESS, S.R.L.	ACTIVO	0	21	0	19	\$15,093,875.50
RBD00190	YOVANNI LEONEL ESPINOSA BAEZ	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00191	EDMOND DE JESUS ELIAS HERMIDA	EN REVISION	1	4	0	3	\$2,383,243.50

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00192	GRUPO GALERAS, SRL	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00193	SUPER GAMES SRL	ACTIVO	4	66	17	45	\$35,748,652.50
RBD00194	DARWIN SANZ SOTO	ACTIVO	0	10	0	9	\$7,149,730.50
RBD00195	PITER TONY VILLA MEJIA	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00196	JESUS RAFAEL CAMPOS BRICEÑO	ACTIVO	0	4	0	3	\$2,383,243.50
RBD00197	ALFREDO ENRIQUE PEÑA PEÑA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00198	PEDRO ANTONIO ESTRELLA SALAS	ACTIVO	0	6	0	6	\$4,766,487.00
RBD00199	ALCIDES MARIO CABRAL ROMAN	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00200	JOSE EUFEMIO ALMONTE VILLAR	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00201	HEALTHMONEY PROFESSIONAL SERVICES, S.R.L.	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00202	BOGATY SPORT E.I.R.L	ACTIVO	0	6	3	3	\$2,383,243.50
RBD00203	LUIS ANTONIO OSORIA NOESI	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00204	GEORGE EMILIO ARACHE RODRIGUEZ	ACTIVO	0	4	0	3	\$2,383,243.50
RBD00205	FRANCISCO JAVIER CRUZ MEREJO	EN REVISION	0	3	0	2	\$1,588,829.00
RBD00206	EMMANUEL DIAZ ESTEVEZ	ACTIVO	0	9	0	9	\$7,149,730.50
RBD00207	YILENNY ALEXANDRA VALERIO DIAZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00208	RAFAEL DAVID DOTE FIGUERO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00209	HECTOR MIGUEL VELOZ LORENZO	ACTIVO	0	9	0	9	\$7,149,730.50
RBD00210	BANCA HAMILTON SPORT GM, SRL	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00211	FRANK SHERI CASTILLO GUERRERO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00212	RAFAEL ARMANDO SANCHEZ GONZALEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00213	HENDRICH FEDERICO SANCHEZ GONZALEZ	ACTIVO	5	6	0	1	\$794,414.50
RBD00214	YARIK RIZIK GENAO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00215	ANDRES BOLIVAR ROSARIO ORTIZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00216	LEONEDIS DE LA ALTAGRACIA PEÑA TEJEDA	ACTIVO	10	6	0	1	\$794,414.50
RBD00217	INVERMEGO	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00218	EDUAR CABRERA GUILLEN	EN REVISION	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00219	ALIXANDRO ALMONTE ALISEA	ACTIVO	3	5		0	\$0.00
RBD00220	DANNERI SANTIAGO TORIBIO SANDOVAL	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00221	CRISTIAN JOAQUIN MEDINA GUANTE	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00222	LUIS RENE VALDEZ GERALDINO	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00223	PABLO COLLAZO SANCHEZ	ACTIVO	3	4	1	0	\$0.00
RBD00224	ROBINSON JAVIER AQUINO ESPINAL	ACTIVO	0	13	0	10	\$7,944,145.00
RBD00225	MARTIN CORPORAN CEPULVEDA	ACTIVO	0	7	0	7	\$5,560,901.50
RBD00226	ROGELIO ISAIS GOMEZ PILARTE	ACTIVO	7	16	0	9	\$7,149,730.50
RBD00227	ALEXIS AGUSTIN CORONA CERDA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00228	MANAKA SPORT CENTRAL DEPORTIVA, S.R.L.	ACTIVO	11	10	0	0	\$0.00
RBD00229	FERNANDO FERNANDEZ ALCANTARA	ACTIVO	4	3	0	0	\$0.00
RBD00230	CONSORCIO DEPORTIVO LAZ SPORT & ENTERTAINMENT, SRL.	ACTIVO	1	7	2	3	\$2,383,243.50
RBD00231	RANDY FERNANDEZ TAVAREZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00232	SAMUEL DE LA ROSA GARCIA	ACTIVO	3	4	0	1	\$794,414.50
RBD00233	ILEANA MARIA SUERO LUPERON	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00234	LA ZETA SPORT HENTESA,S.R.L.,	ACTIVO	0	10	0	10	\$7,944,145.00
RBD00235	DANNY RODRIGUEZ ALBERTO	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00237	ORTIZ & GUTIERREZ SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.	ACTIVO	0	12	0	4	\$3,177,658.00

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00238	MIUSTON OMAR SANCHEZ DE LOS SANTOS	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00239	FRANCISCO ALBERTO PIMENTEL SAMA	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00240	EMEREGILDO CARPIO CASTILLO	ACTIVO	0	2	0	1	\$794,414.50
RBD00241	ROBERT ANTHONY SIRI DURAN	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00242	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANCHEZ	ACTIVO	1	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00243	ANEUDIS ADAMES PEÑA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00244	ALTAGRACIA BETANIA MATOS FELIZ	ACTIVO	0	8	8	0	\$0.00
RBD00245	CARLOS GALLARDO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00246	CLAUDIA RAMONA PEREZ RAMIREZ	ACTIVO	1	4	0	3	\$2,383,243.50
RBD00247	CHANELY DEL CARMEN RODRIGUEZ OVALLE	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00248	BIOMIRTH CORPORATION SRL	ACTIVO	7	41	9	25	\$19,860,362.50
RBD00249	BANCA JOEL SPORT SRL	EN REVISION	68	103	34	5	\$3,972,072.50
RBD00250	BANCA OUT 27 SPORT, SRL	EN REVISION	50	111	47	14	\$11,121,803.00
RBD00251	ENRIQUE RAMON TAVERAS DIAZ	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00252	DANIEL DE LA ROSA ALCANTARA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00253	SPORTMIXX S.R.L.	ACTIVO	0	12	5	7	\$5,560,901.50
RBD00255	RAFAEL AMADO LANTIGUA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00256	INVERSIONES REYNOSA, SRL	ACTIVO	3	3	0	0	\$0.00
RBD00257	DOMINGO ORLANDO NUÑEZ ORTIZ	ACTIVO	0	2	0	1	\$794,414.50
RBD00258	MARCOS RAFAEL DE LA CRUZ ANGELES	ACTIVO	0	7	0	7	\$5,560,901.50
RBD00259	NELSON ROBENEL PLACENCIO TEJADA	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00260	LING RENAN NG COLLAZO	ACTIVO	0	6	0	4	\$3,177,658.00
RBD00261	ANA KARINA PINEDA VILLAVISAR	ACTIVO	0	5	0	5	\$3,972,072.50
RBD00262	RAVEL SPORT S.R.L	ACTIVO	0	38	0	15	\$11,916,217.50
RBD00263	WELLINGTON JAVIER SANTOS POLANCO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00264	RAFAEL ALBERTO CRUZ	ACTIVO	3	3	0	0	\$0.00
RBD00265	ELVIS BILOMAR GUZMAN ALBERTO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00266	RAMOS RAMOS INVESTMENT GROUP SRL	ACTIVO	4	4	0	0	\$0.00
RBD00267	DOMINGO MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00268	SANTO YNILCIO RAMIREZ BETHANCOURT	ACTIVO	6	4	0	0	\$0.00
RBD00269	INVERSIONES PRADERA AZUL	ACTIVO	0	82	0	60	\$47,664,870.00
RBD00270	JOSE LUCIA REYES	ACTIVO	4	4	0	0	\$0.00
RBD00271	ONEXIMO DE LOS SANTOS PITBULL SPORT	ACTIVO	0	30	0	30	\$23,832,435.00
RBD00272	FRANCISCO ANTONIO PICHARDO CASTRO	EN REVISION	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00273	JORGE FAUSTINO TEJADA ABREU	ACTIVO	1	4	4	0	\$0.00
RBD00274	DAVID ROBERTO SEDA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00275	JUANCITO SPORT, SRL.	ACTIVO	113	115	4	0	\$0.00
RBD00276	JUNIOR ANTONIO TAVERAS DIAZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00277	FRANCISCO RAFAEL SANTANA POLO	ACTIVO	10	17	0	7	\$5,560,901.50
RBD00279	MARIANA DEL CARMEN POLANCO DE ALMONTE	ACTIVO	1	1	0	1	\$794,414.50
RBD00280	RAFAEL ESPINAL JIMENEZ	ACTIVO	0	12	0	11	\$8,738,559.50
RBD00281	YAGRIMAR ALTAGRACIA MARTE DE RODRIGUEZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00282	GREGORIO JAVIER ROMERO GALVEZ	ACTIVO	6	8	0	2	\$1,588,829.00
RBD00283	ENVIPI SPORT, S.R.L.	ACTIVO	4	46	0	42	\$33,365,409.00
RBD00284	DANILO ALCIDES LOPEZ PEREZ	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00285	RAFAEL BARROUS SOTO	ACTIVO	2	10	0	8	\$6,355,316.00
RBD00286	MIGUEL ELIGIO MEDINA DE LA ROSA	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00287	NEGOCIOS ICRAPAT SRL	ACTIVO	0	14	7	7	\$5,560,901.50
RBD00288	RAFAEL BIENVENIDO GUERRERO GUZMAN	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00289	ROSANGELA SANTANA ROMERO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00290	ANDREAS LIEBSCH	ACTIVO	32	35	1	9	\$7,149,730.50
RBD00291	ORLANDO VLADIMIR DE LA CRUZ GIL	ACTIVO	32	35	3	0	\$0.00
RBD00292	GELVIN LANFRANCO MORAN	ACTIVO	0	7	0	1	\$794,414.50
RBD00293	YAJAIRA MERCEDES FRIAS TULL	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00294	VICTOR MANUEL POLANCO HOLGUIN	ACTIVO	0	6	0	6	\$4,766,487.00
RBD00295	LORENZO FAMILIA GARCIA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00296	RUBEN DARIO CABRAL ROMAN	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00297	CARLOS AUGUSTODIAZ JIMENEZ	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00298	WAGNER OCTAVIO BIERD DE LA CRUZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00299	CONSORCIO DE BANCAS A&M SRL	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00301	BINICIO DEL JESUS SANTOS CAMINERO	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00302	MANUEL ALBERTO VITTINI VASQUEZ	ACTIVO	4	4	0	0	\$0.00
RBD00303	FRANCIS PAMELA ACOSTA RAMOS	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00304	CONNIE PASCUAL LIZARDO MEJIA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00305	SKY SPORT	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00306	KENNY MARTIN SRL	ACTIVO	2	9	0	7	\$5,560,901.50
RBD00307	LEANDRO ANTONIO JIMENEZ DOMINGUEZ	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00308	VIRTUAL GENERATION CARIBE SRL	ACTIVO	0	7	0	7	\$5,560,901.50
RBD00309	NORSON GROUP SRL	EN SEGUIMIENTO	43	159		5	\$3,972,072.50
RBD00310	DEPORTES MALECON	EN SEGUIMIENTO	4	4	0	0	\$0.00
RBD00311	BETCRIS BANCA DE APUESTA S R L	EN SEGUIMIENTO	13	14	1	0	\$0.00
RBD00312	NELSON OVALLES JAIME	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00313	SILVIA PILAR RAMOS ROSARIO	ACTIVO	0	8	0	1	\$794,414.50
RBD00314	CRISTHIAN ENMANUEL MARTINEZ VITTINI	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00315	JACINTO DEL CARMEN BONILLA RODRIGUEZ	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00316	EDUARDO ALTAGRACIA	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00317	PROMOTORA ADULTIA SRL	ACTIVO	0	4	1	3	\$2,383,243.50
RBD00319	JONATHAN BORGES ROMERO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00320	ALDGATE INVESTMENT GROUP SRL	ACTIVO	3	3	0	0	\$0.00
RBD00321	WILFREDO DE JESUS ROSARIO ALMANZAR	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00322	WELQUIN MARTINEZ GIL	ACTIVO	0	6	0	6	\$4,766,487.00
RBD00323	DALGANSA SRL	ACTIVO	79	89	10	0	\$0.00
RBD00324	ELIAS GERMAN NOVA	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00325	ARGENIS JOSE UREÑA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00326	JUNIOR ALEJANDRO ARIAS HENRIQUEZ	EN REVISION	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00327	JUAN LUIS GUZMAN	ACTIVO	0	3	0	3	\$2,383,243.50
RBD00328	INVERSIONES MADE & CABRERA	ACTIVO	10	47	2	35	\$27,804,507.50
RBD00329	SABRINA DEL CARMEN NUÑEZ GUZMAN	ACTIVO	0	4	4	0	\$0.00
RBD00330	CATHERINE NUÑEZ GUZMAN	ACTIVO	0	4	4	0	\$0.00
RBD00331	GINA ALEXANDRA NUÑEZ GUZMAN	ACTIVO	0	4	4	0	\$0.00
RBD00332	BELKYS CECILIA GUZMAN VALLE DE NUÑEZ	ACTIVO	0	4	4	0	\$0.00
RBD00333	ROBERTO DOMINGUEZ RODRIGUEZ	ACTIVO	2	8	0	6	\$4,766,487.00
RBD00334	JULIAN ANTONIO SANCHEZ POLO	EN REVISION	0	4	3	1	\$794,414.50

LEYENDA:

ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.

EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.

EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.

APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.

ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.

RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.



Estatus de Bancas de Apuestas Deportivas acogidas al Plan de Regularización

SOLICITUD	PROPIETARIO	ESTATUS	REGISTRADAS DCJA	DECLARADAS REGULARIZACIÓN	CAMBIOS PROPIETARIO	NUEVAS A PAGAR	MONTO POR PAGAR
RBD00335	FRANCISCO PIMENTEL DUME	ACTIVO	11	12	0	1	\$794,414.50
RBD00336	3 INNING SPORT SRL	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00
RBD00337	RANDY MICHEL PIMENTEL GUERRERO	ACTIVO	0	2	2	0	\$0.00
RBD00338	IRISLEN RAMIREZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00339	FRANCISCO DARIO BAEZ RODRIGUEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00340	DANISHA CRUZ LORENZO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00341	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	ACTIVO	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00342	KELVIN JOSE GUZMAN REGALADO	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00343	YERRY RAFAEL GOMEZ CASTILLO	EN REVISION	0	2	0	2	\$1,588,829.00
RBD00344	JUNIOR ALEXANDER VELOZ PEREZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00345	ARISTIDES JUNIOR PIMENTEL LUQUEZ	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00346	ANTHONY ANGEL CABRERA FERNANDEZ	ACTIVO	1	4	0	3	\$2,383,243.50
RBD00347	NICASIO ANTONIO CAMILO THEN	ACTIVO	0	1	1	0	\$0.00
RBD00348	SILVESTRE VILLAR MARTE	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00349	DOMINICAN ENTERTAINMENT GROUP DGE SRL	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00350	HOBOKEN INVESTMENT SRL	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00351	MIGUEL DARIO DOMINGUEZ	ACTIVO	1	1	0	0	\$0.00
RBD00352	NOEMI DIAZ HOLGUIN	ACTIVO	0	3	3	0	\$0.00
RBD00278	NELSON ANTONIO JIMENEZ BRISITA	ACTIVO	0	1	0	1	\$794,414.50
RBD00300	JULIO AUGUSTO BAEZ	ACTIVO	0	4	0	4	\$3,177,658.00

LEYENDA:
ACTIVO – HÁBIL PARA RECIBIR.
EN SEGUIMIENTO - DOCUMENTACIONES PENDIENTES POR ENTREGAR EN EL PLAN DE REGULARIZACIÓN.
EN REVISION - EXPEDIENTE RECIBIDO, PENDIENTE A VALIDACIÓN.
APROBADO - EXPEDIENTE COMPLETO, A ESPERA DE ENTREGA DE PERMISO DE OPERACIÓN.
ENTREGADO - PERMISO DE OPERACIÓN ENTREGADO.
RECHAZADO - EXPEDIENTE RECHAZADO.