



**PARTIDO GENERACIÓN DE SERVIDORES, GenS**  
*Nacidos para servir, no para ser servidos*

**QUERRELLA PENAL FORMAL** **01602803**

**A la**



**PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

MAGISTRADA LICDA. YENI BERENICE REYNOSO GÓMEZ.

**A la**

**PROCURADORA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA  
ESPECIALIZADA DE PERSECUCIÓN DE LA  
CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA (PEPCA)**

MAGISTRADA LICDA. MIRNA ORTIZ.

**AL:**

**:**

**PROCURADOR ADJUNTO, TITULAR DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSECUCIÓN DEL  
MINISTERIO PÚBLICO. MAGISTRADO**

LIC. WILSON CAMACHO.

**Asunto**

**:**

**Interposición de Formal QUERRELLA Por Asociación de  
Malhechores, Estafa contra el Estado, Desfalco,  
Coalición de funcionarios, entre otros.**

**Querellante**

**:**

**PARTIDO GENERACIÓN DE SERVIDORES, GENS.**

**Abogados del**

**Querellante**

**:**

**LIC. FRANCISCO PUNTIEL SARANTE,  
LIC. WANDER YASMIL DIAZ SENA Y EL  
DR. TEODORO DIAZ CUEVAS.**

**Imputado**

**:**

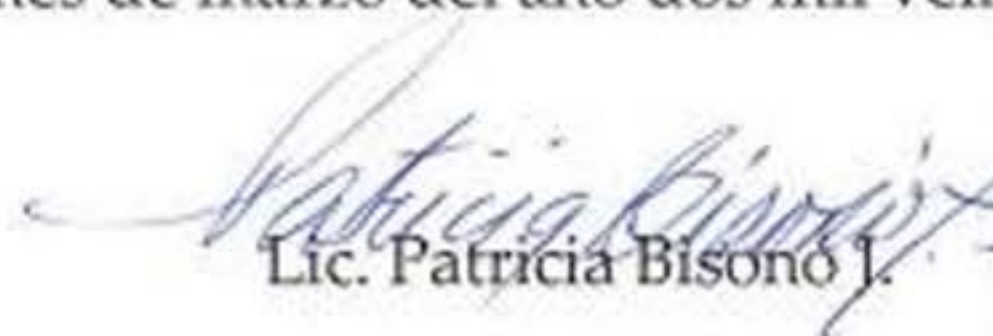
**JOAQUÍN GUILLERMO ESTRELLA RAMIA,  
SAMUEL PEREYRA ROJAS,  
LEONARDO AGUILERA**

## CERTIFICACIÓN

La infrascrita, LIC. PATRICIA BISONÓ J., secretaria general del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana -Banco Múltiple- CERTIFICA, que el señor Joaquín Guillermo Estrella Ramia, ex miembro de ese directorio, se retiró de la sesión durante la presentación, deliberaciones y decisiones adoptadas mediante las resoluciones que se detallan a continuación acerca de Energía 2000, S. A.:

Número de resolución	Fecha
XIII	8/3/2022
XIII	8/11/2022
XIV	14/3/2023
XI	28/3/2023
XV	13/6/2023
XVI	25/7/2023
XV	12/12/2023
XIII	11/7/2024
XIX	11/12/2024
XII	11/4/2025
XI	29/4/2025
XIV	26/8/2025
X	30/9/2025
XIV	25/11/2025
XII	28/1/2026

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

  
Lic. Patricia Bisonó J.

PBJ/DF



Analia Lopez af  
07-04-2024  
9:20 AM

**A la:**  
Procuraduría Fiscal de Montecristi

**De:**  
Energía 2000, S.A.



**Asunto:**

Presentación formal de denuncia en contra de **Carlos Manuel Peña Batista** por la comisión de las conductas típicas establecidas en las normas contenidas en los artículos números 305, 307, 367, 371 y 400 del Código Penal dominicano, los artículos números 16, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y los artículos números 29, 31, 33, 38 y 51 de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

**Distinguido Procurador Fiscal:**

**Energía 2000, S.A.**, entidad constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (R.N.C.) número 1-22-02856-2, con su domicilio social ubicado en la carretera Copey, kilómetro 2, Hotel Súper 8 by Wyndham Manzanillo, primer nivel, municipio Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi, República Dominicana; debidamente representada por el señor **Marco Arturo Cabral Jáquez**, dominicano, mayor de edad, empresario, titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0326120-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a las licenciadas **Juliana Ramia Capellán** y **Mariela Santos Jiménez** y al doctor **José Benjamín Rodríguez Carpio** dominicanos, mayores de edad, casados, titulares y portadores de las cédulas de identidad y electoral números 031-0301305-2, 031-0491550-3 y 001-0150090-8 respectivamente, matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana bajo los números 55423-205-13, 48684-114-11 y 14542-345-93 respectivamente, con domicilio digital en el correo electrónico [litigios@estrellatupete.com](mailto:litigios@estrellatupete.com), y estudio profesional común abierto en la firma "**Estrella y Tupete, Abogados**", ubicada en la calle Sebastián Valverde, literal y número H-24, del sector de Los Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio de la provincia de Santiago, República Dominicana, teléfono (809) 724-0000, lugar donde la exponente hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la presente instancia.

En lo que sigue, nos proponemos exponer los términos en los que se encuadra la presente denuncia. Para ello, hemos optado por desarrollar en su cuerpo los siguientes *ítems*:

- I. **De la identificación del denunciado;**
- II. **Relato circunstanciado de los hechos punibles;**
- III. **De los tipos penales aplicados; y,**
- IV. **De los elementos probatorios;** fundado en los hechos y consideraciones de Derecho que a continuación se precisan:

**I. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIADO**

1. **Carlos Manuel Peña Batista**, dominicano, mayor de edad, titular y portador de la cédula de identidad y electoral número 001-1135061-7, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, usuario de las cuentas @carlospenard en las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube.