



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

2018 - AÑO DEL CENTENARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN N° 242/2018

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación "Dr. Lino E. Palacio", con la Presidencia del Dr. Miguel A. Piedecasas, los señores consejeros presentes, y

CONSIDERANDO:

1º) Que por resolución CM 342/2016 se encomendó al Cuerpo de Auditores Judiciales la realización de un relevamiento sobre los juzgados y demás tribunales Federales con competencia en materia penal.

2º) Que en la sesión del día de la fecha, el Dr. Miguel A. Piedecasas, en su calidad de Presidente del Cuerpo, puso en conocimiento del Plenario el informe que obra como Anexo de la presente resolución.

3º) Que, asimismo, propuso que a partir de la presentación de este informe queden relevados del deber de confidencialidad los señores auditores y se lo considere información pública.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Tomar conocimiento del informe elaborado por la Presidencia respecto al relevamiento de causas tramitadas y culminadas en los 12 Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que como Anexo forma parte integrante de la presente.

2º) Relevar del deber de confidencialidad a los señores auditores en lo que resulta materia del informe presentado -que obra como anexo de la presente- y considerarlo información pública.

Registrese y comuníquese al Cuerpo de Auditores.

Firmado por ante mí que doy fe.

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

MARIANO PEREZ ROLLER
SECRETARIO GENERAL
Decreto de la Asamblea del Poder Judicial de la Nación



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

**2018 – AÑO DEL CENTENARIO
DE LA REFORMA UNIVERSITARIA**

ANEXO





Buenos Aires, 29 de Mayo de 2018

**AL PLENARIO DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN**

S _____ / **D**

Me dirijo al Pleno de este Cuerpo, a los fines de poner en su conocimiento el informe de relevamiento sobre causas comprendidas en la resolución N° 342/16, siguientes y concordantes y en base a las consideraciones que a continuación se exponen:

1. El Cuerpo de Auditores del CMN ha presentado la segunda entrega de datos relevados y procesados, y cumplida su etapa de vista a los auditados; correspondiente a la auditoría ordenada por este Plenario conforme resolución 342/16; siguientes y concordantes.
2. Por resolución CM 147/18 del 12 de Abril de 2018, se establecieron las fechas y contenidos de los informes que el Cuerpo de Auditores debía presentar y así se ha cumplimentado.
3. El informe refiere a causas culminadas y correspondientes a los 12 Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
4. El citado informe se integra con nota firmada por los Doctores Pivetta y Garcilazo, Jefe y Subjefe del Cuerpo de Auditores y por los auditores/as Dra. María F. Marengo; Marianela Demuru; Analía V. Romero; Graciela González; Eduardo Otaño Piñero y Agustín Rubiero y por planillas por

Juzgado, rubricada por cada auditor o auditora interviniente, y por cuadros que refieren a determinados aspectos de la auditoría ordenada.

5. Las causas relevadas ascienden a 1151 y se ha establecido, entre otras cuestiones, el plazo de duración de los procesos; el promedio general del fuero y la división de esta medición por Juzgado. Se ha diferenciado la duración de los procesos, según, plazos menores a tres años; de tres a seis años; de seis a diez años y de más de diez años.
6. Se ha establecido la cantidad de causas que fueron culminando por año y por Juzgado.
7. Se ha determinado el modo de culminación de las causas, en base a categorías entre las que se pueden señalar las siguientes: a) Procesamiento y elevación a Juicio; b) Desestimación por artículo 180 del CPPN; c) Sobreseimiento; d) Sobreseimiento por prescripción; e) Incompetencia y d) Archivo por artículo 195 del CPPN; sin perjuicio de que en algunos casos se contemplan otras modalidades de culminación como las referidas a la Falta de Mérito o la Suspensión de Juicio a Prueba.
8. El informe se pone en conocimiento de los Consejeros y Consejeras y a partir de esta presentación queda relevado del deber de confidencialidad y se lo considera información pública y deberá ser agregado al expediente de auditoría, generado en relación a lo determinado por la resolución 342/16, a los fines que correspondan.

Atentamente,

MIGUEL A. PIÉDECASAS
PRESIDENTE
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CUERPO DE AUDITORES

MIGUEL A. PIEDECASAS
PRESIDENTE
del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación

"2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria"

Buenos Aires, 09 de mayo de 2018

Sr. Presidente

Consejo de la Magistratura

Poder Judicial de la Nación

Dr. Miguel A. Piedecasas

S/D

USO OFICIAL

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestras calidades de Jefe, Subjefe y Auditores del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación a efectos de elevar a su conocimiento, consideración y, salvo mejor criterio, posterior elevación al Plenario del Consejo de la Magistratura, informe de remisión de datos procesados, revisados y sistematizados de expedientes culminados en el ámbito de la CNACCF.

El Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, mediante Res. CM 147/18 del dia 12 de abril de 2018 en resuelve II, ordena aprobar fechas de avance y entregas sugeridas por la Presidencia en punto 45 del informe incorporado como anexo II.

La norma entiende razonable y procedente, para continuar sin pausa con el desarrollo del proceso de auditoria, fijar el dia 10 de mayo de 2018 a los fines de cumplimentar la puesta a disposición del Pleno del informe completo referido a modos de culminación de procesos judiciales informados como culminados en el ámbito de la CNACCF.

En virtud de las reglas que ordenan cronograma de actividades de este Cuerpo de Auditores, elevamos informe de

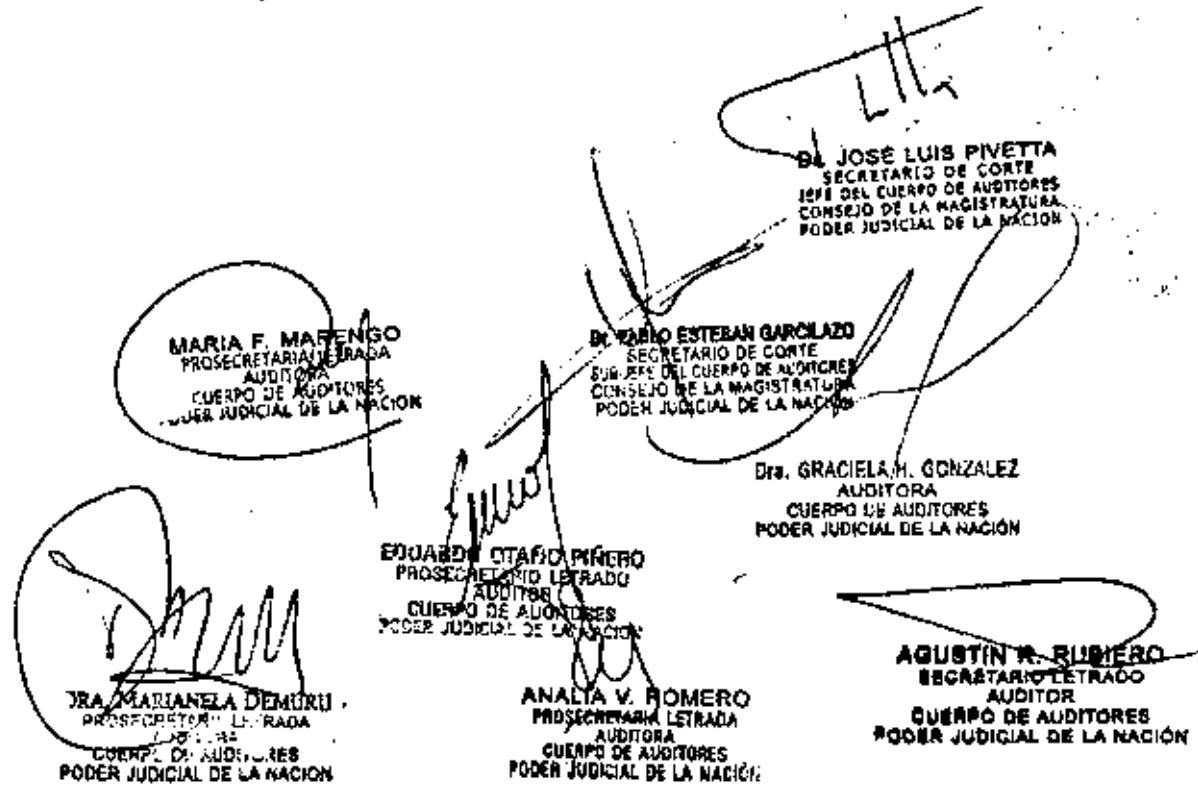
remisión de causas culminadas en el ámbito de la CNACC, según prescripciones de resuelve 8º Res. CM 733/16: «disponer que, a medida que los datos se procesen, los mismos serán cargados en un Portal de Datos de Acceso Abierto».

Los datos obtenidos se notifican a modo de vista a cada sede auditada a efectos de «devolver un producto que refleje con claridad y precisión los datos consolidados» (ac. 16 Res. CM 249/17). Concluida etapa de procesamiento de las devoluciones se cumplimenta revisión de las mismas para remitir al Pleno resultados que permiten informe completo, preciso y cierto de modos de culminación de expedientes.

El compromiso de remisión asumido para el dia 10 de mayo de 2018 incluye el procedimiento regulado para informar fecha y modo de culminación según reglas de certeza y veracidad que gobiernan actividades del CAU.

La documental con resultados se remite en carpetas adjuntas.

Sin otro particular lo saludamos cordialmente..



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 1**

**EXPTE. CAU 97/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 1
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)**



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 1

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Causante	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Corrección	Modo Culminación	Fecha Culminación	Sitencia	Observaciones
1	4825	2011	IMPUTADO: A.P.F. y ENCUBRIMIENTO (ART. 277) DENUNCIANTE: JUZGADO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N°42	25/04/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				PRESCRIPTION	26/02/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	ESTA CAUSA TRAMITÓ EN SEC 2BAJO EL N° 4825/211/PL DADO QUE VINO A LOS EFECTOS DE REALIZAR EL PLENARIO DE LA CAUSA QUE SE TRAMITAR POR ANTE EL JUZGADO FEDERAL N° SEC 12
2	13334	2010	IMPULSADO: A.C.S.O. y MALVERSACION CULPADA DENUNCIANTE: G.F.J.	16/06/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A JUICIO ORAL CORRECCIONAL	31/08/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	TOMO INTERVENCION EL JUZGADO FEDERAL 10 - SEC.19 / LA CARATULA INFORMADA ES "L.F.G. SEALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS"



 Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDTORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



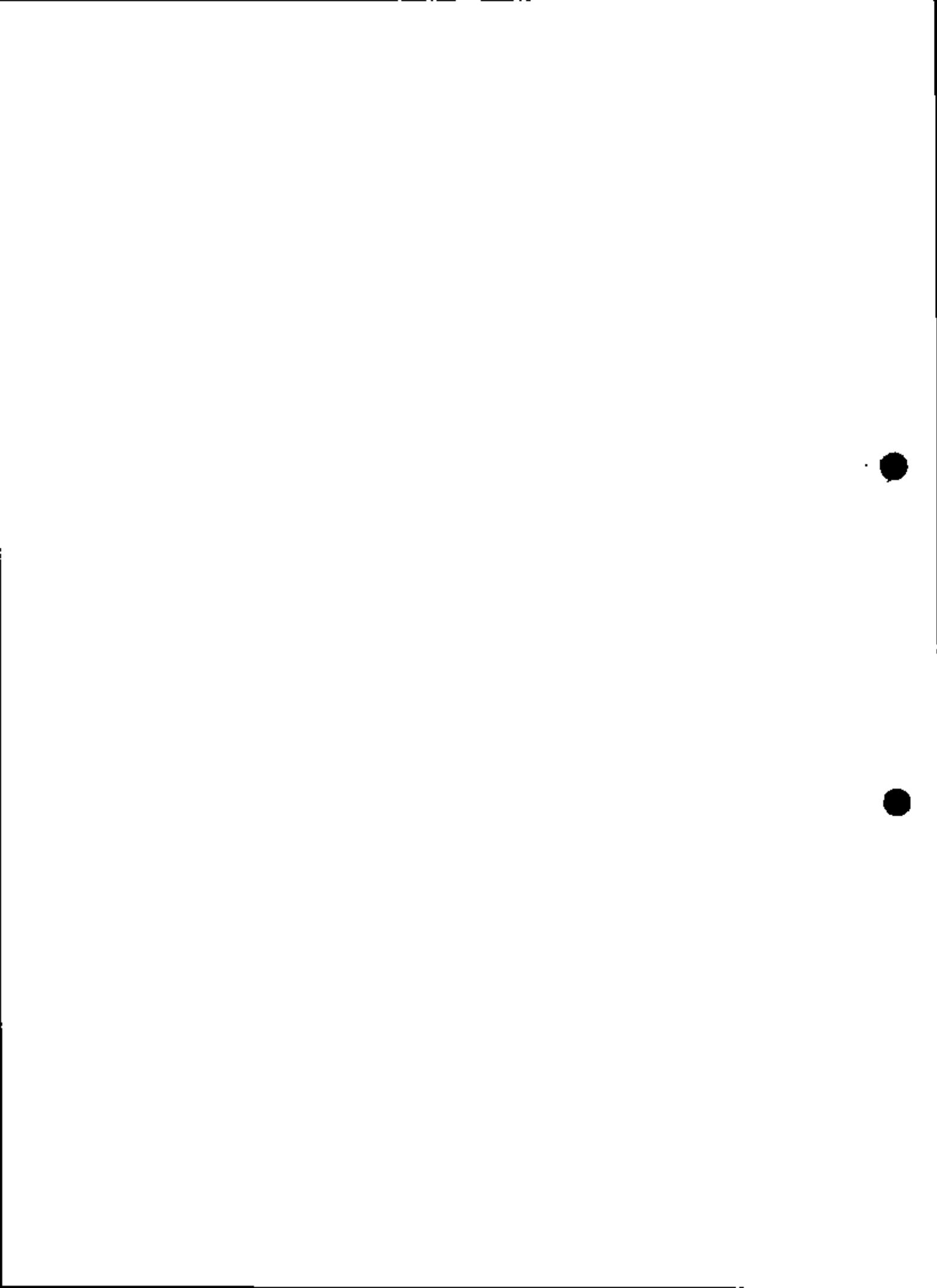
Nº	Nra. Epis.	Año Epis.	Causa	Fecha Juzg.	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Casación	Situación	Observaciones
3	12982	2011	IMPUTADO F. B., S. M. Y OTROS ENCUBRIMIENTO (ART 278 - I INC BI) QUERELLANTE G. B., L. Y OTROS	11/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL CASACION JUICIO FEDERAL 5	CAMARA FEDERAL DE ELEVACION A CASACION JUICIO	ELEVACION A TOF	11/10/2011	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	ELEVACIONA TOF 5
4	43041	2014	IMPUTADO P. R. M. Y ENCUBRIMIENTO (ART 277), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y FALSIFICACION AL TERACO SUPRESION DE NUMERO REGISTRO	24/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO	ELEVACION A JUICIO	05/11/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	ELEVADA A TOF 5
5	48395	2014	IMPUTADO B. M. C. J. Y OTROS S/ TIENEN ARMA GUERRA ART 180 BIS. 4º PARMOD LEY 25886, ENCUBRIMIENTO (ART 277), FALSIFICACION AL TERACO SUPRESION DE NUMERO REGISTRO Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	15/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6	ELEVACION A JUICIO	ELEVACION A JUICIO	14/10/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	ELEVADA A TOF 9
6	5615	2014	DENUNCIADO F. J. C. SEÑORQUECIMIENTO (LECTO (ART 268 (3))	14/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	09/09/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
7	6547	2015	DENUNCLADO Z. C. SEÑORQUECIMIENTO LECTO (ART 268 INC 1), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA FUND. PUBL. (ART 249), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 269) y INFRAACION ART 256 BIS - 1º PARRAFO DENUNCLANTE D. S. N	22/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	16/02/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



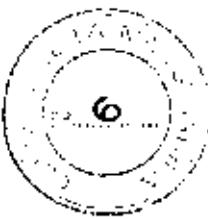
Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárcel	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casacionaria	Fecha Casacionaria	Situación	Observaciones
8	7768	2015	DENUNCIADO: P. K. R. Y OTROS SUPREVARGATO. PREVARICATO CON PRISIÓN PREVENTIVA. ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A. ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO B. ENCUBRIMIENTO ART. ART. 277 INC. 1 APARTADO D. ENCUBRIMIENTO ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D. PRIVACION ILLEGAL LIBERTAD PERSONAS (ART. 142 BIS INC.5) Y PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAS(ART.142 BIS INC.6) DENUNCIANTE: F. C. V.	22/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL 1. FEDERAL - SALA 2			DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	15/09/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
9	12232	2015	IMPUTADO: D. L. Y OTROS SESTAFIA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.266), FALSedad ID&LOGICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DER FUNC PUBL (ART.248), INCUMPLIM DE AUTOR Y VIOL DER FUNC PUBL (ART.249) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. Q.	04/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	22/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
10	13011	2015	IMPUTADO: E. J. Y OTROS SESTAFIA PROCESAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC.PUBL(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL DER FUNC PUBL(ART.249) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	09/12/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	18/01/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
11	5661	2016	IMPUTADO: D. J. Y OTROS SEDEFLADACION, ESTAFIA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 (3)), INFRACTION LEY 23.737 Y INFRACTION ART. 145 BIS • CONFORME LEY 26.842 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	09/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	14/06/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
12	6342	2016	DENUNCIADO: R. G. Y OTROS SANCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL DER FUNC.PUBL(ART.249) y COHECHO DENUNCIANTE: A. P. F.	13/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	18/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
JUICIO JUDICIAL GEFCA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cámara(s)	Modo Cálculo(s)	Fecha Cálculo(s)	Situación	Observaciones
13	6469	2016	IMPUTADO: S. F. S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VÍA DE P. FUNC. PUBL. ART. 249) Y COHECHO DENUNCIANTE A. A. P. F.	18/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	12/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
14	11215	2016	DENUNCIADO: O. N. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DE P. FUNC. PUBL. (ART. 249) DENUNCIANTE P. F. A.	31/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	22/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
15	13204	2004	A. S. A. Y OTROS S/ESTAFAS, DEFRAUDACION EN LA CALIDAD DE LAS COSAS, DEFRAUDACION EN EL CONTRATO SUMULADO Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: P. O. I. I. Y OTRO	06/09/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				PRESUPUESTO (I IMPUTADO)	17/12/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
16	12659	2011	S. J. D. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE SECRETARIA ELECTORAL JUZGADO CRIM Y CORREC FEDERAL N° 1	03/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1				SOBRESEIMIENTO (2) - ARCHIVO DE CAUSA CON REBELDE	02/08/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
17	12839	2011	G. M. D. S/INFRAACCION LEY 25.891, ENCUBRIMIENTO (ART. 278) Y OTROS	06/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1				CAMARA FEDERAL CASACIO LA ACCION PENAL - SALA 3	22/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
18	17253	2003	C. D. A. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE G. J. P.	29/10/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4	29/12/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

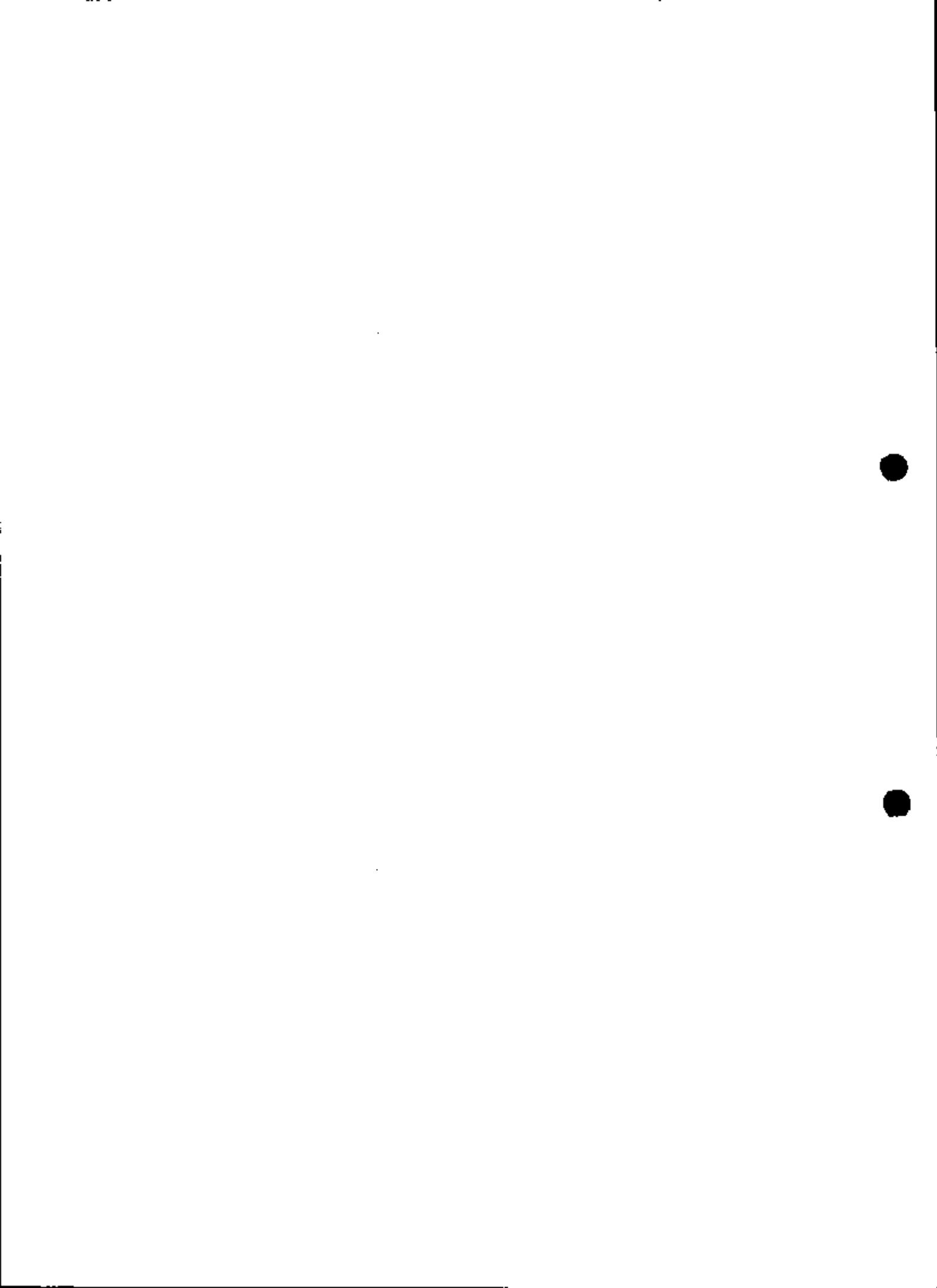
Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



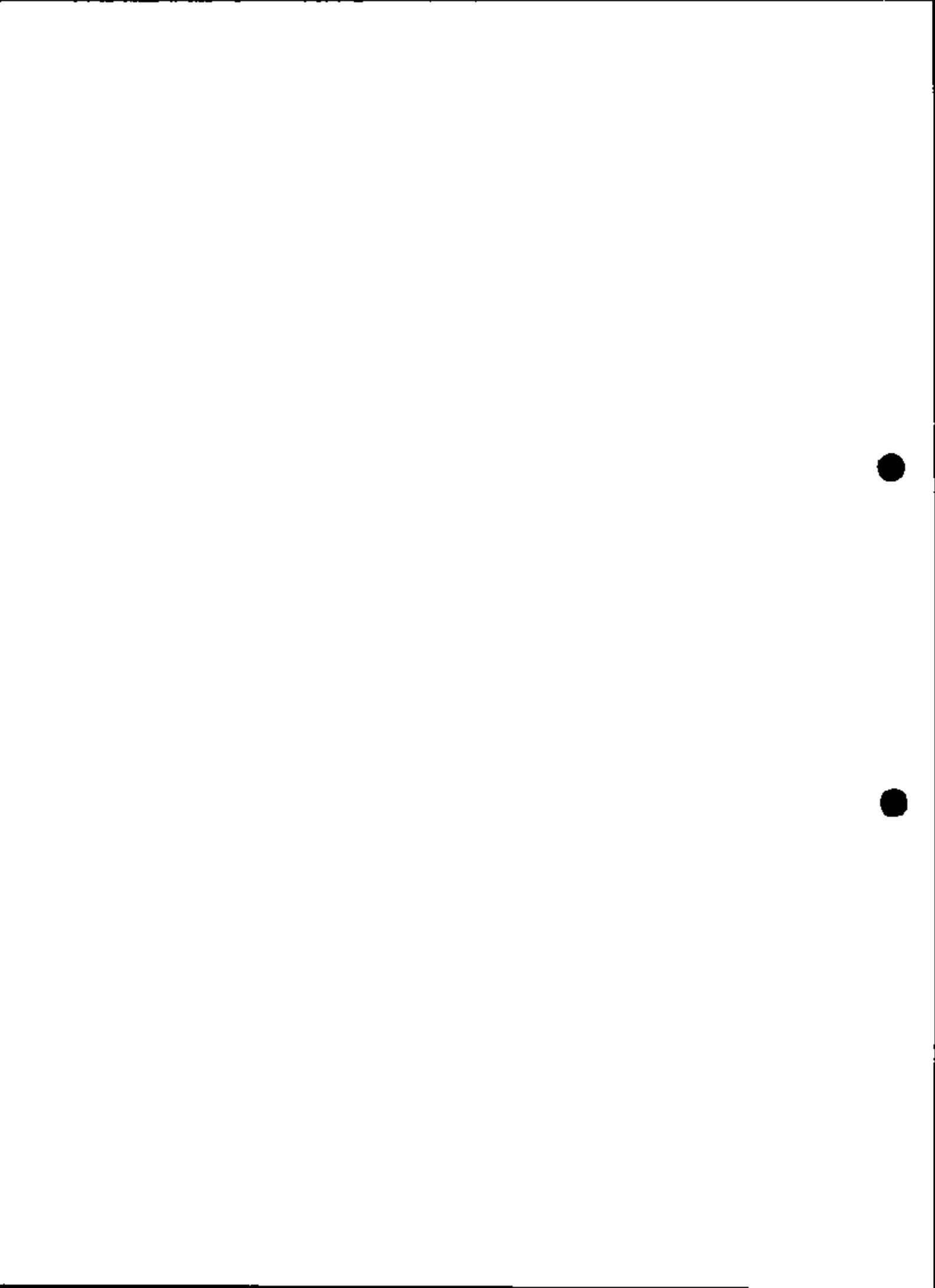


Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárcel	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casacionaria	Fecha Casacionaria	Situación	Observaciones	
19	8514	2007	V. C. N.J Y OTROS v HURTO, ROBO, APROPIACION DE COSA PERDIDA (ART.175 INC.1), APROPIACION DE COSA AJENA POR ERRO (ART.175 INC.2), ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.1), OTROS y LEY 25.891	05/06/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4	SIN EFECTO ORDEN DE REBELDIA (2) - SOBRESEIMIENTO (2) - PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (2) - SE ARCHIVA	SIN EFECTO ORDEN DE REBELDIA (2) - SOBRESEIMIENTO (2) - PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL (2) - SE ARCHIVA	27/03/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		
20	9855	2007	M. F. Y OTROS v INCUMPLIM DE AUTOR Y VIAL. DE B. ELINIC PUBL (ART.249), ENRICHETIMIENTO JUDICIAL (ART.268 (1)), EXACCIONES ILIGALES Y EVAISIÓN DENUNCIANTE: B. M.	28/06/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	CAMARA FEDERAL DE SOBRESEIMIENTO - SALA 2	CAMARA FEDERAL DE SOBRESEIMIENTO - SALA 2	15/07/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		
21	12686	2007	J. R. Y OTRO v ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL (ART.248), ESTAFIA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: N. A. M. Y OTROS	27/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1						12/06/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
22	15011	2008	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y OTROS v COHECHO	23/10/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4	22/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		
23	12180	2009	G. C. S.A. Y OTRO v ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: U.L.F.T. Y OTRO	21/09/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1						29/08/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

Dra. GRACIELA M. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

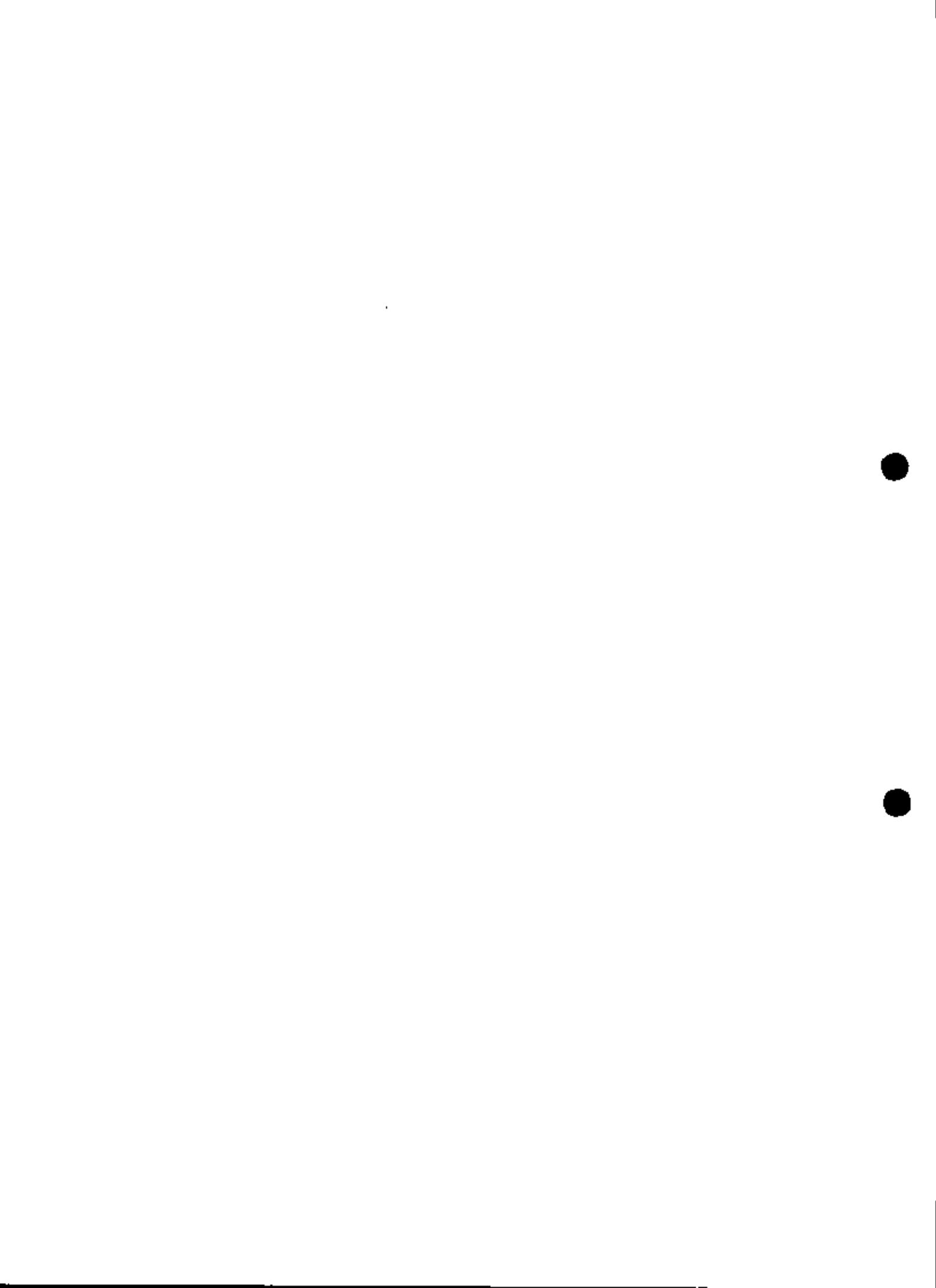


Nº	Nra. Expte.	Año Expte.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cisneros	Medio Colimación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
24	12867	2009	S. T.P. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277)	30/09/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	26/02/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
25	4251	2010	L. P. G. S/ALSFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSEDAD IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296), COHECHO, INFRACTION ART 256 BIS, 1º PARRAFO Y CORRICO ACTIVO DENUNCIANTE F. DE M. DE LA U. DE B. A.Y OTROS	07/04/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	26/03/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	EL JUZGADO LA INFORMA COMO 4/52/2010
26	10483	2010	C. R. R. Y OTRO S/INFRACTION LEY 25.891, OTROS Y ENCUBRIMIENTO (ART.277)	17/03/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/04/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
27	14498	2010	F. P. S. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO ART 277, COHECHO, INFRACTION ART 256 BIS 1º PARRAFO Y COACCUSACION AGRAVADA ART 149 TER INC. 1) DENUNCIANTE M. S.R	12/11/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	19/03/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
28	6049	2011	P. A. S/ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC C) DENUNCIANTE: ULDFT. Y OTRO	26/03/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	11/11/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
29	73	2013	G. I. M. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART 277), INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG.JUE DE PERSEGUIR DELINCUEN., ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 248), REQUERIMIENTO INDEBIDO DE FUERZA PÚBLICA, COHECHO, PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 272) Y ABANDONO DE PERSONAS DENINCLANTE, JUZGADO CRIMINAL DE INSTRUCCION Nº 39 Y OTRO	03/01/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	03/08/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	Dra. GRACIELA H. GONZALEZ



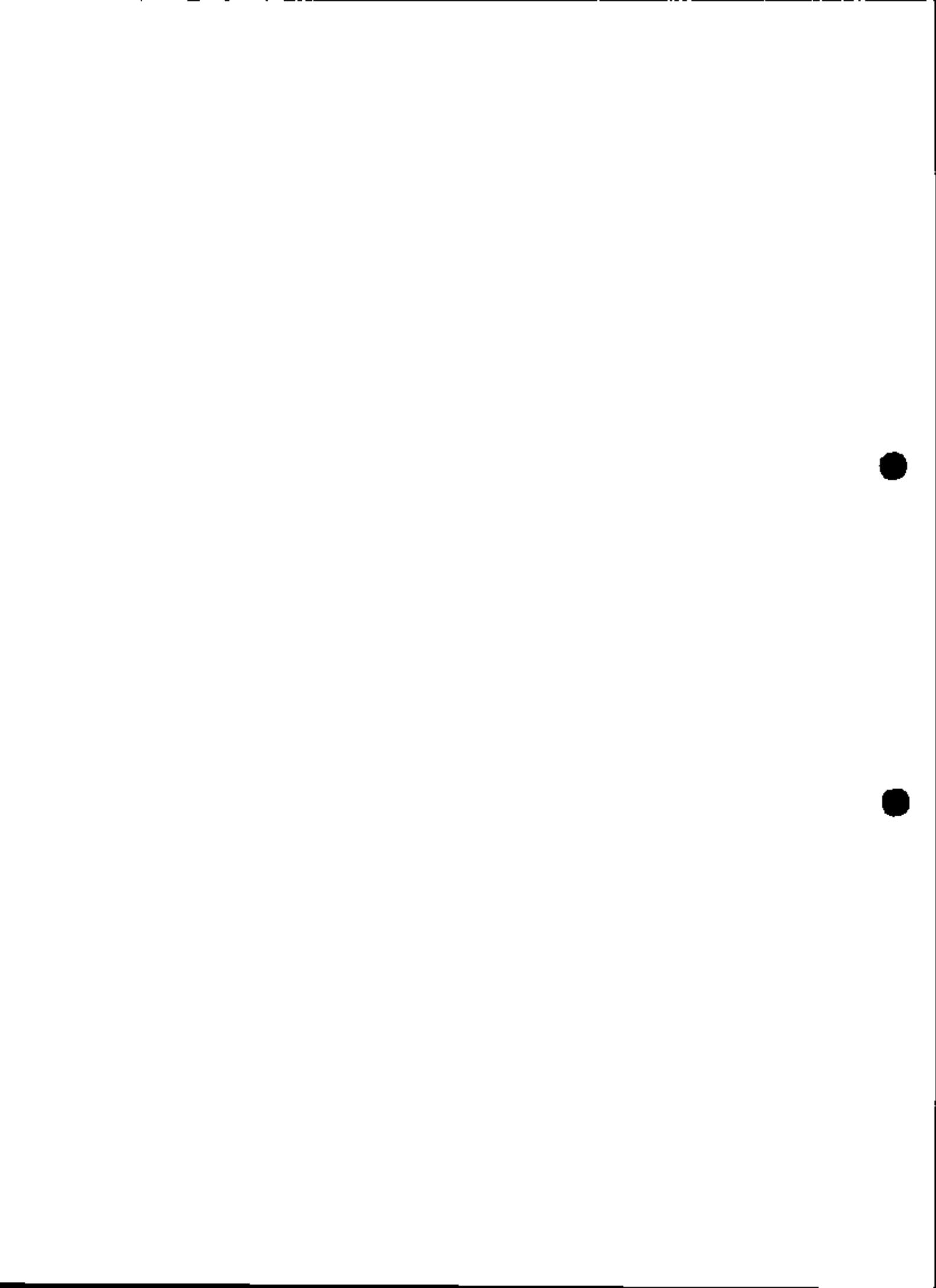
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cauzación	Modo Cauzación	Vtba Cauzación	Situación	Observaciones
30	6612	2013	N N VABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC PUBLI ART 248 Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.	12/07/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1			ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		29/12/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
31	7313	2013	DENUNCIADO: C. M. L SIMIL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE M. J. L Y OTRO	07/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				SORESEMENTO	28/06/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
32	8164	2013	IMPUSVADO: T. M. J. J. Y OTRO ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y INFRACTION LEY 25.891	29/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1			TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A JURISDICC IMPUTADO)	17/12/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	21/11/2014 SE DECLARO REBELDE EL IMPUTADO RESTANTE
33	62243	2013	DENUNCIADO A D. I. M. SESTAFIA, DEFRAUDACION, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y INFRACTION LEY 22.362 (ART 31 INC A) DENUNCIANTE: M. H. P. Y OTRO	07/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1			ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		15/02/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
34	17	2014	DENUNCIADO: E. R Y OTRO S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL DE FUNC PUBLI (ART 249). ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y ASOCIACION ILEGITA DENUNCIANTE: M. J. R. Y OTRO	03/01/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1			CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL - SALA 2	SORESEMENTO	10/09/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	10/11/14 SE CONCEDE APELACION - 16/12/14 CAMARA TIENE POR DESISTIDO EL RECURSO - 22/07/16 ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO

Bra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
SÉRGICO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



Nº	Nro. Expte.	Alta Expte.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cártula	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
35	321	2014	DENUNCIADO: D. J. E. S/DEFRAUDACION POR CONTRATO SIMULADO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PÚBLICOS DENUNCIANTE: P. C. R.	16/01/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SUBSECUENTO Y ARCHIVO	30/04/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
36	3192	2014	DENUNCIADO: N. N. M. S/ENRriquecimiento Ilícito (ART 268 (13))	11/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	11/08/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
37	6083	2014	DENUNCIADO: E. N S/ENRriquecimiento Ilícito (ART 268 (13))	24/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	28/08/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
38	6086	2014	DENUNCIADO: H. C. S/ENRriquecimiento Ilícito (ART 268 (13))	24/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	08/07/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
39	7345	2014	N. N. S/ENCOBRIMIENTO (ART 278), AMENAZAS Y INFRACTION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	30/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I			SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	11/08/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
40	7590	2014	IMPUTADO: U. F. S. S/ENCOBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: P. H.	07/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
SUSPÓRTO DE AUDIENCIAS
PODER JURISDICCIONAL DE LA NACIÓN



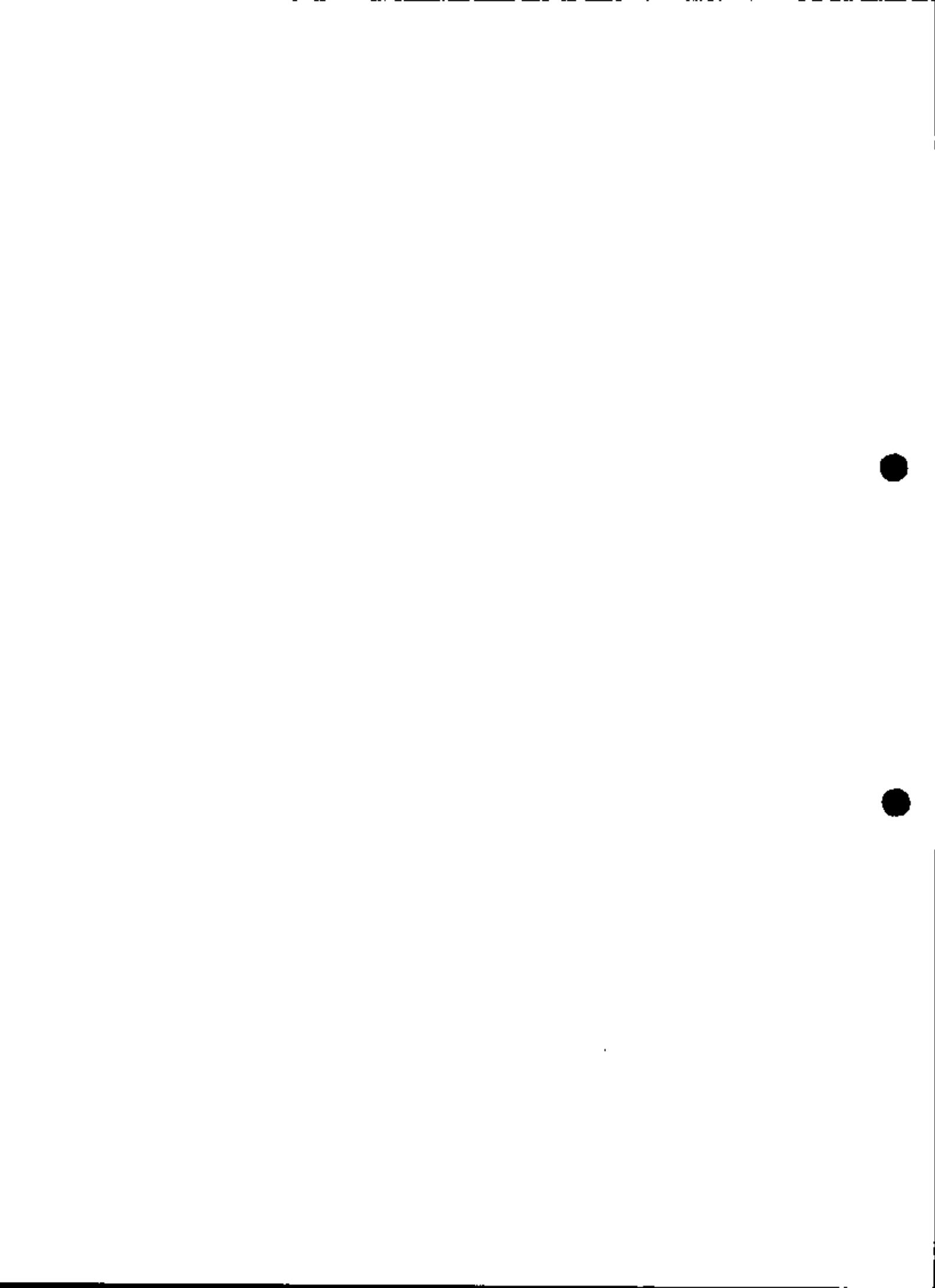
Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárcel	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
41	12357	2014	IMPUTADO: F. D. K. C. Y OTROS SE ENRIQUECIMIENTO ILÍCTO (ART 248) INC. I. ASOCIACIÓN ILICITA, EVASIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE: S. D.L.	15/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	27/02/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
42	12744	2014	DENUNCIADO: I. M. S/ACEPTACION DE DADIVA DENUNCIANTE L. H. S.	18/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	12/05/2015	ARCHIVO DE CASA CON ARCHIVO	
43	409	2015	DENUNCIADO: B. S. A. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART 248), NOMBRAMIENTOS ILÉGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265), EXACCIONES ILÉGALES y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: M. J. R.	20/01/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SE DESESTIMA POR INEXISTENCIA DE DELITO	06/03/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON PRESCRIPC ION DE LA ACCION	
44	4437	2015	IMPUTADO: E. J. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL.(ART 248), ENCUBRIMIENTO (ART 277), ENRIQUECIMIENTO ILÍCTO (ART 248) INC. II, COHECHO ESTAFADA, EVASIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: S. D.	04/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	03/06/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON REBELDE	
45	5121	2015	DENUNCIADO: G. L. H. A. SE ENRIQUECIMIENTO ILÍCTO (ART 248) (3)	19/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				INCOMPETENCIA	29/05/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON SURREEL MIENTO SUAREZ, PLTA. DE BS.A.S.	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cártula	Modo Cárteles	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
46	5134	2015	DENUNCIADO: C. D. S/ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	19/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I					28/10/2015	ARCHIVO POR DESESTIMAR ACCIÓN POR FALTA DE DELITO	
47	6640	2015	IMPUTADO: B. A. Y OTROS SENARIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 INC. II, ASOCIACION ILICITA, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLDE FUNC PUBL ART 249) y AMENAZAS DENUNCIANTE: S. D.	24/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I					20/08/2015	ARCHIVO POR DESESTIMAR ACCIÓN POR FALTA DE DELITO	
48	6767	2015	DENUNCIADO: F. M. C. PESTAÑA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: V. P. F. Y OTRO	26/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I					17/05/2016	SOBRESEIMIENTO	
49	6806	2015	NN. NN. S/ACEPTACION DE DADIVA, COHECHO Y COHECHO CON CONDUCTAS ART 256 BIS 2º Y 257 DENUNCIANTE: L. R. Y OTR0	29/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I					13/10/2015	ARCHIVO POR DESESTIMAR ACCIÓN POR FALTA DE DELITO	
50	7031	2015	DENUNCIADO: C. S. S/ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	03/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I					28/01/2016	SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	

Dra. GRACIELA H. GONZÁLEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Causula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cauzación	Modo Cauzación	Fecha Cauzación	Sistema	Observaciones
51	7898	2015	DENUNCIADO: C. D Y OTROS S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA FUNC. PUBL.(ART.249) Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: D., S. N.	27/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	29/10/2015	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	
52	8016	2015	NN. N. ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. Q., M. C.	30/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO POR IMPOSIBILIDAD DE PROCEDER	04/02/2016	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	
53	8412	2015	IMPUTADO: A. M. D. Y OTRO S/INFRACTION LEY 23.731 y ENCUBRIMIENTO (ART.278)	12/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				SUBSEDEMINTO	23/12/2015	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	
54	12890	2015	IMPUTADO: G. J. L. Y OTROS S/ENVENENAMIENTO O ADULTAGUAS MEDIC. O ALIM., MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.268) COHECHO, ROBO, ESTAFAS PROFESIONAL Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: S. D.	17/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	18/03/2016	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	
55	4677	2016	IMPUTADO: S. F. Y OTRO S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.269), ASOCIACION ILICITA, SEDICION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC.PUBL. (ART.248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENIA FUNC. PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: S. D.	20/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL I				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	02/05/2016	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	

13

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



No	Nro. Exped.	Año Exped.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Causación	Fecha Causación	Situación	Observaciones
46	5181	2016	IMPUTADO: C. J. Y OTROS Y FALSEDAD IDEOLOGICA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ASOCIACION ILCITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC PUBL. (ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249) DENUNCIANTE: S. D.	28/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	16/05/2016	ARCHIVO POR DESESTIMARACION POR FALTA DE DELITO	
57	7684	2016	IMPUTADO: E. J Y OTROS SIENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ENCUBRIMIENTO (ART 277, ESTAF A PROCESAL, FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC PUBL. (ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249) DENUNCIANTE: S. D.	08/06/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/07/2016	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
58	9803	2016	NN. N N INFRAACION LEY 23.737 Y COHECHO DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	14/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				SE ARCHIVA POR NO COMPARAECER EL DENUNCIANTE	19/08/2016	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
59	15580	2016	DENUNCIADO: F. C. Y OTROS SESTADA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), DENEGACION DE ALQUILER, NOMBRAMIENTOS ILEGALES, INFRAACION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, COMIECHO ACTIVO, MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) Y MAL VERSACION CULPOSA DENUNCIANTE: M. J. R Y OTRO	27/10/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				SE ARCHIVA POR NO COMPARAECER EL DENUNCIANTE	17/11/2016	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
60	15620	2016	DENUNCIADO: P. G Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC PUBL (ART 248) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: O. J. C.	28/10/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1				SE ARCHIVA POR NO COMPARAECER EL DENUNCIANTE	17/11/2016	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	

2

Bra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



Nº	Nom. Expte.	Año Expte.	Cárata	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestionaria	Modo Cuestionaria	Fecha Culminación	Situación	Observaciones	
61	15950	2016	NN N.N. INFRACTION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26 842 DANDIFICADO: IDENTIDAD RESERVADA	04/11/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1			ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		13/12/2016	ELEVACION A PLENARIO TOTAL		
62	14415	2016	IMPUTADO: E. C. M. Y OTROS SINFALIFICACION DOCUMENTO PRIVADO, SINFALIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSIDAD IDEOLOGICA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFIA DENUNCIANTE U.	11/11/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO	30/05/2015	Archivado	INTERVENCION DEL TOF 5 - SE RESERVARON 2 LEGAJOS DE SUSPENSION POR INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DE 2 IMPUTADOS	
63	15359	2016	IMPUTADO: C.-E. SIENCUBRIMIENTO ART 278, ABUSO DE AUTORIDAD Y VICH. DEB FUNC PUBLIARTE 248, INCUMPLIM DE ALTOR Y VIOL DEB FUNC PUBLIART 249 Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE S. D.	25/10/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1							ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	
64	3879	2016	R.J.E	11/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1 - SECRETARIA N° 2 Sec/Sala 1							INCOMPETENCIA A JUZGADO FEDERAL N° 3 MERIAN	
65	4104	2011			JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1 - SECRETARIA N° 2 Sec/Sala 2							10/11/2016	
66	504	2013	C.R.E.S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE U.FINES	14/04/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1 - SECRETARIA N° 2 Sec/Sala 2							02/06/2016	
				24/01/2013								SOBRESEIMIENTO	30/11/2016

Dra. GRACIELA H. Gómez L.

AUDITORA

CUERPO DE AUDITORES:

PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nra. Exped.	Año Exped.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Caucción	Modo Caucción	Fecha Caucción	Situación	Observaciones
67	7813	2014	NN N.N. S/HURTO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFIA	13/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	15/04/2016		
68	6353	2016	DENUNCIADO B.J.A. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE: S.F.E. Y GTRD	18/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				REMISIÓN	15/07/2016		
69	8317	2016	IMPUTADO F DE K. C. Y OTROS S/ INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART. 249), ENCUBRIMIENTO (ART. 277), INF. ART. 145 BIS-CONF. LEY 26.842- Y INF. LEY 23.737 DTE.: IDENTIDAD RESERVADA	21/06/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	12/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
70	8318	2016	IMPUTADO B.P Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO (ART. 277), INCUMPLIM DEB. AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL. (ART 249) INF. ART 145 BIS -CONF. LEY 26.842- Y INF. LEY 23.737 DTE.: IDENTIDAD RESERVADA	21/06/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	12/07/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	
71	8629	2016	DEUNCIADO P.M.C.I S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL. (ART. 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) Y HOSTILIDADES CON PELIGRO DE DECLARACION DE GUERRA DTE.: Q.F.M	24/06/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				INCOMPETENCIA	26/06/2016		
72	14755	2015	DENUNCIADO R.P.F. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL. (ART 248), PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART.271) Y COACCION (ART.149 BIS) DFE.Z.E.A. Y OTRO	09/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2 Sec/Sala: 2				DESESTIMACION	13/07/2016		
73	36099	2016	G.I SI AVERGÜEJACION DE DELITO. DENUNCIANTE: G.H Y OTRO	16/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1- SECRETARIA N° 2				ARCHIVO	18/11/2016		

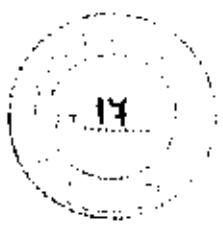
6

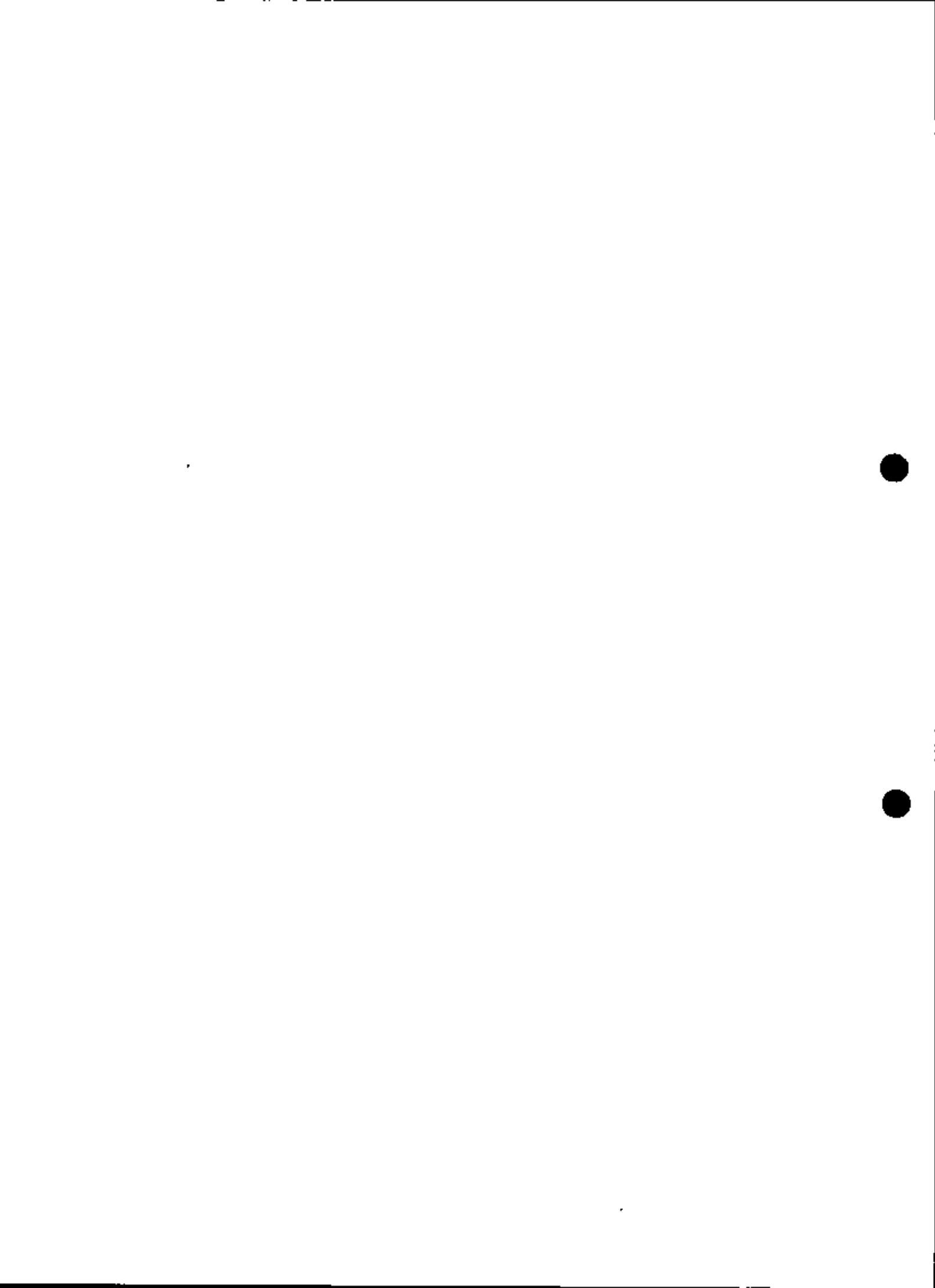
Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Carcelaria	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
74	13886	2000	E. M. V. Y OTROS S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	20/11/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1 - SECRETARIA N° 2					23/08/2016		

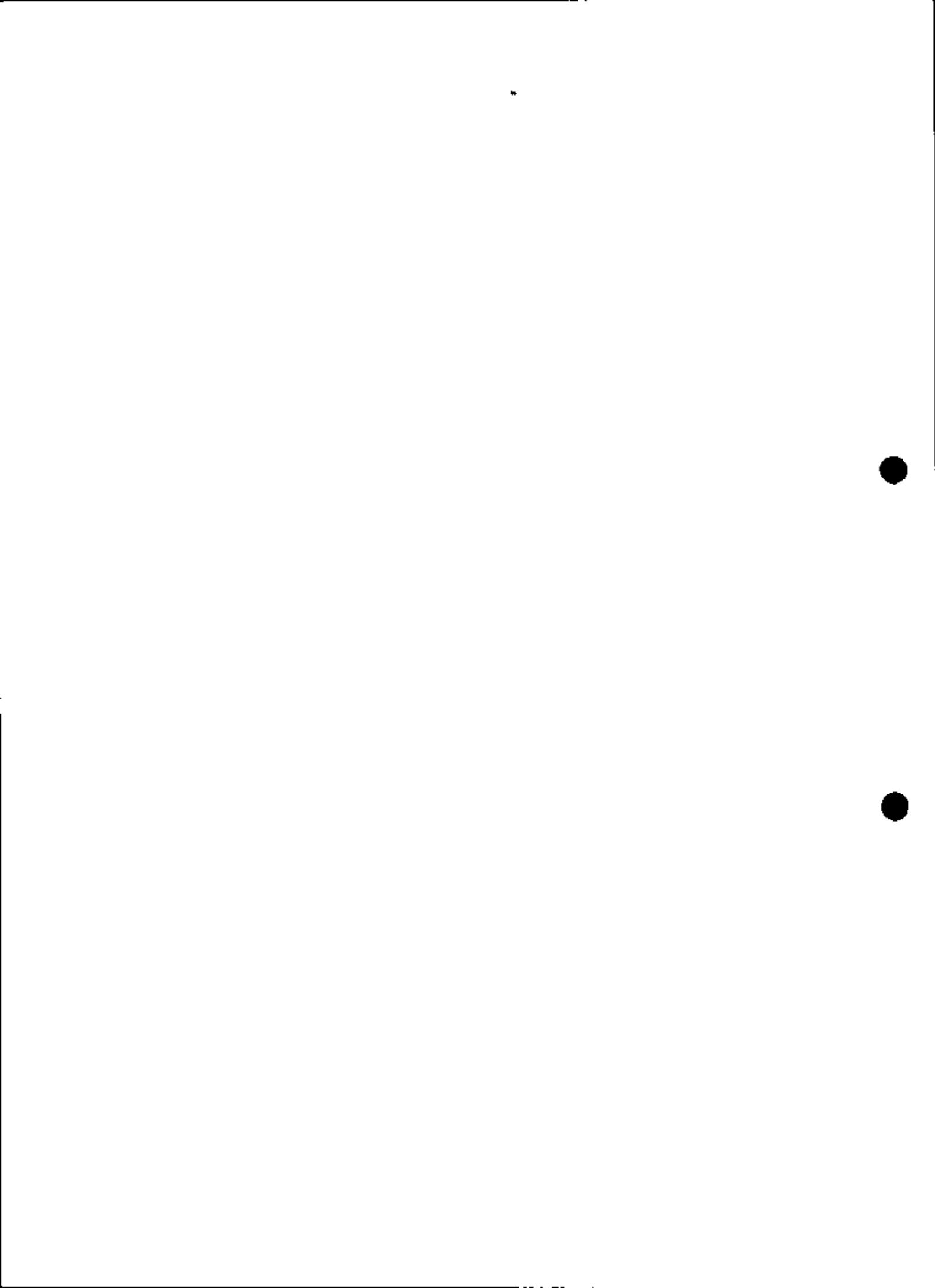
Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION





**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 2**

EXPTE. CAU 98/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 2
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)

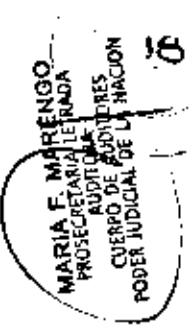


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 2

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Exped.	Año Expte.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cassación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
1	1682	2001	Z.C.N. Y OTRO S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: D.G.I. Y OTRO	26/08/1988	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA 1			PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO	10/03/2010	10/09/2010 CAMARA CONFIRMA - ARCHIVO
2	7198	2001	A.D.E A. G.C. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C.I.J. Y OTROS	23/05/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA 1			PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO (4) - PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO (2)	22/08/2010	CONFIRMA - 13/02/2013
3	20996	2001	R.R. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: C.S.Z. D. T. Y OTRO	17/11/2003 1/INICIO 03/12/2001)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO (12) - SOBRESEIMIENTO (1) - SOBRESEIMIENTO (3)	30/07/2012 14/11/2012 13/12/2012	CONFIRMA NO HA LLEGAR POR PRESCRIPCION - ARCHIVO
4	16295	2002	L. M.I. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: S.G.F. Y OTRO	30/09/2002	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (3) - SOBRESEIMIENTO (1) - PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO (4) - PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO (1) - SOBRESEIMIENTO (1)	09/02/2004 11/05/2004 28/04/2004 12/10/2004 09/12/2013	ARCHIVO IS/12/2004 09/12/2013 STN EFFECTO REBELDIA Y ARCHIVO



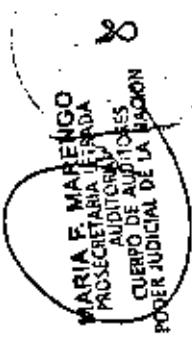


Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cassación	Modo Culminación	Fecha Culmina- ción	Situación
5	18680	2002	A. V.A. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: G.M. Y OTROS	14/11/2002	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			FAUTA DE MERITO – SOBRESEIMIENTO (1) – SOBRESEIMIENTO (4)	26/08/2010 20/10/2011 10/09/2014	CAMARA CONFIRMA – ARCHIVO 24/10/2014
6	2404	2002	L. C.F. Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°2	10/04/2002 (INICIO 20/02/2002)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO (6)	02/12/2016	ARCHIVO
7	5062	2003	V. NE Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: N. R.M. Y OTRO	21/04/2003 (INICIO 28/03/2003)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			PREScriPCion Y SOBRESEIMIENTO (3) – PREScriPCion Y SOBRESEIMIENTO (1) – PREScriPCion Y SOBRESEIMIENTO (2) – PREScriPCion Y SOBRESEIMIENTO (4) – PREScriPCion Y SOBRESEIMIENTO (4)	22/05/2012 11/06/2012 30/07/2012 29/11/2012 13/12/2012	ARCHIVO 06/03/2013
8	5889	2003	A.N.S.E.S. Y OTROS S/3> QUERELLANTE: D.L.C. D.H. Y OTRO	10/04/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			ARCHIVO – SOBRESEIMIENTO (2) – ARCHIVO – SOBRESEIMIENTO (3)	08/10/2003 29/09/2005 22/09/2008 29/11/2010	19/02/2004 CAMARA REVOCA – 27/03/2008 CAMARA REVOCA – ARCHIVO 28/08/2012



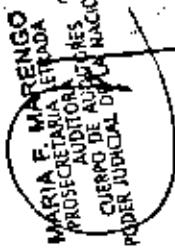


Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cártsula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Carcasón	Modo Culminación	Fecha Culmina- ción	Situación
9	7628	2003	M. C. Y OTRO S/ MALVERSACION CAUDALES PÚBLICOS QUERELLANTE: B.S.F. Y OTROS	09/05/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			SORSEMEIANTO (1) REBELDIA - SIN EFECTO REBELDIA	05/12/2006 12/05/2015	ARCHIVO 12/05/2015
10	7814	2003	G.R.E. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°12 Y OTRO	31/08/2004 14/05/2003)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			PRESCRIPCION Y SORSEMEIANTO (9)	22/12/2014	ARCHIVO 26/02/2015
11	4695	2004	M. R. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS	31/03/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SORSEMEIANTO (1)	18/10/2004	ARCHIVO 18/10/2004
12	13253	2004	L., M.L. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C.G. Y OTRO	09/09/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				REBELDIA - PRESCRIPCION Y SORSEMEIANTO	05/04/2005 12/06/2015	ARCHIVO 12/06/2015
13	17666	2004	A. H.E. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: CH. M. A. Y OTRO	10/12/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			PRESCRIPCION Y SORSEMEIANTO - SORSEMEIANTO (1)	21/09/2004 09/01/2010	CAMARA CONFIRMA SORSEMEIANTO - ARCHIVO 15/09/2011
14	10182	2007	NN Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248), COHECHO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: B.E.J.	04/07/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				INCOMPETENCIA A RIO GALLEGO (NO ACEPTA COMPETENCIA) - ARCHIVO	08/04/2008 21/06/2012	ARCHIVO 21/06/2012



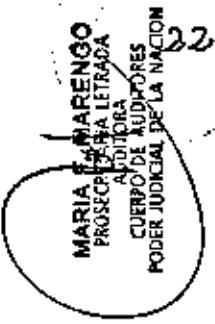


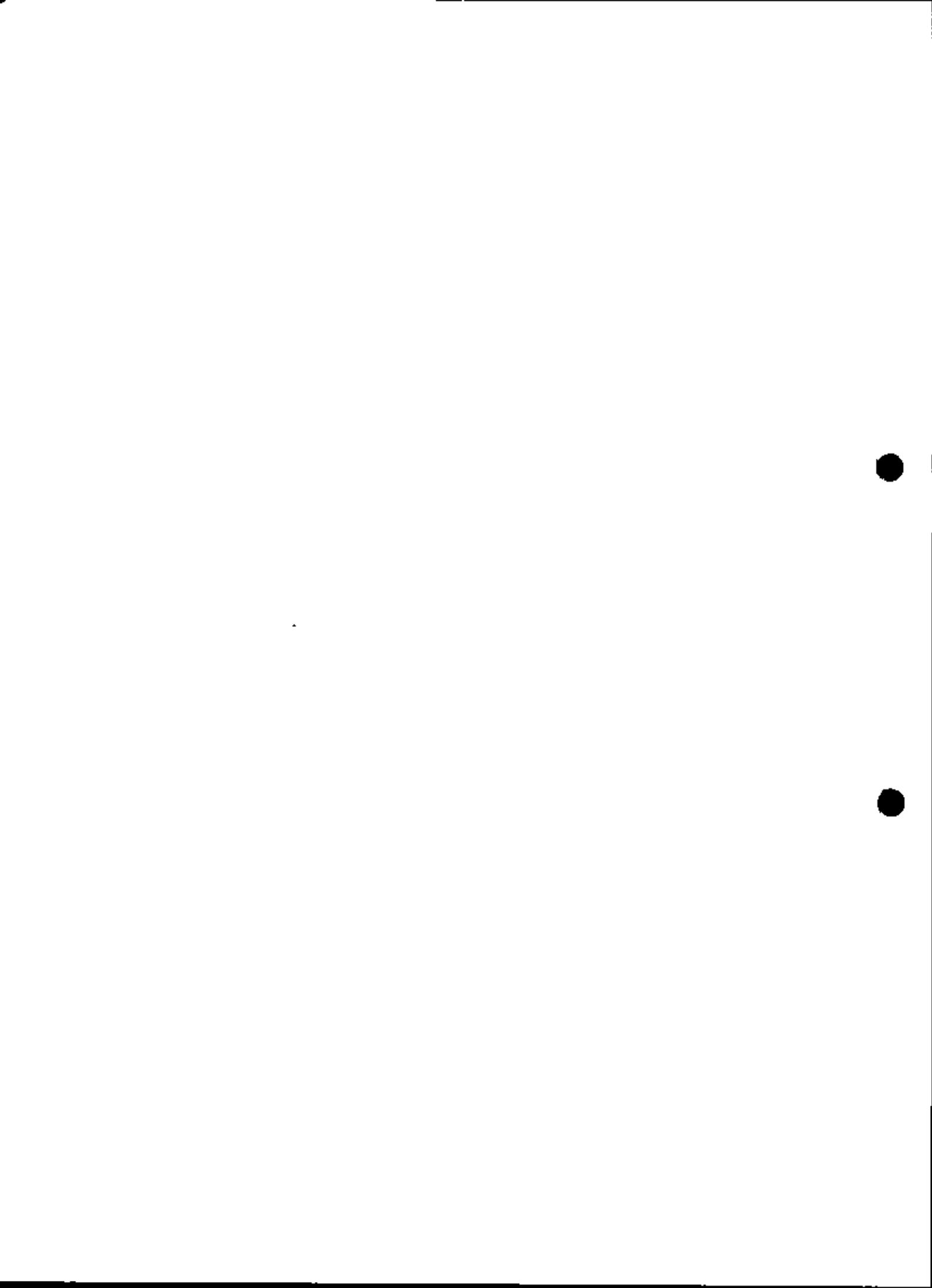
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Canción	Medio Cuestionamiento	Fecha Culmina- ción	Situación
15	10365	2007	DENABE Y OTRO vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2 Y OTRO	29/08/2007 DENUNCIO 06/07/2007)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO CON AVERIGUACION PARADERO - SOBRESEIMIENTO (1)	29/12/2008 30/05/2012	ARCHIVO 30/05/2012
16	10377	2007	L.N. S. DE. Y OTROS vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2 Y OTRO	29/08/2007 DENUNCIO 06/07/2007)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (2)	13/09/2007	ARCHIVO 13/09/2007
17	9779	2008	J.L. vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFSSES	30/06/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				PROCESAMIENTO - SUSPENSION JUICIO A PRUEBA (PROBATION) - EXTINCION Y SOBRESEIMIENTO	10/02/2009 10/08/2009 24/04/2015	CONFIRMA - ARCHIVO 27/05/2015
18	10320	2008	A. C.E. Y OTROS vs COHECHO DENUNCIANTE: A.D.M. Y OTROS	11/07/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (3)	25/03/2015	ARCHIVO 27/03/2015
19	15560	2008	R.N.B. vs ENRIQUECIMIENTO ILICITO ART 268 (3) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORUPCIÓN Y OTRO	07/11/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO CON AVERIGUACION PARADERO	30/03/2009	ARCHIVO 07/04/2009
20	17155	2008	G. CAO Y OTRO vs INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: FISCALIA NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 6	18/12/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (2)	09/10/2012	ARCHIVO 18/10/2012


MARIA F. MARENGO
 MARIA F. MARENGO
 PROSECRETARIA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES NACION
 PODER JUDICIAL

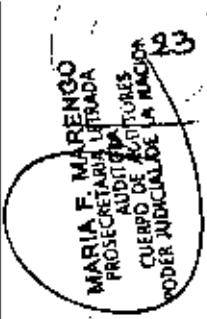


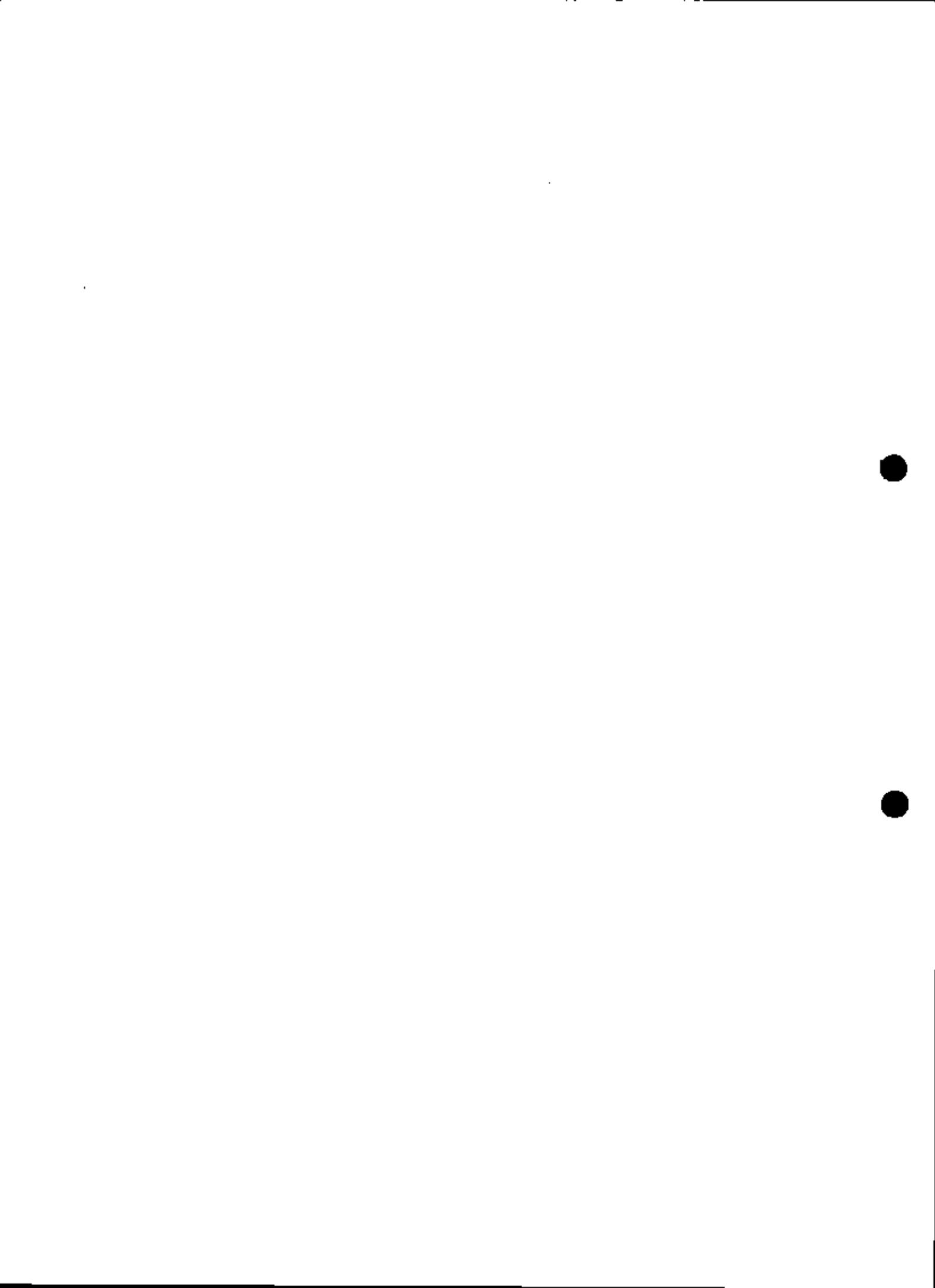
Nº	Nro. Expte.	Año	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
21	13065	2008	L., A.D. Y OTROS s/INFRACTION LEY 24.051	12/09/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL - FEDERAL 2		PROCESAMIENTO (1) - SOBRESEIMIENTO (2) - PROCESAMIENTO (1) - SOBRESEIMIENTO (1) - PROCESAMIENTO (2) - SOBRESEIMIENTO (2) - ELEVACION A JUICIO	18/02/2011 23/10/2012 10/07/2015 07/07/2016 16/08/2016 07/12/2016	30/06/2011 CAMARA REVOCA - ELEVADA A JUICIO
22	13494	2009	O .C.A. Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: P.N.F.	16/10/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			PROCESAMIENTO (4) Y SOBRESEIMIENTO (1) - ARCHIVO	01/10/2013 CAMARA REVOCA - PROCESAMIENTO Y SOBRESEIMIENTO - ARCHIVO 19/10/2015	
23	13160	2009	R . G.L. Y OTROS s/FALSedad IDEOLOGICA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFISES Y OTRO	08/10/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			SOBRESEIMIENTO (3) - ARCHIVO	01/06/2015 ORDENA SOBRESEIMIENTO - ARCHIVO 19/10/2015	
24	11277	2010	D. F.S. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS DENUNCIANTE: UFI - PAMI Y OTRO	01/09/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	07/10/2016 CÁMARA DISPONE FALTA DE MERITO - ARCHIVO 26/12/2016	
25	11343	2010	NN s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFLAV.DIN.FIN.TER	02/09/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	08/10/2010 ARCHIVO 08/10/2010	





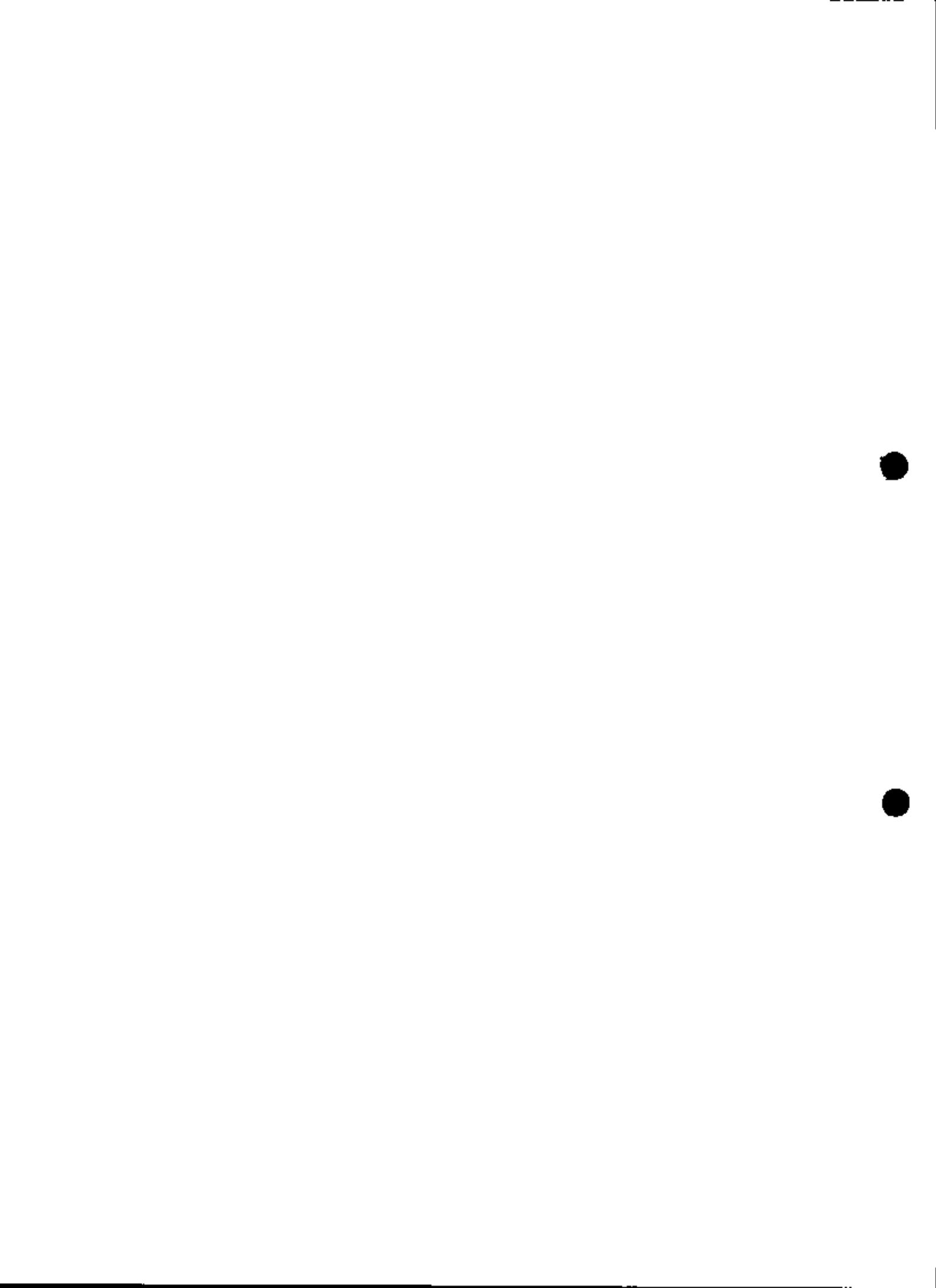
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Canción	Medio Culminación	Fecha Culmina- ción	Situación
26	14123	2010	A. A. A. SINFRACCION LEY 25.891. OTROS Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: JUZGADO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 37	19/10/2011 (INICIO 03/11/2010)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN CORRECCIONAL LO CRIMINAL - FEDERAL - SALA 2		Sobreseimiento (1) - SE DEVUELVE LA CAUSA A T.O.C 14	31/05/2012 03/07/2012	18/06/2012 CAMARA CONFIRMA - ARCHIVO 10/07/2012
27	16050	2010	NN SECHECHO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 263) DENUNCIANTE: M.I.C.	28/10/2011 (INICIO 22/12/2010)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			NULLIDAD DE LO ACTUADO Y ARCHIVO	18/11/2013	07/03/2014 CAMARA CONFIRMA - NULIDAD - 27/03/2014 ARCHIVO
28	2169	2011	N.C.V. SDEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: C.L.W.G.	02/03/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			Sobreseimiento (1)	15/11/2012	25/03/2013 CAMARA CONFIRMA - 14/06/2013 ARCHIVO
29	3369	2011	B.C.V. SENCUBRIMIENTO (ART 277). FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296) y ESTAFIA	07/07/2016 (Inicio 30/03/2011)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ACUMULACION CAUSAS	02/11/2017	ACUMULACION CAUSAS
30	11676	2011	NN s/USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296). SDEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. FALSIFICACION DOCUMENTO DESTINA ACREDITAR IDENT. y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296)	13/09/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	28/06/12	ARCHIVO 28/06/2012





Nº	Nº Expte.	Año Expte.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Capacón	Medio Culminación	Fecha Culmina- ción	Situación
31	12277	2011	P.I.S. DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249), COHECHO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS	26/09/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO (1) – ARCHIVO	06/08/2012 26/05/2016	13/12/2012 CAMARA REVOCA – ARCHIVO 26/05/2016
32	13064	2011	G.C. SUSTO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UTSES	12/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO CON AVERIGUACION PARADERO	13/11/2012	ARCHIVO 13/11/2012
33	807	2012	L.C. SENCERA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION P.O.V. Y PUBLICA DENUNCIANTE: F.O.V. Y OTRO	30/01/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	21/08/2012	ARCHIVO 12/09/2012
34	1424	2012	NN S/ TENEN MUNICIONES DE ARMAS DE GUERRA *MOD LEY 23886 y ENCUBRIMIENTO (ART 277)	14/02/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	09/12/2013	ARCHIVO 09/12/2013
35	3107	2012	B.R.M. SENCUBRIMIENTO (ART 277 INC 1) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	30/03/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				PROCESAMIENTO (1) - SUSPENSION JUICIO A PRUEBA (PROBATION) - SOBRESEIMIENTO (1)	05/12/2013 02/09/2014 02/10/2015	ARCHIVO 18/11/2015
36	7307	2012	D.A.L. Y OTROS s/ESTAFIA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, OTROS Y INFRACTION LEY 25.871 ART 117 DENUNCLANTE: T.M.G Y OTRO	11/07/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1) – SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO	16/06/2014 24/09/2014	ARCHIVO 08/10/2014

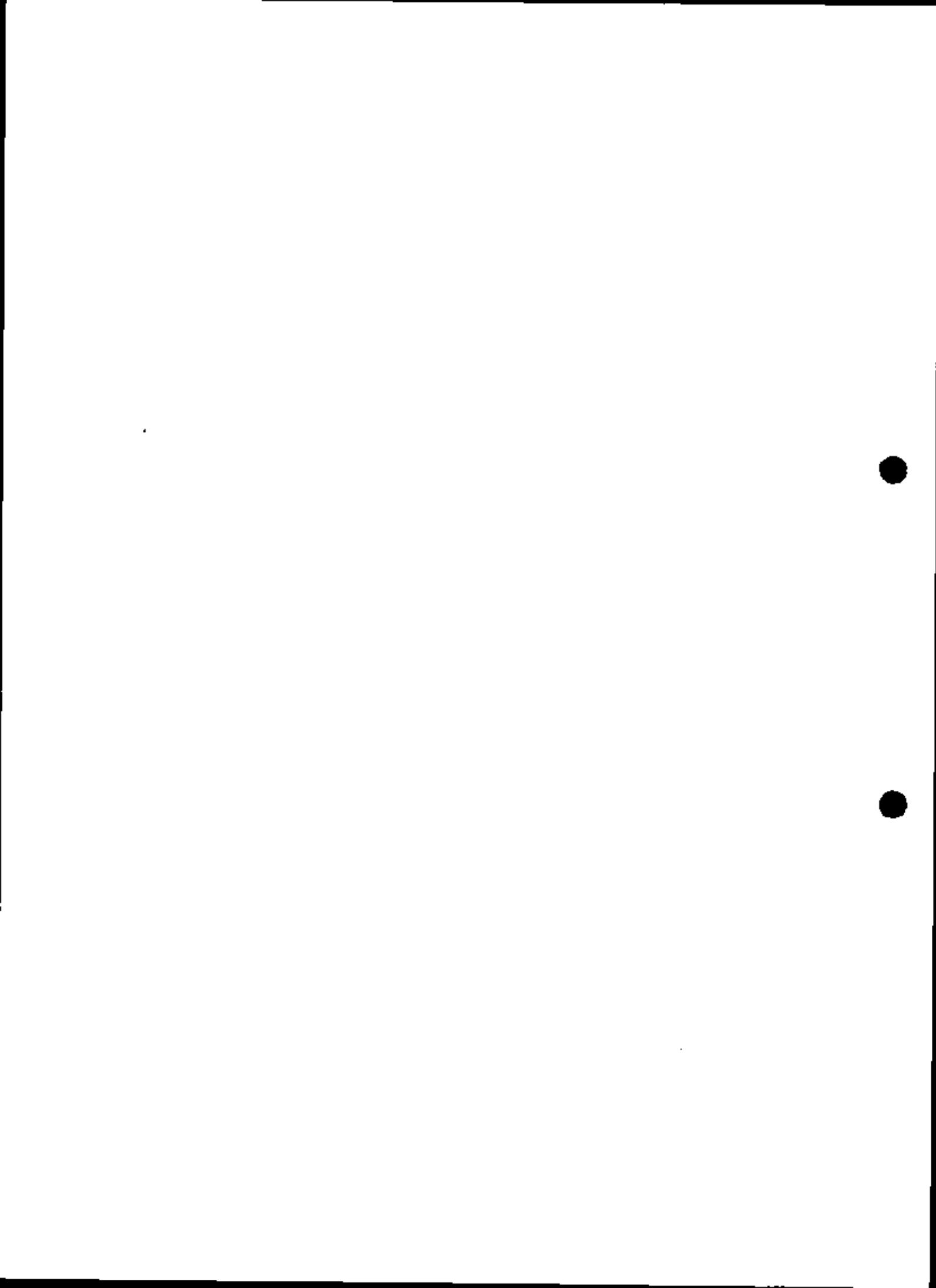




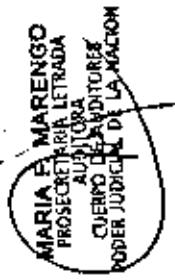
Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Cártsula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
37	8167	2012	NN S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	03/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					ARCHIVO	11/04/2013	ARCHIVO 11/04/2013
38	8392	2012	T.H. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	09/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					FALTA DE MERITO (I) – SOBRESEIMIENTO (II)	15/03/2013 – 05/06/2014	ARCHIVO 05/06/2014
39	8490	2012	L.V. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: ADMINISTRACION PUBLICA	13/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					SOBRESEIMIENTO (I)	11/02/2015	ARCHIVO 11/02/2015
40	8671	2012	NN S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 11	16/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					ARCHIVO	06/10/2015	ARCHIVO 06/10/2015
41	8760	2012	K.A. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: D. D. L.	21/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					DESESTIMACION PEDIDA POR FISCALIA	27/08/2012	ARCHIVO 27/08/2012
42	9054	2012	NN S/CERCENAMIENTO O ALTERACION DE MONEDA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC.PUBL. (ART.249) DENUNCIANTE P.E.A. Y OTRO	28/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					DESESTIMACION PEDIDO FISCAL	13/09/2012	ARCHIVO 13/09/2012
43	9382	2012	D.L.P.N. S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO	04/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					SOBRESEIMIENTO (I)	02/10/2013	ARCHIVO 10/10/2013



MARÍA F. MARÍN
 PROSECRETARIA
 AUDITORÍA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NAC

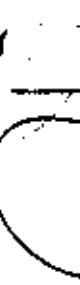


Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	
44	13307	2012		D.R., G. Y OTROS SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCION, OFICINA ANTICORRUPCION	19/12/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				PREScripción Y ARCHIVO (2)	05/07/2016	ARCHIVO 05/07/2016	
45	10029	2012		F.M.H.L. Y OTROS SE ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: U. Y OTRO	20/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	23/11/2016	ARCHIVO 29/11/2016	
46	238	2013		R.A.M. SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFISES Y OTRO	11/01/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				PREScripción Y SOBRESEIMIENTO (1)	22/03/2014	ARCHIVO 22/03/2014	
47	6726	2013		M.F. SE INFRACTION ART.189 BIS APARTADO (5) 2º PARRAFO Y ENCUBRIMIENTO (ART.277)	16/07/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	22/04/2014	ARCHIVO 22/04/2014	
48	7340	2013		R. C.L. SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: S. N.V. Y OTRO	07/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	28/08/2015	ARCHIVO 28/08/2015	
49	7923	2013		D. A.G. Y OTRO SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C., M.E. Y OTROS	23/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2			CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ELEVACION A JUICIO ORAL	07/06/2016	ELEVADA A JUICIO
50	12366	2013		M.. M.F. SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: P.-D.A.	26/12/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DREITO	01/04/2014	ARCHIVO 01/04/2014	





Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Culmina ción	Situación
51	59807	2013	S. M.J. S/FAL.SIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: V.-K.B. Y OTR0	18/12/2013 (INICIO 29/10/2013)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	01/10/2015	ARCHIVO 01/10/2015
52	1194	2014	B.-B.M. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 248 (3))	17/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				S/RESEMIENTO 41)	30/09/2014	ARCHIVO 07/10/2014
53	1337	2014	A. J. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1). COHECHO. ASOCIACION ILICITA. DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), INFRACTION LEY 23.737, ENCUBRIMIENTO (ART.278). ROBO Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	20/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMACION A PEDIDO FISCALIA	28/04/2014	ARCHIVO 28/04/2014
54	1370	2014	B.-A. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1). COHECHO. ASOCIACION ILICITA. DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y EVAISIÖN DENUNCIANTE: S. D. I.	21/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO	28/02/2014	ARCHIVO 28/02/2014



MARIA E. MARANGONI
 PROSECRETARIA JEFADA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 CORTE JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culmina ción	Situación
55	1509	2014	Y. H. SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	25/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					ARCHIVO CON AVERIGUACION PARADERO	06/08/2014	ARCHIVO 06/08/2014
56	1640	2014	S. D. Y OTROS SE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248) DENUNCIANTE: S. D. J.	28/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					DECLARACION INCOMPETENCIA MAL DEL PLATA - ARCHIVO	10/03/2014 27/05/2014	ARCHIVO 27/05/2014
57	4635	2014	O. L.A. SE ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	17/02/2014 24/03/2014)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					Sobreseimiento (1)	09/04/2014	ARCHIVO 09/04/2014
58	5618	2014	CH. F.A. SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	22/09/2015 11/06/2014)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					Sobreseimiento (1)	18/12/2015	ARCHIVO 18/12/2015
59	6039	2014	C. M.P. SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	24/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					Sobreseimiento (1)	23/10/2014	ARCHIVO 24/11/2014
60	6490	2014	N.N. Y OTRO SIN CUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 269) Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: P. E. A. Y OTRU	04/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					INCOMPETENCIA JUZGADO 12/24 - DESESTIMACION	15/07/2014 19/12/2014	ARCHIVO 22/12/2014
61	6526	2014	P. S. SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	04/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					ARCHIVO	18/11/2015	ARCHIVO 18/11/2015
62	6673	2014	F. M.F. SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	11/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2					Sobreseimiento (1)	07/04/2015	ARCHIVO 08/04/2015


 MARIA F. MARENGO
 PROSECRETARIA RETIRADA
 AUDITORA
 CUERPO DE ALFILERES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Carcáula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
63	6584	2014		N.N. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE A., M.A. Y OTR0	11/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO POR PEDIDO FISCAL	15/09/2015	ARCHIVO 15/09/2015
64	7112	2014		B., L. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) ASOCIACION ILICITA, EVAISION Y INFRAACCION LEY 23.337 (ART.1) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	23/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	14/08/2014	ARCHIVO 15/08/2014
65	7811	2014		N.N. S/HURTO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS	13/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	15/12/2014	ARCHIVO 16/12/2014
66	12270	2014		K., A. Y OTRO S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), EVAISION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC.PUBL.(ART.248) DEFRAUDACION DENUNCIANTE: S.D.	04/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	16/12/2014	ARCHIVO 17/12/2014
67	12353	2014		A., J. Y OTRO S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC.PUBL.(ART.248) INFRAACCION ART 256 BIS - J. PARRAFO Y COHECHO DENUNCIANTE: M..I.	09/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				Sobreseimiento (2)	30/06/2015	ARCHIVO 30/06/2015
68	12358	2014		K., M. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S.D.	09/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	16/12/2014	ARCHIVO 17/12/2014



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
69	12361	2014	F. D.K., C. S/ENRIQUECIMIENTO ILLICITO (ART 268 INC. 1) y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE: S., D.	09/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	16/12/2014	ARCHIVO 16/12/2014
70	12794	2014	F. D.K. C. s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART 248) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 269) DENUNCIANTE: M., J.L.	19/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	15/03/2015	ARCHIVO 18/03/2015
71	12994	2014	A., J.C. s/COHECHO DENUNCIANTE: D. D.L., S.N.	30/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	10/04/2015	ARCHIVO 10/04/2015
72	13117	2015	F. D.K. C. Y OTROS s/HOMICIDIO SIMPLE, ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: M., J.R. Y OTRO	06/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	13/02/2015	ARCHIVO 13/02/2015
73	13117	2015	L., A. Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART 278), DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART 248) y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: S., D.	11/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO POR PEDIDO FISCAL	19/02/2015	ARCHIVO 19/02/2015
74	5130	2015	M., R.R. S/ENRIQUECIMIENTO ILLICITO (ART 268 (3))	19/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SORESEMIENTO (19)	21/10/2016	ARCHIVO 21/10/2016



Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Carcelaria	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
75	5402	2015		R. F Y OTRO SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1) EVASION, EXTORSION, SEDICION Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: S. D.	27/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO POR PEDIDO FISCAL	29/05/2015	ARCHIVO 29/05/2015
76	5433	2015		L.T., E.M. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	27/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	19/08/2015	ARCHIVO 19/08/2015
77	5589	2015		T.-S. Y OTRO SENCIUBRIMENTO (ART 277) DENUNCIANTE: C.. J.R	29/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	18/06/2015	ARCHIVO 18/06/2015
78	5891	2015		F. D.K., C. Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC.PUBL.(ART 248). COHECHO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: B. S.R.	05/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	12/06/2015	ARCHIVO 12/06/2015
79	6824	2015		C. M.. F. M. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	29/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	06/11/2015	ARCHIVO 06/11/2015
80	7053	2015		M.. C.E. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	03/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				SOBRESEIMIENTO (1)	07/10/2015	ARCHIVO 07/10/2015
81	7220	2015		D.C., B. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1) EVASION y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 249) DENUNCIANTE: S. D.	08/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	16/07/2015	ARCHIVO 17/07/2015



Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
82	7481	2015		F. L. SE ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	15/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				FALTA DE MERITO – SOBRESEIMIENTO	29/10/2015	ARCHIVO 01/03/2016
83	7548	2015		M. M. Y OTRO VS/ASOCIACION ILICITA, ESTAFÁ PROCESAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC PUBL (ART 248) Y MALVERSIACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 263) DENUNCIANTE: S. D.	16/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	04/08/2015	ARCHIVO 04/08/2015
84	7636	2015		S., F.A. SE ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 2) DENUNCIANTE: Y., J.A.	17/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				ARCHIVO POR NO RATIFICAR DENUNCIA	03/09/2015	ARCHIVO 04/09/2015
85	13439	2015		F.M.. E. Y OTROS VS/ASOCIACION ILICITA, EVASIÓN, ESTAFÁ Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1) DENUNCIANTE: S. D.	30/01/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	04/12/2015	ARCHIVO 04/12/2015
86	292	2016		L., R.L. Y OTRO SE ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 2) DENUNCIANTE: C., E.M. Y OTRO	13/01/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	21/04/2016	ARCHIVO 25/10/2016

32

MARÍA F. MARENGO
 PROFESIONAL LETRADA
 CUERPO DE AUDTORES
 CÁP. JUDICIAL DE LA NACIÓN



Nº	Nro. Exped.	Año Expte.	Carcáula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casuística	Fecha Colimación	Situación
87	5662	2016	D.V. J. Y OTROS SE ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 Q) EVASIÓN, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260), ENCUBRIMIENTO (ART 277) INFRACCION LEY 23.737 Y INFRACCION ART. 145 BIS. CONFORME LEY 26.642 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	09/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	17/05/2016	ARCHIVO 17/05/2016
88	9991	2016	D.M. Y OTRO S/AVERIGUACIÓN DE DELITO	19/07/2016					INCOMPETENCIA	18/08/2016	
89	9601	2016	G.C.G. S/ INCUMPLIMIENTO Y VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO (ART. 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART. 277)	12/07/2016					DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	13/09/2016	ARCHIVO 13/09/2016
90	10492	2016	R.C. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO	29/07/2016					INCOMPETENCIA	02/12/2016	
91	11169	2016	G. V. Y OTRO S/ASOCIA. ILICITA Y OTRO TIRO	02/09/2016					ARCHIVO	29/12/2016	
92	98319	2016	E.R. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO	15/07/2016					INCOMPETENCIA	30/08/2016	
93	16094	2016	R.A. Y OTROS SIDEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA	08/11/2016					INCOMPETENCIA	08/12/2016	
94	16117	2016	N.N. S/AVERIGUACIÓN DE DELITO	08/11/2016					INCOMPETENCIA	27/12/2016	
95	17786	2016	S.M.R. Y OTROS S/AVERIGUACIÓN DE DELITO	13/12/2016					ARCHIVO	28/12/2016	

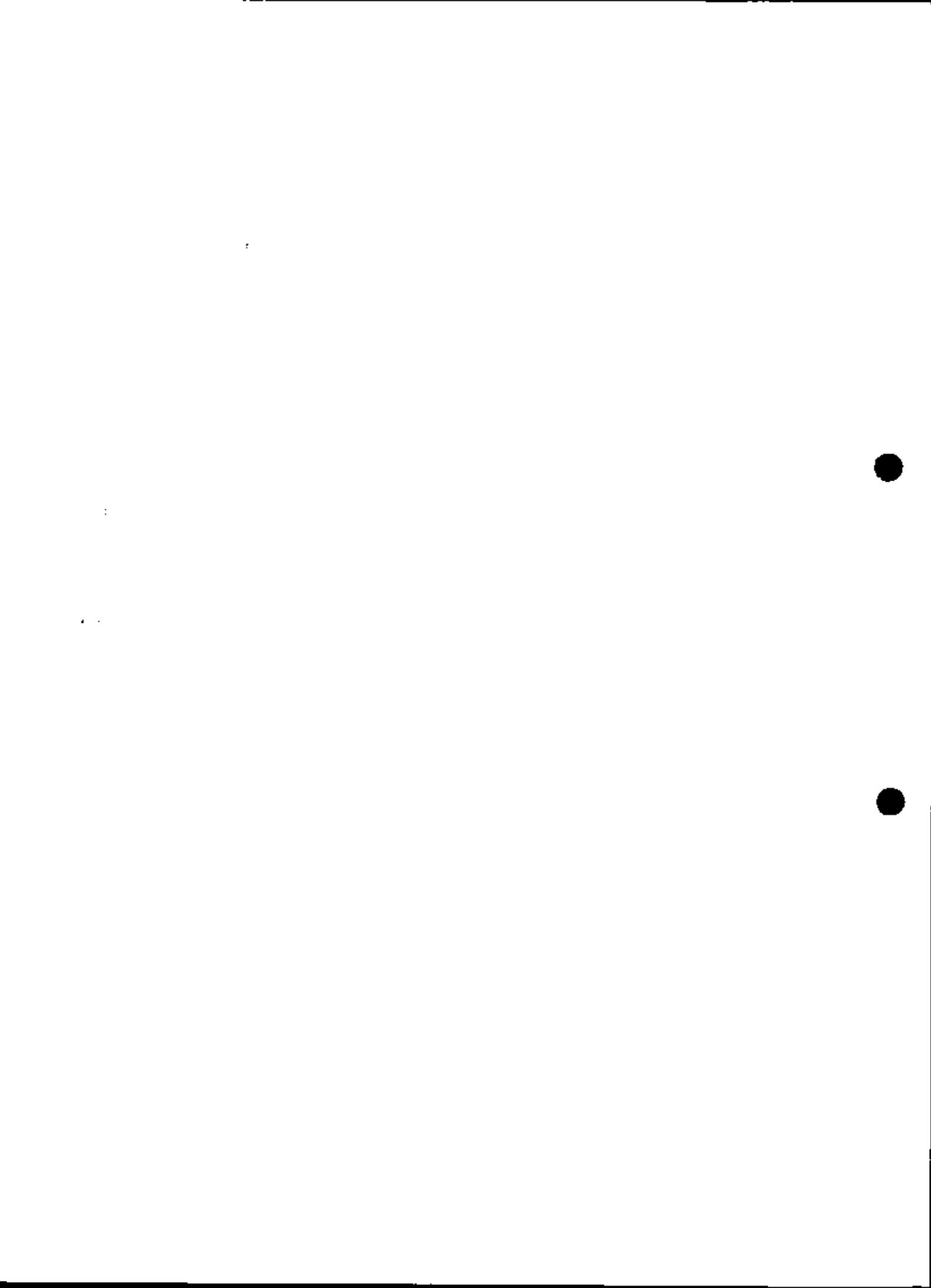


Nº	Nro. Exped.	Año	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
96	5956	2016	A. JU. Y OTROS VS ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248) INCUMPLM. DE AUTOR Y VIOL DEB FUNC PUBL (ART 249), ASOCIACION ILICITA Y NEGOCIAZIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: S. D.	12/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	03/06/2016	ARCHIVO 06/06/2016
97	7025	2016	C.. S. VS COHECHO DENUNCIANTE: M.H. L.	27/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	26/09/2016	ARCHIVO 26/09/2016
98		2016	B.K., S. Y OTROS VS ENVENENAMIENTO O ADULT AGUAS MEDIC. O AL IM. DEFRAUDACION, ENCUBRIMIENTO (ART 277) ASOCIACION ILICITA Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: S. D.	07/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2				DESESTIMADA POR PEDIDO FISCAL	17/08/2016	ARCHIVO 17/08/2016



 MARÍA F. MARENGO
 PROFESIONAL AUTORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN





**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 3**

EXPTE. CAU 99/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 3
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)



JF 3

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

N° 3

CAUSAS CULMINADAS							
Nº	Nro. Exped.	Año Expte.	Caráctula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral
1	45	1997	SMALVERACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 264) DENUNCIADO: P. A. R.	03/01/1997	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3		
2	2672	2000	SOBRESEIDO: COMFER U. C. M. Y OTROS SMALVERACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 264) DENUNCIANTE: MINISTERIO PÚBLICO PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACION Y OTRO	13/03/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
3	9900	2000	PROCESADO: C. E. M. Y OTROS S/COHECHO Y COHECHO ACTIVO. DENUNCIANTE: I. J. C. Y OTROS	22/08/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
4	14813	2001	R. H. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION	17/02/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

35

D. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
JEFE DEL CORPO DE AUXILIANTES
COMISION DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 3

5	16800	2004	IMPUTADO: N D. C. E. Y OTROS v/CONSECHO	16/03/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 6	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4	ELEVACIÓN TDF 6	14/03/2016	Archivese
6	66559	2005	IMPUTADO: A. D. Y OTROS v/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 265) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL [ART. 248] QUERELENTE: S. P. V / INSSJP Y OTROS	05/05/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 3	ELEVACIÓN TDF 3	15/03/2014	Archivese	
7	2231	2007	A. M. J. Y OTRO v/DEFRAUDACION EN LA CANTIDAD DE LAS COSAS, DEFRAUDACION POR RETENCION IMPEDIDA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ASOCIACION ILICITA, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) Y MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 263) DENUNCIANTE: Z. L. Y OTROS	14/02/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 3	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	29/04/2016	Despacho	
8	11901	2007	IMPUTADO: C. DE J. Y P. S. Y OTROS v/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE denunciante: JUZGADO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 12 Y OTRO	08/08/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 3	ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO	06/04/2016	Despacho	
9	13283	2007	AN Y OTRO v/ESTAFAS Y ENCUBRIMIENTO [ART 278 . 1 INC AJ]. QUERELENTE: M. S. S.	07/09/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			ACUMULADA A LA 21138/99 EN LA QUE SE DICTÓ SOBRESEIMIENTO CON FECHA 15/04/2013	15/04/2013	Archivese	
10	4390	2008	C. H. E. Y OTRO v/ESTAFAS, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UPA - PAMI	27/03/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			ACUMULADA A LA 3815/07 EN LA QUE SE DICTÓ SOBRESEIMIENTO CON FECHA 20/12/2012	20/12/2012	Archivese	



JF 3

11	11680	2009	IMPUTADO: M. A. Y OTROS S/ENCUADRAMIENTO ART. 277 INC 1 APARTADO C Y FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 3 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 1	Sobreseimiento y Archivo	14/02/2018	Archivese
12	15402	2009	G. E. S/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: G. B. A. E.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 4 1	ELEVACION TDF 4	01/08/2013	Archivese
13	574	2010	IMPUTADO: I. C. M. E. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. QEB. FUNC. PUBL (ART.248), COHECHO, COHECHO ACTIVO, ACEPTACION DE DADIVA Y EXACCIONES LEGALES. DENUNCIANTE: D. H. P. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	PRESCRIPCION, SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO	15/06/2016	Archivese
14	5055	2010	S/ENCUADRAMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI.LAV.DIN.FIN.TER	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO	25/05/2013	Archivese
15	5315	2010	IMPUTADO: G. I. U. Y OTROS S/FALSOIDAD IDEOLÓGICA, ESTAFIA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. QEB. FUNC.PUBL (ART 248) DENUNCIANTE: UFISES	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 1	ELEVACION TDF 1	06/06/2016	Archivese
16	14075	2010	G. R. C. S/COHECHO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3		Sobreseimiento para Prescripcion	03/07/2013	Archivese



JF 3

17	14743	2010	IMPUTADO: M. R. A. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART. 278) DENUNCIANTE: UFI LAV DIN FININTER	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	19/11/2010	REFUGUE	04/11/2003	Archivo
18	15156	2010	S/ENCUBRIMIENTO (ART. 278) DENUNCIANTE: UFI LAV DIN FININTER	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	30/11/2010	ARCHIVO	14/08/2013	Archivo
19	15478	2010	IMPUTADO: B. J. O. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART. 277) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIADO: LEY Y SOCIEDAD	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	07/12/2010	ARCHIVO	23/05/2016	Archivo
20	6429	2010	IMPUTADO: M..J. E. Y OTROS S/DELITO DE ACCION PUBLICA DENUNCIANTE: M..J. C.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	17/05/2010	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	EN TRAMITE	
21	1749	2011	S/DEFRAUDACION POR RETENCION INDERRIDA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), MALVERSIACION QUILPADA Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 265) DENUNCIANTE: R. C. C Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	22/02/2011	SOBRESEIMIENTO	08/03/2013	Archivo
22	2053	2011	Z.. M. A. Y OTRO S/INFRACCION ART. 189 BIS APARTADO [5] 1º PARRAFO Y ENCUBRIMIENTO (ART. 277) DENUNCIANTE: UFI -REHAB Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	28/02/2011	ARCHIVO	25/10/2013	Archivo



JF 3

				ARCHIVO	13/07/2015	Archivo
23	3416	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	31/03/2011	Sobreseimiento	08/05/2014 Archivese
24	35088	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	01/04/2011	Sobreseimiento	05/11/2014 Archivese
25	5144	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	25/05/2011	Sobreseimiento	10/02/2014 Archivese
26	14299	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	07/11/2011	Sobreseimiento POR PREScripción	12/09/2016 Archivese
27	\$3016507	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	14/10/2011	ARCHIVO	
28	2553	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	16/03/2012	DESESTIMACIÓN E INCOMPETENCIA PARCIAL	21/04/2013 Archivo

Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
DJE DEL CUERPO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION





JF 3

29	8507	2012	Z. A. S/DEFFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VOL. DEB. FUND. PUBL. (ART. 249) DENUNCIANTE: S. K. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	13/08/2012	SOBRESIEMIENTO	21/03/2013	Archivado
30	8557	2012	G. L. M. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: P. D. O. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	24/08/2012	SOBRESIEMIENTO	23/02/2015	Archivado
31	8566	2012	S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) QUITAFELANTE: L. I. V.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	24/08/2012	ARCHIVO	15/12/2015	Archivado
32	9536	2012	M. G. S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC. CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 8	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	07/09/2012	DESESTIMACION	11/03/2013	Archivado
33	9760	2012	S/ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: C. E. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	13/09/2012	DESESTIMACION	30/05/2013	Archivado
34	10161	2012	L. I. C. Y OTROS S/ENRICHECIMIENTO IUGATO (ART. 258 INC. 2) DENUNCIANTE: FISCALIA NAC. CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 9 Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	26/09/2012	SOBRESIEMIENTO	18/11/2014	Archivado



JF 3

				DESESTIMACION	19/10/2012	Archivese
35	10454	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	03/10/2012		
36	10850	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	15/10/2012		
37	11479	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	28/08/2013		
38	29063	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	08/08/2012		
39	9074	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	28/08/2012		

21



Dr. JOSÉ LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
JEFE DEL GRUPO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Poder Judicial de la Nación



JF 3

40	777	2013	OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. ENCUENTRO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. ENCUENTRO ART. 277 INC. 1. APARTADO A. ENCUENTRO ART. 277 INC. 1. APARTADO E. ENCUENTRO ART. 277 INC. 3 APARTADO D Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) DENUNCIANTE: G. M. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	05/02/2013	DESESTIMACIÓN	11/04/2013	Archivese
41	812	2013	VENCIMIENTO (ART 278 - 1 INC A), FALSIFICACION DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	05/02/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	08/04/2016	Despacho
42	907	2013	S/ESTAFA, DEFRAUDACIÓN POR OCULTACIÓN DE EXPEDIENTE, DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) DE DENUNCIANTE C. V. A. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	08/02/2013	REBELDIA	06/08/2014	Gra
43	1153	2013	M. M. Y OTRO S/DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DENUNCIANTE: S. R. P.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	18/02/2013	CIERRE MASIVO DEL SISTEMA, ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO.	09/03/2016	Despacho
44	1742	2013	DENUNCIADO: M. H. A. S/DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DENUNCIANTE: G. G. J. H Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	07/03/2013	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2	08/05/2015	Archivese

Página 8

Dr. JOSÉ LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CONTRO
JEFE DEL CÓRDO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Poder Judicial de la Nación



JF 3

45	2124	2013	M. L. S.R. I. FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, INFRAACION LEY 24.769. DEFRAUDACION, ASESACION, ILCITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS [ART. 261] DENUNCIANTE: S. D. I.	15/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	DESESTIMACION	15/04/2013 ARCHIVO	
46	2242	2013	AN- MIN /ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC. PUBL. [ART. 248] Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES [ART. 265] DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	26/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	ARCHIVO	01/12/2017 Despacho	
47	6864	2013	C. C. P. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC. PUBL. [ART. 248], ENRIQUECIMIENTO ILICITO [ART. 268 INC.1], ESTAFAS PROCESAIS, ASOCIACION ILICITA, EXACCIONES ILEGALES Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: N. M. A.	22/07/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	ARCHIVO	25/09/2013 ARCHIVE	
48	7284	2013	DENUNCIADO: O. S. DEL P. DE LA I. M. SE ESTAFAR, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO Y INFRAACION LEY 22.362 [ART. 31 INC. 0] DENUNCIANTE: S. G., D. Y 0780 M. A.	06/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO	06/11/2015 ARCHIVE
49	7584	2013	DENUNCIADO: B. J. D. Y OTRO SIDEFRADACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y QERAUBACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: P. C. F. Y OTRO	14/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Sobreseimiento y Archivo	15/08/2017 ARCHIVO	
50	10690	2013	IMPUTADO: E. M. H. S/COMHECHO DENUNCIANTE: DNM/R. B.	17/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Sobreseimiento	22/01/2015 ARCHIVE	



JF 3

51	32772	2013	DENUNCIADO: COMISARIA 46, PFA Y OTROS S/EXACCIONES ILEGALES, COHECHO, ENCUBRIMIENTO (ART 277), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DER.FUNC.PUBL.(ART. 249) Y INFRAACCION LEY 23.737	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3 SALA 7	CAMARA NACIONAL DE APPELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3 SALA 7	ARCHIVO	03/02/2015	Archivese
52	81	2014	DENUNCIADO: P. R.J. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Sobreseimiento y Archivo	26/10/2015	Archivese
53	1036	2014	NN: N.N. S/COHECHO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Destinacion	11/03/2014	Archivese
54	1195	2014	DENUNCIADO: D. M. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Sobreseimiento	22/10/2014	Despacho
55	1196	2014	DENUNCIADO: Y. F. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Sobreseimiento	14/03/2016	Despacho
56	1365	2014	DENUNCIADO: M. G. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC.PUBL.(ART 248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DER.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: M. J.R.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	Archivo	24/04/2014	Archivese



JF 3

					DESESTIMACIÓN	19/03/2014	Despacho
57	1881	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	10/03/2014			
58	6021	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	23/06/2014	ARCHIVO	22/08/2014	Archivese
59	6091	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	24/06/2014	SOBRESEIMIENTO	10/11/2015	Archivese
60	6094	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	24/06/2014	ARCHIVO	25/08/2014	Archivese
61	8235	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	25/06/2014	DESESTIMACIÓN	08/09/2014	Archivese
62	12687	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	17/12/2014	DESESTIMACIÓN	29/12/2014	Archivese



JF 3

				SOPRESEMIENTO	29/05/2015	Archivese
63	13003	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	30/12/2014		
64	13009	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	30/12/2014	Cierre Masivo del Sistema. Archivo.	13/07/2016 Archivese
65	46195	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	26/11/2014	DESESTIMACION	11/09/2015 Archivese
66	48411	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	15/06/2014	ARCHIVO	05/09/2015 Archivese
67	1240	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	18/03/2014	EN TRAMITE	
68	2124	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL -SALA 1	14/03/2014	EN TRAMITE	

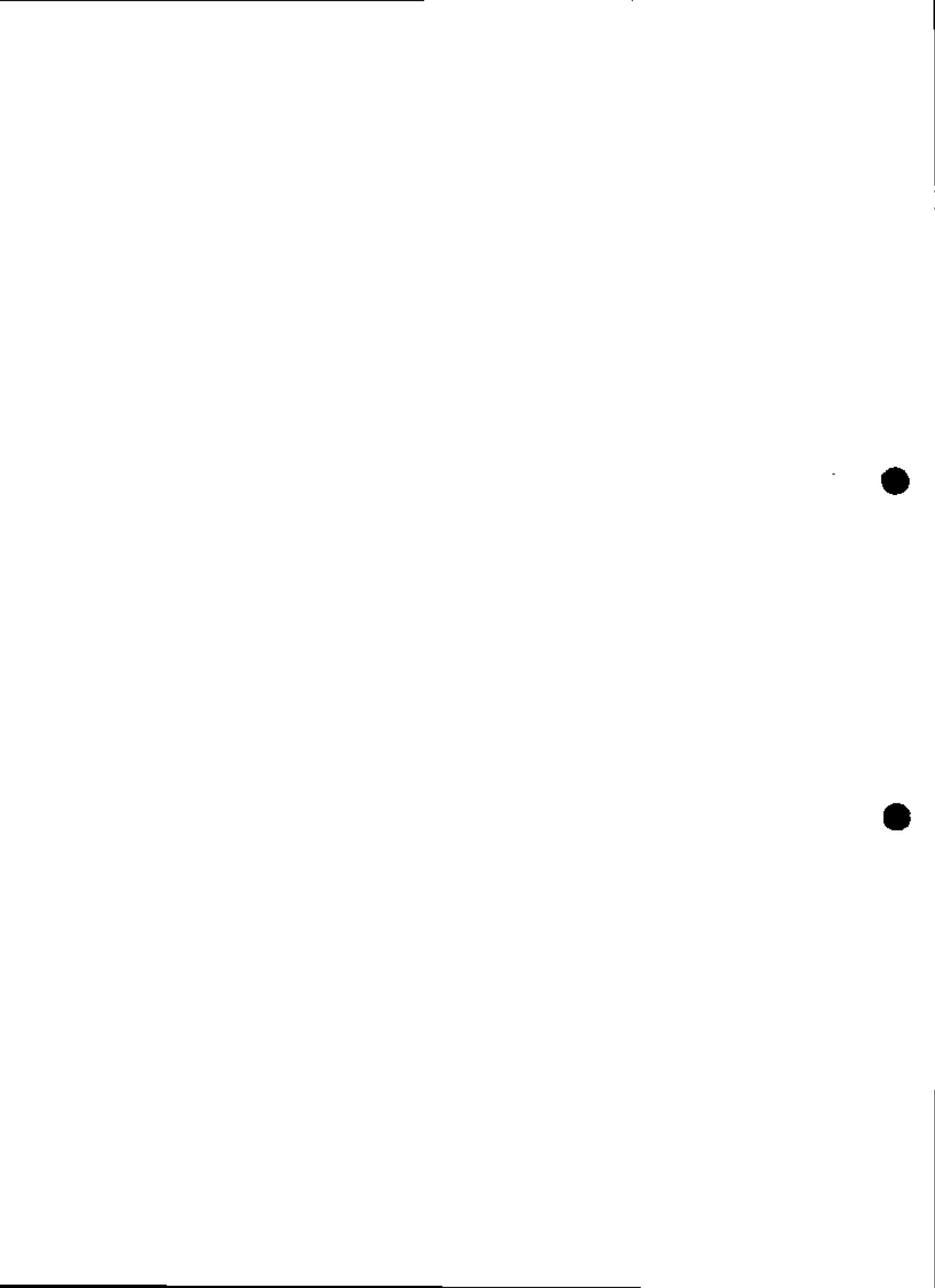
Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE COATE
NUEVO PROCURADOR DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 3

69	9217	2014	IMPUTADO: T. M., M. O. Y OTROS S/INFRACCION LEY 23.737, AVERGUACON DE DELITO Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	19/09/2014	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	EN TRAMITE
70	119	2015	DE NUNCIADO: F. DE K., C. Y OTRO S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, TRACION CON SOMETIMIENTO [ART 215 INC. 11] CORRUPACION PARA TRACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DIB. FUNC. PUBL. [ART. 248], INFRAACION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, COHECHO ACTIVO, MALMANEJACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DE NUNCIANTE: V. J.L.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	08/01/2015	ACUMULADA ALIA 13/2015 COM FECHA 20/08/2015 DESESTIMACION	26/08/2015 Archivese
71	921	2015	NN- N. S/INFRACCION LEY 23.737 Y COHECHO ART 258 EN FUNCION 256 Y 256 BIS 14 PARRAF DENUNCIANTE: [IDENTIDAD RESERVADA]	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	04/02/2015	ARCHIVO	25/02/2015 Archivese
72	995	2015	DE NUNCIADO: C. A. C. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: A. N. S. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	06/02/2015	SOBRESIEMBRETO POR PRESCRIPCION	30/04/2015 Archivese
73	1146	2015	IMPUTADO: JUZGADO CIVIL Nº 110 Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DIB. FUNC. PUBL. [ART. 248], DEFRAUDACION, COHECHO, FALSEDAD IDEOLOGICA, PRIVACION LEGAL LIBERTAD PERSONAL Y INFRAACION LEY 23.592 DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	10/02/2015	DESISTIMACION	25/02/2015 Archivese
74	1212	2015	IMPUTADO: B. L. Y OTROS S/EVASION, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DIB. FUNC. PUBL. [ART. 248] Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO [ART. 268 INC. 11] DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	11/02/2015	DESISTIMACION	25/02/2015 Archivese

Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
SES. DEL CUERPO DE AUDITORES
CONSPICUA LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 3

75	1239	2015	DENUNCIADO: D. P. ARGENTINA S.A. S/ INFRACTION ART. 3D9, 11 INC. A DEL CP SEGUN LEY 26.733 DENUNCIANTE: DE A. M. Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	26/02/2015	SEC. ESP. RESOL. COMPET. FAVOR FEDERAL 6 SEC. 12	08/05/2015	Despacho
76	5773	2015	DENUNCIADO: DE V. J. Y OTROS S/ESTAFIA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), COHECHO, ENCUBRIMIENTO (ART 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248), NOMBRAMIENTOS ILLEGALES, DEFRAUDACION Y INSTIGACION A COMETER DELITO DENUNCIANTE: M. J. R. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	03/05/2015	ARCHIVO	05/08/2015	Archivese
77	5858	2015	DENUNCIADO: O. F. T. Y COMECHAO ACTIVO DENUNCIANTE: A. C. C. D. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	05/06/2015	SOBRESIEMIENTO	13/07/2015	Archivese
78	6033	2015	IMPUTADO: S.D. M.U. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART 278), HOMICIDIO SIMPLE, ASOCIACION ILICITA, EVASION, FALSEDAD IDEOLOGICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248), AMENAZAS Y EXTORSION DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	10/06/2015	DESESTIMACION	15/06/2015	Archivese
79	6706	2015	DENUNCIADO: P. M. C. S/ENRriquecimiento Ilícito (ART 268 (3))	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	25/06/2015	SOBRESIEMIENTO	03/11/2015	Archivese
80	6776	2015	DENUNCIADO: F. DE K. , C. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248), INCUMPLM. DE AUTOR. Y VIOL DEB FUNC. PUBL (ART 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: C. E. M. A. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	25/06/2015	DESESTIMACION	27/08/2015	Despacho



JF 3

				DESESTIMACION Y ARCHIVO	11/08/2016	Archivese
81	6332	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	29/08/2015		
82	8438	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	12/08/2015		
				DESESTIMACION	14/08/2015	Archivese
				DESESTIMACION	01/09/2015	Archivese
				DESESTIMACION	01/09/2015	Archivese
				DESESTIMACION	07/09/2015	Archivese
				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	21/03/2016	Despacho
				DESESTIMACION	15/12/2015	Archivese



JF 3

				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/06/2016	Despacho
87	14985	2015	14/12/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			
88	949	2016	01/02/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			
89	6367	2016	18/05/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			
90	7827	2016	09/06/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			
91	7945	2016	13/06/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			
92	9602	2016	12/07/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3			



JF 3

93	10415	2016	IMPUTADO: T., E. Y OTRO S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLEDB. FUNC. PUBL [ART. 249] Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D DENUNCIANTE: A. A., P. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	29/07/2016	ARCHIVO	17/08/2016	Despacho
94	10518	2016	IMPUTADO: A. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: A. A., P. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	01/08/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	10/08/2016	Despacho
95	10804	2016	DENUNCIADO: S., T. A. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: D. DE L. S. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	05/08/2016	DESESTIMACION	18/08/2016	Despacho
96	11141	2016	IMPUTADO: S., M. Y OTROS S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLEDB. FUNC. PUBL [ART.249], INFRACTION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	11/08/2016	DESESTIMACION	30/08/2016	Archivado
97	17454	2016	IMPUTADO: R. H. S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL [ART. 248]	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	06/12/2016	DESESTIMACION	16/12/2016	Despacho
98	16621	2016	NIN. N.M. S/INFRACTION LEY 23.737	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	17/11/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	28/12/2016	Siervo

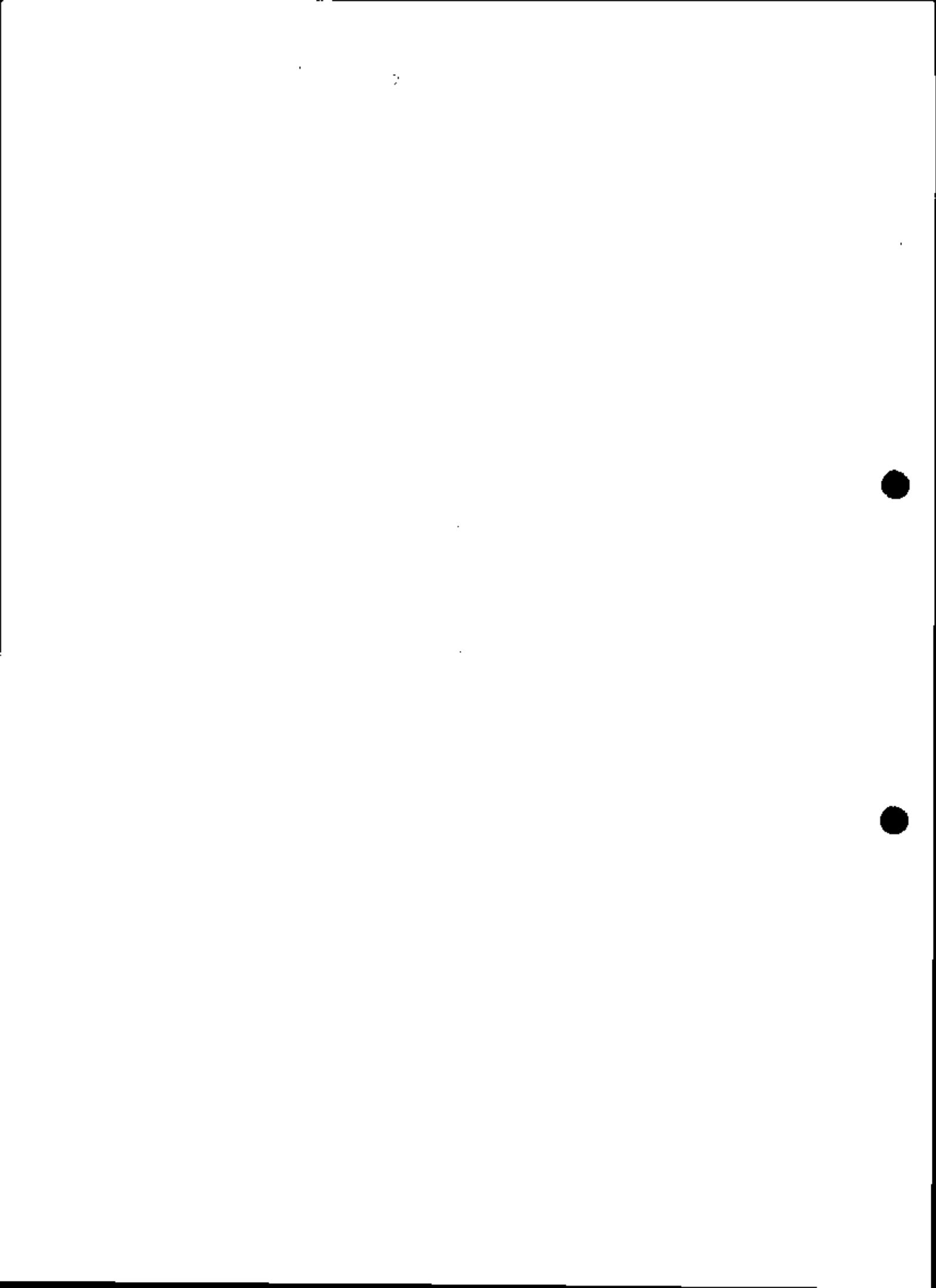


JF 3

99	17339	2016	INN: N.M. SIN INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	02/12/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	29/12/2016	Despacho
100	18175	2016	IMPUESTADO: M. M. Y OTROS S/AVERIGUACION DE DEUTO	21/12/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	DESISTIMACION	28/12/2016	Giro
101	11964	2011	A.S.R. SI DEUTO DE ACCION PUBLICA	19/09/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	PREScripcion. ARCHIVO	20/12/2016	Giro

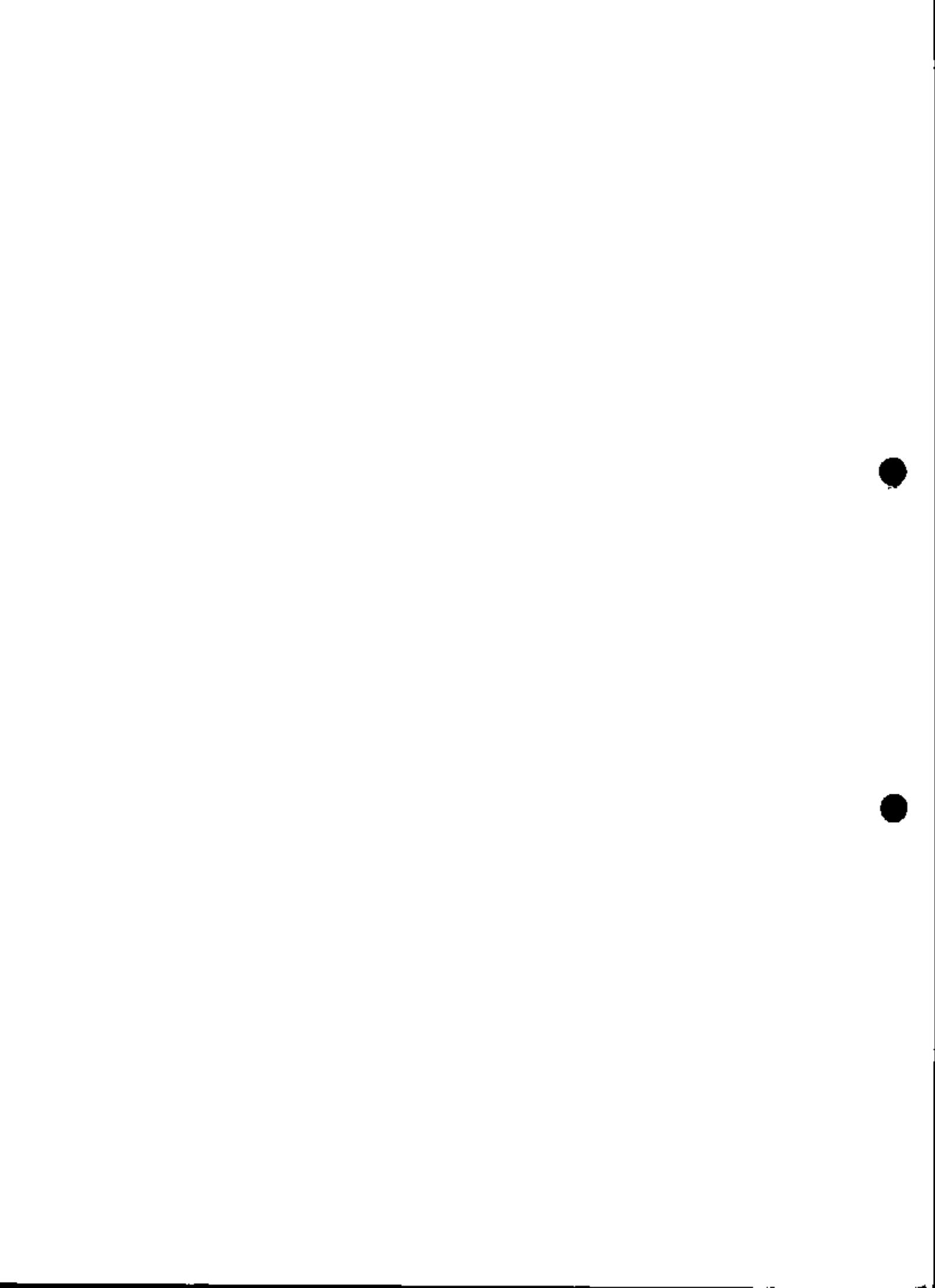
antes de
 1996 0
 1996 0
 1997 1
 1998 0
 1999 0
 2000 4
 2001 0
 2002 0
 2003 0
 2004 0
 2005 1
 2006 0
 2007 3
 2008 1

✓
 JOSE LUIS PIVETTA
 SECRETARIO DE CONTE
 JEFE DEL CUEVITO DE AUDICIONES
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 4**

EXPTE. CAU 100/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 4
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 4

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Carácte-	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Feria Culminación	Situación
1	8.504	1996	Z. M. D. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 268)	04/11/1996	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO	03/02/2014	Despacho
2	10988	1998	M. J. E. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. II) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Nº 11	10/11/1998	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I			SE DECLARO EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION LA ACCION PENAL	17/06/2010	Archivo
3	4635	2001	T. R. F. Y OTROS S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	16/03/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				CONEXIDAD CON CAUSA 8794/97 QUE SE ELEVÓ AL TOCFI	21/06/2006	Despacho
4	9618	2001	A. M. I. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART 248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 285), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: G. M. Y OTROS	11/07/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6	CLAUDIA DE CASACION PENAL - SALA 4	CAMARA FEDERAL	13/04/2013	Despacho
5	1118	2001	M. R. O. Y OTRO S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: G. M. T. Y OTRO	09/08/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION	27/04/2009	Archivo

ANALIA ROMERO
PROSECUTARIA LETRADA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Hoja 1

Nº	Nom.	Año	Causante	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Cumplimiento	Fecha Culminación	Situación
6	M. C. S. Y OTROS SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, USURA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE ALTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248).	18959	2001	01/11/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		ARCHIVO			29/08/2011	Archivo
7	D. N. V. Y OTROS SE NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265). FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (ART 300), COHECHO PASIVO Y TRAFICO DE INFLUENCIA Y PECULADO DENUNCIANTE: B. A. Y OTROS	6494	2003	22/04/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I		SOBRESEIMIENTO	25/02/2010	Archivo
8	R. N. C. Y OTROS SE FALSIFICACION DOCUMENTO DESTINADA A ACREDITAR IDENT. Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: U. Y OTRO	7004	2003	30/04/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I		EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PREScripción Y SOBRESEIMIENTO	22/12/2014	Despacho
9	A. J. H. Y OTROS SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B. A. Y OTRO	16410	2004	16/11/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I		PRESCRIPCIÓN	21/4/2013	Despacho

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

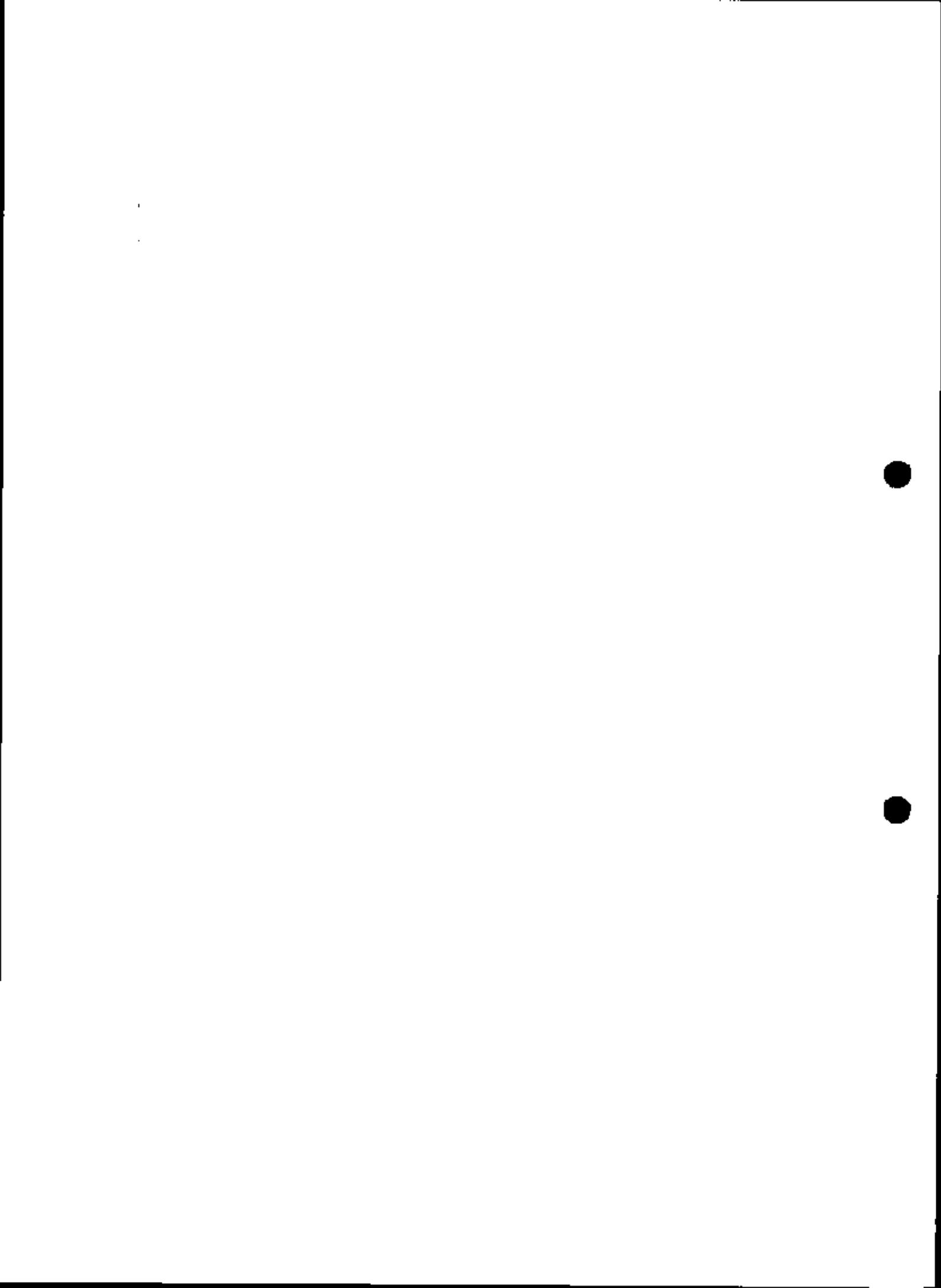


Hoja 1

Nº	No. Expte.	Año Expte.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Cumplimiento	Fecha Criminación	Situado
10	4573	2005	PROCESADO P. R. C. Y OTROS DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: S. P. A. Y OTROS	04/04/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A TOCF	22/08/2014	Despacho	
11	5078	2005	V. A. S. SAC.F.I. SENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: FISCALIA GENERAL DE CASACION PENAL N° 2 Y OTROS	12/04/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	04/05/2011	Archivo	
12	7990	2005	B. J. E. Y OTROS vs NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTafa y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FINC.PUBLICA(ART 1249) DENUNCIANTE: S. C. E. Y OTROS	10/04/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		SOBRESEIMIENTO	13/07/2012	Archivo	
13	8115	2005	R. R. F. Y OTROS vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION CONTRA PUBLICA DENUNCIANTE: LL. M. E. Y OTRO	31/05/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESEIMIENTO	18/08/2016	Despacho	
14	14358	2005	R. N. A. vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F. Y OTRO	20/09/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			PRESCRIPCION	25/03/2015	Despacho	
15	2872	2006	P. B. A. C. D. S. Y OTROS SENCRIMIENTO (ART 278 - I INC A) y ENCRIMIENTO (ART 277)	22/02/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		PRESCRIPCION	11/11/2013	Despacho	

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

65



Hoja 1

Nº Expte.	Año	Cédula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Culminación	Skype/
16	197	R. H. R. S/ENRIQUE MIENTO ILICITO OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO	05/01/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION Y SOBRESEIMIENTO	28/03/2013	Despacho
17	30448	C. J. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DAMNIFICADO: SUBSECRETARIA COORDINACION OBRAS PÚBLICAS FEDERALES	27/03/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	01/07/2016	Despacho
18	4247	IMPULTO: B. S. A. S. A. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFI-PAMI Y OTRO	21/03/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			SOBRESEIMIENTO	14/12/2013	Despacho
19	7558	F. M. S. S/ENRIQUEMIENTO ILICITO [ART 268 INC 2] QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	06/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			SOBRESEIMIENTO	12/12/2014	Archivo
20	1639	A. G. D. P. SOCIEDAD DEL ESTADO S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCE FUNC PUBL (ART 1248) DENUNCIANTE: AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	11/02/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				ARCHIVO	13/05/2010	Archivo
21	5332	C. D. C Y C F LTDA Y OTROS RENCURRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: UEILAV DIN FINTER	14/04/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	20/03/2013	Archivo

ANALIA VILLEME
PESQUERA FRANK LETTADA
AUDITORA
CUSTODIO DE AUTORES
PODER JUDICIAL-DE LA NACION



Hoja 1

Nº	Nom.	Año	Abt. Expte.	Cártsula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral : Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
22	M. J. R. s/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS	2008	8486	2008	04/06/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESEIMIENTO	24/11/2010	Archivo
23	IMPULSADO: L. A. s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	2008	10979	2008	15/07/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOBRESEIMIENTO	21/10/2014	Despacho
24	P. S.A. Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART-27) DENUNCIANTE: UFLA,V.DIN.FNT.TER	2008	16710	2008	05/12/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	13/05/2009	Archivo
25	M. G. s/OCHECHO DENUNCIANTE: E. P.N.	2009	198	2009	12/01/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO	05/08/2011	Archivo
26	M. C. E Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PAGO RETIROS Y PENSIONES Y OTRO	2009	9476	2010	16/07/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESEIMIENTO	14/12/2015	Archivo
27	B. G. D. s/ENCUBRIMIENTO (ART 27) y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 266)	2010	6792	2010	26/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	06/02/2014	Despacho
28	L. L. F. s/ASIFICACION DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ENCUBRIMIENTO (ART 27)	2010	8939	2010	13/07/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESEIMIENTO	01/12/2014	Despacho

ANALISTA TECNICO
PROFESIONAL LETRADA
AUDITORA
CUEVOS DE AUTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	
29	14769	2010	R. C. S. Y OTRO s/ENCUBRIMIENTO (ART 277), FALSIFICAC. ALTERAC. O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO y FALSEDAD IDEOLOGICA	19/11/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	18/03/2014	Despacho	
30	15510	2010	IMPUTADO B.-C. L. s/ESTAFAY DEFAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B. A. Y OTRO	09/12/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	19/02/2014	Despacho	
31	16225	2010	PROCESADO: O. H. D. Y OTROS s/NCUMPLIM. DE AUTROR. Y VICH. DEB. FUNC. PUBL.(ART 249), USURPACION DE TITULO, OTROS, ENCUBRIMENTO (ART 277), INFRACCION ART 174 INCISO 6, ASOCIACION ILCITA Y USURPACION DE AUTORIDAD DENUNCIANTE: M. J. R. Y OTRO	28/12/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	CONFIRMATORIA LA SALA	12/06/2014	Despacho
32	3415	2011	R. R. M. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	31/03/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	26/09/2011	Archivo	
33	3573	2011	IMPUTADO: A. R. G. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO	04/04/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	22/04/2016	Despacho	

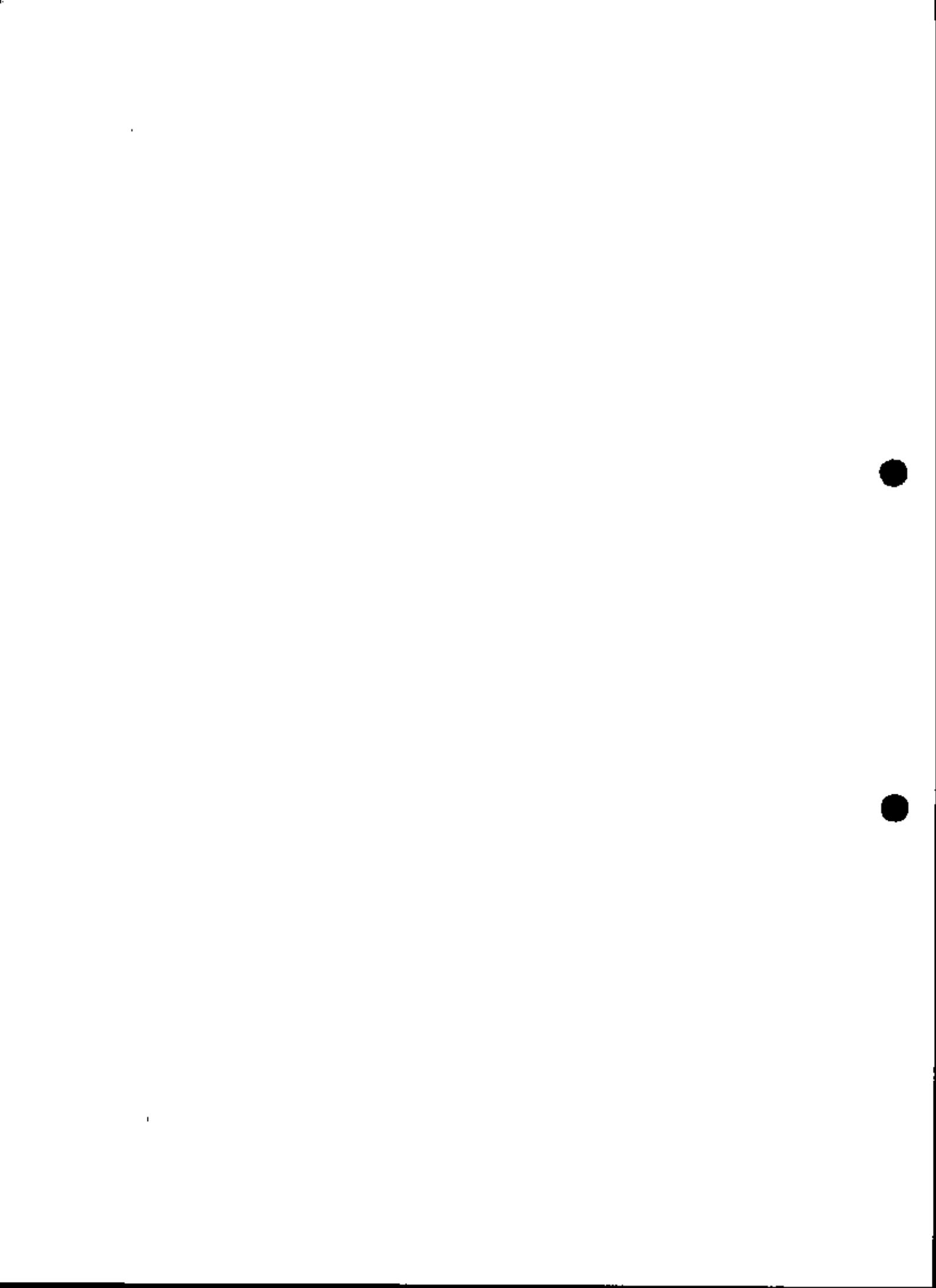
ANNA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cártsula	Fecha Inicia	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fechas Criminación	Situación
34	13059	2011	S. S. ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL (ART.248), MALVERSACION DE CALDALES PUBLICOS (ART.260) Y INFRACCION LEY 22.415 DENUNCIANTE: S. D.	12/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/11/2011	Archivo
35	13290	2011	B. F. S. ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, SECUESTRO EXTORSIVO, ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) PREVARICATO Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248)	14/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	20/10/2011	Archivo
36	13361	2011	S. M. E Y OTROS ENFRACCION ART. 303, ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y OTROS DENUNCIANTE: UFLIANA DIN. FNTER.	19/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				ARCHIVO	26/06/2015	Archivo
37	1214	2012	IMPUTADO C. , K. V. y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: P. C. F. Y OTRO	08/02/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				TRIBUNAL ORAL ENFO CRIMINAL FEDERAL 2	05/06/2015	Despacho
38	3092	2012	SACOHECHO DENUNCIANTE: R. E. D. Y OTRO	30/03/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				ARCHIVO	26/06/2013	Despacho

ANALIA V. ROMERO RL
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACI.



Hoja 1

Nº	Nom. Expte.	Año Expte.	Causala	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribuna Oral	Sala Causación	Medio Culminación	Fecha Culminación	Situación	
39	4336	2012	IMPULSADO: M., L. M. Y OTROS Y ENCUBRIMIENTO (ART 277 INC.) DENUNCIANTE: JUZGADO PENAL CONTRACCIÓNAL Y DE FALTAS N° 9 C-4903/12.	03/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4	SOBRESEIMIENTO	07/12/2014	Despacho		
40	9096	2012	AFIP Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248). EXACCIONES ILEGALES, EXTORSION Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 3 DE ROSARIO Y OTROS	28/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO CON RELACION AL PRIMER HECHO. INCOMPETENCIA DE OTRO HECHO Y ARCHIVO CON EL TERCER HECHO		30/09/2014	Despacho	
41	9225	2012	NN SEXACCIONES ILEGALES, ACEPTACION DE DADIVA Y INFRACCION LEY 22.362 DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO	30/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	05/02/2014	Despacho		
42	9776	2012	F. C. S. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248) Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 4 Y OTRO	13/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION POR FA. TA DE DELITO	06/05/2013	Despacho		
43	10178	2012	STEN. ARMA GUERRA(ART 189 BIS-4 PAR Y MOD.LEY 25886 Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: D. J. F. Y OTROS	26/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	19/06/2012	Despacho		

8

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION.



Hoja 1

Nº	Nro. Esp.	Año	Causante	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Cuestionamiento	Fecha Culminación	Estado
44	R255	2012	N. J. A. Y OTROS VENCUBRIMIENTO (ART.277) Y INFRACTION LEY 217/17 DENUNCIANTE: A. I. M. Y OTRO	27/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				INCOMPETENCIA	03/07/2013	Despacho
45	10322	2012	IMPUTADO: D. F. Y OTROS +MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.						CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3	02/04/2013	Despacho
46	10762	2012	DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL DEB FUNC PUBL (ART 249), ENCUBRIMENTO (ART 277), INFRACTION ART. 279 INC 3º Y ASOCIACION ILICITA PRETENSO QUERELLANTE: P. , M. R. Y OTRO	02/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBREPESIMIENTO	25/09/2013	Despacho
47	11220	2012	Q. N. Y OTRO SANTRACCIÓN ART.169 BIS APARTADO (5) 2º PARRAFO Y ENCUBRIMENTO (ART 277) DENUNCIANTE: D. J. F. Y OTROS P. VESTAFA, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.	12/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				ARCHIVO	28/05/2013	Archivo

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA FINANZA
AUDITORA FINANZA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
48	695	2013	P. J. C. Y OTROS SE STAFAS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), COHECHO, ENCUBRIMIENTO (ART.277), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) Y ASOCIACION ILICITA	29/01/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	12/06/2013	Despacho
49	1963	2013	R. V. H. S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)	12/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I			ACUMULACION CON CAUSA 4116/2010	26/08/2013	Despacho
50	6806	2013	S. J. S/ABUSO DE AUTRIDAD Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO E, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A, ENCUBRIMIENTO ART.277 INC. 3 APARTADO A Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D DENUNCIANTE: G. M. Y OTRO	19/07/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	08/08/2014	Archivo
51	7794	2013	N.N. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: C., M. Y OTRO	21/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				ARCHIVO	12/01/2014	Archivo

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA RETIRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación

6

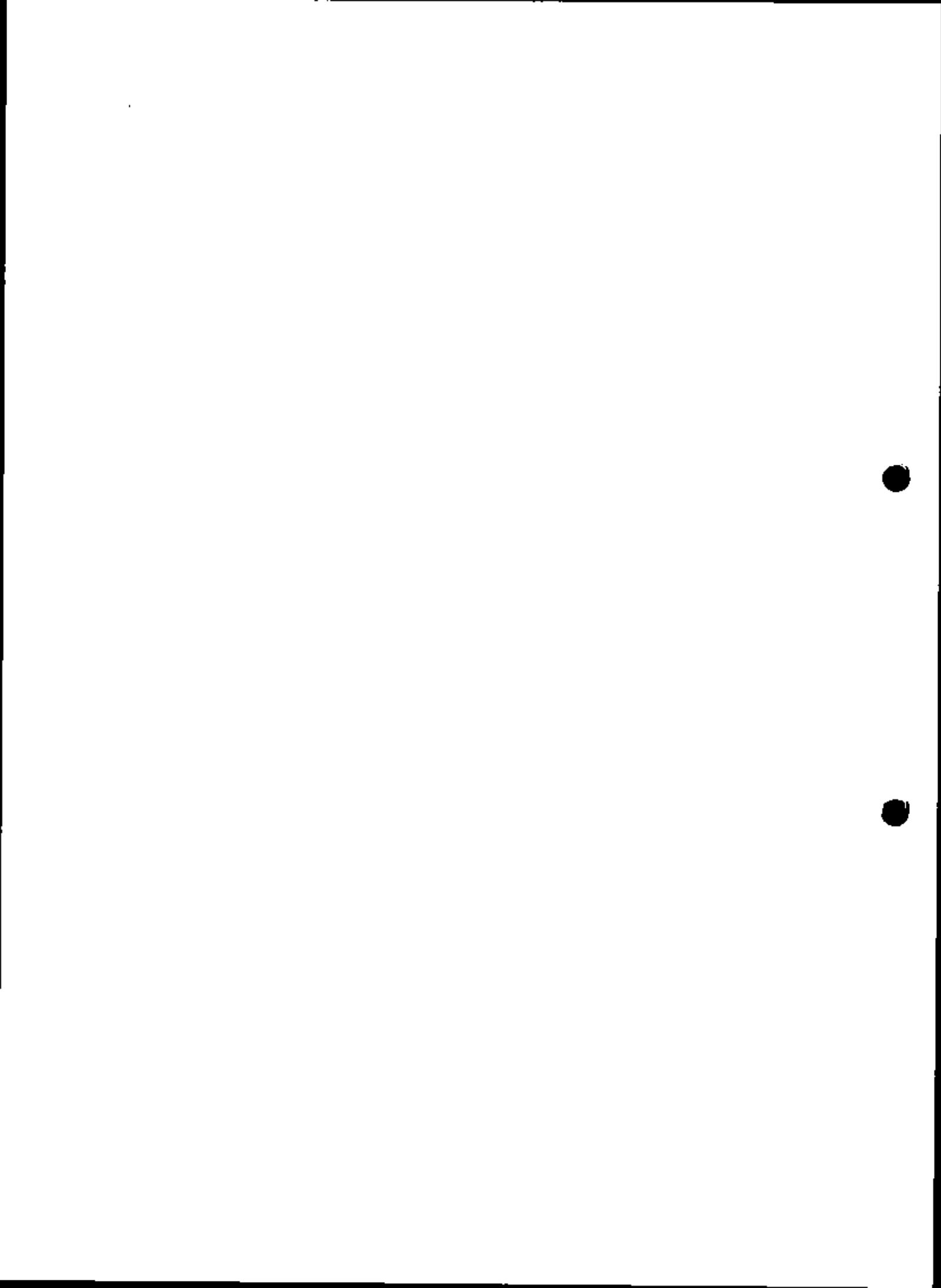


Hoja1

Nº	Año	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Cierre/Resolución	Estado
52	7/14	H., V. Y OTRO vs ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOZ. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248). INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOZ. DE FUNC. PUBL.(ART 249), INCUMPLIMENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE M., F. Y OTRO	21/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				INCOMPETENCIA	27/08/2013	Despachado
53	8/15	G., A. S. Y OTROS vs MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOZ. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248)	10/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO	17/09/2013	Despachado
54	9/15	IMPLEMENTO L., J. Y OTROS vs ENCUBRIMIENTO (ART 1278) Y INFRACTION ART. 103 DENUNCIANTE: PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOMICA Y LAVADO DE ACTIVOS	20/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				SOBRESEIMIENTO DE TODOS LOS IMPUTADOS	30/09/2014	Despachado

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

8



Hojas 1

Nº	Año	Causa Causante	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestionamiento	Medio Cuestionamiento	Fecha Culminación	Situación
55	9375	D. J. Y OTROS vs ESTAFAS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), COHECHO, ENCUBRIMIENTO (ART 278), INCUMPLIM. DE ALTO R. Y VIOL. DE FUNC. PUBL. (ART 249) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: M. J. R.	2013	JUN09/2013 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO		07/08/2014	Despacho
56	18	IMPUTADO: P. C. T. ENCUBRIMIENTO (ART 278). FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296)	2014	03/01/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A TOCF N° 5 SALA 2		04/08/2014	Despacho
57	355	DENUNCIADO: C., M. B. ADMINISTRACION CONTRA LA FRAUDACION PUBLICA	2014	17/01/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4			15/09/2014	Despacho
58	879	IMPUTADO: S. A., D. K. ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y INFRAACCION LEY 20.974	2014	06/02/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ELEVACION A TOCF N° 4 SALA 2		07/05/2015	Despacho
59	1051	DENUNCIADO: V. C. J. ADMINISTRACION PUBLICA	2014	12/02/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4			15/12/2014	Despacho

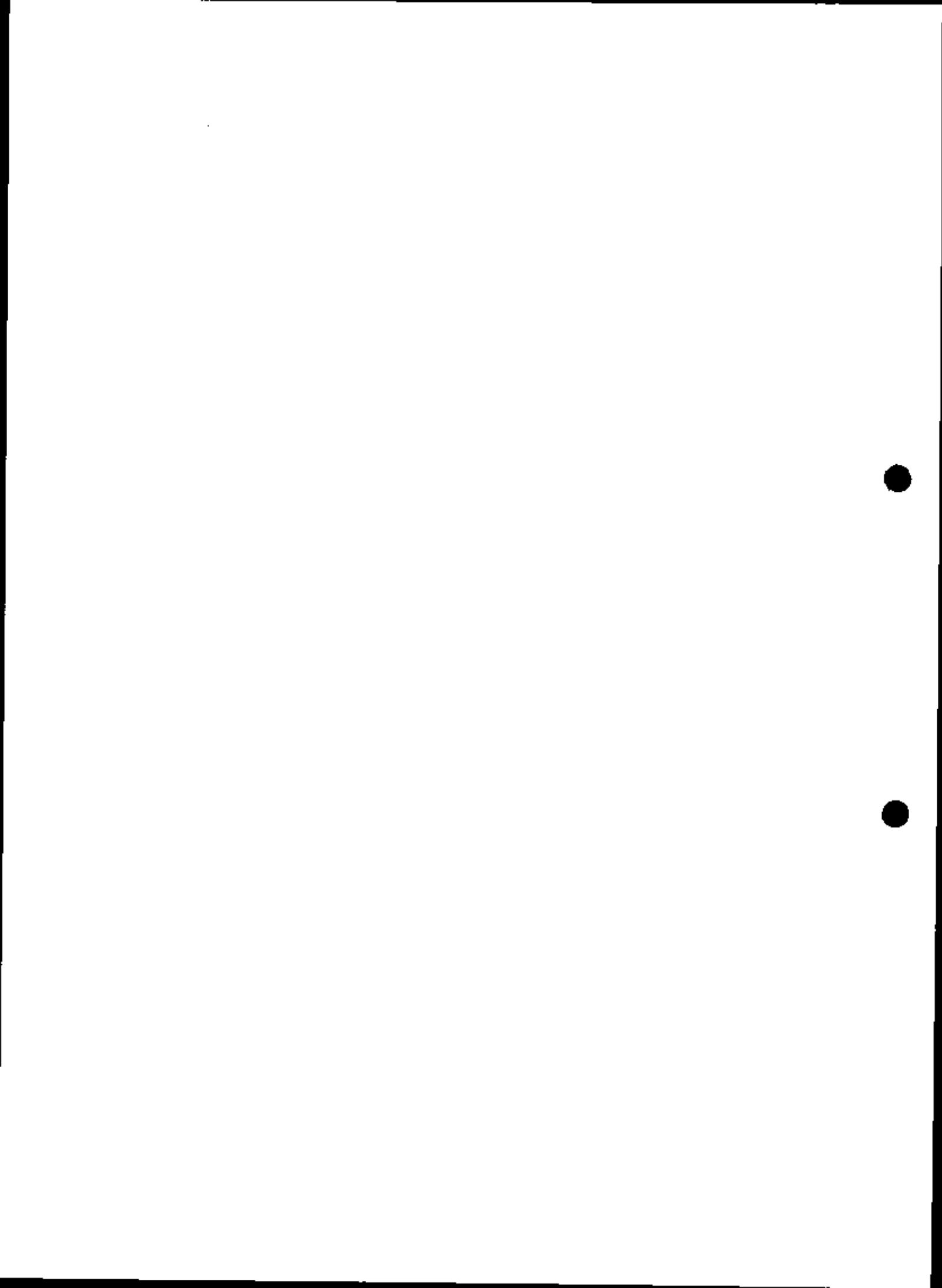
ANALIA V. ROMERO,
PROSECRETARIA-LETRADA
AUDITORA
CUENCA DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION.



Hoja1

Nº Expte.	Año Expte.	Carcáula	Fechas Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
60	1003	2014 DENUNCIADO: M. A. Y OTROS S/ FALSEDAD IDEOLOGICA, ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: P. R. E.	27/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				DESESTIMACION	03/04/2014	Despacho
61	1995	2014 IMPUTADO: C. J. G. Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. I), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL (ART 248), INFRACCION LEY 23.777, ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	12/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO		19/03/2014	Despacho
62	2134	2014 DENUNCIADO: M. E S/ ENRIQUECIMIENTO JUICIO ART 268 (3))	14/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESEIMIENTO		09/03/2015	Despacho
63	2366	2014 DENUNCIADO: M. R. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	21/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVENSE		14/03/2015	Archivo
64	3387	2014 DENUNCIADO: C. G. A. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL (ART 248) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: S. F. L	15/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ACUMULACION CON CAUSA 354/2006		26/03/2015	Despacho

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA ALFILERADA
ABOGADA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION.



Hoja 1

Nº Expte.	Año Expte.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
65 6301 2014 IMPUTADO: T. M. SA., Y OTROS SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DAMNIFICADO: OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION Y OTRO 01.07.2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4 SOBRESEIMIENTO 21.09.2016 Despacho										
66 6428 2014 DENUNCIADO: A. N. DEM. A. Y T. M. Y OTRO SE ESTAFAR, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSA DENUNCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: C. M. A. 03.07.2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FFDFRAL 4 ARCHIVO 08.07.2015 Despacho										
67 8237 2014 IMPUTADO: L. A. D. Z., C. Y OTROS ENRIQUECIMIENTO ILLICITO (ART.268 INC. II. ASOCIACION ILICITA, EVASION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S. D. 26.08.2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4 ARCHIVO 15.09.2014 Despacho										

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION,

6



Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
68	8515	2014	NN: N.N. SEPRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), SECUESTRO EXORTIVO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248).	02/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	15/09/2014	Despacho	
69	45276	2014	ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. II), EVAZION, INFRACTION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S. D.	31/07/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			SOBRESIMIENTO	11/10/2014	Despacho	
70	1	2015	IMPUTADO: F. P. C. Y OTRO S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBL KOS (ART 261) DENUNCIANTE: C. J. Q.	03/01/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	26/05/2015	Despacho	
71	1650	2015	IMPUTADO: G. C., A. S/INCUMPL. DE AUT. Y VIOL. DER FUNC PUBL (ART.249) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: D. S. N.	25/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	11/03/2015	Despacho	

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORIA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año Expte. Espe.	Carcáns	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	modo Culminación	Fecha Culminación	Shutterstock
			IMPUTADO: U. S. Y OTROS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART 248), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ENVENENAMIENTO O ADULTAGUAS MEDIC. O ALIM., COHECHOS, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ROBO Y NEGOCIAZIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: S. D. I.	10/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	CAMARA FEDERAL DE CASACION	CAMARA FEDERAL - SALA 1	ARCHIVO	09/11/2015	Archivado	
72	2184	2015	IMPUTADO: U. S. Y OTROS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART 248), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ENVENENAMIENTO O ADULTAGUAS MEDIC. O ALIM., COHECHOS, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ROBO Y NEGOCIAZIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: S. D. I.	02/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	DESESTIMACION	DESESTIMACION	ARCHIVO	05/08/2015	Despachado	
73	6996	2015	IMPUTADO: U. S. Y OTROS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO ART 268 INC 1, ESTAFAS PROCESAL, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), FALSEDAD IDEOLÓGICA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART 248)	03/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	ARCHIVO	07/08/2015	Despachado	
74	7062	2015	IMPUTADO: CIA Y OTROS Y COHECHO DENUNCIANTE: S. J.	03/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4						

ANALIA V. ROMERO
PROSECUTARIA LEGAL
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



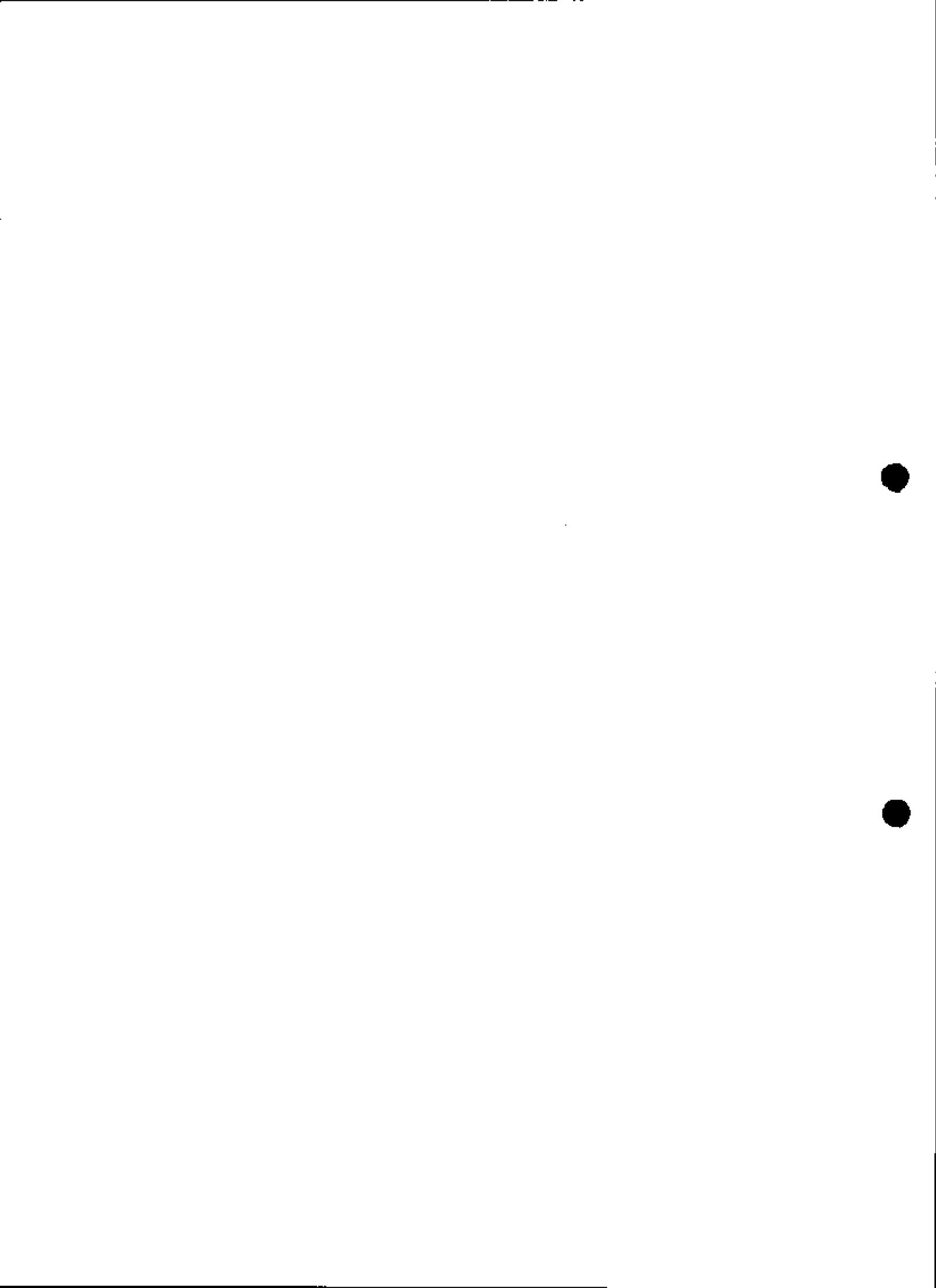


Hoja 1

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Carácte-	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causas/ Modo Causación	Punto Culminación	Situación
75	7221	2015	IMPUTADO: G. , A.S. y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.D). EVAISIÓN, ENCUBRIMIENTO (ART.278), COHECHO, EXTORSIÓN Y INFRACCÓN LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	08/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	12/08/2015	Despacho
76	7283	2015	IMPUTADO: C. S. O. Y OTROS y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.D). DEFRAUDACIÓN, ASOCIACIÓN ILLICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.	10/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	03/08/2015	Despacho
77	7338	2015	IMPUTADO: S. M. R. Y OTRO y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.D). PREVARICATO Y ENCUBRIMIENTO (ART.278)	10/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			DESESTIMACION	06/08/2015	Despacho
78	8113	2015	IMPUTADO: M., M. V. y ENCLUBRIMIENTO (ART.278), INCUMPLIM. DE AUTORÍY VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) y PREVARICATO DENUNCIANTE: V. J.C.A.	04/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4			ARCHIVO	15/03/2016	Despacho

ANALIA V. ROMERO
PROSECUTARIA LETRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación





Hoja 1

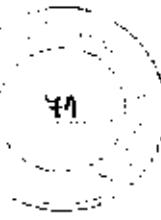
Nº	Nra. Afip.	Año Expte.	Carcula	Sala	Juzgado	Fecha Inicio	Tribunal Oral	Sala Cárceles	Modo Cárceles	Fecha Culminación	Situación
79	9115	2015	IMPUTADO: S. Y OTROS. ROBO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260). ENCUBRIMIENTO (ART 278). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. II). ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249). INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249) Y ASOCIACION ILLICITA DENUNCIANTE: S. D.	28/08/2015	JUZGADO CRIMINAL V CORRECCIONAL FEDERAL 4	12/11/2015	Despacho				
80	9798	2015	DENUNCIADO: F. C. Y OTRO S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: M. J. L. Y OTRO	11/09/2015	JUZGADO CRIMINAL V CORRECCIONAL FEDERAL 4	09/11/2015	Archivo				
81	8320	2016	DENUNCIADO: A. M. Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART 249). ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y INFRACTION LEY 21.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	21/06/2016	JUZGADO CRIMINAL V CORRECCIONAL FEDERAL 4	09/09/2016	Despacho				
82	8912	2016	DENUNCIADO: M. C. S. Y OTRO S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249). ESTAFAY DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: F. M. C. Y OTROS	29/06/2016	JUZGADO CRIMINAL V CORRECCIONAL FEDERAL 4	26/09/2016	Despacho				

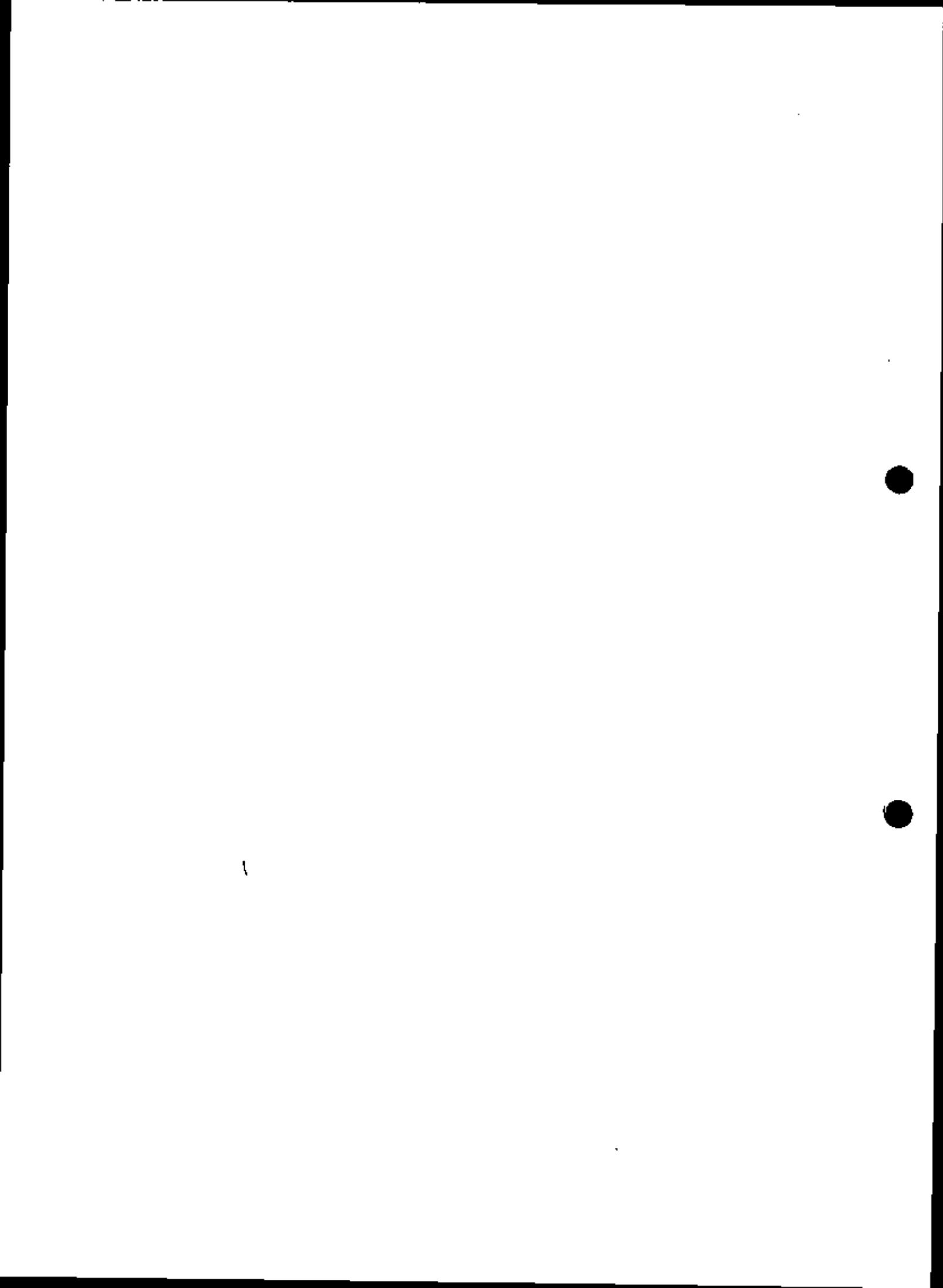


Hoja 1

Nº	Año Expte. Exped.	Cártsula	Fecha Inicia	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestion	Hora Culminación	Fecha Culminación	Situación
83	9048	2016	IMPUTADO: O., N. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DFB FUNC. PUBL. (ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.278), COHECHO, INCUMPLIM. DE AUTOR Y CORRECCIONAL FEDERAL 4 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4 INFRACCION ART. 145 BIS. Y CONFORME LEY 26.842 Y INFRACTION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	04/07/2016	ARCHIVO				30/12/2016	Archivado
84	9707	2016	IMPUTADO: G. S., A. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y INFRACTION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	13/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				31/10/2016	Despacho
85	10863	2016	IMPUTADO: F. C. Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277), ESTASA PROCESAL, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)), ARSUO DE AUTORIDAD Y VIOL. DFB FUNC. PUBL. (ART.248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART.249) DENUNCIANTE: S. D. L.	08/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4				21/10/2016	Despacho

ANALIA V. ROMERO
PROSECUTARIA LETRADA
AUTORIDAD
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación





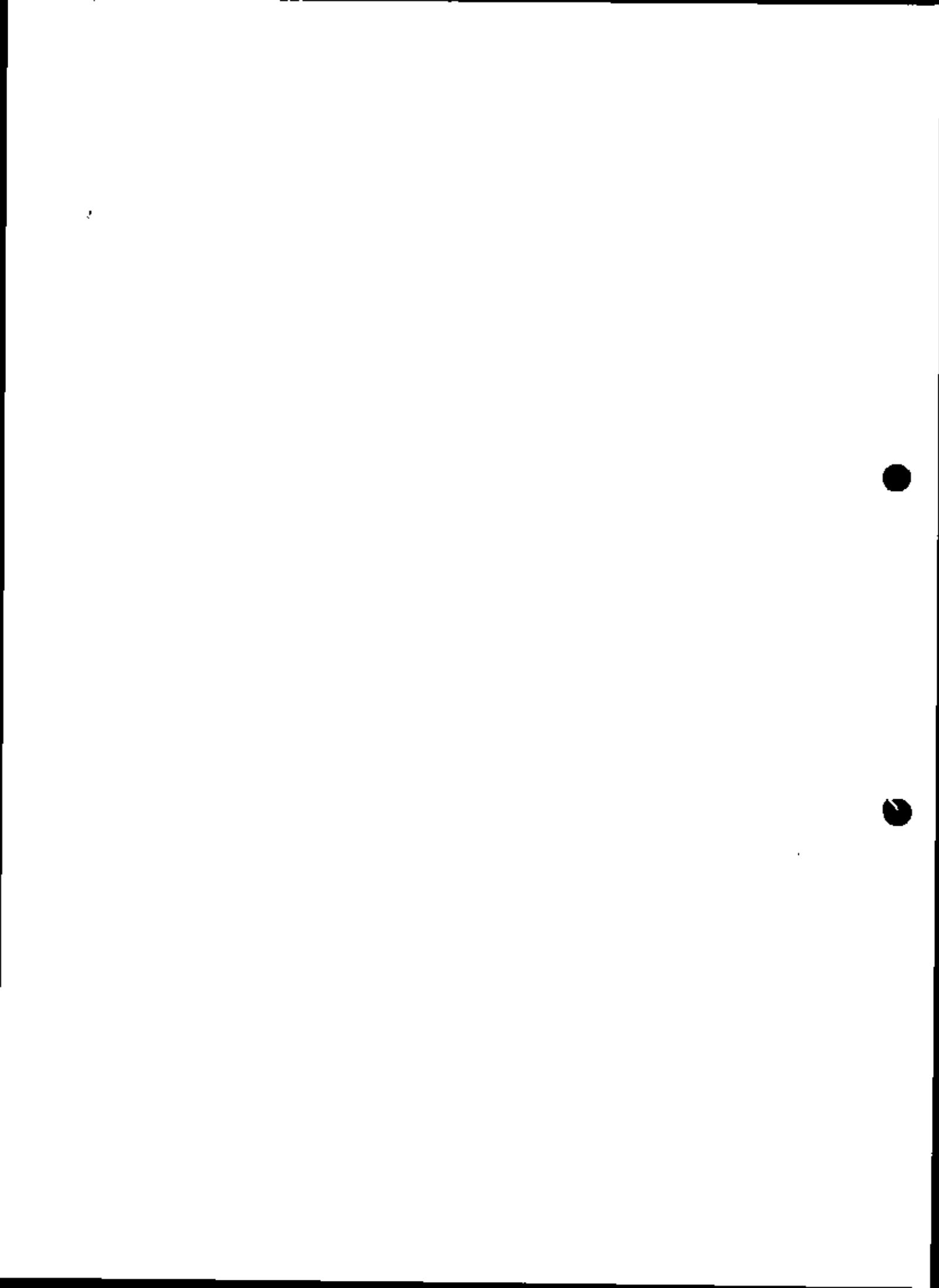
Hoja 1

Nº	Nra. Expte.	Año Expte.	Causante	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuscatlán	Medio Culminación	Fecha Culminación	Situación
86	11280	2016	IMPUTADO O. N. INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DE FUNC. PUBL. (ART.249). ENCUBRIMIENTO (ART.278), COHECHO, INFRAACCION ART. 145 BIS -CONFORME LEY 26.542 y INFRAACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE IDENTIDAD RESERVADA	16/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	ARCHIVO	28/10/2016	Despacho			
87	11375	2016	IMPUTADO F. M. E. Y OTROS S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE V. L. E.	18/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	ARCHIVO	21/12/2016	Despacho			
88	12111	2016	IMPUTADO F. C. Y OTROS S/EVASION, ENCUBRIMIENTO (ART.277), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL.(ART.249), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DE FUNC. PUBL.(ART.249), ROBO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE S. D. L	29/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	ARCHIVO	07/11/2016	Despacho			

32

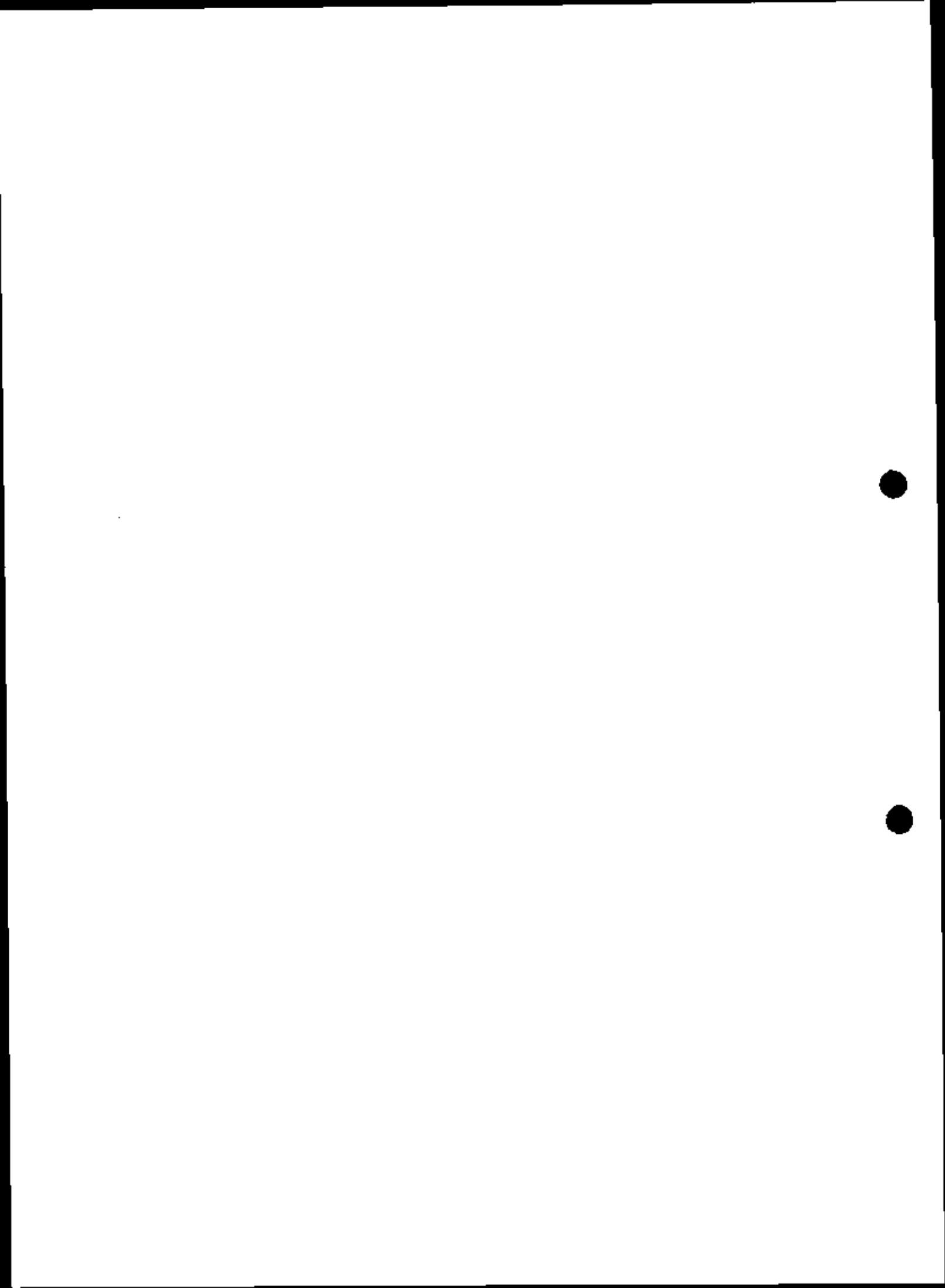
ANALIA V. ROMERO
 PROSECRETARIA LETRADA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION





**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 5**

**EXPTE. CAU 101/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 5
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)**



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 5

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Exped.	Año	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causa	Modo Culminación	Culminación	Fecha	Situación
1	424	1996	S.O.R. Y OTROS SJ/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA NAC EN LO CRIMINAL CORRECCIONAL FEDERAL N°9 Y OTRO	31/01/1996	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		SOBRESEIMIENTO	01/06/2009	Archivo	
2	5590	1998	M. J. P. Y OTROS SJ/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLÓGICA QUERELLANTE: C. R.V. M. S.A. Y OTROS	28/07/1997	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		SOBRESEIMIENTO	25/07/2005	Archivo	
3	10079	1998	A. L. Y OTROS SJ/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B. DE LA N. A. Y OTROS	13/10/1998	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 6	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1	12/09/2013	Despacho
4	8093	2000	A. M. J. Y OTROS SJ/INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNC. PUBLICO, OTROS Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 268) DENUNCIANTE: P. H. T.	03/07/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		SOBRESEIMIENTO	18/02/2009	Archivo	
5	2584	2001	W. N. O. Y OTROS SJ/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL (ART. 245), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 265) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTROS	28/02/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		SOBRESEIMIENTO	03/07/2012	Archivo	
6	8458	2003	Y. S. A. Y OTROS SJ/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: S. G. F. Y OTRO	22/05/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		RESERVADO EN LEGADO DE REBULTES	17/09/2014	Despacho	
7	7057	2004	D. F. D. SJ/ENCUBRIAMIENTO (ART 278 - 1 INC A)	13/05/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		SOBRESEIMIENTO	26/06/2015	Archivo	
8	17262	2004	R. M. M. SJ/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C. G. Y OTRO	02/12/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA	12/06/2014	Archivo	

DR. JOSE LUIS PIVETTA
 SECRETARIO DE COFECA
 SEPARAL CUENCA DE AUDITORES
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 PODEN JUDICIAL DE LA NACION



JF 5

				SOPRESEMIENTO	13/08/2014	Archivo
9	18490	2004	DET. G. J. E. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B. L. E.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	
10	15595	2005	S. O. E. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.249) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: U.FISES Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO
11	15309	2006	IMPUTADO: G. C. A. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR CONTRATO SIMULADO, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENT Y FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO DAMNIFICADO: Q. S. DE M. DE T. Y.T.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		SOPRESEMIENTO DE LA CAUSA.
12	15553	2006	M. D. O. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.249), INCUMPLIMENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) QUERELLANTE: S. G. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO SOLICITADO POR EL FISCAL
13	15733	2006	B. R. B. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS DENUNCIANTE: U.FISES	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		SOPRESEMIENTO
14	6153	2007	G. R. A. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DE FUNC.PUBL.(ART.249), CONOCHO, CONOCHO ACTIVO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.250) DENUNCIANTE: G. M. Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		SOPRESEMIENTO
15	1925	2008	M. C. B. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSEDAD IDEOLOGICA Y MATRIMONIO BILATERAL DENUNCIANTE: U.FISES	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOPRESEMIENTO
16	9598	2008	P. L. J. S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOPRESEMIENTO DE LA CAUSA



				JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/08/2013	Despacho
17	10180	2008	S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI.LAV.DIN.FIN.TER.	08/07/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5			
18	10955	2008	B. R. E. S/INCUMPLM. DE AUTOR, Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART.249) Y DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DENUNCIANTE: UFI - PAMI	24/07/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA,	22/12/2015 Despacho
19	11410	2008	IMPUTADO: G. H. M. Y OTROS. S/DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DE P. PÚBLICA (ART.249), COHECHO, COHECHO ACTIVO, INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, INFRACTION ART 256 BIS - 2º PARRAFO, FALSedad IDEOLÓGICA Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: R. A. E. Y OTRO	07/08/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	SOBRESEIMIENTO	15/06/2015 Archivese
20	12335	2008	S/DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	28/08/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5			
21	13332	2008	R. R. D. Y OTROS S/DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DENUNCIANTE: Q. M. G. Y OTRO	19/09/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	SOBRESEIMIENTO	07/04/2014 Archivo
22	6483	2009	R. J. E. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278)	21/03/2002	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA	18/06/2014 Archivo
23	9423	2009	F. O. E. K. C. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (1)) DENUNCIANTE: P. E. A. Y OTROS	15/07/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOBRESEIMIENTO	18/12/2009 Archivese
24	4859	2010	S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI.LAV.DIN.FIN.TER.	19/04/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/06/2010 Despacho
25	6174	2010	IMPUTADO: S. C. M. Y OTRO S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC. 1) DENUNCIANTE: MINISTERIO DE DEFENSA	12/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	SOBRESEIMIENTO	25/06/2015 Archivo


 Dr. JOSE LUIS PIVETTA
 SECRETARIO DE CORTE
 JEF. DEL COLEGIO DE AUDITORES
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



JFS

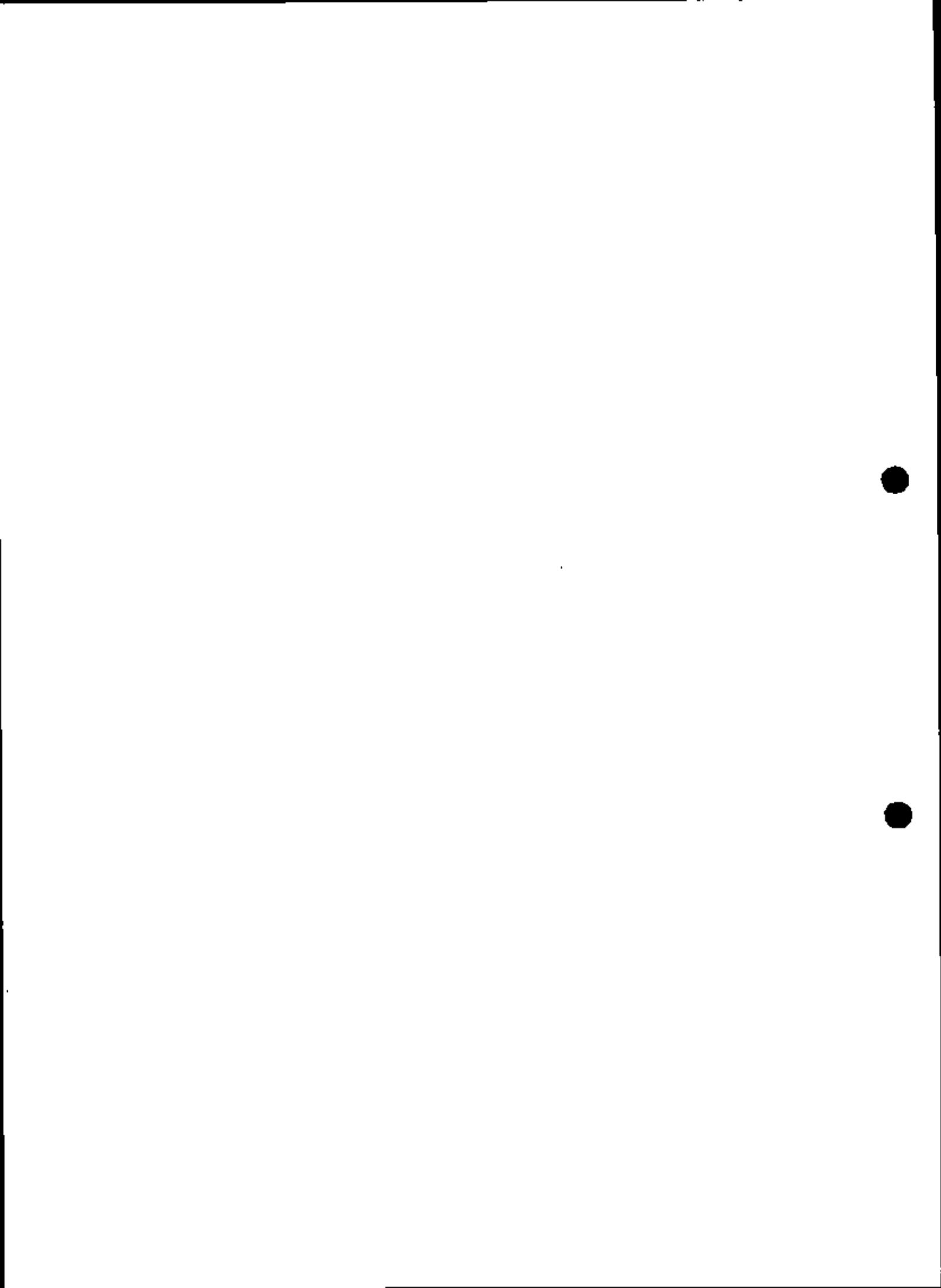
				JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		Sobreseimiento	01/12/2015	Archivo
26	6197	2010	IMPUTADO: B. A. Y OTROS VS ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y CONCESSION DE FAUCETAS EXTRORDINARIAS DENUNCIANTE: C. M. Y OTROS	12/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	ELEVACION A JURICO ORAL TOTAL	20/08/2014	Despacho
27	6853	2010	PROCESADO: R. A. M. Y OTRO SJ/ENCUBRIMIENTO (ART.278), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFAS DENUNCIANTE: S. M. E.	27/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	TRIBUNAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -SALA FEDERAL 3		
28	7607	2010	B. M. D. VS DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFAS Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: UFI - PAMI	11/06/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5			
29	13369	2010	O. A. Y OTROS VS/FALSEZAD IDEOLOGICA, SUPRESION DE DOCUMENTO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), ESTAFAS, ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART.248) DENUNCIANTE: B. S.	18/10/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL -SALA 2		
30	13400	2010	S. A. D. VS/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: I.M. F.	19/10/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5			
31	5709	2011	A. M.S.E.S. VS/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	18/05/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5			
32	5822	2011	M. O. F. Y OTROS VS/ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO B, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.295), ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C Y FALSIFICAC.-ALTERAC. O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO REBELDE: K. Y. Y OTROS VS/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.295) Y FALSIFICACION DOCUMENTO DESTINA ACREDITAR IDENT. QUERELLANTE: PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CABO Y OTRO	20/05/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	TRIBUNAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL -SALA FEDERAL 3		
33	6007	2011		24/05/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL -SALA 1		
						CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL -SALA 4	05/10/2016	Despacho
						CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL -SALA 3	05/10/2016	Despacho

DR. JOSE LUIS PINELA
SECRETARIO DE CORTE
CUEPO DE AUDITORES
CONSTITUCIONAL
LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION



34	6758	2011	S/DEFRAUDACION, ASDELACION JUICIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DEB FUNC PUBL (ART 248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: FISCALIA PENAL TRIBUTARIO Nº 1.	07/06/2011 P. A. S/INCONPLIM. DE AUTOR Y VIOLDEB FUNC PUBL (ART 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: A. I. J. E.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	13/05/2014 DESESTIMACION	Archivo
35	14556	2011	V.I.G. S/AMENAZAS, ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLDEB FUNC PUBL (ART 249) DENUNCIANTE: S. D.	17/14/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	22/10/2012 Sobreseimiento	Archivo	
36	14816	2011	L.A.C. S/ESTENARMA GUERRA (ART 189 BIS- 4º PAR) *MOD LEY 25886 Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: D. L. A. F. Y OTRO	21/11/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	02/10/2015 Archivese	Archivo	
37	15260	2011	S/DAZACIONES ILLEGALES DENUNCIANTE: D. M. D. R. Y OTRO	30/11/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	25/11/2015 Archivese	Archivo	
38	15285	2011	L.A.C. S/ESTENARMA GUERRA (ART 189 BIS- 4º PAR) *MOD LEY 25886 Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: D. L. A. F. Y OTRO	01/12/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	09/10/2012 Sobreseimiento	Archivo	
39	15584	2011	M. C. I. M. Y OTROS S/FALSedad IDEOLOGICA, FALSedad DE FACTURAS CONFORMADAS Y COHECHO DENUNCIANTE: M. A. L. Y OTRO	12/12/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	07/10/2015 Archivese	Archivo	
40	16114	2011	E. V. S/ENCUBRIMIENTO HECHO (ART 268 INC 1) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION Y OTRO	23/12/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	15/04/2016 Sobreseimiento de la causa	Despacho	
41	7933	2011	Imputado: C. P. H. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296) DAMNIFICADO: C. V. E.	29/06/2011 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 3 1	ELEVACION A JUICIO ORAL JOF 3 TOTAL	21/12/2016 Giro
42	3984	2012	A. N. S. E. S/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLDEB FUNC PUBL (ART 249) Y DEFOMA EN EL PAGO Y NEGATIVA A ENTREGAR BIENES	25/04/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	23/11/2015 Archivese	Archivo	
43	4273	2012	D. R. J. S/ESTENARMA GUERRA (ART 189 BIS- 4º PAR) *MOD LEY 25886 Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: UFI - REMAR Y OTROS	04/05/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	09/04/2016 Sobreseimiento de la causa	Archivo	


DR. JOSE LUIS PIVETTA
 SECRETARIO DE CORTE
 JEFE DEL CUERPO DE AUDITORES
 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 5

				ARCHIVSE	23/11/2015	Archivo
44	4383	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S			
			09/05/2012			
			APARTADO C. ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1			
			3. APARTADO 4, FALSIFICACION ALTERAC. O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS			
			DENUNCIANTE: FISCALIA CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 16			
45	8274	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	06/06/2014	Despacho
			21/08/2012			
			S/ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1			
			3. APARTADO 4, FALSIFICACION ALTERAC. O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS			
			DENUNCIANTE: FISCALIA CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 16			
46	9142	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S			
			29/08/2012			
			S/DEPRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART. 248) Y COHECHO DENUNCIANTE: T. M. G. Y OTRO			
47	9222	2012	JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGOS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	25/11/2015	Archivo
			S/ESTAFAS, ASOCIACION ILICITA Y DEPRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 8			
48	9264	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S		09/12/2015	Archivo
			31/08/2012			
			S/DEPRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 8			
			N. R. S/ENVENENAMIENTO DE ADULT. AGUAS, MEDIC., O ALUM., ESTAFAS, DEPRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 261) Y INFRAACION LEY 24.769 DENUNCIANTE: S. D. I.			
49	9946	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	25/11/2015	Archivo
			19/09/2012			
			S/OTROS Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 260) DENUNCIANTE: K. H. A. Y OTRO			
50	10297	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S	25/11/2015	Archivo
			28/09/2012			
			S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL (ART. 248), COHECHO, EXACCIONES ILEGALES, EXACCIONES ILEGALES AGRAVIADAS, CONCLUSIÓN, ENCUBRIMIENTO (ART. 277), USURPACION DE AUTORIDAD (ART. 246 INC. 1), DEPRAUDACION, SUPRESION DE DOCUMENTARIO Y ASOCIACION ILICITA COM. PELIGRO VIGENCIA CONST. MAC. DENUNCIANTE: COMISION ANTI PROYECTO X			
51	11579	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL S		25/04/2016	Archivo
			02/11/2012			
			DESESITIMACION			

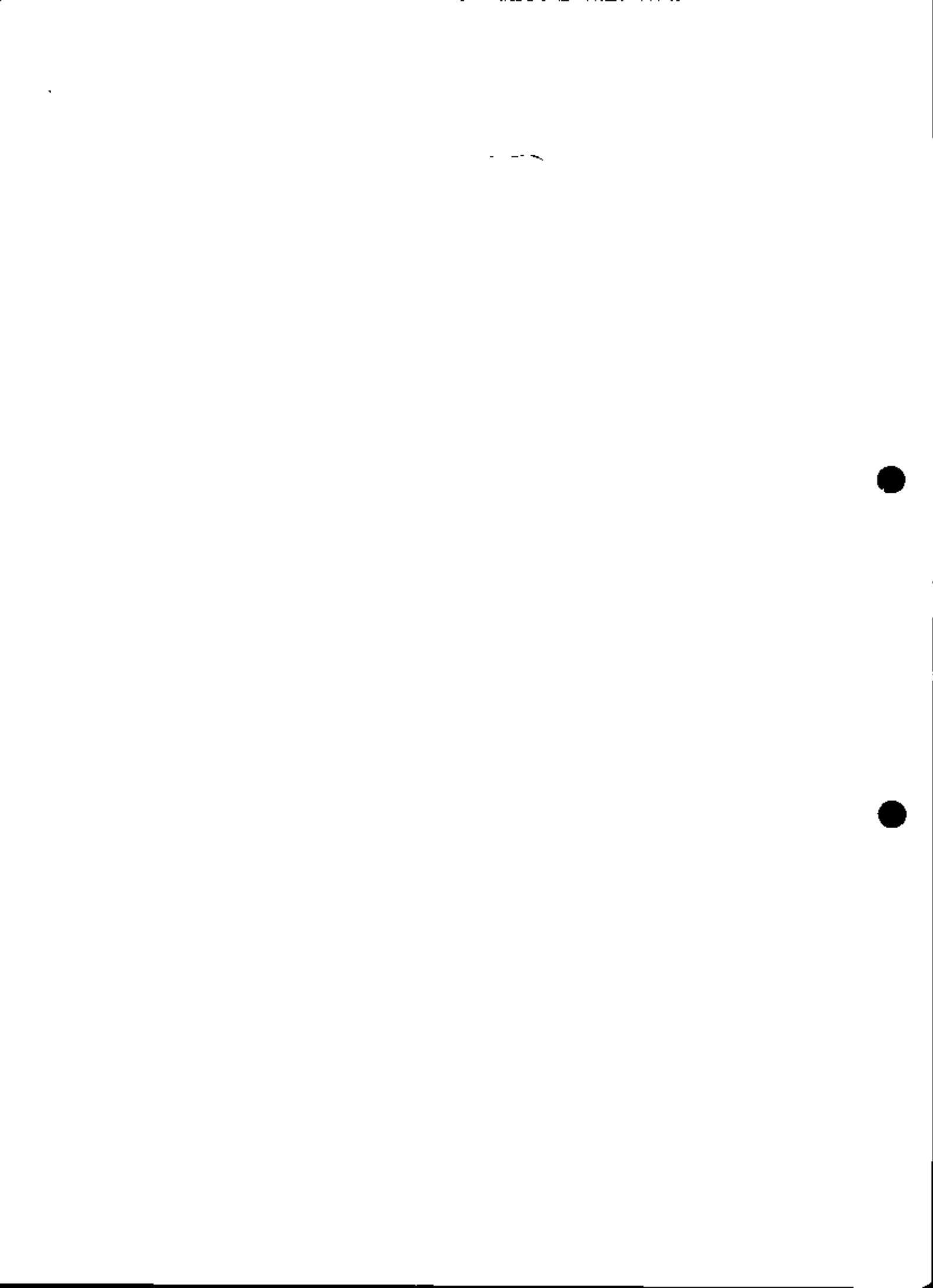
DR. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CONTE
JEFETIAL CUENCA DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 5

				JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVÉSE	26/11/2015	Archivo
52	12123	2012	S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: J. M. I.	15/11/2012				
53	49276	2012	PROCESADO: G. O. L Y OTROS S/ROBO CON ARMAS, FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR Y ENCUBRIMIENTO (ART.271) DAÑINICADO: W. A. W. Y OTRO	15/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	16/03/2015	Archivo
54	984	2013	S/CONCOCHE ACTIVO, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: M. S. R.	13/02/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO POR NO PODER PROCEDER	15/04/2014 Despacho
55	2653	2013	B. S. A. Y OTROS S/INCLUMPIM. DE AUTOR Y VIOLEDBE FUMC. PUBLIART.249 Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: A. A. P. F.	04/04/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		DESESTIMACION DE LA DENUNCIA Y DECLARACION DE INCOMPETENCIA PARCIAL	23/04/2013 Giro
56	2694	2013	C. S. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) Y INFRAACCION LEY 23.737 (PART. 1) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	05/04/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	30/04/2013 Despacho
57	3445	2013	B. D. S/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLIDE FUNC. PUBLI(ART.249) Y DEMORA EN EL PAGO Y NEGATIVA A ENTREGAR BIENES DENUNCIANTE: B. B. W.	24/04/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/07/2014 Archivo
58	7148	2013	F. DE K. C. Y OTRO S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.264) DENUNCIANTE: M. I. L Y OTRO	01/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		DESESTIMACION	04/06/2014 Despacho
59	7254	2013	F. DE K. C. Y OTROS S/ HOMICIDIO SIMPLE, LUCITA DE DENUNCIANTE: M. J. R.	06/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		DESESTIMACION	25/04/2016 Archivo
60	8292	2013	P. P. S/PRIVACION ILLEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS 1HE. 1), SEQUESTRO EXTORSION, AMENAZAS, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, ABANDONO DE PERSONAS, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y ROBO DENUNCIANTE: M. J. L.	02/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		REMISION DE CAUSA CON INCOMPETENCIA MATERIAL	26/08/2014 Despacho
61	8784	2013	DENUNCIADO: B. M. F. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: P. M. A.	13/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		DESESTIMACION	07/03/2014 Archivo

Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
Jefe del Cuerpo de Auditores
Consejo de la Magistratura
Poder Judicial de la Nación



			JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/06/2014	Archivo
62	9671	2013	ADMINISTRACION PUBLICA Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 265)	20/09/2013			
			DENUNCIANTE: B., M. N.				
			NIN: N. N. Y OTRO Y ENCUBRIMIENTO (ART.278), FALSIFICACION DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FALSIFICACION DOCUMENTOS DOCUMENTACION AUTOMOTOR DAMNIFICADO: P. A. H.	30/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	RESERVADO EN LEGAJO DE REBELDES	27/05/2014 Despacho
63	45996	2013					
64	917	2014	DENUNCIADO: G. C. A. Y OTRO Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DE FUNC. PUBL. (ART.248), PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA(ART.221), PREVARICATO DE LOS AUXILIARES ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO D Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: M., J. R Y OTRO	07/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	DESESTIMACION	03/07/2014 Archivo
65	1156	2014	IMPUTADO: U. S. Y OTROS Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DE FUNC. PUBL. (ART.248), ENRIQUECHIMIENTO ILICITO (ART.268 INC. 1), COHECHO, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.265) Y ROBO DENUNCIANTE: S. D. I.	27/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
66	1506	2014	DENUNCIADO: C. R. A. Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 (3))	25/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	Sobreseimiento de la causa	19/05/2014 Archivo
67	1677	2014	DENUNCIADO: B. S. A. Y OTRO Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VOLVER FUNC. PUBL.(ART.249), ENCUBRIMIENTO (ART.278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DE FUNC. PUBL. (ART.248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y EXACCIONES ILEGALES DENUNCIANTE: M. J. R.	10/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	DESESTIMACION	08/07/2014 Despacho
68	2101	2014	IMPUTADO: R. F. Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	14/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
69	2132	2014	IMPUTADO: G. M. R. Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 (3))	14/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	Sobreseimiento de la causa	12/11/2014 Archivo



JF 5

70	2426	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	03/06/2016	Archivo			
71	2522	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	25/03/2014	Archivo			
72	2876	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	03/04/2014	Archivo			
73	2878	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	03/04/2014	Archivo			
74	2883	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	08/04/2014	Archivo			
75	3071	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	15/04/2014	Archivo			
76	3345	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	07/05/2014	Archivo			
77	4155	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	08/05/2014	Archivo			
78	4259	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	08/05/2014	Archivo			



JF 5

79	8008	2014	IMPUTADO: EMPRESA V. Y OTROS SJABESO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL. (ART. 248), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1), ROBO, ENCUBRIMIENTO (ART. 277) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	29/04/2014	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	29/08/2014	Archivo
80	8232	2014	IMPUTADO: B. L. SJENCUBRIMIENTO (ART. 277), DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL.(ART. 248) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	26/08/2014	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/09/2014	Archivo
81	8233	2014	IMPUTADO: B.RD SACIFI Y QITROS SJ/EVASION, ESTAFIA, PROCESAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL.(ART. 248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	26/08/2014	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/09/2014	Archivo
82	8472	2014	IMPUTADO: E. J. D. Y OTRO SJENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL.(ART. 248), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: F. S. J.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	01/09/2014	DESESTIMACION	18/09/2014	Despacho
83	9690	2014	IMPUTADO: J., S. G. SJ/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 [3]) DENUNCIANTE: M., S. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	30/09/2014	SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA	23/03/2016	Despacho
84	13435	2014	DENUNCIADO: W. R. J. A. SJ/ENCUBRIMIENTO (ART.278), FALSIFICACION DE DOCUMENTO - PROPIEDAD AUTOMOTOR, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO B	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	06/03/2014	ARCHIVO DE CAUSA CON REBELDE	25/02/2016	Despacho
85	43195	2014	IMPUTADO: A. A. M. G. SJ/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DIVISION OPERACIONES JUDICIALES DE LA P.F.A. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	21/07/2014	SOBRESEIMIENTO	20/05/2016	Archivo

82

Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
JEFE DEL CUERPO DE AUDTORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Poder Judicial de la Nación



JF 5

86	181	2015	DENUNCIADO: F. DE K., C. Y OTROS SEXTORSION, ESTAFAR, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL (ART. 248). NONBRAMIENTOS ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 265), EXACCIONES ILEGALES, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: M. A. R.	12/01/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	13/03/2015 ARCHIVADO		
87	581	2015	DENUNCIADO: P. O. Y OTROS S/SEDICION, ENCUBRIMIENTO (ART.278), ASOCIACION ILICITA, INCUMPLIM. DE AUTORIV Y/O DEDER FUNC. PUBL (ART.248), APOLOGIA DEL CRIMEN Y INFRACTION ART. 213 BIS DEL C.P., -OTROS ATENTADOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO DENUNCIANTE: MUSSA, JUAN RICARDO	26/01/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	06/02/2015 ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		
88	1198	2015	IMPUTADO: R. F. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D. L.	11/02/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	26/05/2015 DESESTIMACION		
89	2028	2015	IMPUTADO: K. A. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB. FUNC. PUBL (ART.248), ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y DE FRAUDACION DENUNCIANTE: S. D.	05/03/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	17/07/2015 ARCHIVADO		
90	2553	2015	IMPUTADO: S. A. Y OTROS S/DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB. FUNC. PUBL (ART.248), CONHECHO, INFRACTION LEY 23.737 Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC.1) DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	18/03/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO		
91	3340	2015	IMPUTADO: F. H. A. Y OTRO S/ENCLUBRIMIENTO (ART.277), INFRAACION LEY 20.974 (ART.33 INC.C), INFRACTION LEY 25.891 ART. 12 Y INFRACTION LEY 25.891 ART. 13	19/01/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	13/09/2016 SOBRESEIMIENTO		

JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
SECRETAARIO DE AUDITORES
REFE DEL CUELAGO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ODER JUDICIAL DE LA NACION



92	7282	2015	IMPUTADO: f., A. Y OTROS SE ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), EVASIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLEDB.FUNC.PUBL.(ART.249), ASOCIACIÓN ILICITA Y INFRACCIÓN LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	10/07/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		DESESTIMACIÓN	10/06/2015 Archivo	
93	9070	2015	IMPUTADO: B., L. Y OTROS SEVASIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC.1) Y INFRACCIÓN LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	28/08/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		ARCHIVO POR DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DELITO	14/09/2015 Despacho	
94	10017	2015	NIN: N. N. SE ASOCIACIÓN ILICITA, ESTAFÁ, MANEJO Y MANIPULACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART. 260), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1) Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: R., R. Y OTROS	15/09/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		DESESTIMACIÓN	16/10/2015 Archivo	
95	10458	2015	NIN: N. N. SE VENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG.DE PERSEGUIR DE LINCUEÑ DENUNCIANTE: FERREIRO, SERGIO JAVIER DENUNCIADOR: R., C., G. A. SE APROPACIACIÓN DE COISA AJENA POR ERROR(ART. 175 INC. 2), ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C Y INFRAACCÓN LEY 25.891 DENUNCIANTE: L. C., D. A.	24/09/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		ARCHIVSE	08/10/2015 Archivo Provisorio	
96	64422	2015		02/11/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA	14/07/2016 Archivo	
97	3667	2015	IMPUTADO: A., M. A. SE ALISACION DE MONEDA EXTRANIERA	17/04/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3	ELEVACIÓN A JUICIO ORAL TOTAL	15/12/2015 Despacho	
98	2692	2016	DENUNCIADO: B., D. Y OTRO SE COMECHO PASIVO Y COMECHO ACTIVO DENUNCIANTE: E., C. Y OTROS	11/03/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVSE	03/05/2016 Archivo	
99	6349	2016	DENUNCIADO: R., D. Y OTROS SE ESTAFÁ, DEFRAUDACION, INSTIGACIÓN A COMETER DELITO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INOMBRIAMIENTOS ILEGALES Y COMECHO ACTIVO DENUNCIANTE: M., J. R.	21/06/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DELITO	30/06/2016 Archivo	
100	8939	2016	IMPUTADO: R., H. Y OTROS SÍNCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLEDB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y COMECHO DENUNCIANTE: A. A., P. F.	01/07/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		ARCHIVSE	08/08/2016 Archivo	

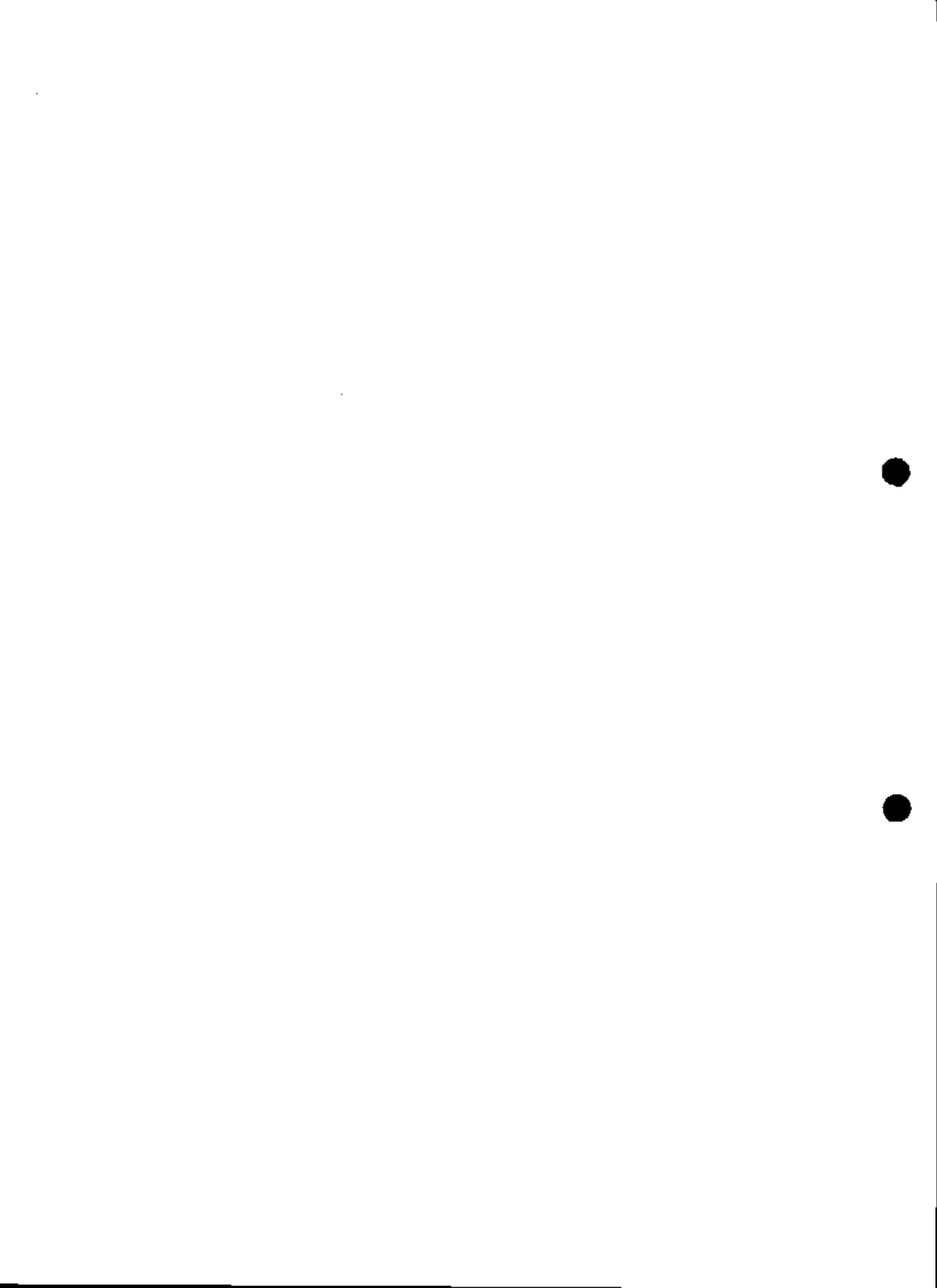


JF 5

				SOBRESEMIENTO	29/11/2016	Archivese
				DESESTIMACIÓN	01/09/2016	Archivo
101	8593	2016	DENUNCIADO: B., M. DE LOS A. ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFIA DENUNCIADO: S., L. A. Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER. FUNC. PUBL. (ART. 248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 260) DENUNCIANTE: C., G. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	01/07/2016	
102	9353	2016	IMPUTADO: S. DE C., M. R. Y OTROS Y ENCUBRIMIENTO (ART. 277). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1L) FALSE DATO IDEOLOGICA, ESTAFAS PROCESALES, COHECHO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 260) DENUNCIANTE: S., E. F. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	07/07/2016	
103	10503	2016	DENUNCIADO: S., D. Y OTROS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) DENUNCIANTE: D. DEL C., S. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	01/08/2016	
104	10507	2016	IMPUTADO: O., P. S/INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART. 277) DENUNCIANTE: A., A., P. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	05/08/2016	
105	11245	2016	IMPUTADO: S., M. Y OTRO S/INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART. 277) DENUNCIANTE: A., A., P. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	16/08/2016	
106	11552	2016	S., E. A. Y OTROS S/ INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) CPI Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5	22/08/2016	
107	2372	2014	S., E. A. Y OTROS S/ INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) DTE.: D. DE L., S. N.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°5	21/03/2014	
108	11325	2016	T., C. Y OTROS S/ INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 249) DTE.: D. DE L., S. N.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°5	27/07/2016	
109	10436	2016	Z., J. P. S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER. FUNC. PUBL (ART. 248), COACELON AGRAVADA (ART. 149, TER. INC. 1), ESTAFAS PROCESALES, FALSedad IDEOLOGICA Y ENCUBRIMIENTO (ART. 278). DTE.: F., R.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°5	29/07/2016	
						ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO
						17/10/2016

85

Dr. JOSE LUIS PIVETTA
SECRETARIO DE CORTE
EN EL CIRCO DE AUDITORES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Y PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 5

110	12752	2016	D. K. S/ AVERGÜENCIÓN DE DELITO. DTE: FISCALIA FEDERAL N° 4	08/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		DESESTIMACIÓN	26/12/2016	
111	12994	2016	E. R. Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA, EXTORSIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART. 248) E INCUMPL. DE AUTOR. Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART. 249) DTE.: C. E. Y OTROS	13/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		DESESTIMACIÓN	06/10/2016	
112	13114	2016	F. C. E. S/ Y OTROS S/ ESTAFAS Y DEFRAUDACIÓN POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. DTE.: M. S.	14/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		DESESTIMACIÓN	14/11/2016	
113	44574	2016	G. G. J. S/ INCUMPLIM. AUTOR. Y DEB. FUNC. PUBL. (ART. 249), ABUSO DE AUTOR. Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. Y DEFRAUDACIÓN. DTE.: L. R. A.	01/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		DESESTIMACIÓN	13/09/2016	
114	687	2012	S. DE B. E. Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 24.769. DTE: A.M.I. DE LOS E.	18/05/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		REMISIÓN DE CAUSA JUZ. CRIM. CORREC. FED. 7 – ACUMULACIÓN CAUSA 1673/13	15/11/2016	
115	17373	2005	M. C. Y OTROS S/ DEFRAUDACIÓN	29/11/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		SOBRESEIMIENTO	02/12/2016	
116	12846	2011	S. C.A. Y OTROS S/ FALSIFICACIÓN DOCUMENTO PÚBLICO	06/10/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		ELEVACIÓN PARCIAL TOFS – ARCHIVO POR REBELDIA DE UN IMPUTADO	29/08/2016	
117	10733	2015	B.P. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO	04/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 5		DESESTIMACIÓN	08/09/2016	
118	12046	2016	DENUNCIADOR: R. G. Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART. 248), ENCUBRIMIENTO (ART. 277) Y INFRACCIÓN LEY 23.592 DENUNCIANTE: B. R. A.	26/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERALES		DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DELITO	21/09/2016	Despacho
119	12346	2015	INN-N.M. S/ INFRACCIÓN ART. 303	02/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5		DESESTIMACIÓN	20/09/2016	Archivo
			IMPUTADO: M. C. Y OTROS S/ ROBO, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART. 260), ASOCIACIÓN ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART. 277), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FUNC. PUBL. (ART. 249) Y ENHORQUICIMIENTO ILICITO (ART. 268 (3)) DENUNCIANTE: S. D. I.				DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DELITO	28/09/2016	Despacho
120	12929	2016		12/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 5				

Dr. JOSÉ LUIS PRIETO
SECRETARIO DE Corte
JEFE DEL CUPO DE AUDIENCIAS
COMISIÓN DE LA MAGISTRATURA
Poder Judicial de la Nación



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 6**

EXPTE. CAU 102/2016: Plan de Audit/2016

**Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 6
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)**



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 6

CAUSAS CULMINADAS

Nº Nro. Expte.	Asig. Expte.	Causa	Informado por la CNACCIF			Informado por el Juzgado		
			Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Sanción	Modo Culminación
1 3171	1996	POA Y OTROS S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: D.L.	27/09/1993	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/05/2014	Despacho	12/08/13
2 6536	1997	V.I.J.D Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA, FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: C.A.S.F.E.C.	19/10/1989	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	04/11/2014	Despacho	03/11/14
3 9173	1998	B.J.C.Y OTROS S/ COHECHO	16/09/1998	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON REBELDE	04/09/2014	Despacho	09/04/14

Secretaria 12 / El 22-03-96 se sobreseyó parcial y provisionalmente a O.P. por considerarla prima facie y por semperiora de la prisión preventiva, autor de los delitos previstos 248 del CP en concurso ideal con el delito previsto por el I-74, Inc. 5º del CP. El 16-10-96 la Cámara confirmó el sobreseimiento parcial y provisional y por otra parte revocó la prisión preventiva y sobreseyó parcial provisionalmente a P. respecto de hechos por los que se declarara su prisión preventiva. El 09-12-2004 se decreto la prescripción de O.P. A El 09-05-2013 se decreto la extinción de la acción penal por prescripción de respecto de M.A.L y M.M. M. El 12-08-2013 se declaró la extinción de la acción penal por muerte de A.M.

Con fecha 19/10/00 el Tribunal decretó la rebeldía de Elsa Olga Irigoyen. Con fecha 3/1/14 se prescribió la acción penal de Irigoyen y se dictó el sobreseimiento de la imputada. Archivo de la causa.

Sec. 11/Se inició el 27/01/88 como causa N°3391, con fecha 18/09/98 se

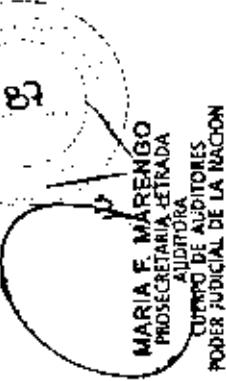
informalizó pasando a tramitar como causa N°913398. Con fecha 02/06/98 se comprendió a J.C. B. J. K. L. y a C.O. por el delito de robo.

Investigación confirmada por la Sala II de la Cámara del fuero con fecha 19/10/00. Con fecha 20/10/88 se declaró rebelde a C.O. P.. Con fecha 16/04/99 se declaró rebelde a G. A. S. Con fecha 10/07/14 se resolvió

declarar extinguida por prescripción la acción penal en esta causa respectiva de S. y sobreseyó y reservar las acusaciones hasta que C.O.P. sea

rehabilitado. El 04/06/14 se realizaron los eventos de rebeldía de C.O.P. y de A.

de causa con rebelde.

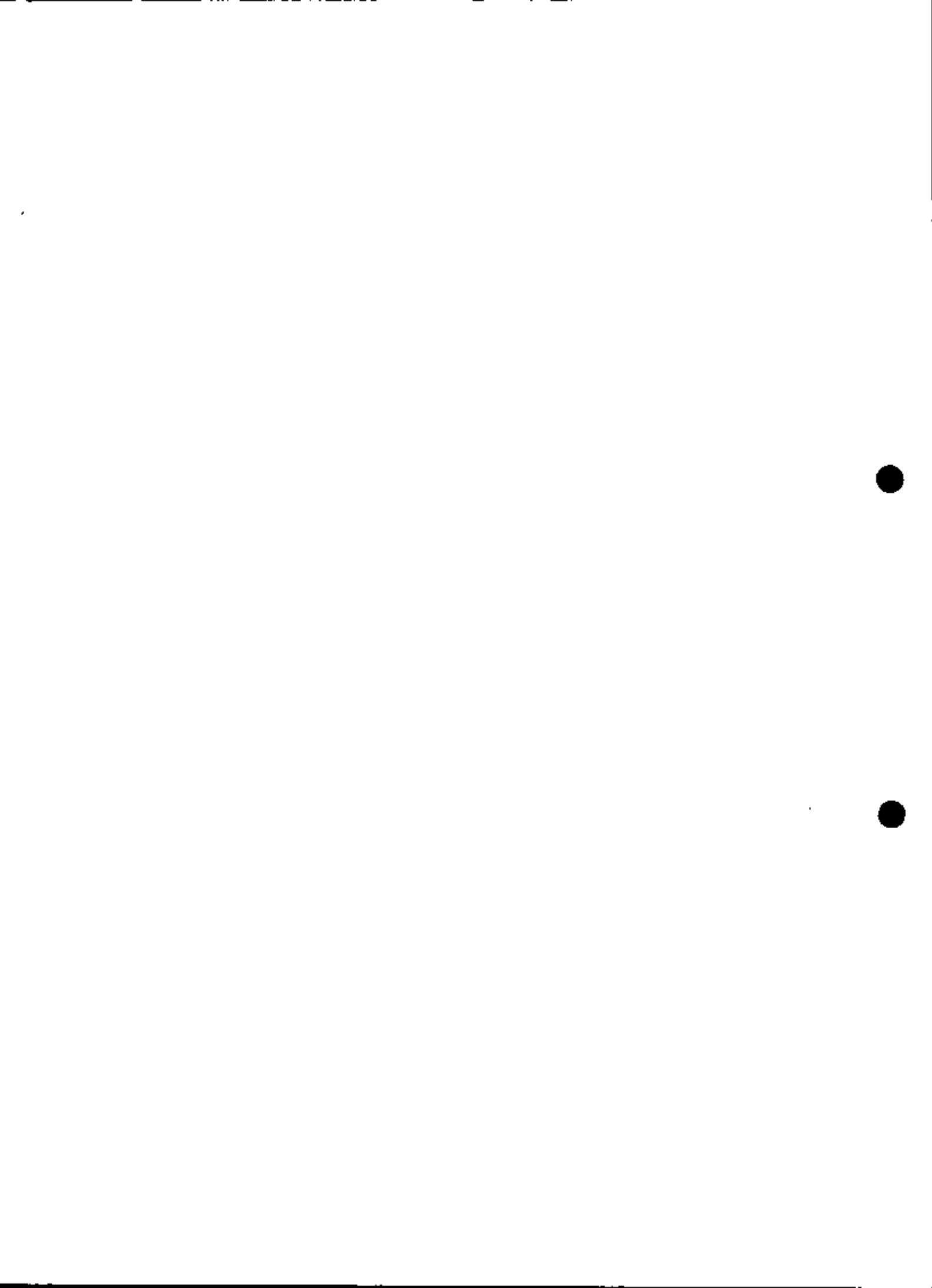


MARIA F. MARENGO
PROSECRETARIA FEDERADA

AUDITORA

CUERPO DE AUDITORES

PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Modo Culminación	Fecha de culmina- ción	Observaciones
4	11712	1998	F.YA Y OTROS vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSIFICART 266) DENUNCIANTE: A.N.S.E.S Y OTRO	01/12/1998	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	12/07/2016	Despacho	Archivo - reserva con rebeldia	Secretaría 11-Fecha inicio 1/12/1998 En 2/11/98 se citó a V.A.F para dar declaración indagatoria, fue declarado rebeldia en 17/5/2000. En misma fecha se citó a presentar declaración indagatoria a N.H.E a quien se declara rebeldia el 10/7/2000, reservándose las actuaciones en Secretaría hasta que sean habidos. El 12/11/013 se reabre la instrucción y con fecha 27/2/15 se declara la extinción de la acción penal por prescripción respecto de N.H.E continuando reservada en Secretaría la causa por encontrarse vigente la rebeldia de V.A.F. Con fecha 12/7/16 se creó un evento "Archivo" a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
5	4565	1999	P.M.A.L vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIASTE: V.R Y OTRO	28/04/1999	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO	01/11/2016	Despacho		Con fecha 22/10/99 el Tribunal decidió la rebeldia de Miguel Angel Parfundo. Con fecha 1/1/16, se prescribió la acción penal de Parfundo y se dictó el sobreseimiento del imputado. Archivo de la causa.
6	3710	2000	S.D.R.N.D.S. Y OTROS vs ABUSO DE AUTORIDAD Y VIGIL DE FUNCION PUBLIART 248, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTIA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: G.C.M. Y OTROS	31/03/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	06/07/2016	Archivar	prescripción	Secretaría 12/ En 22/3/13 se propuso a siete personas (incluida M.J.A.) por los delitos de peculado. 16/9/2013 Cámara declaró la nulidad de una investigación y del procedimiento. Esta última resolución dio lugar a 14/12/15 imputadas. En 24 de agosto de 2015 se resolvió no hacer lugar a los pedidos de prescripción de la acción penal, decisión que fue recurrida por las defensas. Con fecha 14 de diciembre de 2015, la Cámara del Fuero resolvió declarar la extinción de la acción penal y dictar el sobreseimiento de las siete personas imputadas.
7	10515	2000	E.W. Y OTROS vs DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTIA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: Q.A. M.J Y OTRO V OTRO	06/09/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	13/07/2016	Archivo	sobreseimiento por prescripción	Secretaría 12 trámite originalmente ante la Secretaría 13 del Juzgado Federal N° 7, reconociendo su inicio el 06-09-2000. F.S. misma fecha se delegó insinuación ante el Ministerio Público Fiscal. El 25-10-2004 se recibieron dichos actuados ante el juzgado. El 29-11-2007 se dictó el extinguido la acción penal por prescripción y se dispuso el sobreseimiento de E. de conf. inc. 1º del artículo 336 del CPPN. El 29-11-2007 se resolvió lo mismo respecto del resto de los encañados.
8	10516	2000	R.G.A Y OTROS vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: Q.A. M.J Y OTRO	06/09/2000	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	14/07/2016	Archivar	Reserva archivado	SECRETARIA 12-6-9/00: Iniciación JF 10 S 19 + 25/10/00: Cambio al JF 07 S 13 0/2/12/04: Cambio al JF 6 S 12 + 16/12/08: Elevación parcial a juicio de la causa al TOF 2. - 06/04/10: Prescripción y Sobreseimiento de l imputado 16/04/12: Averiguación parabolo y consecuentemente reserva de la causa. Posterior archivo.



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Colaboración	Fecha de reclamación	Situación	Modo Colaboración	Fecha de culmina ción	Observaciones
9	20862	2001	D.M.N.M.R Y OTRO VS MAI VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: Q.A.M.J Y OTRO	29/11/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	04/05/2016	Despacho extincion por muerte		28/05/16	SEC. 12 Se archivó por extinción de la acción penal por muerte del imputado.
10	7993	2002	A.R.R. SINDRACCION ART 256 BIS - Iº PARRAFO Y INCIMP. IM. DE AUTOR Y VIGIL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249) DENUNCIANTE: L.J. Y OTRO	16/05/2002	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	12/07/2016	Archivese			
11	16891	2002	D.V.R. Y OTROS SIN NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296) Y FALSIDAD DE FACTURAS CONFORMADAS DENUNCIANTE: O.G	10/10/2002	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	06/07/2016	Archivese	ARCHIVO	26/06/15	SEC. 12 Esta causa es un desprendimiento de la causa N° 24/59/02 (la cual fue elevada 7 de agosto de 2014 al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3). En aquellas actuaciones un testigo o que luego resulto imputado denuncio mas de una treintena de contrataciones efectuadas por la A.G.D. durante los años 1996 y 2001. Luego se agregó en 2007 la causa N° 45/90/2007 (originada en el Juzgado Federal N° 4) a partir de un informe realizado por la Auditoria General de la Nación donde se cuestionaban más contrataciones. Luego de realizarse diversas medidas, se consideró que pese a las irregularidades administrativas señaladas no existían llegar mejores elementos para avanzar en una imputación. Se archivó el expediente hasta llegar a los elementos que permitan su prosecución (art 195, 2do párrafo CPPNI)
12	19788	2003	A.M.J. Y OTRO VS DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: O.A DEL M. DE J. DE LA N	30/12/2003	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	Sobreseimiento	08/05/2014	Archivo Parchario	sobreseimiento	27/11/13	SEC. 12 Esta causa se formó como desprendimiento de la causa N° 1738 elevada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 en 2/04. En este causa luego de realizarse distintas medidas de prueba con fecha 27 de noviembre de 2013 se resolvió sobresecer a M.J.A. y A.J.B que si bien se constataron irregularidades administrativas las mismas no tenían la emitidial de delito.
13	18185	2004	M.A.L. vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: I.M.Y OTRO	21/12/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON PRESRICIO	15/02/2016	Despacho sobreseimiento		16/04/15	SEC. 12) Se decidió la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años y en razón de ello se remitió el respectivo lapso de ejecución penal a conocimiento del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1. el 23-05-2014, el juzgado de ejecución penal devolvió dicho legajo a conocimiento de este tribunal tras tener por cumplidas las reglas generales de conducta impuestas a M. En razón de ello, se le controló vista al Sr. Fiscal para luego decretar la prescripción de la acción penal y sobreseimiento de M el 16-04-15


MARIA F. VARENGO
 PROSECRETARIA LEGADA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION

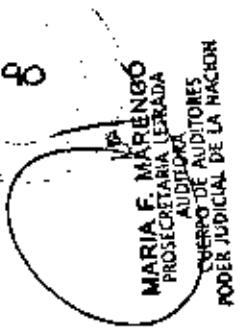


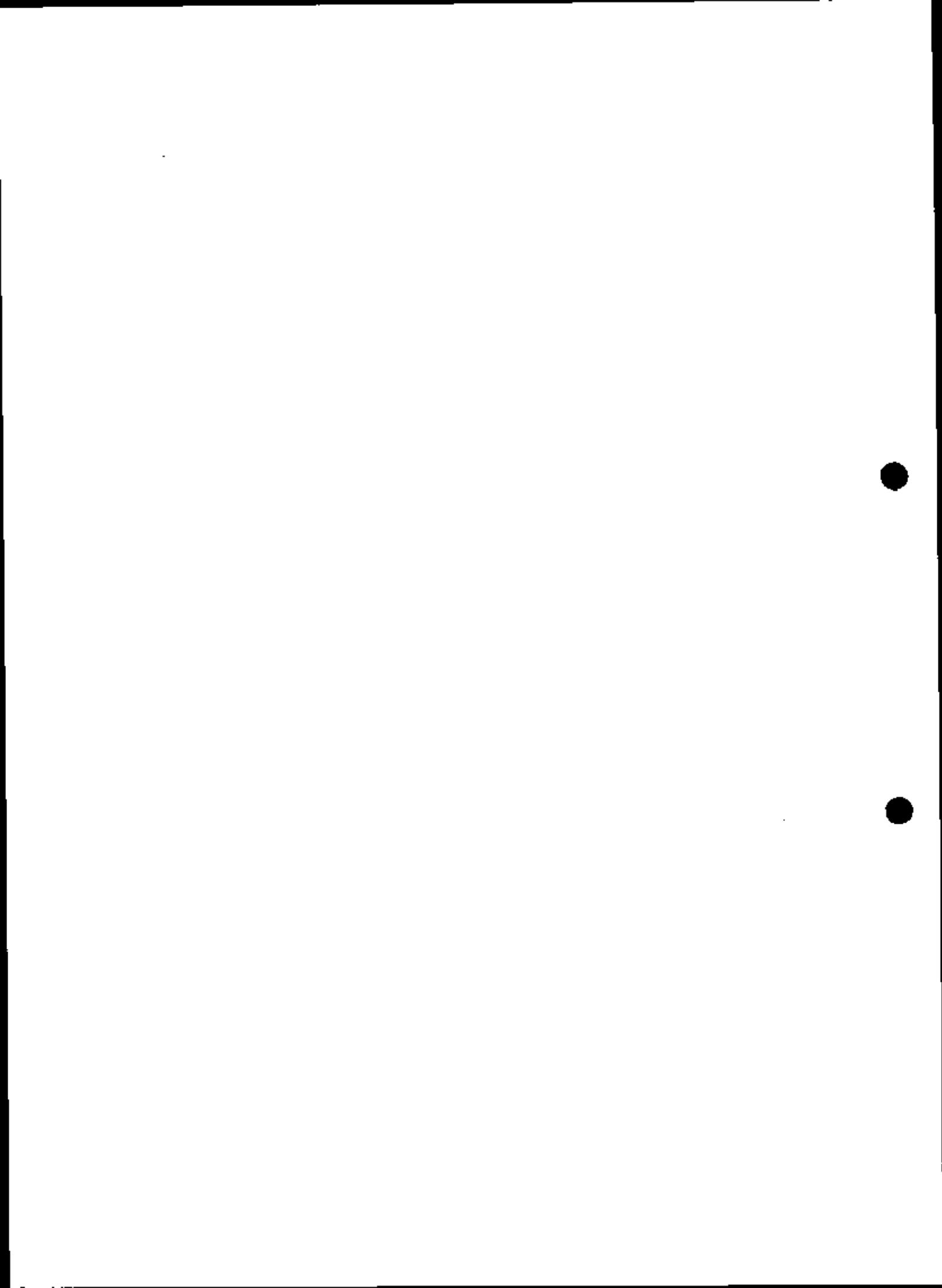
Nº	Nro. Expte.	Abv Expte.	Cartula	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de cañoniza- ción	Observaciones
14	5638	2006	F.E.M.S/ENRIQUEZ/CRIMEN ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: G.C.M Y OTRO	10/04/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	28/09/2015	Archivo sobreseimiento
15	4538	2007	JUZGADO FEDERAL DE RIO GALLEGO SEXHORTE DOS SANTOS JUAN ANGEL & DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	26/03/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	12/07/2016	Archivo Archivese
16	11618	2009	I.P.M.A SUSURPACION DE AUTORIDAD (ART 1.246 INC 1), INCLUMPLIM DE AUTOR Y VIGL DEB FUNC PUBL (ART 249) NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y CONCUSION DENUNCIANTE: E.S.C	20/08/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	SOBRESEIME NTO DE LA CAUSA	06/03/2014	Archivo prescripción

Sec. 11/ Se inició el 10/4/06 El 5/7/08 se declaró la nulidad de la denuncia realizada por la F.I.A. Por apelación interviene la Sala I de Cámara Federal que con fecha 4/9/08 declara mal concedido el recurso. El 23/9/08 la F.I.A. interpone recurso de Casación. El 9/10/08 la Sala I lo declara inadmisible. 4/11/08 la Sala I de Cámara Federal de Apelaciones principal en atención al recurso de queja presentado por la F.I.A. El 4/6/11 la Sala II de Cámara Federal resuelve hacer lugar al recurso de casación y anula la resolución de fecha 4/9/08 de la Sala I que declaró mal concedido el recurso de apelación. El 4/12/11 la Cámara Federal de Apelaciones declara prescrita la acción resarcitoria de E.F. Y se la sobreseje, archivándose las actuaciones. Con fecha 28/9/15 se creó un evento a los demás fines de actualizar el registro en el sistema informático.

EXHORTO SE CUMPLIÓ CON LA ROGATORIA Y SE REMITIÓ AL
JUZGADO DE ORIGEN.

Sec. 12. Se delegó la instrucción en el fiscal en los términos establecidos en el artículo 196 del C.P.N. Ante la imposibilidad de ubicar a la denunciada, se pidió su paradero y posterior comparecencia. Fue ubicada en el año 2013, por lo que se la citó a presurar indagatoria. Se declaró la prescripción de la acción penal, debido a que si bien, en una primera oportunidad, tomando la fecha en que cesó en su cargo de intervención -el día 30 de noviembre de 2009-, se informó el plazo cuando fue citada a presurar declaración indagatoria -el día 21 de junio de 2011 (más de los 2 años requeridos); desde aquella oportunidad, al no ser llamada por lo que se pidió su paradero y posterior comparecendo, siendo ubicada recién a mediados del año 2013, con la segunda citación para presurar indagatoria en ese mismo año, transcurrió un plazo superior a los dos años que corresponden considerar por los delitos imputados, lo que así se resolvió, quedando firme ante la conformidad del fiscal (conductas previstas y sancionadas por los arts. 246 inc. 2º y 248 del Código Penal, los cuales se aplicarían reprimidos con una pena máxima de 2 años de prisión).





No	Nro. Expte.	Año	Ejpte.	Certidón	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Causación	Fecha de culminación	Modo Culminación	Fecha de culminación	Observaciones
17	7021	2010		B.B.C. S.A. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: UELLA V.DIN FIN.TER.	31/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	12/07/2016	Archivo	15/10/15	Soc. 12/ En este expediente se pusieron en conocimiento una serie de Reportes de Operaciones Suspicionadas (ROS), vinculados a la entidad Banco B.B.C. S.A (y sus filiales). A cargo de recabar distinta información no se pudo establecer un delito precedente que pudiera vincularse con algunas de las operaciones indicadas, motivo por el cual con fecha 15 de octubre de 2015 se resolvió archivar la presente causa hasta lograr mayores elementos que permitan su prosecución.
18	16232	2010		N.O.R. S/INFRACTION LEY 25.188 ART 8. ENROQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) Y OTROS DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	28/12/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVEDE CAUSA CON ARCHIVO	28/05/2014	Archivo	16/11/13	Con fecha 16/10/13 se dictó el Sobreseimiento de O.R.N (Art. 336, inc. I C.P.P.N)
19	4915	2011		L.G.A. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) Y FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS	02/05/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	04/09/2014	Despacho	21/08/14	SOC. 11.- Con fecha 15/08/2014 se clausuró la instrucción de la causa la que se elevó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 el 21/08/2014.
20	8051	2011		B.C.N. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) FALSIFICACION DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O PAJASO (ART 296)	20/06/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	07/10/2015	Archivo	13/08/14	SEC. 12.- 04/07/2011 - DELEGACION FISCAL - 02/08/2011 FALTA DE MERITO PARA PROCESAR O SOBRESEER (B.C.N.)- 13/08/2012 SOBRESEIMIENTO ART. 336 INC 4º CPPN
21	15145	2011		P.G.H. S/DEFALDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: D.C.L A.H. Y OTROS	29/11/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVEDE CAUSA CON ARCHIVO	16/04/2015	Archivo	01/07/14	SEC. 12.- Julio/2014. Sobreseimiento del imputado, por entenderse que no provoca ningún perjuicio económico al I.N.S.S.J.P - ya que existe de una licencia válida expedida por una autoridad competente.
22	16236	2011		M.G.G. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	28/12/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	07/07/2016	Archivo Provisional	04/04/16	SEC. 12/ 28/12/11 Inicio y DLF. Fiscalía pide incompetencia a JuzFed de Córdoba. La causa vuelve y perdieron la competencia. Con fecha 25/03/13 se apeló a M por la falta de presentación de la declaración jurada al 2003, anual 2003/2004/2005 y la baja. Con fecha 14/04/13 se dictó la apelación y el Fiscal NO apelo. Continuo delegada para investigar su planteamiento y determinar la malicia en la no presentación de las declaraciones juradas. En abril de 2016 la Fiscalía devolvió la causa pidiendo la prescripción que de declara gratuita. 04/04/16.-

S
MARIA F. MARLENKO
 PROSECUTORA ALTRADA
 AUTORIDAD
 CUERPO DE AUDITORES
 OFICIO JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Situatio	Modo Culminación	Ficha de causa cón	Observaciones
23	2734	2012	D.J.Y OTROS SIENCUBRIMIENTO (ART 277), OTROS Y INFRACTION LEY 25 891 DENUNCIANTE: S.M.J	11/03/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ELEVACION A JURICO ORAL TOTAL	06/07/2016	Despacho	Elevada a TOCF Nº 1	01/02/16 SEC. 12/10/2016 Elevada a TOF 1.	
24	9177	2012	X.L. Y OTROS Y ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART 277), VIOLACION DE TRATADOS, TREGUAS O ARMISTICIOS, ESTAFAS, INCOMPATIBLES (ART 265) Y NEGOCIACIONES PÚBLICOS DENUNCIANTE: B.R. Y OTRO	04/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	28/09/2015	Archivo	archivado por desestimación de denuncia	06/11/12	Sec. 11. En vista del 180 del I.C.P.P.N., el Sr. Fiscal solicito desestimar la denuncia, disponiendo que el archivo de la causa el 6/1/2012. En 28/9/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
25	10176	2012	S.HL SIENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: P.R.O Y OTRO	26/09/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	18/08/2016	Archivo Provvisorio	SOBRESEIMIE NTO	30/11/15	Sec. 12/ 30/11/2015 Sobreseimiento. Según AFIP la imputada no declaraba el total de las ganancias percibidas para evadir impuestos. La imputada posteriormente se acogió a una moratoria. No se visitóndrán maniobras relacionadas con el delito de lavado de activos.
26	16910	2012	F.O Y OTRO Y COHECHO	16/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	28/02/2014	Archivo	ARCHIVO	10/12/13	Sec. 12/ 10/12/13: se archivó por imposibilidad de proceder.
27	11118	2012	NN SIEN-FRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: A.J. Y OTRO	22/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/03/2014	Archivo	ARCHIVO	10/12/13	Sec. 12/ Con fecha 16 de diciembre de 2013 luego de realizar distintas medidas de prueba se resolvió el archivo de las actuaciones hasta tanto nuevos elementos permitan establecer de modo concreto el origen de esos trámites falsos, toda vez que de las diversas medidas de prueba gloriosas al expediente no se ha logrado su objeciva.
28	11135	2012	D.J Y OTROS Y INFRACTION ART 157 BIS INCISO L DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL(ART 248) DENUNCIANTE: T.M.G Y OTRO	22/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/06/2014	Archivo	archivo art. 195 part. 2130	05/06/14	SEC. 12/ 5/6/2014 Archivado art. 195, 248, párrafo, C.P.P.) Al momento de intentar conocer a la persona que habría obtenido de manera fraudulenta la información contenida en la base de datos de la Dirección Nacional de Migración, fue la propia D.N.M., a través de su Dirección General de Sistemas, la que informó que no se habían registrados intrusiones a sus bancos de datos.



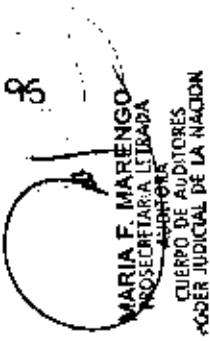
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Causante	Fecha de culminación	Situación	Modo Culminación	Fecha de causas cón	Observaciones
29	11319	2012	D.I. Y OTROS S/INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VICOL DEB FUNC. PUBL. (ART 249). MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 269). EVAZION. COHECHO, OTROS Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULANTE DENUNCIANTE: H.A.R	26/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL. FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	31/08/2015	Despacho	SOBRESEIMIE NTO	27/08/2015	SEC. 12 / 27/8/2013 Sobreseimiento de los imputados pedido por el Sr. Fiscal
30	11766	2012	"S.E.D y otros s/defraudación, restafa, encubrimiento, falsificación, alteración o supresión de número de registro, uso de documento público falso y falsificación de documento público".	08/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	REMISION DE CAUSA CON INCOMP MATERIAL ORGANISMO FLERA DEL SISTEMA	12/07/2016	Despacho	INCOMPETEN CIA	24/06/2013	Sec. 11 / Se inició ante el Juzgado de Instruction n° 10 y comenzó la intervención de este Tribunal con fecha del 1/1/12. La Sala 1 de la Exma. Cámara de lo Penal resolvió con fecha 23/11/13 que debía constituir la instrucción de la causa la Justicia Federal de Morón. Con fecha 24/06/13 este Juzgado ermitió el expediente a ese fuero conforme lo ordenado por el Superior, finalizando así el trámite de la causa ante este Tribunal. Se dejó constancia que con fecha 12/7/16 se cerró un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
31	11946	2012	R. M.H S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M.M.E. Y OTRO	12/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	28/07/2015	Archivo	SOBRESEIMIE NTO	07/06/2013	SEC. 11 / Con fecha 7/8/13 se resolvió la prescripción y sobreseimiento. Con fecha 28/7/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático
32	12180	2012	P.A S/ESTAFAS, DEFRAUDACION, VIOLACION DE TRATADOS TREGUAS O ARMISTICIOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), ENCUBRIMIENTO (ART 277), FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (ART 306), Y AUTORIZACION DE ACTOS INDEBIDOS EN LAS SOCIEDADES DENUNCIANTE: Z.F. Y OTRO	02/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVASE	07/10/2015	Archivo	ARCHIVO POR DESESTIMAC ON	20/08/2013	SEC. 12 / Archivo por Desestimación solicitada por el Fiscal. Apelación y no ha lugar para ser tenido por Querellante Cámara resolvió. Mál conocido el recurso de apelación Archive
33	12168	2012	J.R.Y OTRO S/ACCEPTACION DE DADIVA	22/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVASE	14/07/2016	Archives	remisión Juzg Crim. cor. Jed. 10	14/07/2016	SEC. 12 / El Juzgado intervino como tribunal de alzada en el trámite de esa causa en trámite ante el Juzgado Federal N°10 en etapa de JUZGADO CORRECTORIAL para la resolución que se hiciera en la causa contra el Dr. Encolani, quien no aceptó la reclamación efectuada por la defensa de J. resolviendo ese juzgado el rechazo del planteo, y archivó el incidente, devolviéndose al Juzgado Federal N°10 para que continúe con el juicio.



No.	Nro. Exped.	Año Exped.	Carácter	Fecha Inicio	Duración	Modo Culminación	Fecha de culminación	Situación	Modo Culminación	Vfecha de catización	Observaciones
34	719	2013	P.G.J. S/MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DAMNIFICADO: P.D.D	12/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	05/07/2016	Archivo Provisorio prescripción		12/10/15	Sec. 12/ - 04/02/13- INICIO IF 3-53 - 11/09/13- Asignación por competencia al IF 6-5-12 - 04/03/15- Se procesó al imputado por inf. art. 174 inc. 3º y 173 inc. 1 C.P. C.P. 02/07/15- Clamara confirma - 09/10/15- Se declaró la extinción de la acción por prescripción respecto del imputado porque los hechos tuvieron lugar entre el 12 de marzo de 2007 y 19 de mayo de 2008, a pesar de que la denuncia fue formulada en febrero de 2013.
35	1640	2013	Y.J.A. S/DEPRAFUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION	05/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	27/07/2015	Giro	Arrestivo con comparendo pendiente	19/11/14	Sec. 11/ Se requirió el paradero de J.A. El 19/11/2014, habiendo reservado las secretarías hasta que el mismo sea habido. En 27/7/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
36	1760	2013	S.I.C S/DEPRAFUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO FALSO (ART 296) DENUNCIANTE: M.G.F Y OTRO	07/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	S/RESEÑAMIENTO DE LA CAUSA	04/09/2014	Despacho	SOBRESEIMIENTO	14/03/14	Sec. 11/ Se desvirtuó el sobreseimiento de C.S.L. Con fecha 11/03/14. Con Sec. 11/ Se desvirtuó el sobreseimiento de C.S.L. Con fecha 11/03/14. Con fecha 4/9/14 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
37	2728	2013	C.D.G Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DE FUNC. PUBL.(ART 248), FALSedad IDHO, EXIGUA, INFRACTION LEY 24.769, DEPLADACION, ASOCIACION ILCITA, MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) Y AMENAZAS DENUNCIANTE: R.A.	08/04/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	04/09/2014	Archivo	Desestimación de denuncia	14/08/13	Sec. 11/ Con fecha 14/8/13 se desvirtuó la denuncia a solicitud del Sr. Fiscal que no usó la acción. En 4/9/14 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
38	2824	2013	S.A. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DE FUNC. PUBL.(ART 248), PREVARICATO Y DEPLADACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: A.O.G.Y OTRO	09/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/07/2015	Despacho	DESESTIMACION DE DENUNCIA	19/06/13 SEC. 11/ . Se desvirtuó la denuncia el 19-6-13, a solicitud del Sr. Fiscal.	
39	3978	2013	S/N S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION.	09/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	15/04/2015	Giro	ARCHIVO	07/04/15 SEC. 11/ Se archivó el 7-4-15.	



Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Círculo	Fecha Inicio	Juzgado	Medio Colimación	Fecha de radicación	Situación	Modo Colimación	Fecha de radicación	Observaciones
40	4318	2013	T.I. SANCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART. 249), COFECHEO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1) DENUNCIANTE: P.G.J.D	15/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	04/09/2014	Archivo	ARCHIVO-DESESTIMACION DE DENUNCIA	05/06/13	SEC. 11/ Se delegó la instrucción al Sr. Fiscal en los términos del artículo 196 del C.P.N. con fecha 22/5/13. El Sr. fiscal solicitó desestimar la denuncia, disponiéndose el archivo de la causa el 5/6/13. Con fecha 4/9/14 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
41	4319	2013	B.D.A. DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) DENUNCIANTE: U., Y OTROS	15/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL			SEC. 11/ ELEVACION AJUICIO	28/10/14	SEC. 11/ Luego de clasificada la etapa de instrucción se elevó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 el 28/10/14.
42	5152	2013	Q.R.D Y OTRO SENCERCLIBRIMIENTO (ART.277 INC.1)	03/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	05/05/2015	Despacho	Sobreseimiento	07/04/15	SEC. 12/ La investigación estuvo delegada en la Fiscalía, quien luego de realizar distintas medidas de prueba postuló el sobreseimiento, resolviendo en consecuencia y archivando la causa.
43	7704	2013	D.V.J Y OTROS SABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART.248) Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: G.L.R, Y OTRO	16/08/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/07/2014	Archivo	DESESTIMACION DE DENUNCIA	24/10/14	SEC. 12/ El Sr. Fiscal, Dr. Osorio, no instó la acción penal y se desestimó la denuncia.
44	10070	2013	R.D.A. DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: A.N.S.E.S. Y OTRO	18/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA	16/04/2015	Archivo	SOBRESEIMIENTO	15/04/15	
45	10167	2013	G.N. SIDEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA	18/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO POR DESESTIMACION UNICO FALIA DE DELITO	06/01/2014	Archivo	DESESTIMACION DE DENUNCIA	28/11/13	SEC. 12 El Sr. Fiscal, Dr. Osorio, no instó la acción penal, y se desestimó la denuncia.

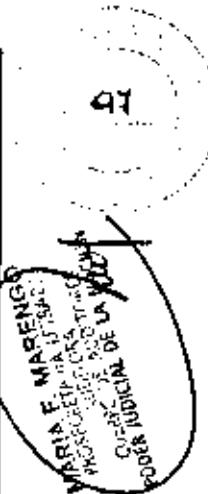

 MARIA F. MARENGO
 PROSECRETARIA LIBRADA
 AMPERE
 CUERPO DE AUDTORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION

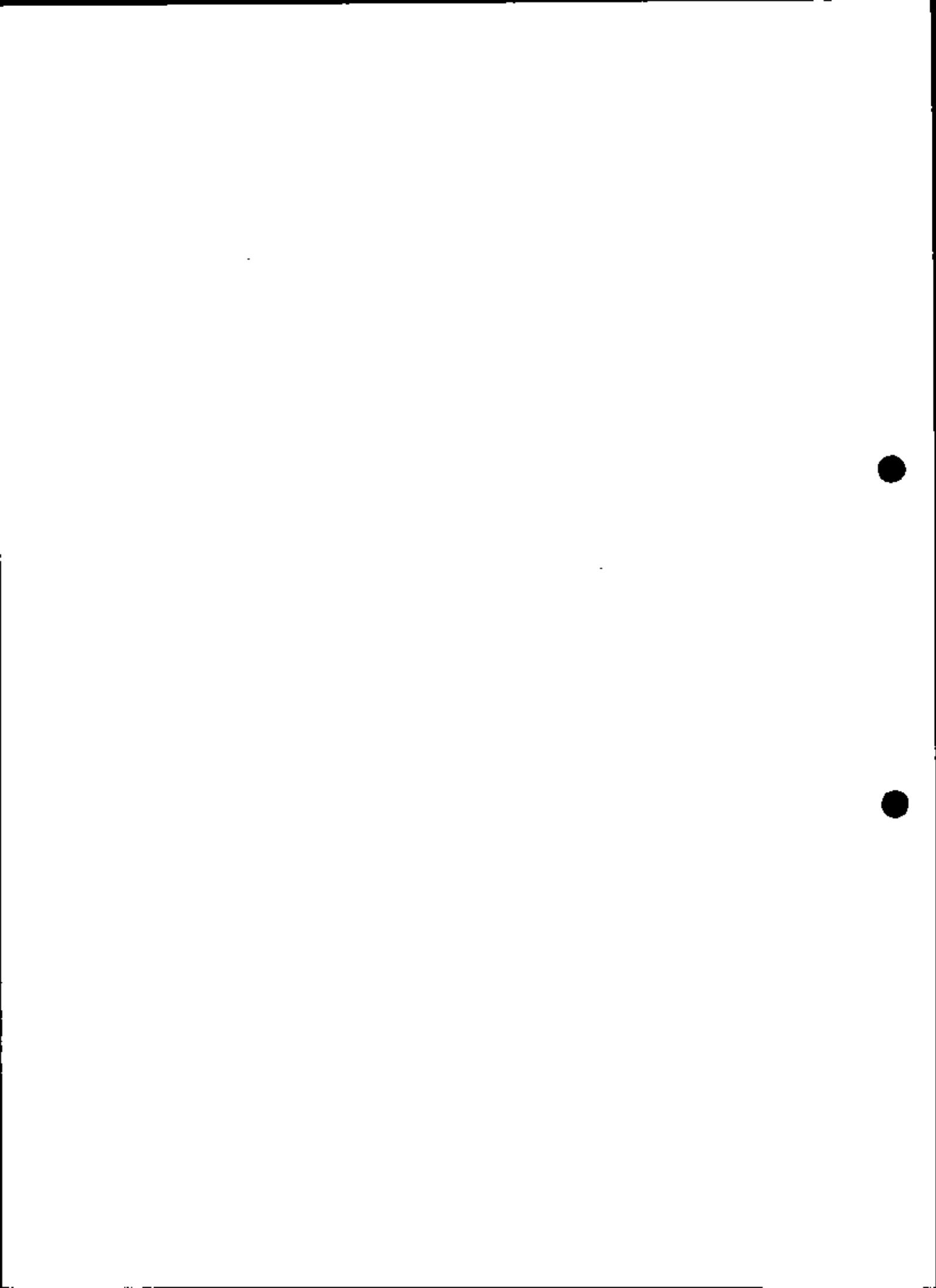


Nº	Nro. Expte.	Año	Expte.	Categoría	Fecha Inicio	Llegado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Modo Causación	Fecha de culminación	Observaciones
46	10269	2013		P.A. Y OTRO ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DIB FUNC. PUBL.(ART 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE J.C.B	22/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	14/03/2014	Archivo	27/11/13	SEC. 12/ 27/11/2013 Desestimación solicitada por el Sr. Fiscal
47	10917	2013		D A.G.S. S/DERAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	11/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	17/07/2015	Despacho	ARCHIVO	25/09/14 Se archivó con fecha 25/9/14 por considerar que el hecho denunciado no constituye delito alguno. Con fecha 17/7/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático
48	31637	2013		F.J.I. Y OTROS S/ALSFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y ENCUBRIMIENTO (ART.278)	28/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	04/05/2016	Archivo	ELEVACION A JUICIO	01/09/15 SEC. 12/ Se elevó a Tribunal Oral Federal N°4 por el delito de falsificación de documentos públicos
49	20688	2013		NN S/ESTAF. DEFLAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y USO DE DOCUMENTO ADALITERRADO O FAIS (ART.296) DENUNCIANTE V.A.M	02/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	13/03/2015	Archivo	ARCHIVO	19/08/14 Sec. 12/ Se inicia en Instucción y se remite a este Fuero el 21/08/13. Se rechaza competencia a pedido de la Fiscalía y vuelve en diciembre de 2013. Se inicia la causa por la denuncia de Ana Vielka quien denuncia que en el año 1995 perdió su DNI y advirtió que se encontraba inscripta en AFIP en la categoría autónoma con una deuda de 29 mil pesos. Hubo requerimiento de instrucción. Se comprobó que la Sra. Vielka no firmó la inscripción en AFIP a través del permiso realizado por Secretaría de la PFA que determinó que no son sus firmas. A su vez el DNI que obtuvo el AFIP corresponde al ejemplar que le fue sustituido. Con fecha 19/08/14 se archivó la causa dentro de la investigación respecto de quienes se hizo pasar por ella. El Fiscal NO apela.
50	753	2014		B.C. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL.(ART.248), ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ASOCIACION ILLICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263), ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y EVAISIÓN DENUNCIANTE S.D.I	04/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	29/07/2015	Archivo	ARCHIVO	30/08/14 SEC. 11/ Se inició con fecha 4/2/2014 por Cámara y el 30/8/2014 se archivó la causa por el Art. 106 del Reglamento para la Jurisdicción, en virtud de no comparecer el denunciante al Tribunal para ratificá la denuncia.



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Situación	Modo Culminación	Fecha de culminación	Observaciones
51	1616	2014	L.J.F SABLISO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA P.L.BL. ART 248) Y MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: M.J.L. Y OTRO	27/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/04/2014	Archivo	ARCHIVO	30/04/2014	SEC. 12/- 17/02/14: ingresa al JF 6 S 12. 30/04/14: Se archivó en razón de que los intentos de dar cés a denunciante e efectos de su ratificación dieron resultado negativo. Se lo hizo en dos documentos. Y en aquel en el que fue intimado bajo apercibimiento de activar las acusaciones se determinó que el denunciante no vivía la era conocida. Se archivó la causa de conformidad con lo establecido en el art. 106 RGCF.
52	1888	2014	R.C.M. SINFRACCION ART. 303 DE LA LEY DE AUTORIDAD P. DENUNCIANTE: P.	10/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/06/2016	Despacho	SOBRESEIMIENTO	30/12/2015	Sec. 11/- Se sobreseyó al imputado con fecha 3/12/15 y se dispuso su archivo. Se dejó constancia que con fecha 30/6/16 se llevó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
53	2584	2014	L.R.A. Y OTROS SIDE RAUFDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENIA FUNC PUBL (ART 248) Y INCUMPLIM DE AUTOR Y VIOLENIA FUNC PUBL (ART 249) DENUNCIANTE: O.L. PM. Y OTRO	03/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	12/07/2016	Despacho	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	16/12/2014	SEC. 11/- Se archivó por inexistencia de delito art. 195 del CPP con fecha 16/12/14. Se dejó constancia que con fecha 12/7/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
54	3198	2014	C.P.F. DE LA CABO Y OTRO SIMAL VERSACION DE CALDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: H.T.M	11/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/04/2014	Archivo	DESESTIMACION DE DENUNCIA	22/04/2014	El 22/4/2014 se desestimó la denuncia por improcedibilidad de proceder, toda vez que al contrastar la vista confiada al Sr. Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N., no usó la acción penal y solicitó que la denuncia sea desestimada.
55	3381	2014	T.A.M. SOEFLAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	15/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/07/2016	Despacho	SOBRESEIMIENTO	27/02/2016	SEC. 11/- Luego de recibir declaración indagatoria , con fecha 27/2/16 se promovió el sobreseimiento de la imputada y el archivo de las actuaciones. Se Con fecha 4/1/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático
56	3822	2014	C.M.E SINCUBRIMIENTO (ART 277)	28/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	02/09/2014	Despacho	INCOMPETENCIA	22/05/2014	SEC. 12/- 22/05/14: no se acepta la competencia atribuida a este Juzgado en razón de la materia y se devuelve al Juzg. De Garantías N° 4 de San Martín (se carga en el sistema "archivo con archivo" para que no figure más en trámite, ya que se remite a un Juzgado que no cuenta con sistema ley 169).





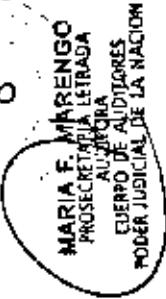
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Situación	Modo Culminación	Fecha de culminación	Observaciones
57	7458	2014	A.M. S/DEFRAUDACION CONtra LA ADMINISTRACION PUBLICA	04/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	15/07/2016	Despacho	Archivo - reserva por paradero pendiente	12/02/2016	SEC. 11 Se citó a la imputada a presentar declaración indagatoria y se virtó de no concurrir al Tribunal, con fecha 12/2/16 se solicitó su paradero y se dispuso el archivo y reserva de las actuaciones. Con fecha 15/7/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el Sistema informático
58	7589	2014	F.G.D.D. V.C Y OTROS s/ PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLOGICA, INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: K.H.L	07/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	19/09/2014	Despacho	ARCHIVO	19/09/2014	Se notificó al denunciante y no compareció a testificar. Se archivó de conformidad con lo establecido en el art 106 del Reglamento, el 19/9/14.
59	9576	2014	V.J.A S/ENCUBRIMIENTO (ART 278)	01/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	SOBRESIMIENTO DE LA CAUSA	27/04/2016	Archivo Provisorio	SOBRESEIMIENTO JTO	07/04/2016	SEC. 12 / La causa vence del Juz. Fed de Marín en febrero de 2015, cuando trasmitió la causa del secuestro de L.O. Como parte de pago del secuestro el mismo entregó su celular Iphone 5s. Del trámite de la causa se comprobó que en ese teléfono impactó con posterioridad al secuestro una linea telefónica a nombre de J.V., dueño de un comercio de repostería y venta de celulares. Como dicho comercio se encuentra en CABA, la causa vino por incompetencia a este Juzgado. Se indagó a V y se lo sobreseyó El 07/04/16 conf. ART 336 inc. 4º. La Fiscalía NO apela.
60	10001	2014	K.A. Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 263), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL(ART 248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, EXACCIONES ILEGALES, ENCUBRIMIENTO (ART 277), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 13, ASOCIACION ILICITA Y ESTAFIA DENUNCIANTE: M.J.R Y OTRO	07/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	09/08/2016	Archivese	ARCHIVO	28/08/2016	SEC 11/ Se dispuso su archivo el 28-8-15. Se dejó constancia que con fecha 9/8/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
61	10096	2014	L.C Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART 268 INC 13) DENUNCIANTE S. D.	07/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	27/07/2015	Despacho	DESESTIMACION DE DENUNCIA	03/11/2014	SEC. 11/ El 14 de octubre de 2014 fue delegada por el 196 a la Fiscalía Federal n° 9 y con fecha 3 de noviembre de 2014 se despidió la denuncia a pedido del Sr. Fiscal. Se dejó constancia que con fecha 27/7/2015 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.



No	Nro Exped.	Año Exped.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Categoría	Fecha de instrucción	Siunction	Modo Colaboración	Fecha de culminación	Observaciones
62	10238	2014	B.R.A. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE A.L.Y OTRO	14/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO 195 CAUSA CON ARCHIVO	16/08/2016	Despacho	SORTESEMINARIO	12/08/16	SEC. 117 Se inició con Fecha 14/10/2014. Con fecha 12/08/2016 se presentó sobreseer al R.A.B.. Con fecha 16/8/16 se creó un evento a los fines fines de actualizar el registro en el sistema informático.
63	10615	2014	C A D R Y OTROS S/FALESIDAD IDEOLOGICA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA	22/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	27/03/2015	Despacho	Archivo 195 2do Perno CPPN	09/02/15	SEC. 123/23/10/2014 Se delegó la presente instrucción - al Sr. Procurador Fiscal - en los términos del art. 196 del CPPN. El Ministerio Público Fiscal indicó distintas diligencias. 22/02/2014 El Sr. Procurador Fiscal solicitó el archivo de la causa por imposibilidad de proceder. 9/2/2015 SE ARCHIVO LA CAUSA (ART. 195, 2º párrafo del CPPN.)
64	10906	2014	E.I. Y OTROS S/ASOCIACION ILCITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE. DEB FUNC. PUBL. (ART.248), INFRACCION LEY 23.737 Y ENRIGUECIMIENTO ILCITO (ART 268 INC 1) DENUNCIANTE IDENTIDAD RESERVADA	29/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	06/01/2015	Archivo	DESESTIMACI ÓN	29/11/14	Se desestimó la causa a pedido del Sr. Fiscal con fecha 29/11/14.
65	44085	2014	I.R D V OTRO S/ASOCIACION ILCITA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC 3 APARTADO B, PROSTITUCION DE MENOR DE 13 AÑOS (SUSTITUIDO CONF ART. 21 - LEY 26.842) Y INFRACTION ART. 23 DEL CODIGO PENAL SEGUN LEY 26842 DENUNCIANTE JUZGADO CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 5	10/09/2014 (24/07/2014) 4)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/03/2014	Despacho	ARCHIVO 195 PARA. CPPN	07/10/14	SEC. 117 Se inició con fecha 24/7/14 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, interviniendo ese Juzgado desde el 7/10/14. Con fecha 7/10/14 se archivó en razón que el Sr. Fiscal solicitó el archivo de las presentes actuaciones, conforme a lo normado por el artículo 195, párrafo segundo del CPPN., por imposibilidad de proceder.
66	752	2015	F.D.E K C Y OTROS S/DELIMPLIM DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART 249), HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC 8), AHUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL.(ART 248), ENCUBRIMIENTO (ART. 278), Y ASOCIACION ILCITA DENUNCIANTE M. I.R.	02/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/09/2015	Despacho	DESESTIMACI ÓN DF. DENUNCIA	07/08/15	SEC. 117 El 07/08/2015 se desestima la denuncia por imposibilidad de proceder, una vez que al comunicar la vista confesada, por el art. 180 del CPPN. al Sr. Procurador Fiscal, el mismo no instó la acción penal y solicitó se deseñe "in limine" las actuaciones.



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Cuestionado	Fecha de cuestionamiento	Situación	Modo Cuestionamiento	Fecha de culminación	Observaciones
67	998	2015	F. DE K. C Y OTROS SIENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC 1 ESTAFIA PROCESAL Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART.248) DENUNCIANTE: S.D	06/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	10/04/2015	Despacho	ARCHIVO POR CALIDAD DE RATIFICACION DE DENUNCIA	26/02/2015	SEC. 11 / Se notificó al denunciante y se compareció a notificar. Se archivó de conformidad con lo establecido en el art 106 del Reglamento. el 26/2/2015.
68	1162	2015	NN: N.N. SINFRACCIÓN ART. 306 INC. 1 DEL C.P SEGUN LEY 26.734 DAMNIFICADO: H.M.S.	10/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	REMISION DE CAUSA CON INCOMPATIBILIDAD ORGANISMO FUERA DEL SISTEMA	28/07/2016	Despacho	INCOMPETENCIA	12/02/2015	SEC. 11 Por auto de fecha 12/2/2015 este Juzgado se declara incompetente y se devuelve la causa al Juzgado de Seguridad Social N°3 por considerar prematuro la remisión, ya que no se observa causalidad penal que investigar. Con fecha 28/7/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
69	1208	2015	R.A.E SIABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL. (ART.248), INCUMPLIM. DE AUTORIDAD Y VIOLENDEH FUNC PUBL. (ART.249), ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y AMENAZAS DENUNCIANTE: L.R.A.	11/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	20/07/2015	Despacho	DESESTIMACION DE DENUNCIA	16/03/2015	Sec. 11 /Se archivó la causa con fecha 16/3/2015 a raíz del pedido de desestimación de la denuncia realizado por el Sr. Fiscal. Con fecha 20/01/15 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático
70	1577	2015	L.I. Y OTROS s/EXIGIRSION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART.248), USURPACION DE AUTORIDAD (ART.246 INC 1), COHECHO Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: H.R.C.	23/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/04/2015	Archivo	DESESTIMACION DE DENUNCIA	19/03/2015	SEC. 12/ 19/3/2015 Desestimación solicitada por el Sr. Fiscal. Sin impulso fiscal
71	1578	2015	NN: N.N. s/ENCUBRIMIENTO (ART.277)	23/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/08/2015	Glosa		07/08/2015	Archivo por imposibilidad de proceder con fecha 07/08/2015
72	1791	2015	A.S.S. SIENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC 1), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DEB FUNC PUBL (ART.248) Y EVASION DENUNCIANTE: S.D.	27/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	10/03/2015	Archivo	DESESTIMACION DE DENUNCIA	09/03/2015	Sec. 12/ El 5/03/2015 fue devuelta la presente causa solicitando la desestimación de estos actuados por prescripción de delito (an. 180). Se creó parágrafo del C.P.P.N.J sin impulso de la acción penal por parte del Sr. Procurador fiscal. 09/03/2015 Se desestima la presente denuncia.





Nº	Nro. Exped.	Alto. Exped.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Categoría	Fechas de culminación	Situación	modo Inicio	Fecha de culminación	Observaciones
73	1815	2015	R.D. SENRIQUECIMIENTO IJUCITO (ART. 268 INC. II, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FÍSICA (ART. 248), ENCLUBRIMIENTO (ART. 278) Y ESTAFAS PROCESAL DENUNCIANTE: S.D.	27/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	08/04/2015	Arquivado	DESESTIMACI ÓN	09/03/2015	SEC. 12/ 22/03/2015 Se delegó la presente instrucción – al Sr. Procurador Fiscal - en los términos del art. 196 del C.P.PN. Siglo/2015; fue devuelta la presente causa solicitando la desestimación de estos actuados por la inejecutancia de delito (art. 180, tener parada de delito del C.P.P.N.) sin embargo del 09/03/2015. Se desestima la presente denuncia.
74	2114	2015	M. C.S.G. DEL C.D.E J. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: M.J.S. Y OTRO	09/01/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	27/10/2015	Despacho	DESESTIMACI ÓN DE DENUNCIA	27/10/2015	SEC. 11/ El 27/10/2015 se desestimó la denuncia por imposibilidad de proceder. Inda vez que al concretar la vista conferida al Sr. Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N., no instó la acción penal y solicité que la denuncia sea desestimada por inexistentia de delito.
75	2161	2015	Z.A.H. Y OTROS SENRIQUECIMIENTO ILICTO (ART.268 INC.21 Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)	10/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	09/11/2016	Despacho	ARCHIVO	29/09/2016	SEC. 11/ El 29/09/2016 se ordenó ARC [1] VAR la causa, por inexistentia de delito (art. 195, segundo párrafo del C.P.P.), tras la materialización de numerosas medidas probatorias, entre las que se encuentran las señaladas que el juzgado estimo pertinentes y útiles. Con fecha 9/11/16 se creó un servico a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
76	2298	2015	M.E Y OTROS LESIONES GRAVADAS Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: O.R.A	12/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	27/07/2016	Archives	ARCHIVO		SEC. 11 / Se archivó con fecha 18 de marzo de 2015, en razón a que identificados hechos habían sido de nunciados en el marco de los expedientes nro. 1.764/15 y año. 1.738/15, tramitados ante la Secretaría nro. 12 y la Secretaría nro. 14 del Fuero, en los cuales se resolvió oportunamente declarar la incompetencia de este fuero federal y remitirlos a conocimiento de la autoridad judicial en turno del Departamento Judicial de La Matanza, motivo por el cual el Sr. Fiscal entendió en su dictamen -conrado en los términos del art. 180- que "...en pos de impedir la tramitación de denuncias repetidas y doble juzgamiento de los sucesos allí denunciados..." y no impidió la acción penal en la causa de iniciación. Con fecha 27/07/16 se creó un servico a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.

MARIÁ S. MARAÑECHO
PROSECRETARIA LITRADA
AUDITORA
CUERPO DE AUDORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Categoría	Fecha Librito	Juzgado	Modo Categorización	Fecha de culminación	Situación	Modo Categorización	Fecha de culminación	Observaciones
77	3129	2015	NN: N.N. S/ENCUBRIMIENTO (ART. 278) Y FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS DENUNCIANTE: H.S.J.	06/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIÓN NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/05/2015	Giro	DESESTIMACION DE DENUNCIA	18/05/2015	Soc. 11/ se archivó con fecha 18 de mayo de 2015, una vez que cumplida la vista Al Fiscal art 180 del C.P.P.N., el mismo procedió a verificar que ante el Juzgado nro. 6 del Fisco tramitó una investigación iniciada el 4 de noviembre de 2014, por identicos hechos a los allí denunciadas en los que se les llevó su desestimación con fecha 22 de abril 2015, por considerar a dicha denuncia como repeticida, en razón de que similares hechos habían sido denunciados ante el Juzgado nro. 6 del Fisco en el marco de la causa nro. 7.688/14. Por ello, el Fiscal devolvió los actuados a esta jefatura, solicitando la desestimación de la denuncia por no poder proceder, advirtiendo que no corresponde intervenir en la misma, ciò en fe a que identicos supuestos han sido materia de investigación previamente, a la que interpuso que habrá de remitirse, a los efectos de no recurrir en la imputación de denuncias repetidas y de su doble juzgamiento. Se resolvió conforme los argumentos esgrimidos por el Sr. Fiscal.
78	3258	2015	NN: N.N. S/INFRACCIONLEY 25 891 Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. I APARTADO C	08/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIÓN NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/07/2016	Despacho	DESESTIMACION DE DENUNCIA	31/03/2016	Soc. 11/ En la vista del nro 180 del C.P.P.N., el Sr. Fiscal solicitó desestimar la denuncia, disponiéndose el archivo de la causa el 31/03/2016. En fecha 7/7/16 se creó un nuevo a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
79	7862	2015	A.S Y OTRO S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION	24/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIÓN NAL FEDERAL 6	ARCHIVSE	26/02/2016	Arribo Provisorio	Sobreseimiento	16/12/2015	SEC. 12/ 16/12/2015 Sobreseimiento del imputado solicitado por el Sr. Fiscal
80	7863	2015	C.S.D S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION	24/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIÓN NAL FEDERAL 6	ARCHIVSE	26/02/2016	Arribo Provisorio	Sobreseimiento	18/11/2015	SEC. 12/ 18/11/2015 Sobreseimiento del imputado solicitado por el Sr. Fiscal
81	8017	2015	S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	30/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIÓN NAL FEDERAL 6	DEVOLUCION AL ORIGEN	23/03/2016	Despacho	DEVOLUCION A JUZGADO DE ORIGEN	14/09/2015	ES UN EXHORITO, SE CUMPLIO CON LA ROGATORIA Y SE REMITIO AL JUZGADO DE ORIGEN

02

 MARIA F. MARENGO-
 PROSECRETARIA DE LA FISCALIA
 AUTORA
 CUERPO DE ALDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Carceta	Fecha dictio	Juzgado	Modo. Categorías	Fecha de remisión	Situatio	Modo. Categorías	Fecha de calamina ción	Observaciones
82	8048	2015	M.C.S. Y OTROS & INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIO. DEB FUNC. PUBLI. ART 249, INFRACCION ART 256 BIS - 1° PARRAFO, COHECHO ACTIVO, COHECHO, EXTORSION Y COACCION AGRAVADA (ART 149 TER JNC. 1) DENUNCIANTE A.I.A	11/07/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	06/07/2016	Archivo Provision	DESESTIMACI ON	16/10/15	SEC. 12: Con fecha 16 de octubre de 2015, se desestimó "la licencia" la denuncia. Se consideró con lo argumentado por el fiscal en cuanto a que lo presentado del denunciante carecía de los mínimos y elementales requisitos que son exigidos para imputar y encarcelar una investigación. Que de sentido que involucrar a diferentes funcionarios nacionales, pero que uno permiten mininamente comenzar una investigación por los escasos elementos de convicción que existen.
83	8144	2015	S.J.A. Y OTROS & ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART 278), HOMICIDIO SIMPLE, DEFRAUDACION, EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBLI. ART 249 Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIO. DEB FUNC. PUBLI. ART 249) DENUNCIANTE S.D.	04/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/07/2016	Despacho	DESESTIMACI ON DE DENUNCIA	24/09/15 24/09/2015	SEC 11/ Al contra vista en los términos del 180 del C.P.P.N., el Sr. Fiscal solicitó desestimar la denuncia, disponiéndose el archivo de la causa el 08/09/15. Se deja constancia que con fecha 7/7/16 se creó un evento a los fines de actualizar el registro en el sistema informático.
84	9760	2015	IMPUTADO: F. M. M. & ENCUBRIMIENTO ART 277 INC. 1 APARTADO A	10/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	03/09/2016	Archivese	SOBRENEMIE NTOS	09/11/15	SEC. 11 S Con fecha 9-11-15 se dispuso el sobreseimiento de la imparada. Se deja constancia que con fecha 3/8/16 se creó un evento a los fines de actualizar el registro en el sistema informático.
85	9888	2015	M.W. Y OTROS & INFRACCION LEY 23.737, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 266), ESTAFATICA Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	14/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/09/2015	Despacho	ARCHIVO	22/09/15	SEC. 11 Se archivó con fecha 22/09/15 en atención a que el Sr. Fiscal no inició la acción penal.
86	10487	2015	F. DE K. C Y OTROS & ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBLI. ART 249, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 266), ESTAFATICA Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: SDLY OIRO	24/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	06/07/2016	Archivese	INCOMPETEN CIA	14/10/15	SEC. 12 Incompetencia al Juzgado Federal de San Juan. Se archiva en el Juzgado Federal de San Juan pero la causa fue efectivamente remitida a otra jurisdiccion.



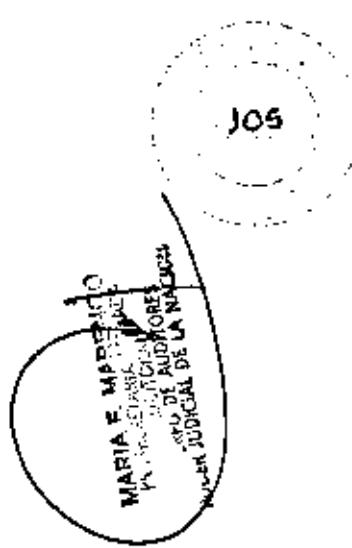


Nº	Nro. Expr.	Año Expr.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Modo Culminación	Fecha de culminación	Observaciones
87	11093	2015	V.D.M Y OTROS vs INFRACTION ART. 303 Y NUE. ART. 10° INCORPORADO POR LEY 26.733 DENUNCIANTE: M.E.G	09/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	14/12/2015	Despacho	DESESTIMACION DE DENUNCIA	SEC. II. El 14/12/15 se ordenó DESESTIMAR la denuncia que dio origen a la causa y, en consecuencia archivada (art. 160, último párrafo del C.P.P.). Se resolvió ello, luego que el Sr. Agente Fiscal, al contestar vista en los términos del art. 180 C.P.P., solicitara la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito.
88	14403	2015	C.ENDER D.T. A DEF V.C. Y OTRO vs EXACCIONES ILEGALES (12/03/2015)	07/04/15	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/08/2016	Despacho	ARCHIVO	SEC. II/. Con fecha 07/04/15 comenzó la intervención de este Tribunal. El 30/08/16 se resolvió archivar la causa, por no poder proceder, hasta tanto surjan nuevas probanzas que permitan seguir con la investigación (artículo 195, segundo párrafo del C.P.P.N.).
89	374	2016	NN vs ALFASIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, COHECHO Y VIOLACION SELLOS DENUNCIANTE: A.F.I.M. Y OTRO	14/01/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	REMISION DE CAUSA CON INCOMPATIBLE MATERIAL ORGANISMO FUERA DEL SISTEMA	14/07/2016	Despacho	INCOMPATIBILIDAD CIA	SEC. II/. Se declaró la incompetencia material y territorial. Se remitió al Juzgado Criminal y Correccional de Lanús de Zárate en tanto el 31/12/16. Se dejó constancia que con fecha 14/7/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
90	405	2016	K.A. Y OTROS vs EXTORSION, ESTAFAS, DETRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIAS, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART. 264), SOMBRAMIENTOS ILEGALES, INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO, INFRACTION ART. 311, 314 y INFRACTION ART. 311, PRIMER PARRAFO DEL C.P. SEGUN LEY 26.733 DENUNCIANTE: M.J.R Y OTRO	15/01/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	22/02/2016	Despacho	DESESTIMACION	SEC. II. El 22/02/2016 se archivó la investigación, luego de que el denunciante, no consumiera en dos oportunidades a radificar la misma.


 MARÍA F. MARENGO
 PROSECRETARIA LETRADA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



Nº	Nro. Exped.	Año	Carácter	Fecha Hecho	Juzgado	Modo Eliminación	Fecha de eliminación	Situación	Modo Eliminación	Fecha de eliminación	Observaciones
91	953	2016	N.A. Y OTROS VS ASOCIACION ILICITA, AMENAZAS, EXTORSION, SEQUESTRO, EXTORSIVO, ESTAFIA, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA FISICA (ART 248), NEGOCIAJONES INCOMPATIBLES (ART 265), INFRAACION ART 304, INFRAACION ART 311, PRIMER PARRAFO DEL C.P. SEGUN LEY 26.733, EVASION, ROBO, COHECHO Y ENVENENAMIENTO O ADULT AGUAS MEDIC, O ALIM. DENUNCIANTE: S.D.S. D.	01/02/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/06/2016	Despacho	DESESTIMACI ON	23/12/2016	SEC. 117 En 23/02/16 se resolvió archivar las actuaciones en virtud de lo establecido por el artículo 186 del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (por no haber comprendido el denunciante a notificar la denuncia), y en atención a lo dispuesto por el artículo 195 del C.P.N. por no poder proceder. Se deja constancia que con fecha 30/06/16 se creó un evento a los únicos fines de actualizar el registro en el sistema de información.
92	1814	2016	DENUNCIADO: EL Y OTROS VS ASOCIACION ILICITA, INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOLDE FUNC. PUBL.(ART 249), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENZA FISICA (ART 248), FALSEJAD IDEOLOGICA, ESTAFIA PROCESAL, COACCION (ART. 149 BIS), MALVERSACION DE CALDALES PUBLICOS (ART 260) Y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: F.R.F.	22/02/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVESE	01/07/2016	Archivo Provisorio	DESESTIMACI ON DE DENUNCIA	29/03/2016	SEC. 127 Marzo/2016 Desestimacion solicitada por el Sr. Fiscal





No	Nro. Expte.	Alb. Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Situación	Modo Culminación	Fecha de culmina- ción	Observaciones
93											Sec. 12) Esta causa reconoce al 24-02-2012 a raíz de la contracción de testimonios ordenada en el marco de la causa n° 5592/08 del registro de este juzgado y secretaría. En dicha causa se declaró la incompetencia parcial en razón de la materia; por lo que se remitieron testimonios a la C.N.C.C a raíz de ello el 14-03-2012, resultó desestimado el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instancia N° 12, Sec. 137 que 06-06-2012 se declaró incompetente y volvió a remitir la causa n° 952/2012 a la Cámara. Cca. fecha 11-06-2012 resultó sentenciado el Juez. Nac. En lo Corres N° 69, sec N° 65 quien en 12-06-2012, no aceptó la competencia y procedió a remitir dicha causa a conocimiento de este juez. En 18-06-2012, -en 07-09-2012, este juzgado manifiesto la declaración de incompetencia dando por trabada la competencia de competencia negativa. El 17-09-2012, se elevó el incidente. De competencia a la Cámara del Tribunal. La Sala II en 02-10-2012, declaró que ese tribunal sigue siendo incompetente. Se informaron medidas de prueba, solicitaron vía exhibición y se recibieron del testimonio a distintas personas que vivían en el interior de dicha provincia. Laa vez obtenidas dichas pruebas, se citó al encarcelado en cuatro oportunidades, siendo que recibió en la última de ellas fue posible recibirle declaración indagatoria a R.; quien desde el comienzo de las actuaciones vivía en situación de calle, lo cual hacía casi imposible dar con su paradero. En 09-10-2014 se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de R., en orden al delito de encubrimiento por recepción. En 30-03-2016 la Fiscalía 3 postuló la prescripción. 06-07-2016, se declaró extinguida la acción penal por prescripción y consecuentemente se decretó el sobreseimiento // NO ES UNA CAUSA QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA AQUITORIA, YA QUE NO ES DE CORRUPCIÓN
94	9520	2012	R.S.D. S/ ENCUBRIMIENTO	14/03/2012			25/10/2016	Archivo Provisorio		12/12/2016	Sec. 12) Los 3 procesados se encontraban con incapacidad sobreviniente desde el 5 de abril de 2011, por lo que al disponerse la elevación a juicio de la causa 12-3548/2002 (por los delitos de peculado y falsedad ideológica), se formó la presente causa 4902/2011. Fallecieron los tres procesados por lo que en 3/2/2014, 11/7/2014 y 19/06/2016, se declaró el sobreseimiento // NO ES UNA CAUSA QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA AQUITORIA, YA QUE NO ES DE CORRUPCIÓN
95	2880	2014	L.D.H. S/ ENCUBRIMIENTO	03/04/2014			12/12/2016	Despacho	Sobreseimiento	12/12/2016	El 12/12/2016 se sobreseyó a S.C.
96	71041	2012	L.D.H. S/ ENCUBRIMIENTO	02/06/2009			09/11/2016	Despacho	clevado a T.O.C.F	09/11/2016	Se inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instancia N° 19, y posteriormente transitó en el Juzgado de Garantías aº 9 Descentralizado Departamento Judicial de Ayacucho y luego en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quinones. Por incompetencia continuó a tramitar en este Tribunal el 14/09/15. Se elevó al TOF N° 2 el 09/11/16 al TOF N° 2



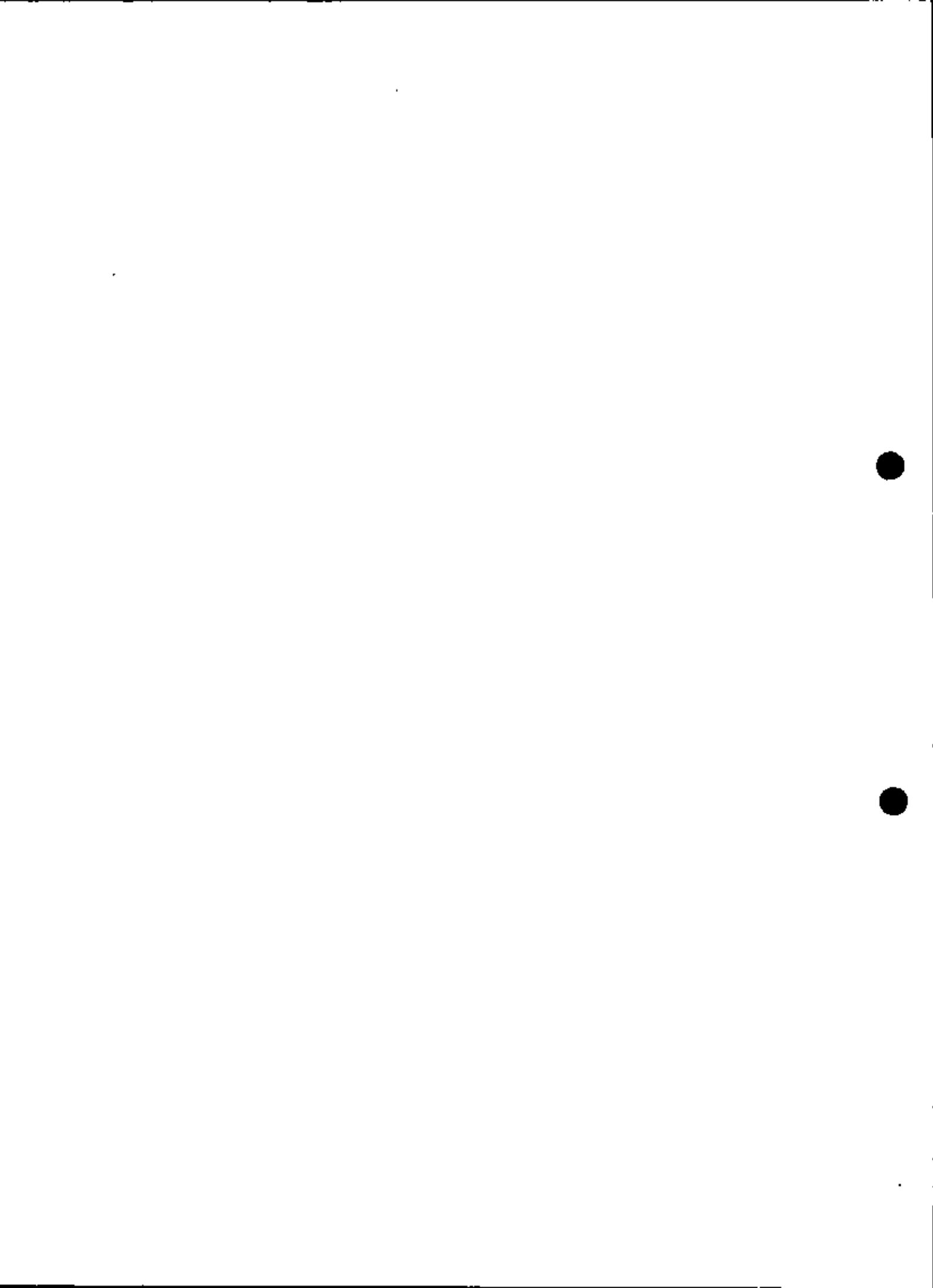
Nº	Nro. Espc.	Año Espc.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Culminación	Fecha de culminación	Medio Culminación	Fecha de culminación	Observaciones
97	8490	2013	NN S/ABUSO DE AUTOR. VIOL. DEB FUNC. P/IH.	26/03/2014			07/11/2016	Giro	ARCHIVO	SEC. 12/ - 19/11/13: Inicia en Juzgado Federal de Tres de Ixtapa Culminó 07/11/2016 con el archivo de las actuaciones y con pedidos de prácticos yugantes de presuntos testigos C.P.P.N.).
98	2677	2009	S.M.F S/ABUSO DE AUTORIDAD	03/03/2009			25/08/2016	Despacho	Sobreseimiento	25/08/2016 culminó con el sobreseimiento del imputado (Art. 336 C.P.P.N.).
99	8596	2014	E.C. DE LAM. Y OTROS S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO DENUNCIANTE: MS. R	03/09/2014			27/12/2016		INEXISTENCIA DE DELITO ARCHIVO	27/12/2016 Se archivó por inexistencia de delito el 27/12/16
100	1872	2016	F. DE K. C Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC.1), ASOCIACION ILICITA, DERAUDACION, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y EVAZION DENUNCIANTE: S.D.	23/02/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVSE	06/07/2016		DESESTIMACION DE DENUNCIA	02/03/2016 SEC. 12/ Archivo por Desestimación solicitado por la Fiscalía Federal Nro. 7.
101	2729	2016	B.E. Y OTROS S/EXTORSION, SEDICION, ESTAFAS PROCESAL, EVASION Y ENCUBRIMIENTO FISCAL Y ENCUADRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: S.D.	14/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO CON ARCHIVO	30/06/2016		DESESTIMACION DE DENUNCIA	17/05/2016 SEC. 17/05/2016. Se dejó constancia que con fecha 30/6/16 se creó un evento a los últimos fines de actualizar el registro en el sistema informático.
102	2803	2016	M.M. Y OTROS S/AMPLIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), AMENAZAS, INFRACCION LEY 23.737, INFRACCION ART. 145 BIS, CONFORMELEY 26.842, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL ART.248, INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC. PUBL, (ART.249), VIOLACION SELLOS, COHECHO NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), EXACCIONES ILEGALES, PREVARICACION Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	15/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	06/04/2016		DESESTIMACION	06/04/2016 SEC. 17/ El 5 de abril de 2016 se desestima la denuncia por inexistencia de delito, luego de haberse delegado la instrucción del expediente en los términos del art. 196 del CPPN, oportunidad en la que el fiscal devolvió el expediente y solicitó la desestimación de la denuncia.



Nº	Nom.	Año	Abt.	Expte.	Carceta	Fecha Inicio	Juzgado	Modo Cárteles/céd.	Fecha de culminación	Situación	Mode Cárteles	Fecha de culminación	Observaciones
103	9705	2016			S.J.A. INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DE FUNC.PUBL. (ART 249), ENCUBRIMIENTO (ART 277), INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842, INFRACTION LEY 23.737 Y COHECHO DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	13/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/08/2016	ARCHIVO B	12/08/16	SEC. 117 Luego con fecha 12 de agosto de 2016, se archivó la causa por el Art. 106 del Reglamento para la Jurisdicción en virtud de no haber constado el denunciante para ratificar la denuncia.	
104	10363	2016			S.M.R. Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIGL. DEL FUNC.PUBL. (ART 248) Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: A.A.P.F	27/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	20/09/2016	ARCHIVO	01/08/16	SEC. 12/ Agosto/2016 Archivada por imposibilidad de proceder (No se ratificó la denuncia)	
105	10956	2016			P.A. SANCIONAM. DE AUTOR Y VIOL. DE FUNC.PUBL. (ART 249), COHECHO, INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842, Y INFRACTION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	09/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	23/08/2016	ARCHIVO POR FALTA DE RATIFICACION DE DENUNCIA	19/08/16	SEC. 117 EN 19/08/2016 se archivó por el Art. 106 del Reglamento para la Jurisdicción, en virtud de no haber constando el denunciante para ratificar la denuncia	
106	44497	2016			B.S.A Y OTROS Y ENCUBRIMIENTO(ART 278) DENUNCIANTE: A.A.P	01/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	26/10/2016	ARCHIVO ART. 195 CPPN	25/10/16	Sec. 127 Se denuncia a S.B. y otros funcionarios (G. B., E.B. y funcionarios de la P.F.A.) por haber encubriendo las presuntas exigencias indebidamente (sexuales) efectuadas por el Ex. Comisario C. a sus subalternos. El Ex. Crto. C. se suicidó en este edificio. En relación a los hechos sucesivamente cometidos en vista de C. se instigó la CN45038B/16 que tramitó en inspección. La causa se archivó el 25/10/16 conf. Art. 195, CPPN. La Fiscalía Federal N° 7 NO apetió. Se archivó todo vez que del archivo del denunciante no surgió con claridad las circunstancias de modo temporal y lugar en las cuales se habría cometido el encubrimiento.	

JOSE

MARIA F. MARENGO
PROSECUTORA JURADA
AUDITORA
CLUEB-BF AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 7**

**EXPTE. CAU 103/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 7
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)**



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

N.º 7

CAUSAS CLIMINADAS

Nº	No. Exped.	Abg. Expt.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causada	Modo Crematorio	Fecha Cremación	Situación		
1	10289	1996	R. E. Y OTRO S/ESTAFA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO Y OTRO	27/12/1996	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 1		ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	07/10/2014	Despacho		
2	8716	2006	R.Y.S. R. Y OTRO S/ALFACACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y ENCUBRIMIENTO (ART.277)	31/05/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		Sobreseimiento TO DEL IMPUTADO. ARCHIVO	29/04/2016	Despacho		
3	2315	2007	IMPUTADO: NE. C. A. Y OTROS +OTROS, ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.1) Y DELITO DE: ACCION PUBLICA QUERELLANTE: A.L.	14/02/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		Sobreseimiento TO DE LOS imputados. Archivo	05/05/2016	Despacho		
4	4072	2002	V.M. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DIF-PAMI Y OTRO	19/03/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		Sobreseimiento del imputado ARCHIVO	02/02/2015	Despacho		
5	14478	2007	G.G. G. M. Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: G. M. A. Y OTROS	02/10/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		Sobreseimiento TO DE LOS imputados. Archivo	24/06/2016	Despacho		
6	17388	2009	M. J. L S/ESTAFA FAISPECIA AL ULTRACO SUPRESION DE NUMERO REGISTRO, FALSA DENUNCIA, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	13/02/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		Sobreseimiento TO DEL IMPUTADO. ARCHIVO	24/08/2016	Despacho		
7	15946	2009	IMPUTADO: B. A. R. Y OTRO S/INHONESTACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOL. DEB FINC PUBL (ART.259), DENUNCIA: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y OIRO	17/12/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 3	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4	ELEVACION parcial de la causa al toc 3 de 2 imputados y sobreseimiento de 4 imputados	02/12/2014	Despacho
8	1324	2010	B. A. E. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO	04/02/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 5	ELEVACION A JUICIO ORAL FEDERAL	18/11/2014	Despacho	

ANALIA ROMERO
PROSECUTORA LEYADA
AUDITORA
CUENCA DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



No	Nro. Expte.	Año Expte.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	
9	6778	2010	F. P.G. Y OTROS vs QUERELLA	26/05/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO DE LOS IMPUTADOS	01/04/2014	Archivo	
10	1678	2012	DENUNCIADO: M. J. N. S.R.L Y OTRO SINTERACION LEY 22.415 Y MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 263) DENUNCIANTE: S. M. Y OTROS	07/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO	13/07/2016	Despacho	
11	10088	2012	V. L. M. Y OTRO vs TENEN ARMA GUERRA (ART. 189 BIS 4°-PARA) MOULEY DENUNCIANTE: D. J. F. Y OTROS	17/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		ARCHIVO EN VIRTUD DE LO NORMATIVO POR EL ART. 195 CPPN	17/06/2015	Despacho	
12	10439	2012	BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTROS vs DEFRAUDACION CONTRALA ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: M. G. Y OTROS	03/10/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3	12/08/2014	Despacho	
13	11695	2012	D. F. vs COHECHO PASIVO DEL JUEZ YO MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE A. I. M.	05/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3		Sobreseimiento del imputado ARCHI Vo	14/12/2015	Despacho	
14	11972	2012	IMPULSADO: T. R. vs DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F Y OTRO	13/11/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		ELEVACIONA BUCIDO ORAL TOCF 3	16/09/2014	Despacho	
15	2130	2013	R. E. R. Y OTROS vs CLASIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DIB FUNC PUBL. (ART 248) FAI SEDAD IDEOLOGICA, COHECHO, COHECHO ART 258 EN FUNCION 256 V 256 BIS 1º PARRA, COHECHO PASIVO DEL JUEZ YO MINISTERIO PUBLICO Y COHECHO ACTIVO PRETENSO QUERELLANTE: B. A.	15/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1	DESESTIMACION DE LA DENUNCIA ARC HIVO	05/08/2016	Despacho
16	5049	2013	IMPLEMENTADO AFSCA, - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DIB FUNC PUBL. (ART 248) Y EXACCIONES ILLEGALES DENUNCIANTE: P. J. M.	30/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		ARCHIVO (art. 195 del CPP)	23/06/2016	Despacho	
17	5065	2013	IMPULSADO: G. I. G. vs ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO C DENUNCIANTE: UNIDAD FISCAL NORTE, Y OTRO	30/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		ARCHIVO ART (195 del CPP) PROFEER, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO CUERPO DE AUDITORES PODER JUDICIAL DE LA NACION	04/11/2015	Archivo	



JF7

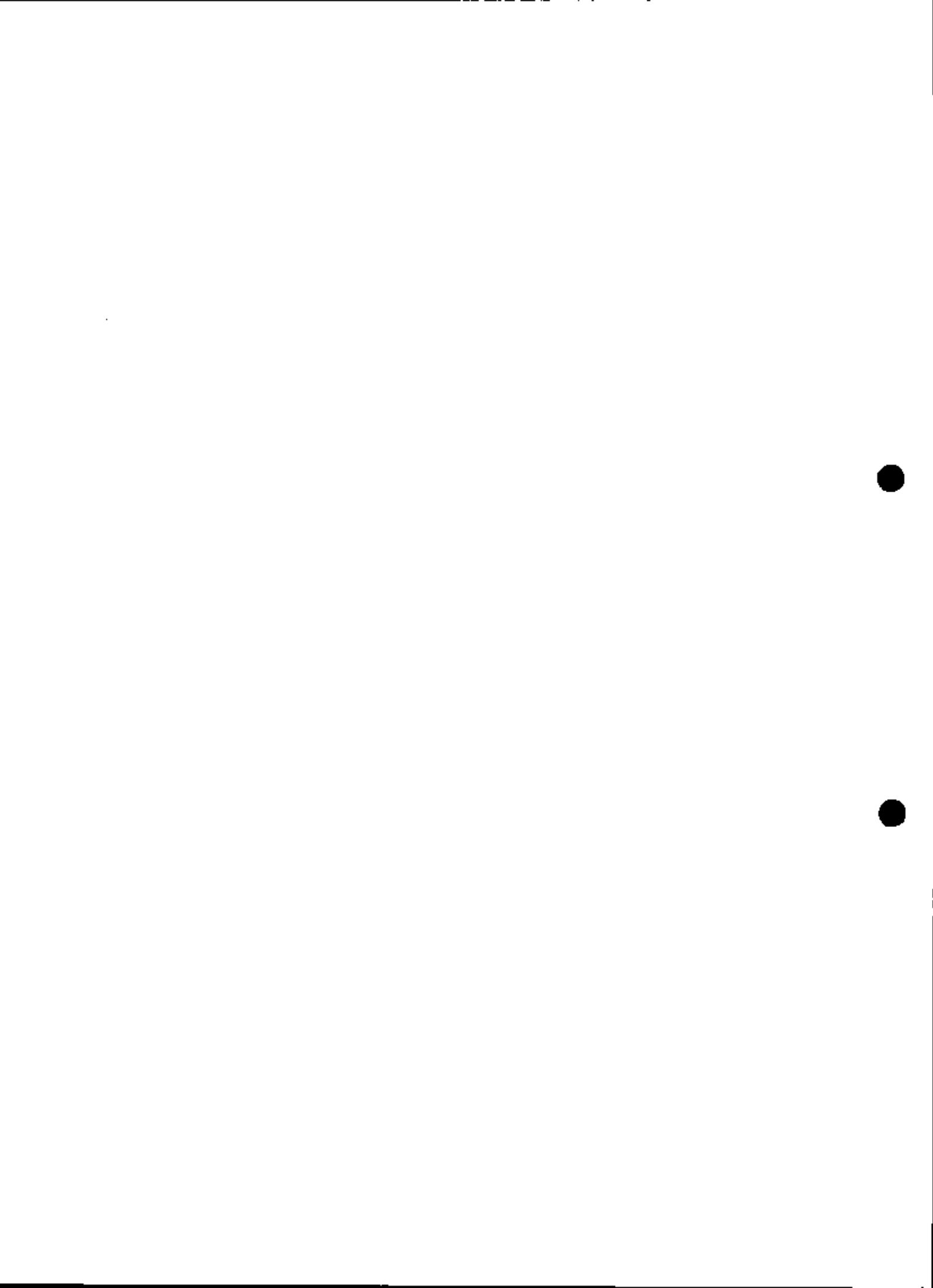
Nº	Nra. Exped.	Año Exped.	Causas	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
18	5713	2013	B. L. Y OTROS INFRACCIONES LEY 24.769, INFRACCIONES LEY 22.415, DEFRAUDACION, ASOCIACIONILICITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: S. O. I	17/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARC HIVO (ART. 180 CPP)	21/11/2013	Archivo
19	8475	2013	R. L. O. Y OTRO SABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 243), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 249), PREVARICATO, PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 272), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUENCIA Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: V. O. L.	05/09/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARC HIVO (ART. 180 CPP)	17/09/2013	Archivo
20	9575	2013	DENUNCIADO: R. M. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION ILICITO (ART 268 INC. IV) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL DEB FUNC. PUBL (ART 249) PRESUNTO QUEERELLANTE: G. G. L.	03/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2				ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIEN TO	09/12/2015	Despacho
21	11429	2013	DENUNCIADO: P. H. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: R. C.	22/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				SOBRESEIMIEN TO DEL IMPUTADO, ARCHIVO	10/10/2014	Archivo
22	11634	2013	IMPUTADO: B. L. S/ENAJEQUEMIENTO ILICITO (ART 268 INC. I)	28/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DECLARACION DE INCOMPETENCIA EN RAZON DE LA MATTERIA Y EL TERRITORIO CONFIRMADA POR LA CSN		
23	34164	2013	DENUNCIADO: ADMINISTRACION DE GENDARMERIA NACIONAL s/MALVERGACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: A. M. C.	19/12/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO DE CAUSA EN VIRTUD DE LO NORMADO POR EL ART. 195 DEL CPP	02/02/2015	Despacho

ANALIA V. ROMERO
PROSECRETARIA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PRESIDENCIAL DE LA NACION





Nº	No. Expte.	Año	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
24	1155	2014	IMPUTADO: R. F. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART 248). ENRIQUEMIENTO ILCITO (ART 268 INC 1). COHECHO, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261). ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y EVASION DENUNCIANTE: S. D. I.	17/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 CPP)	24/04/2014	Archivo
25	1504	2014	DENUNCIADO: L. C. E. S/ENRIQUEMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	25/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				SOBSEMIENTO DEL IMPUTADO (ART. 336 INC 3 CPP). ARCHIVO	04/09/2014	Archivo
26	1642	2014	IMPUTADO: C. J. S/ENRIQUEMIENTO ILCITO (ART 268 INC 1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE: S. D. I.	26/02/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 DEL CPC)	10/04/2014	Archivo
27	3443	2014	NN. N. S/COHECHO, RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO Y AMENAZAS DENUNCIANTE: A. C.-C. D. Y OTRO	16/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO DE CAUSA EN VIRTUD DE LO NORMADO POR EL ART. 195 DEL CPC	01/07/2014	Archivo
28	4151	2014	IMPUTADO: M. M. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: D. H. D.	07/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 CPC)	12/05/2014	Archivo
29	4157	2014	IMPUTADO: C. P. M. P. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE: M. M. G Y OTRO	07/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				Devaluacion al tribunale originario por no aceptar la competencia ambiental	23/06/2014	Despacho
30	4161	2014	DENUNCIADO: B. M. S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	07/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				Sobresimiento del imputado (art. 336 inc 3 CPP)	06/07/2015	Archivo
31	4747	2014	IMPUTADO: R. F. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART 248). ENRIQUEMIENTO ILCITO (ART 268 INC 1). COHECHO, ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: S. D. I.	20/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ACUMULACION Y ARCHIVO EN VIRTUD DE LO NORMADO EN INC 5 CPP. ANALIA V. ROMERO PRESIDENTA LETRADA AUDITORA JEFERIA DE AUDITORES Poder Judicial de la Nación	02/06/2014	Despacho



Nº	Sra. Expte.	Año Expte.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
32	5321	2014	IMPUTADO S. G. D. SE ENCUBRIMIENTO (ART. 278) DAMNIFICADO: R.H. RODADO CON DOMINIO MXN 556..	04/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			Declaración de incompetencia en razón de la materia. Confirmada por la Cámara de Apelaciones	03/08/2015	Despacho
33	8082	2014	IMPUTADO: B. J. L. Y OTRO SE ALUSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS. ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y ESTAFIA	21/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			ELEVACION PARCIAL A TOC 2		30/11/2016	Despacho
34	6411	2014	IMPUTADO: G. A. Y OTROS SE EVAISION Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	29/08/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 CPP)		27/02/2015	Despacho
35	9999	2014	DENUNCIADO: K. C. Y OTROS SINFRACCION LEY 22.362 (ART.31 INC. A), INFRACTION LEY 22.362 (ART.31 INC. B), INFRACTION LEY 22.362 (ART.31 INC. C), ENCUBRIMIENTO (ART.278), ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART. 248).	07/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180)		19/02/2015	Archivo
36	10149	2014	DENUNCIADO: F. C. Y OTROS SIDEFRAUDACION PARA ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART.248) y CORRECION DENUNCIANTE: M. J. R. Y OTRO H. G.	10/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			ARCHIVO (ART. 195 CPPN)		23/12/2015	Despacho
37	41007	2014	DENUNCIADO: B. R. L. Y OTROS S/MAI NE-RESACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.269) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART.249) (DENUNCIANTE: P. A. H. Y OTRO	31/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			Sobreseimiento de los imputados. Archivo	01/02/2016	Despacho
38	11157	2014	IMPUTADO: M. S. Y OTRO SE ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) LABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART.248) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S. D.	05/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, ARCHIVO		14/11/2014	Archivo

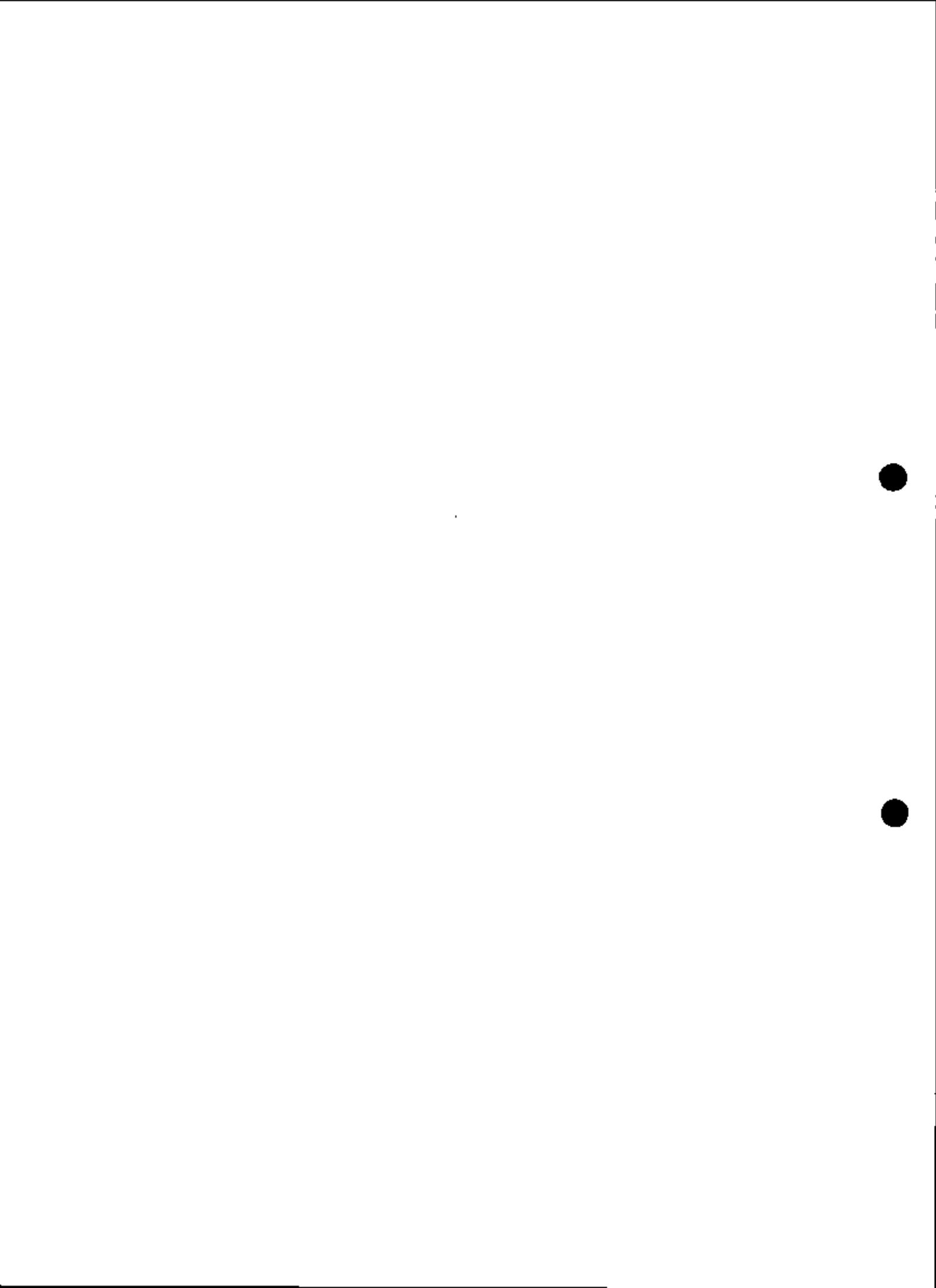
33
 JAVIER ROMERO
 PRESIDENTE JURADA
 CUENTO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION.



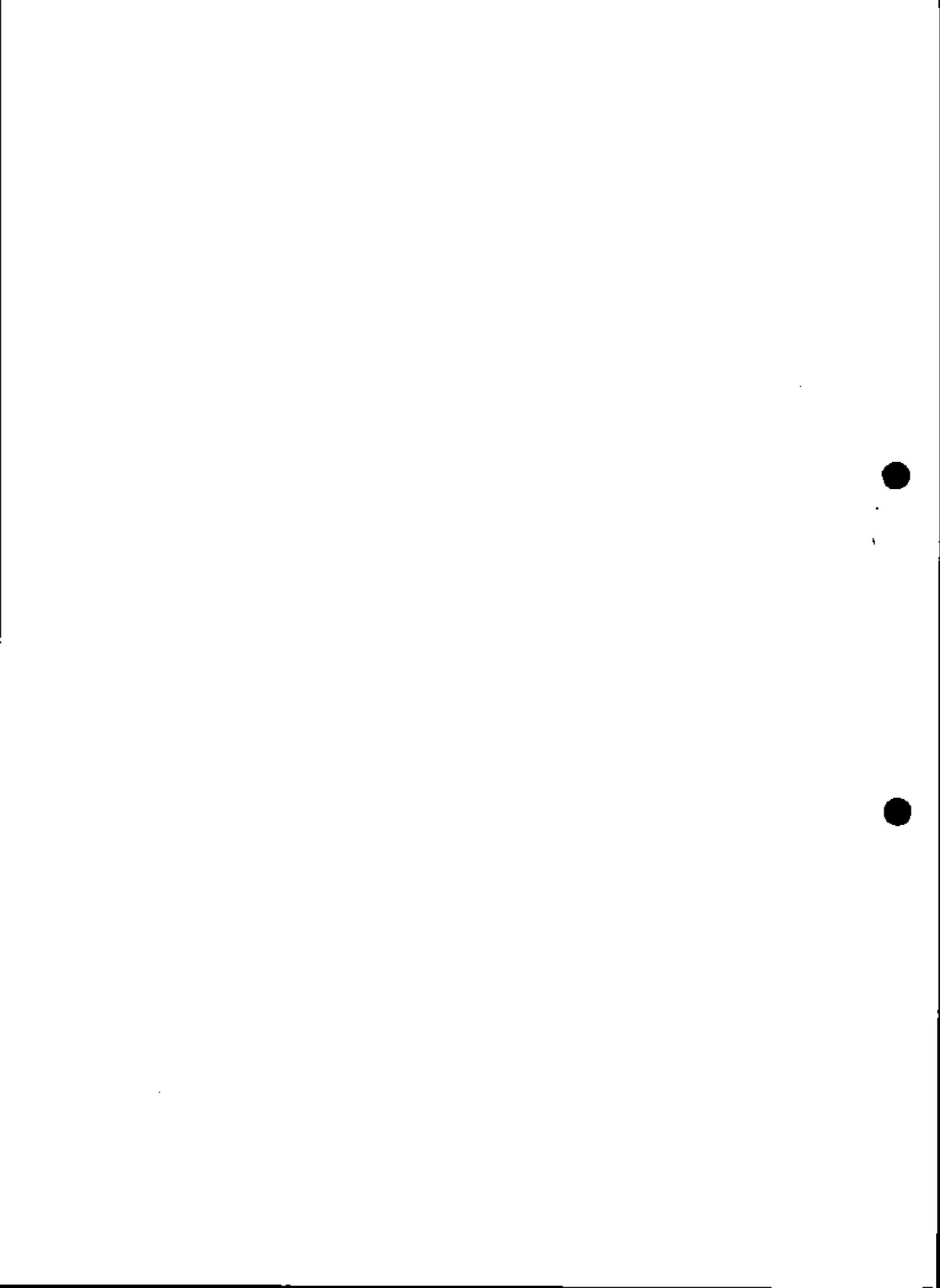
JF7

Nº	Nro. Expte.	Año	Causala	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Categorización	Fecha Culminación	Situación
39	11357	2014	IMPUTADO F. C. Y OTROS SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC. D) FALSIDAD IDEOLÓGICA, ABUSO DE ALTORIDAD Y VIOLENIA DE FUNC. PUBL. (ART.248), ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), SEDICION Y ENVENENAMIENTO Q ADULT. AGUAS MEDIC. O ALIM. DENUNCIANTE: S. D. Y OTRO	10/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA Y ARCHIVO	14/11/2014	Archivo
40	11510	2014	IMPUTADO U. S. Y OTROS SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ENVENENAMIENTO ADULT. AGUAS MEDIC. O ALIM., ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PUBL. (ART.248), ASOCIACION ILICITA, EVASION Y ENCUBRIMIENTO (ART.28)	13/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	28/11/2014	Archivo
41	12027	2014	IMPUTADO P. C. L. SENCUBRIMIENTO (ART.277)	26/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ELEVACION A JUICIO ORAL	04/11/2016	Despacho
42	28111	2014	IMPUTADO G. J. D. SENCUBRIMIENTO (ART.277) Y FALSIFICACION ALTERAC O SUPRESION DE NUMERO REGISTRO	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				INCOMPETENC IA POR MATERIA	11/05/2015	Despacho
43	37796	2014	DENUNCIADO F. A. C. A. SENCUBRIMIENTO (ART.277) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS	24/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				SOBRESIEMEN TO DEL IMPUTADO. ARCHIVO	18/04/2017	Despacho
44	43576	2014	IMPUTADO M. F. J. Y OTRO SENCUBRIMIENTO (ART.277)	04/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO	22/05/2015	Archivo
45	59257	2014	NN. N. SENCUBRIMIENTO (ART.278) Y INFRACTION LEY 25.891 ART. 12	01/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO (ART. 180 CPP)	19/11/2014	Despacho
46	3990	2014	DENUNCIADO B. N. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 (3)) DENUNCIANTE: S.M.	29/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				SOBRESIEMEN TO DEL IMPUTADO TAR CHIVO	30/11/2016	Despacho
47	9006	2014	DENUNCIADO F. C. SENRIQUEACION DE DELITO DENUNCIANTE: C. M. E Y OTRO	15/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ANALIA ROMERO PROSECUTORA DE LA NACION CUESTO DE AUDIENCIAS Poder Judicial de la Nacion	23/09/2016	Despacho

Cuerpo de Auditores
Poder Judicial de la Nación



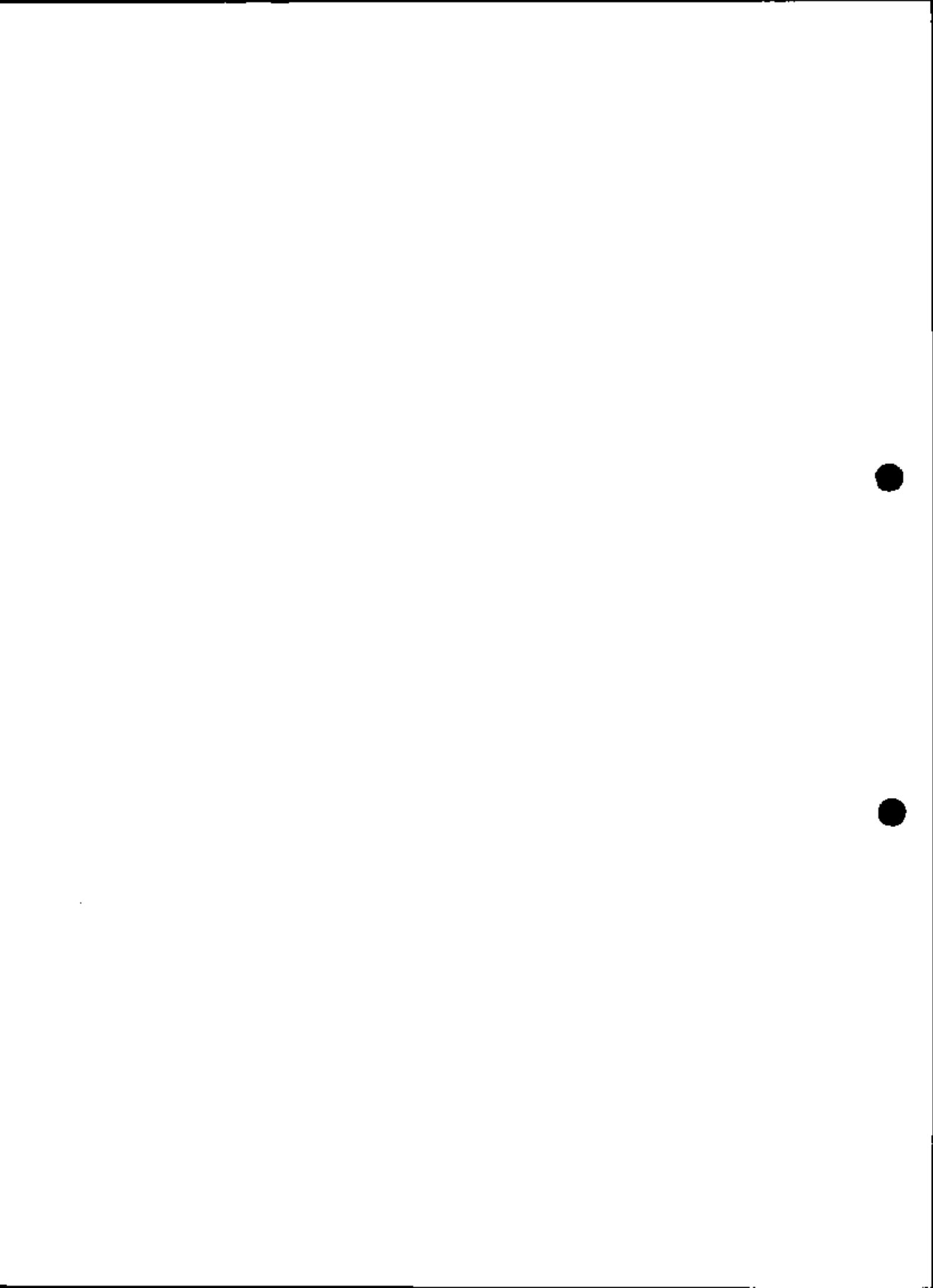
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Fechas Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Caminación	Fecha Caminación	Situación
48	779	2015	DENUNCIADO S. H. A. Y OTRO S/PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA(ART.273), PREVARICATO, FALSO TESTIMONIO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ESTAFADA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION POR OCUR.TACION DE EXPEDIENTE, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, COHECHO, INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO Y COHECHO ACTIVO DENUNCIANTE: CH. M., A. E.	02/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			ARCHIVO DE CAUSA EN RAZON DE QUE EL HIGIENICO DENUNCIADO NO CONSTITUYE DELITO	06/05/2015	Despacho	
49	1794	2015	IMPUTADO F. C. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL (ART.248), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.248 INC.1), EVASION Y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: S. D.	27/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	29/05/2015	Archivo	
50	1810	2015	DENUNCIADO C. T. DE B. A. S/ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE L. M. H.	27/02/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	08/06/2015	Archivo	
51	2299	2015	NN N.N S/COHECHO	12/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			ARCHIVO EN VIRTUD DE LO NORMADO POR EL ART 195 CPP	25/06/2015	Despacho	
52	2699	2015	IMPUTADO U. S. Y OTROS S/EVASION, ROBO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.248 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	25/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARCHIVO (ART. 180 CPP)	28/05/2015	Archivo	
53	3467	2015	IMPUTADO A. S. Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.248 INC.1), VIOLACION DE SECRETOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ESTAFADA Y COHECHO DENUNCIANTE: S. D.	13/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARCHIVO (ART. 180 CPP)	14/05/2015	Despacho	
54	3482	2015	IMPUTADO C. J. M. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.248 INC.1), COHECHO, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL. (ART.248) Y EVASION DENUNCIANTE: S. D.	14/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7			ANALIZAR PROSECUTARIA ENTRADA AUDITORIA CUERPO DE AUDTORES PAGINA JURICA DE LA NACION	24/06/2015	Despacho	



JF7

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
55	3679	2015	IMPUTADO C. R. SI ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248), PREVARICATO, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 278) INC 11, ENCUBRIMIENTO (ART 278), ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, EVAZION, COHECHO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: S. D.	17/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA ARC HIVO (ART 180 DEL CPP)	16/06/2015	Archivo
56	8037	2015	DENUNCIADO B. C. SI DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART 273), PREVARICATO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 270), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL DEB FUNC PUBL(ART 249) DENUNCIANTE: D. G. J.	03/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART 180 ep)	07/09/2015	Archivese
57	8145	2015	IMPUTADO S. M. Y OTRO SI ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART 248 INC 11, ENCUBRIMIENTO (ART 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL(ART 249) Y INFRACTION LEY 23.717 DENUNCIANTE IDENTIDAD RESERVADA	04/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART 180 ep)	10/09/2015	Despacho
58	8230	2015	IMPUTADO L. A. Y OTROS SEVASION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART 248 INC 11, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL(ART 249), ASOCIACION ILICITA, PREVARICATO, ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) DENUNCIANTE: S. D.	07/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART 180 ep)	24/08/2015	Archivese
59	10013	2015	IMPUTADO G. L. A. SI COHECHO	15/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				Sabecimiento del impiado ARCHIVO	29/12/2015	Despacho
60	10450	2015	IMPUTADO M. S. Y OTROS SI ENCUBRIMIENTO ILICITO (ART 278), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 248 INC 11, EVAZION Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S. D.	23/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART 180 DEL CPP)	01/10/2015	Archivese

ANALISTA: VICTORINO
 PRESIDENTA: MARÍA LÉTHIDA
 AUDITORA:
 CUERPO DE AUDTORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF7

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Medio Casación	Fecha Casación	Situación
61	10891	2015	DENUNCIADO JUZGADO CONTENCIÓN ADMINISTRATIVO FEDERAL N° 7 Y OTROS S/PREVARICACIO, DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART.273), USURPACIÓN DE AUTORIDAD (ART.246 INC.1), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248) Y EXACCIÓNES ILEGALES DENUNCIANTE: C.G.B.	05/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIÓ N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	26/10/2015	Archivado
62	10957	2015	DENUNCIADO: G.B.SRL Y OTRO SINFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: C. I. J.	06/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				INCOMPETENCI A Y TERRITORIO	17/11/2015	Despacho
63	11773	2015	INPUTADO: L.D.Y OTRO s/ESTAF A PROCESAL, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	23/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIÓ N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	03/11/2015	Archivado
64	13774	2016	IMPUTADO: FISCALIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 1 Y OIRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), EVASIÓN, ESTAFAS PROCESAL, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248) Y INCUMPLM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL (ART.249) DENUNCIANTE: S. D.	23/02/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIÓ N DE LA DENUNCIA, ARCHIVO (ART. 180 DEL CPP)	29/02/2016	Despacho
65	2694	2016	DENUNCIADO: G.J.L. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 (3))	10/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO	08/09/2016	Despacho
66	3843	2016	DENUNCIADO: A. L. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL (ART.246), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL(ART.249) Y ENCUBRIMIENTO ART.277 INC.1 APARTADO D DENUNCIANTE: D. M.	06/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO POR DESESTIMACIÓ N DE LA DENUNCIA (ART. 180)	12/04/2016	Despacho
67	10912	2016	DENUNCIADO: B., E. s/ABANDONO DE PERSONAS, INCUMPLM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL(ART.249), RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO Y MAL VERSACIÓN DE CALDALES PÚBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S. A.	19/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVESE (ART.193 DEL CPP)	14/12/2016	Despacho

X
 ANA LIA V. ROMERO
 PRIMERA JEFATURA LITERAL
 AUDITORA
 JUEZADO DE ALTO TIJERAS
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Apellido	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Mes de Calendario	Fecha Colacionado	Situación
			DENUNCIADO: R. M. SISTAFIA, DEFRAUDACION PUR ADMINISTRACION FRAUDULENTIA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261 Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 263) DENUNCIANTE: L. J. G.	02/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO (ART. 195 CPP)	27/09/2016	Despacho
68	10387	2016	NN: NN. SINFRACCION LEY 23.737 Y COFECO DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	25/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA- ARCHIVO ART. 180 DEL CPP	05/09/2016	Despacho
69	11952	2016	IMPITADO: H. E Y OTROS SIN CUMPLIR DF AUTOR Y VIOL. DEL FUNC. PUBL. (ART 249) Y ENCUBRIMIENTO (ART 279) DENUNCIANTE: F. L.	16/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA- ARCHIVO ART. 180 DEL CPP	23/09/2016	Despacho
70	13362	2016	IMPITADO: JEFATURA DE LA POLICIA FEDERAL Y OTRO STABILSO DE AUTORIDAD Y VIGIL. DEB FUNC. PUBL. (ART 248) Y EXACCIONES ILEGALES AGRAVADAS DENUNCIANTE: G. B. E.	20/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA- ARCHIVO ART. 180 DEL CPP	30/09/2016	Despacho
71	13346	2016	DENUNCIADO: L. R. A Y OTROS S/FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (ART 300) SEGUN TEXTO LEY 11.179 Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C. P. A. M.	07/10/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO (ART. 186 DEL REGLAMENTO DE LA JURISDICCION)	26/12/2016	Despacho
72	14497	2016	DENUNCIADO: IDENTIDAD RESERVADA SINCLIBRAMIENTO (ART 277) Y INFRACTION LEY 25.891 ART. 12	01/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				Sobreseimiento TO DEL IMPUTADO. ARCHIVO	28/12/2016	Despacho
73	18913	2016	D.V.J. Y OTROS SINFRACCION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	04/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				DESESTIMACIO N DE LA DENUNCIA- ARCHIVO ART. 180 DEL CPP	14/11/2016	Despacho
74	10730	2016	NN: NN SINFRACCION LEY 23.737	28/10/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				ARCHIVO (ART. 195 CPP)	23/12/2016	Despacho
75	15684	2016	IMPITADO: V. R. S. SINFRACCION LEY 22.362	02/11/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7				Sobreseimiento TO DEL IMPUTADO (ART. 336 INC. 1 CPP). ARCHIVO	23/11/2016	Despacho
76	15849	2016	NN: NN SINFRACCION LEY 23.737								

ANALIA V. ORTIZ
PROSECRETARIA LEGAL
CUEVOS DE AUDITORIA
Poder Judicial de la Nación



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 8**

EXpte. CAU 104/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 8
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 8

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expr.	Año Expr.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Causación	Fecha Culminada	Situación	Observaciones efectuadas por el Juzgado Federal N.º Vista.
1	70734	2007	IMPUTADO: S. H. P. E. Y OTROS VS ENCUENTRO (ART. 278) INFRACCION LEY 25.891 ART. 12 Y INFRACCION LEY 25.891 ART. 13 DENUNCIANTE: M. S. Y OTROS	27/12/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	14/07/2013	Despacho	
2	11748	2008	IMPUTADO: J. R. Y OTROS VS ESTAFA, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 259) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA DE FUNC. PUBL. (ART 248) PREFERSO QUERELLANTE: M. J. C. Y OTROS	14/08/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	02/08/2016	Archivo	
3	12000	2009	R. H. A. Y OTRO VS INFRACCION LEY Nº 25.891 ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A) Y OTROS	10/09/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	29/12/2016	Despacho	
4	9219	2010	PROCESADO: Z. I. Y OTROS VS QUERELLA C. F. VS ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 258 (3) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	16/07/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	03/02/2014	Archivo	
5	8504	2011	B. A. Y OTRO VS ESTAFA, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA DE FUNC. PUBL. (ART 249) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: G. R. F. Y OTROS	07/03/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	19/03/2014	Archivo	
6	4727	2012	IMPUTADO: G. H. A. VS MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 261) y MALVERSIACION CULPADA (ART 249) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: G. R. F. Y OTROS AIRES	16/05/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	25/06/2015	Archivo	
7	5733	2012	IMPUTADO: G. H. A. VS MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 261) y MALVERSIACION CULPADA (ART 249) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	06/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	10/11/2015	Despacho	

C. MARIA ANGELA DIAZ MIRHU
SECRETARIA LETRADA
AUDITORES
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N.º 8
DEPARTAMENTO DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Abt. Súpér.	Cartera	Fech Inicie	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones efectuadas por el Juzgado Federal N.º Vista.
8	6616	2012	J. F. H Y OTROS VS OTROS. ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y INFRACCION ART. 189 BIS INC 5 DENUNCIANTE D. L. J. F. Y OTROS	26/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					05/06/2014	Archivo	
9	8593	2012	IMPUTADO A. M., J. M. Y OTROS VS MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260) QUERELLANTE: P. D. A. Y OTRO	15/08/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1				14/07/2014	Despacho	
10	16600	2012	G. N. A. S/DEFRAUDACION P/R ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA. INFRACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248) QUERELLANTE: S. F. Y OTROS		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					07/08/2014	Despacho	
11	12908	2012	IMPUTADO I. S. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE D. H. VOTRO	07/12/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					13/05/2014	Despacho	
12	4778	2013	DENUNCIADO R. J. D. C. Y OTRO S/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE M. G. F. Y OTRO	23/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN TIPO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	11/02/2016	Despacho		
13	9510	2013	D. G. Y OTROS S/MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 256) ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE: M. F. Y OTRO	02/10/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					21/02/2014	Archivo	
14	11136	2013	IMPUTADO E. A. F Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART 277 INC 3)	19/03/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					26/05/2015	Despacho	
15	11453	2013	DENUNCIADO G. M. M. G. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	22/11/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8					16/07/2014	Archivo	

120

LA MARIA DELIA DEMURJ
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
JEFIC DE AUDITORES
FISCALIA DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestion	Modo Calumnias	Fecha Eliminacion	Sistema	Observaciones
16	66465	28/13	DE/NUNCIADO V. L. A. SEAL SIFICACION DOCUMENTO PRIVADO DE FRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DAMNIFICADO: P. F. A.	27/1/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/03/2015	Despacho	Juzgado Federal N. A. Vista.
17	1890	2014	DENUNCIADO O. C. A. Y OTRO SE/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.2) DENUNCIANTE: V., W. D.	10/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	23/08/2016	Archivese	
18	2131	2014	DENUNCIADO R. A. J. SE/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	14/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	14/10/2015	Archivese	
19	2173	2014	DENUNCIADO F. A. Y OTROS SE/ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.2), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART. 266) Y INFRAACCION ART. 365 INC. 1 DENUNCIANTE: M. F. Y OTRO	17/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	12/06/2014	Despacho	
20	2873	2014	DENUNCIADO S. J. H. SE/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	03/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	05/02/2016	Despacho	
21	3073	2014	IMPITADO S. Y OTROS Y ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART 268), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.1) Y EVASION PENJUNCIANTE: V. R. J. Y OTRO	08/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	06/05/2014	Archivo	
22	3472	2014	DENUNCIADO F. A. SENCURRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: D. O. H. D.	21/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACIO N POR FALTA DE DELITO	05/05/2014	Despacho	El expediente no se ajustaria a los parametros de audiencia establecido en la resolucion 342/16, en cuanto no ha existido recaudamiento de prueba por parte del agente fiscal.


**PROSECUTORIA GENERAL
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION**



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Cimicación	Fecha Cimicación	Situación	Observaciones ejecutorias por el Juzgado Federal N.º Vista.
23	5900	2014	IMPUTADO S. C. M. DE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: P. M. A.	18/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVSE	19/06/2015	Archivo	
24	8991	2014	DENUNCIADO K. M. SANCTIFICACION A VIOLENCIA CON ECTIVA Y MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: P. E. A. Y OTRO	15/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/11/2014	Despacho	El expediente no se ajustaria a los parametros de audiencia establecido en la resolucion 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
25	9042	2014	DENUNCIADO G. N. S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE FISCALIA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1	15/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVSE	30/04/2015	Archivo	
26	9235	2014	IMPUTADO A. H. GABRIEL Y OTRO S/INFRAACION ART.189 BIS APARTADO (2) 5º PARRAFO Y ENCUBRIMIENTO (ART.218)	19/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2	04/11/2014	Despacho	
27	9499	2014	IMPUTADO H. A. S. A Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.271) ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), EVASION Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VICH... DEB FUNC PUBL (ART.248) DENUNCIANTE: S. D.	06/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	21/11/2014	Archivo	El expediente no se ajustaria a los parametros de audiencia establecido en la resolucion 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

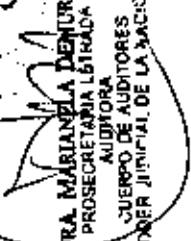
122

DR. MARIANO ALDENBURU
 "DIFUSO" RETIRADA ENTRADA
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDTORES
 DEP. "MUNICIPAL" DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Causación	Fechas de Causación	Situativa	Observaciones
28	10665	2014	IMPUTADO I Y OTROS S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260). ESTafa, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIGL. DEB FUNC PUBL. (ART 248) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1) DENUNCIANTE: S. O.	23/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	04/11/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
29	10770	2014	IMPUTADO E. O. R Y OTROS S/ FALSEDAD IDEOLÓGICA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: T. L. Y OTRO	27/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	14/07/2016	Giro		
30	10995	2014	IMPUTADO FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1), ASOCIACION ILICITA, COHECHO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIGL. DEB FUNC PUBL (ART 248) Y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: SARWER, DANIEL	31/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	17/11/2014	Despacho		El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
31	11122	2014	DENUNCIADO E. A. C. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTafa DENUNCIANTE: T. L. Y OTRO	04/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	06/10/2015	Archivese	
32	11131	2014	DENUNCIADO F. A. R. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLÓGICA	04/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	31/08/2015	Archivo	

123


 MARÍA DE LA DENTURA
 PROSECRETARIA LEGAL
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDTORES
 JUEZ JUNIORIAL DE LA AAC



Nº	Nro. Esp.	Año Esp.	Cártula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cárceles	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
33	11416	2014	IMPUTADO F. O. K. C. Y OTROS ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.13) ENCUBRIMIENTO (ART.278), ESTAFIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y MALVERGACION DE CAUDALES PÚBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE S. D.	11/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACIO N POR FALTA DE DELITO	20/11/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de sustanciar esta licencia en la resolución 142/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
34	11507	2014	IMPUTADO O. N. Y OTROS ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 INC.13)ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL (ART.248), ASOCIACION ILICITA, EVAISIÓN Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE S.D.	13/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACIO N POR FALTA DE DELITO	20/11/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de sustanciar esta licencia en la resolución 142/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
35	11508	2014	IMPUTADO R. F. ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 INC.13),ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL (ART.248), ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE S.D.	13/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACIO N POR FALTA DE DELITO	20/11/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de sustanciar esta licencia en la resolución 142/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

124

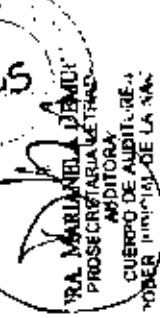


MARÍA DEL PILAR DEMURU
 PROSECRETARIA DE TRABAJO
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDTORES
 PODER JURIDICO DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Garantía	Modo Culminación	Fecha Culminante	Situación	Observaciones:
36	11581	2014	IMPUTADO N. W., A. F. Y OTROS EN ENRIQUECIMIENTO KITO (ART.268 INC.1), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIGL. DE FUNC. PUBL. (ART.249), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLEN. DEB FUNC. PUBL.(ART.248), COHECHO, INFRACCION LEY 23.737, ASOCIACION ILICITA, AMENAZAS, INFRACCIONES LEY 23.592 Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE IDENTIDAD RESERVADA	14/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	09/12/2014	Archivo	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
37	11703	2014	DENUNCIADO K. A. Y OTRO ENCUBRIMIENTO (ART.277), INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOLEN. DE FUNC. PUBL.(ART.249), ESTAFIA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLEN. DEB FUNC. PUBL. (ART.248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y EXACCIONES ILEGALES ART.265) Y EXACCIONES ILEGALES PRETENDIDO QUERELANTE M. J. R.	18/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8			CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL - SALA 1	ARCHIVESE	26/08/2015	Archivo	
38	11931	2014	DENUNCIADO S. M. L. SFAL SEDAD IDEOLOGICA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	25/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8			JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	29/12/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
39	11946	2014	NN. N.N. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE F. S. J.	25/11/2014					ARCHIVO POR DESESTIMACIO N POR FALTA DE DELITO	19/12/2014	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

125


 MARIANELA DE MICH
 PROSECUTORIA DE FISCAL
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JURISDICCIONAL DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cartilla	Fechas Infarto	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Cuestionario	Fecha Colaborativa	Situativa	Observaciones ejecutadas por el Juzgado Federal N. & Vista.
40	12063	2014	DENUNCIADO: S., M. SAÑERO, EJECUTAMIENTO ILICITO (ART 268 INC 2) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: M., S.	27/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	09/03/2015	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
41	12123	2014	DENUNCIADO: M., D. S/DEPRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION P. N. Y OTRO PUBLICA DENUNCIANTE: P. N. Y OTRO	28/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	06/09/2016	Archivese	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
42	2081	2015	IMPITADO: F. D. K., C. Y OTROS SJHOMICIDIO SIMPLE ASOCIACION ILLICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC PUBL (ART 248) Y FNCIBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: S., D.	06/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	21/04/2015	Archivese	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
43	2159	2015	IMPITADO: K., M. Y OTROS SJHOMICIDIO SIMPLE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB FUNC PUBL (ART 248), ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 1) Y EVAZION DENUNCIANTE: S., D.	16/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	17/04/2015	Archivese	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

126

LA MARIANITA DEMURE,
PROSECRETARIA LETRADA
AUDITORA
SISTEMA DE AUDITORES
ESTADOUNIDENSE DE LA NAC.



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Carceta	Fecha Actuado	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casamiento	Fecha Culminación	Situación
44	2313	2015	DENUNCIADO: R., D Y OTROS SIN CUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249). INCLUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: C. M. A.	12/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVESE	21/05/2015	Archivese
45	4044	2015	IMPUTADO: H. A. O. Y HURTO, DEPRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFIA	24/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVESE	22/12/2016	Archivese
46	6417	2015	IMPUTADO: M., M. A. INFRACTION LEY 23.737 Y ENCUBRIMIENTO (ART 277)	17/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/03/2016	Despacho
47	8954	2015	DENUNCIADO: B., C Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL. (ART 248) Y MALVERSACION DE CAUDALES P. P. P. Y P. P. (ART 261) DENUNCIANTE: V., A. P.	26/08/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVESE	30/10/2015	Archivese
48	9699	2015	NN. N. N Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248). NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) Y INFRAACION ART. 303 DENUNCIANTE: A. D Y OTRO	09/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIEN TO	13/10/2015	Archivese
49	10036	2015	DENUNCIADO: B., M. F. INFRACTION ART. 383 INC. 3 DENUNCIANTE: F., M.	15/09/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONA L FEDERAL 8				ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIEN TO	01/03/2016	Despacho



327
 RA. MARIA DELIA ALVAREZ
 PROSECRETARIA DE TRACCION
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 DE LA NACION



No	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárdenas	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cárdenas	Modo Colmarcón	Fecha Colmarcón	Situación	Observaciones efectuadas por el Juzgado Federal N.º Vista.
50	10466	2015	IMPUTADO: G., V. Y OTROS SENCUBRIMIENTO (ART. 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART. 248), INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG. DE PERSEGUIR DELINCUENTES Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: M., M. G.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	24/09/2015			INCOMPETENCIA	03/12/2015	Archivado	Se remitió por incompetencia a la Cámara de Apelaciones y Casanovas en lo Penal de Lomas de Zamora, dependencia que no trabaja con el Sistema de Gestión Lex. 100. Por eso, al darse de baja como expediente en trámite en el Juzgado el sistema lo toma como "archivado".
51	10794	2015	IMPUTADO: M., S. Y OTROS SE EVASIÓN, ASOCIACIÓN ILICITA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. II, MAL VERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. (ART. 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART. 249) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	01/10/2015			ARCHIVO POR DESESTIMACIÓ N. POR FALTA DE DELITO	20/10/2015	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de autoridad establecido en la resolución 342/16 en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
52	12698	2015	IMPUTADO: L., A. Y OTRO SPREVARECATO, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), ESTAFADA, EVASIÓN, ASOCIACIÓN ILICITA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. II) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	12/11/2015			ARCHIVADO	11/12/2015	Archivado	El expediente no se ajustaría a los parámetros de autoridad establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

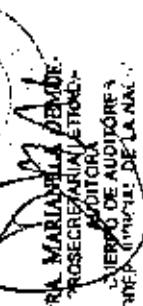
128

RA. MARÍA DEL DÉS
PROSECRETARIA LEGAL
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
MONTE JIMÉNEZ DE LA NAC.



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestion	Modo Cuestionado	Fecha Cuestionado	Situación	Observaciones efectuadas por el Jefe del Departamento Federal N. R. Vizcaíno
33	93	2016	IMPUTADO: N. J. Y OTROS. SOCIACION ILICITA, EVASIÓN, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOL. DE FUNC. PUBL. (ART. 249). ESTAFÁ, PROCESAL, FAISIDAD IDEOLOGICA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. II, INFRACTION ART. 145 BIS -CONFORME LEY 26.842, REDUCCIÓN A LA SERVICIO UMBRE (SUSTITUTO CONE ART 24 LEY 26.842) Y ENVENENAMIENTO ADULT. AGUAS, MEDIC. Q ALIM. DENUNCIANTE: S. D. I. Y OTRO	01/02/2016	JUGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8			ARCHIVO POR DESESTIMACIÓ N POR FALTA DE DELITO	17/02/2016	Despacho		El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
54	1141	2016	IMPUTADO: M. M. SIMAL VERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260) Y USURA DENUNCIANTE: N. J. P. M.	04/02/2016	JUGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8			ARCHIVESE	07/04/2016	Archivese		El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
55	1164	2016	DE NUNCIADO: E. P. Y OTROS SEXTO SÍN. ESTABA, INSIGACION A COMETER DELITO, INCITACIÓN A VIOLENCIA COLECTIVA, INFRACTION ART. 213 BIS DEL C.P. -OTROS ATENTADOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD Y TRAICION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBL. (ART 248). COHECHO, EXACCIONES ILEGALES Y CONCUSIÓN DENUNCIANTE: A. S. M.	04/02/2016	JUGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8			ARCHIVESE	22/06/2016	Archivese		El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.

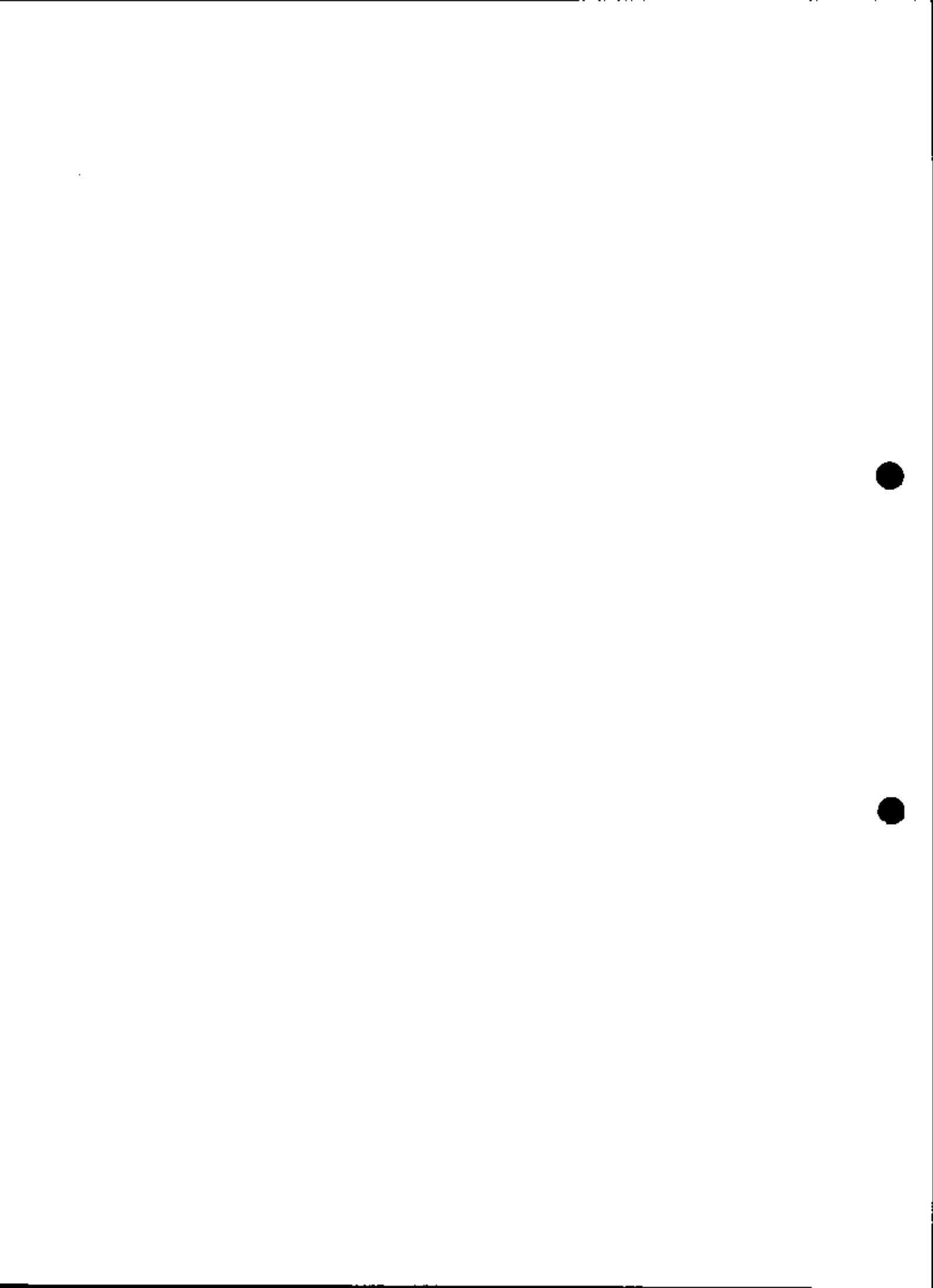
329


 "RA. MARÍA DEL CARMEN VIZCAÍNO
 PROSECRETARIA GENERAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 GOBIERNO DE LA NACIÓN"

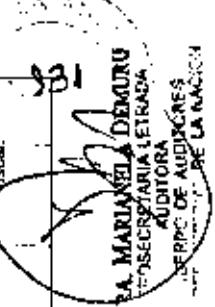
✓



No	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Reclamo	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Medio Colimario	Feria Colimario	Sentencia	Observaciones efectuadas por el Juzgado Federal N.º 6. Vista.
54	1868	2016	DENUNCIADO F. D. K. C. S/INFRACTION LEY 23.737 Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE S.D DENUDAD RESERVADA	23/02/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	ARCHIVESE	27/06/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de audiencia establecidos en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.			
57	2395	2016	IMPUTADO: C. D. S. L. Y F. Y OTROS S/DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, ESCUBRIMIENTO (ART 278), EVAISION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 249) DENUNCIANTE: S. D.	07/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	ARCHIVO POR DIS-ESTIMACION POR FALTA DE DELITO	15/03/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de audiencia establecidos en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.			
58	2504	2016	DENUNCIADO C. R. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO ART 268 (3)	09/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	ARCHIVESE	31/03/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de audiencia establecidos en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.			
59	2593	2016	IMPUTADO F. DE K. C. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO ART 268 INC. 1) DENUNCIALE: S. D	10/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	ARCHIVESE	01/04/2016	Archivese	El expediente no se ajustaría a los parámetros de audiencia establecidos en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.			
60	2652	2016	NS/N NS. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: N. S. S.A.	11/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8	ARCHIVESE	07/12/2016	Archivese	El expediente no se ajustaría a los parámetros de audiencia establecidos en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.			

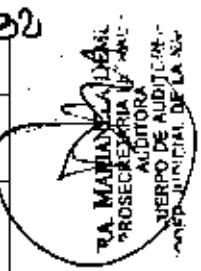


Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Categoría	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cuestiones	Modo Cuestiones	Fecha Cuestiones	Sitios	Observaciones
61	2695	2016	IMPUTADO F.D.K. C. SENCURRIEMIENTO (ART 277) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249) DENUNCIANTE F.L.	11/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	29/03/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
62	2917	2016	IMPUTADO C.P. A. SENCURRIEMIENTO (ART 278) Y INFRACTION LEY 25.891	18/01/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVESE	04/11/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
63	3548	2016	IMPUTADO GIOIA, LUIS Y OTROS SENCURRIAMIENTO O ADULTAGUA MEDIC. O ALIM. EVASIÓN Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE SARWER, DANIEL Y OTRO	31/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	11/04/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
64	10506	2016	DENUNCIADO R. D Y OTROS SPERTURBACIONES AL EJER. DE LA FUNCION PUBLICA-INC 1, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249), PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 270), PREVARICACION DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 272), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN Y ENCUBRIMIENTO (ART 277 INC 1) DENUNCIANTE M. S. R.	01/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/09/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.


 MARÍA DEL CARMEN ETCHAZARRETA
 PRESIDENTA
 AUDITORA
 SERVICIO DE AUDIOPACOS
 DE LA NACION



Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Casación	Situación	Observaciones
65	3427	2016	M.C.S. Y OTROS VS AVERGUAZON DE DELITO PRETENSO QUERELLANTE S. A.E.	29/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO	14/11/2016		Juzgado Federal N.º. Vista.
66	4239	2012	B.P.D.S. DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFADA	03/05/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ELEVACION A TOF	26/12/2016		
67	9575	2009	N.H. Y OTROS VS NEGOCACIONES INCOMPATIBLES	22/07/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				SOBRESEIMIENTO	29/11/2016		
68	9829	2014	C.M.S. INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA PUBL. (ART. 249) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PUBL. (ART 248) DENUNCIANTE M.J.R. Y OTRO	02/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				INCOMPETENCIA	18/10/2016		
69	2141	2016	A.J.D. VS ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PUBL. FUNC. Y OTROS	14/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				DESESTIMAR DENUNCIA	06/09/2016		<input type="checkbox"/> expediente no se sujetaria a los parámetros de audiencia establecido en la resolución 342/16, en cuando no ha existido requerimiento de citación por parte del agente fiscal.
70	3678	2016	M.C.S.G.D.C.D.J. & AVERGUAZON DE DELITO	31/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				REMITIDO POR CONEXIDAD	25/10/2016	Despacho	
71	10142	2013	L.D.F. VS FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	16/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ELEVACION A TOF	17/11/2016	Archivese	





Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Carcuela	Fecha Inicia	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo	Fecha Culminación	Situación	Observación
72	11950	2016	IMPUTADO: C. M. M. Y OTROS S/INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 249). ENCUBRIMIENTO ART 141, COHECHO, INFRACCION ART. 145 BIS -CONFORME LEY 26.842 Y INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	25/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVSE	04/11/2016	Archivado	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
73	12057	2016	DENUNCIADO: M. G. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248) Y COHECHO PASIVO DEL JUEZ YO MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: T. R.	26/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/09/2016	Despacho	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
74	11840	2016	IMPUTADO: CAPUTOSA Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART 277) Y COHECHO DENUNCIANTE: ABAD ANAZGO, PEDRO FRANCISCO	24/08/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVSE	04/11/2016	Archivado	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.
75	13212	2016	NN. X. N. Y COHECHO ACTIVO DENUNCIANTE: R. G. M. Y OTRO	16/09/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8				ARCHIVSE	01/12/2016	Archivado	El expediente no se ajustaría a los parámetros de auditoría establecido en la resolución 342/16, en cuanto no ha existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.





**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 9**

EXPTE. CAU 105/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 9
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 9

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cesación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
1	19727	2003	S. N. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9				ARCHIVESE	07/08/2015	Archivo
2	6910	2004	GENDARMERIA NACIONAL Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENT Y NEGOCACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: M. D. E. Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9				ARCHIVESE	07/08/2015	Archivo
3	16600	2004	B. M. B. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: C. G. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9				ARCHIVESE	14/08/2015	Archivo
4	17324	2004	C. C. R. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENT, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLO. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S. A. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9				ARCHIVESE	28/07/2015	Archivo
5	18326	2004	IMPUTADO: DE G. M. H. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: J. M. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9				EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PREScripción - SOBRESEIMIENTO	04/04/2014	Archivo

EDUARDO PIRERO
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
CUERPO DE ALUMNOS
PROF. JUEZ CP. DE LA XACON



JF 9

6	18467	2004	B. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: J. M. Y OTRO	23/12/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVESE	24/04/2015	Archivo
7	1434	2005	P. O. A. Y OTRO S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 1 Y OTRO	07/02/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	ARCHIVESE	21/08/2015	Archivo
8	11017	2005	IMPUTADO: DEL V., R. H. S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO	26/07/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	SOBRESEIMIENTO	03/09/2015	Archivo
9	11500	2005	R. M. I. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: FISCALIA GENERAL DE CASACION PENAL N° 2 Y OTRO	03/08/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	ARCHIVESE	18/08/2015	Archivo
10	15216	2005	D. L. S. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y ESTafa DENUNCIANTE: S. C. E. Y OTROS	12/10/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	SOBRESEIMIENTO	27/06/2013	Archivo
11	15704	2005	HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: V. L.	24/10/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	ARCHIVESE	07/08/2015	Archivo
12	16483	2006	R. C. A. S/ESTafa, DEFRAUDACION Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B. E. N. Y OTRO	27/10/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 9	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – SOBRESEIMIENTO	20/03/2013	Archivo

EDUARDO OTAVIO PIQUERO
 PROSOFERARIO LETRADO
 ADJUNTO
 CIUDAD DE AUTORES
 PTE. 2012-2013
 LA MADERA



JF 9

13	18345	2006	S. P. E. A. S/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFADA DENUNCIANTE: UFI - REÑAR	06/12/2006 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	06/08/2015 ARCHIVESE	Archivo
14	5198	2007	PROCESADO: R. R. D. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI - PAMI Y OTRO	09/04/2007 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	29/09/2015 ARCHIVESE	Archivo
15	13874	2007	A. C. C. S Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI LAV DIN	20/09/2007 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	29/05/2015 ARCHIVESE	Archivo
16	8356	2008	V. M. R. S/ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.1)	03/06/2008 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	19/08/2015 ARCHIVESE	Archivo
17	12445	2008	M. G. Y OTRO S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.2), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y INCUMPLM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3	29/08/2008 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	25/10/2016 ARCHIVESE	Archivo
18	2058	2009	C. S.A. S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: M. S. R.	19/02/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	16/06/2016 ARCHIVESE	Archivo

136

EDUARDO OTAVIO PINERO
PROSECUTARIO ENTRADO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



JF 9

19	2441	2009	K. N. C. s/USURPACION DE AUTORIDAD (ART.246 INC.1), INFRAACCION ART. 256 BIS - 1º PARRAFO Y CONCUSION DENUNCIANTE: I. F. A. Y OTROS	26/02/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE 07/08/2015	Archivo
20	11542	2009	S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI LAV DIN FIN TER	01/09/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE 29/05/2015	Archivo
21	11551	2009	S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S. G. R. Y OTRO	01/09/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE 03/06/2015	Archivo
22	15042	2009	M. C. Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ESTAFIA PROCESAL Y INFRAACCION LEY 23.737	24/11/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL -SALA 1 CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL -SALA 1	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PREScripción - SOBRESEIMIENTO 20/02/2015
23	1667	2010	B. A. Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)	11/02/2010 DENUNCIANTE: FISCALIA GENERAL CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Y OTROS	ARCHIVESE 21/08/2015	Archivo


 EDUARDO CRAIG MIER
 PROCESO ETARIO DEPARTAMENTAL
 AUDITOR
 CUERPO DE AUDITORES

133



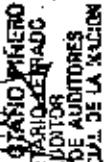
				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/03/2014	Archivo
24	5403	2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		
25	8520	2010	S/ENCUBRIMIENTO [ART.27B] DENUNCIANTE: U.FELAV.DIN.FIN.TER	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	24/08/2015 Archivo
26	8525	2010	S/ENCUBRIMIENTO [ART.27B] DENUNCIANTE: U.FELAV.DIN.FIN.TER	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	21/08/2015 Archivo
27	9259	2010	S. A. H. J. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO [ART.277], FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO [ART.296]	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	19/08/2015 Archivo
28	1412	2011	J. H. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – SOBRESEIMIENTO	25/08/2015 Archivese
29	7457	2011	V. L. R. A. S/ESTAFAS Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS [ART.261] DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	14/08/2015 Archivo
30	9643	2011	R. V. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO [ART.268 (3)] DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	14/08/2015 Archivo

EDUARDO M. VÁNC. PRIMER
 PROCURADOR JUDICIAL
 AUDITOR
 CUERPO DE AUDITORES
 PUEB. JUDICIAL 25 LA PLATA



JF 9

					ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	11/05/2015	Despacho	
31	3818	2012	IMPUTADO: C. B. C. Y OTRO S/INFRACCION LEY 25.891 Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: M. M. A.	20/04/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1			
32	4160	2012	P. R. D. S/TENEN ARMA GUERRA(ART.189 BIS. 4°PAR)MOD.LEY 25886 Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: DIL. J. F. Y OTROS	02/05/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	14/08/2015	Archivo	
33	4763	2012	M. J. L. Y OTROS S/MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263) Y INFRACCION LEY 23.592	17/05/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	21/08/2015	Archivo	
34	4946	2012	IMPUTADO: D. E. J. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277), OTROS Y INFRACTION LEY 25.891	22/05/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 4 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	02/07/2014 Despacho	
35	5414	2012	F. G. J. E. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: 01/06/2012 JUZGADO CRIMINAL Y OFICINA ANTICORRUPCION	01/06/2012 CORRECCIONAL FEDERAL 9	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 4 1	ARCHIVESE	14/08/2015	Archivo
36	5571	2012	IMPUTADO: C. J. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: UFI.LAV.DIN.FIN.TER.	04/06/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 1 1	SOBRESEIMIENT O	10/03/2016 Archivese	
37	5721	2012	F. DE K. C. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, ENCUBRIMIENTO [ART 278 - 1 INC A)] Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL(ART.249) DENUNCIANTE: M. J. R.	06/06/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE			


EDUARDO GARCIA VARELA
 PROSECUTOR JURADO DE FADOC
 JUEGO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF 9

					ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL		19/06/2014	Despacho
38	8102	2012	IMPUTADO: S. J. M. Y OTRO S/ENCUORRIMIENTO (ART.278)	01/08/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6			
39	9568	2012	C. J. H. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	07/06/2013 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	23/04/2014	Despacho
40	9575	2012	C. R. N. Y OTROS S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)	10/09/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9			ARCHIVASE	19/08/2015
41	10879	2012	B. Y. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL DEB. FUNC. PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S. O.	16/10/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9			ARCHIVASE	21/08/2015
42	11212	2012	S/COHECHO Y INFRAACION LEY 23.737	24/10/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9			ARCHIVASE	19/08/2015
43	11295	2012	Z. C. S/ FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS	25/10/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	18/03/2014	Despacho
44	11795	2012	S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA CRIMINAL DE INSTRUCCION N° 23 Y OTRO	07/11/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVASE	10/03/2014	Archivo
45	12159	2012	H. M. R. S/INFRAACION LEY 24.769, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y AMENAZAS DENUNCIANTE: M. T. L.	19/11/2012 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9			ARCHIVASE	18/08/2015

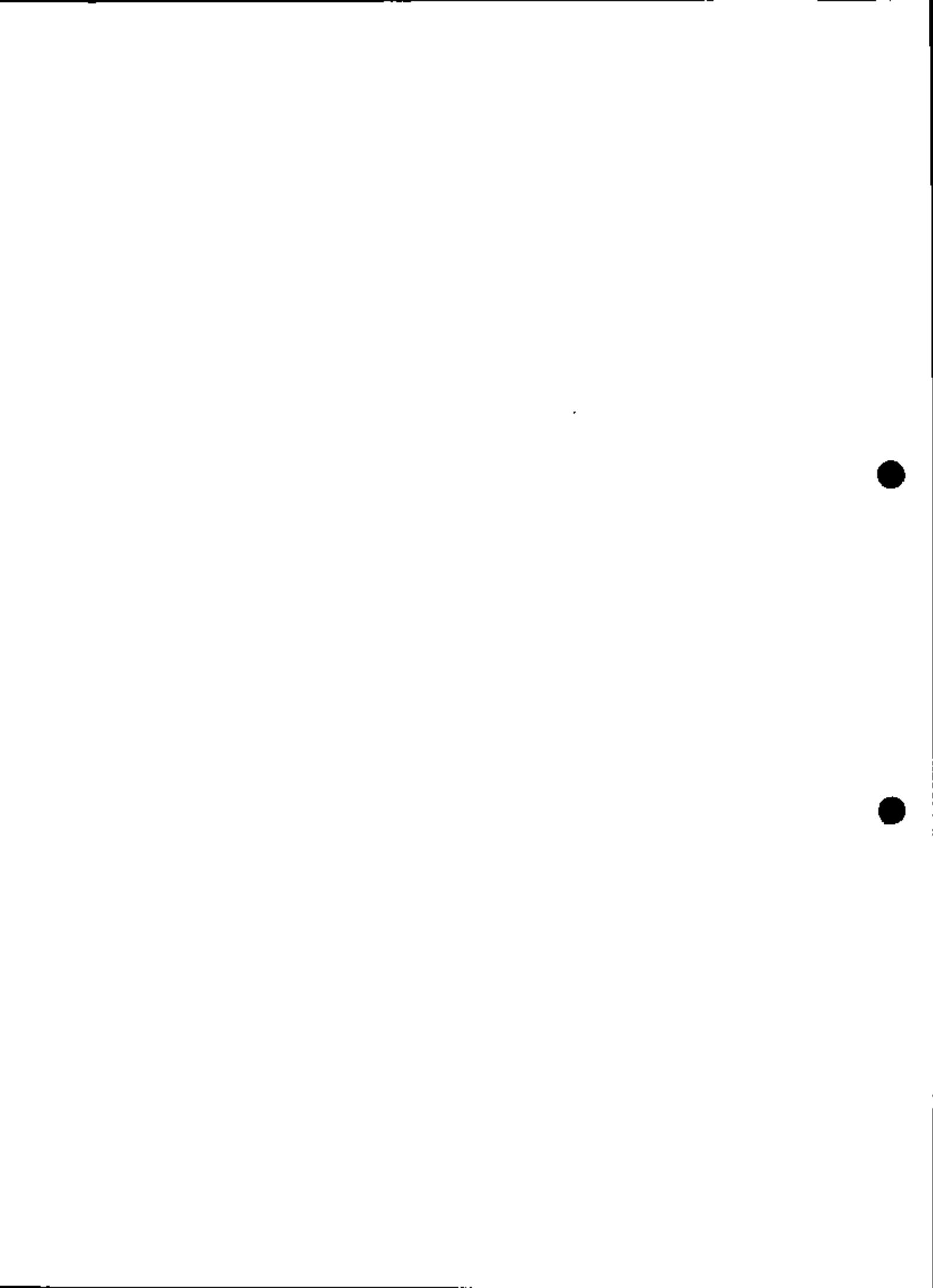
EDUARDO J. DIAGO PIÑERO
 PROSECRETARIO LETRADO
 VAUTRAS
 CUERPO DE AUDTORES
 MINISTERIO DE LA NACION



JF 9

46	12327	2012	Q. Q., J. E. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278 - 1 INC A)), OTROS Y INFRACCION LEY 25.891	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL – SOBRESEIMIENTO	07/12/2016	Archivo	
47	12795	2012	P. A. S/ESTAFAS, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277), FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (ART.300) Y AUTORIZACIÓN DE ACTOS INDEBIDOS EN LAS SOCIEDADES DENUNCIANTE: Z. F. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVENSE	21/08/2015	Archivo	
48	31799	2012	SECCIONAL 19° DE LA P.F.A. Y OTROS S/DEFRAUDACION, EXTORSION, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A, EXACCIONES ILEGALES, COHECHO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART.248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOLENCIA DE FUNC.PUBL.(ART.249)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/04/2014	Archivese	
49	2666	2013	IMPUTADO: P. , M. E. Y OTROS S/EXACCIONES ILEGALES, INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: C. I. P., C.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOBRESEIMIENTO	09/10/2014	Archivo	
50	3441	2013	T. R. M. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PÚBLICA (ART.248) Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: A. A. P. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVENSE	07/08/2015	Archivo		


 EDUARDO OSCAR PINERO
 PROCURADOR LETRADO
 ASESOR
 CUERPO DE AGENTES DE LA JUSTICIA
 SECCION JUDICIAL DE LA VICTORIA



51	3459	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 24/04/2013 DENEGACION DE AUXILIO, NOMBREAMIENTOS ILEGALES, COHECHO, COHECHO ACTIVO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) Y MALVERSACION CULPOSA DENUNCIANTE: M. J. R.	ARCHIVENSE	07/08/2015	Archivo
52	3738	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 02/05/2013 D.J. Y OTROS S/INFRACTION LEY 24.769, INFRACTION LEY 22.415, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y ASOCIACION ILICITA FISCAL DENUNCIANTE: S. D. I.	DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO	05/06/2013	Archivo
53	3977	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 08/05/2013 U.P. A. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN .	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	28/05/2014	Archivo
54	4292	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 14/05/2013 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Y OTROS S/ESTAFAS Y COHECHO DENUNCIANTE: A. I. N. A.	ARCHIVENSE	07/08/2015	Archivo

142

Eduardo Oscar Pifiero
PROSECRETARIO DE TRADICION
AUDITOR
CUERPO DE AUDIENDRES
Poder Judicial de la Nación

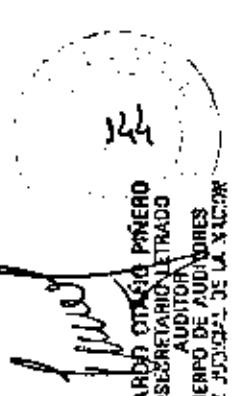


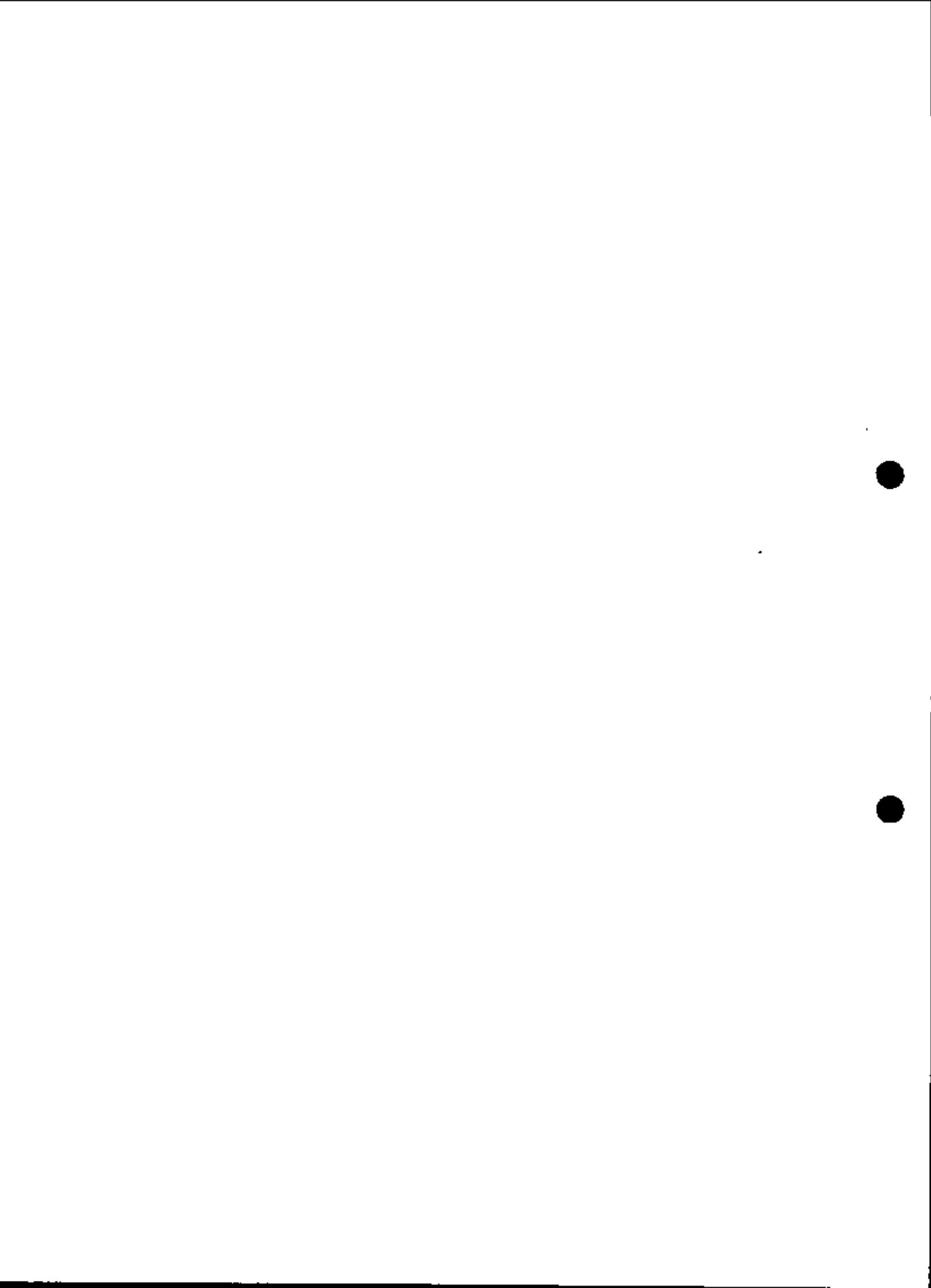
			CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3	DESESTIMACION	14/06/2013	Archivo
55	4936	2013	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	27/05/2013	
56	4981	2013	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	28/05/2013	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL

EDUARDO PASTORIO PRIERO
PRESENTARIO, LETRADO
AUDITOR
CUEVITO DE AUDITORES
Buenos Aires, 25 de Mayo



57	5545	2013	S/ LESIONES GRAVISIMAS (ART.91), REDUCCION A LA SERVIDUMBRE (SUSTITUIDO CONF. ART 24 LEY 26.842), SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART.146), AMENAZAS, COACCION AGRAVADA (ART.149 TER. INC.1), PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA ART 142 INC 5, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248), FALSEDAD IDEOLOGICA, ESTAFADA PROCESAL, ENCUBRIMIENTO (ART.278), EXTORSION Y INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 12/06/2013	DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO 02/07/2013	Archivo
58	10419	2013	IMPUTADO: G. C., A. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y INCUMPLIM. DE AUTORIDAD Y VIOLDEB FUNC.PUBL(ART.249) DENUNCIANTE: F. L.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 25/10/2013	DESESTIMACION 20/11/2013	Archivo
59	10602	2013	IMPUTADO: K. R. P. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 31/10/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 21/02/2014	Archivo
60	10861	2013	IMPUTADO: R. R. P. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 08/11/2013	SOBRESEIMIENTO 06/03/2015	Archivo
61	11912	2013	DENUNCIADO: S., A. F. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 05/12/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 27/10/2014	Despacho


 EDUARDO OTÁVIO PÉREZ
 PROSECRETARIO ALTRADO
 AUDITOR
 CUERPO DE AUDIORES
 JUZGUE DE LA XACM



JF 9

					DESESTIMACIÓN	27/12/2013	Archivo
62	12058	2013	DENUNCIADO: G. C. A. S/ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.3) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: C. E. M. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 11/12/2013			
63	12357	2013	DENUNCIADO: S. F. E. S/EXTORSIÓN, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y APOLOGÍA DEL CRIMEN	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 19/12/2013		ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	24/08/2015 Archivo
64	12496	2013	IMPUTADO: F. DE K., C. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: C. V., L.P.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 27/12/2013		DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	06/02/2014 Archivo
65	32050	2013	IMPUTADO: C., E. S/FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C DAMNIFICADO: O., F. N.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 25/06/2013	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 1 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	01/12/2014 Despacho
66	43054	2013	DENUNCIADO: W., Y. Y OTRO S/COHECHO ACTIVO DENUNCIANTE: 16/08/2013 A., R. H.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 13/03/2014	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 3 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	05/06/2015 Despacho
67	2084	2014	DENUNCIADO: O., N. Y OTRO S/PREVARIATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: G., M. Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	11/05/2016 Archivo
68	2253	2014	IMPUTADO: R., C. C. Y OTROS S/ESTafa Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: R., M. I. Y OTROS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 18/03/2014	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA FEDERAL 1 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	15/11/2016 Giro



JF 9

				ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	09/04/2014	Archivo
69	2298	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 19/03/2014	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	16/12/2016 Despacho
70	3059	2014	IMPUTADO: P., D. M. Y OTRO S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLOGICA 08/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL - SALA 5	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO
71	3063	2014	IMPUTADO: L. B., K. Y OTRO S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y INFRAACCION ART 256 BIS - 1º PARRAFO 08/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - SOBRESEIMIENTO
72	3191	2014	DENUNCIADO: B., A. H. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) 11/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO
73	3440	2014	NN: N.N. S/COHECHO ACTIVO Y COHECHO PASIVO DENUNCIANTE: M., I. 16/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	SOBRESEIMIENTO
74	3445	2014	NN: N.N. Y OTROS S/COHECHO DENUNCIANTE: A. C., C. Y OTRO 24/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
75	3722	2014	DENUNCIADO: D., N. S. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 24/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	JO PINERO RECIBIDO CORRIDA DE TORNOS 15/07/2014 Despacho



JF 9

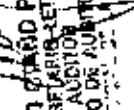
76	3853	2014	IMPUTADO: E., R. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), EVASION, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLEN- CIA, FUND PUBL (ART. 248) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S., D.	28/04/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	05/05/2014 DESESTIMACION		
77	4299	2014	DENUNCIADO: B., M. G. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)	09/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	19/05/2015 SOPRESAMIENTO		
78	4366	2014	IMPUTADO: T., M. Y OTROS S/ENCLUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., C. A.	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	19/05/2014 ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO		
79	4410	2014	IMPUTADO: G., G. C. M. S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
80	4419	2014	IMPUTADO: LA E. G. S.A. S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
81	4420	2014	IMPUTADO: GONZALEZ, JULIETA FLORENCIA S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
82	4421	2014	IMPUTADO: G., C (25 DE MAYO 293 "A" CABAS) S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
83	4422	2014	IMPUTADO: G., C (25 DE MAYO 293 "B" CABAS) S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
84	4423	2014	IMPUTADO: S. S.A. S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		
85	4424	2014	IMPUTADO: M. S.A. S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	07/03/2016 ARCHIVASE		


 EDUARDO PÁRERO
 PROCESO CONTRARIO ALTRADO
 CUERPO DE JUDICIALES
 2014-2015



JF 9

86	4425	2014	IMPUTADO: CSG CONSULTORES S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
87	4426	2014	IMPUTADO: I. C. Y OTRO S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
88	4427	2014	IMPUTADO: G., A. S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
89	4428	2014	IMPUTADO: C., R. (TTE. RUBEN RUIZ 1855, LUIS GUILLON, PBA) S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
90	4429	2014	IMPUTADO: C., R. (JUAN DE GARAY 1228, LUIS GUILLON, PBA) S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
91	4430	2014	IMPUTADO: C. S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
92	4431	2014	IMPUTADO: D., E. Y OTRO S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
93	4432	2014	IMPUTADO: C. M. S.A. Y OTRO S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
94	4433	2014	IMPUTADO: C., C. A. S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
95	4434	2014	IMPUTADO: S., H. Z. (SICUANO 1590, LUIS GUILLON, PBA S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
96	4435	2014	IMPUTADO: S., H. Z. (MADARIAGA 1249, LUIS GUILLON, PBA S/INFRACCION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016


EDUARDO GÓMEZ PIÑERO
 PROCESARIO ARBITRIO - LETRAS
 AUCTIONEER - NOTARIES
 CUERPO DE AUDITORES
 2014



JF 9

97	4436	2014	IMPUTADO: S., H. Z. (SICUANI) 1592, L. GUILLEN, PBA S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
98	4437	2014	IMPUTADO: B., J. P. S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
99	4438	2014	IMPUTADO: A. M. P. Y OTRO S/INFRACTION ART. 303	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/03/2016
100	4616	2014	NN: N.N. S/FALSEDAD IDEOLOGICA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: JUZGADO CORRECCIONAL N° 2 DE ZARATE - CAMPANA	16/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/06/2014
101	5098	2014	DENUNCIADO: F. C. H. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 [3])	28/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	07/11/2014
102	5346	2014	DENUNCIADO: S., M. P. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 [3])	04/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		Sobreseimiento	29/09/2014
103	5515	2014	IMPUTADO: BANCO M. Y OTROS S/FALSIFICACION DE MONEDA, ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S. D.	10/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		DEESTIMACION	17/06/2014


 EDUARDO RICARDO PÉREZ
 PROCESO DE AUDITOR
 CUERPO DE AUDTORES



JF 9

104	5950	2014	IMPUTADO: F., S. H. S/ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	16/06/2016
105	9145	2014	DENUNCIADO: O. R., J. P. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) DENUNCIANTE: R., J.	18/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	Sobreseimiento	23/02/2016
106	9205	2014	DENUNCIADO: L., C. E. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: R. J. A. Y OTRO	18/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACION	09/10/2014
107	9331	2014	IMPUTADO: Q., N. M. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.Q DEB FUNC.PUBL(ART.249), DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART.273) Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: F., S. J.	22/09/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO	08/10/2014
108	10668	2014	IMPUTADO: M., W. Y OTROS S/EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248), ASOCIACION ILICITA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S., D.	23/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACION	29/10/2014


 EDUARDO OTÁVIO PIERRO
 PROCESO-RETARDO LETRADO
 AUDITOR
 CUERPO DE AGENTES



JF 9

				ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	14/04/2015
109	10751	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 27/10/2014	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	11/12/2014
			DENUNCIADO: A., J. Y OTRO S/COACCION (ART. 149 BIS), ASOCIACION IUCITA, ENCUBRIMIENTO (ART. 278), PARTICIPACION A LA REBELION, RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO, VIOLACION DE FORMALIDADES EN EL ARRESTO (ART.242), FALSA DENUNCIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENIA, DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), REQUERIMIENTO INDEBIDO DE FUERZA PUBLICA Y INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG.G DE PERSEGUIR DELINCUEN. DENUNCIANTE: B., A. M.		
	110	12285	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 28/11/2014	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	12/12/2014
			IMPUTADO: G., J. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO IUCITO (ART.268 INC.1), EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENIA, DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION IUCITA Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., D.		
	111	12266	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 04/12/2014	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	12/12/2014



EDUARDO OTÁVIO PIÑERID
PROSECRETARIO CEJADOC
CUERPO DE AUDITORES
2023 JUICIOS DE LA XACION





JF 9

112	12350	2014	IMPUTADO: K., M. Y OTRO S/SEDICION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S., D.	09/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	02/03/2015
113	12460	2014	IMPUTADO: S., D. Y OTRO S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S., D.	11/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	02/03/2015
114	14618	2014	DENUNCIADO: M., J. D. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 {3})	09/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PREScripción - SOBRESEIMIENT O	11/09/2014
115	17033	2014	IMPUTADO: S., S. L. S/ESTAFIA, DEFRAUDACION, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., G. B.	21/03/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACIÓN A JUICIO ORAL TOTAL 03/08/2015
116	11855	2014	DENUNCIADO: R. M., B. L. S/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION	21/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ARCHIVESE 24/10/2016

452

EDUARDO OTTAVIANO PIREO
PASSEGERARIO OFTRACO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
PROSECUTORIA FISCAL NACION



JF 9

117	1843	2015	IMPUTADO: F., V. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ESTAFAS PROCESALES, PREVARICATO, ASOCIACION ILICITA, SECUESTRO EXTORSIVO, COHECHO, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), EVAZION Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S., D.	02/03/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	06/04/2015
118	2127	2015	IMPUTADO: B., A. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S., D.	09/03/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	13/03/2015
119	2280	2015	DENUNCIADO: A., J. Y OTRO S/INFRACTION ART 256 BIS - 1 ^a PARRAFO DENUNCIANTE: D. DF L., S., N.	12/03/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN	01/04/2015
120	3190	2015	IMPUTADO: B., O. C. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS DENUNCIANTE: A., A. Y OTRO	07/04/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL 31/08/2016
121	3666	2015	DENUNCIADO: K., A. Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y EXACCIONES ILEGALES DENUNCIANTE: M., J. R.	16/04/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	19/05/2015

163



EDUARDO OTANO PIERO
PROSECRETARIO LETRADO
CUERPO DE AUDITORES
P.J.C. J.E.C. J.E.C.



JF 9

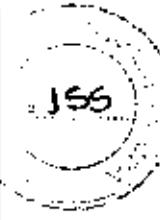
122	4090	2015	IMPUTADO: PREFECTURA DE LA NACION S/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ASOCIACION ILICITA, EVASION Y ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	27/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN	30/04/2015
123	4436	2015	IMPUTADO: E. J. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: D. O., H. D.	04/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	24/08/2015
124	4522	2015	DENUNCIADO: P. M. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VOL DEB.FUNC.PUBL (ART.249) DENUNCIANTE: S. F. Y OTRO	05/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	SOBRESEIMIENTO	05/05/2016
125	5112	2015	DENUNCIADO: Q. G. S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	19/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	SOBRESEIMIENTO	24/09/2015
126	5136	2015	DENUNCIADO: H. C. S/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	19/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	30/10/2015
127	5497	2015	DENUNCIADO: F. A. S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL (ART.29), ASOCIACION ILICITA Y ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: B. A. M.	28/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	17/07/2015

EDUARDO JUAN PABLO PIQUERO
 PROSECCION ALFONSO VETTER DE
 QUERO DE AUDIENCIAS
 2015



JF 9

128	5521	2015	NN: N.N. s/EXACCIONES ILEGALES DAMNIFICADOT., L.A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 30/01/2015	ARCHIVESE	26/05/2016
129	5539	2015	DENUNCIADO: F. A. Y OTROS S/ESTAFA, DEFRAUDACION, DEFRAUDACION DE SEGUROS, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NOMBRAIMIENTOS ILEGALES, INFRACTION ART.256 BIS - 18 PARRAFO, COHECHO ACTIVO, COHECHO ART.258 BIS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y MALVERSACION CULPOSA DENUNCIANTE: M. J. R. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 29/05/2015	ARCHIVESE	17/07/2015
130	5709	2015	IMPUTADO: Y. S., A. R. S/ENCUBRIMIENTO(ART.278), FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 30/01/2015	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL 02/12/2016
131	9216	2015	IMPUTADO: DE V. J. S/EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ASOCIACION ILICITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 01/09/2015	DESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO	21/10/2015
132	9241	2015	IMPUTADO: F. DE K., C Y OTROS S/ROBO, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., C. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 01/09/2015	DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO	04/09/2015



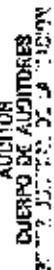
 EDUARDO HUGO PINTERO
 PRUEBAS ACIB. LETRADAS
 CUERPO DE AUDTORES
 P. 2



JF 9

133	9794	2015	DENUNCIADO: G., J. L Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.264), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) Y INFRACTION ART. 303	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 SOBRESEIMIENTO	10/09/2015 11/07/2016
134	9928	2015	NN: N.N. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: Q., M. G.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	14/09/2015 16/12/2015
135	10037	2015	DENUNCIADO: M., M. Y OTROS S/INFRACTION ART.303 DENUNCIANTE: A. D. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 ARCHIVENSE	15/09/2015 07/03/2016
136	10273	2015	IMPUTADO: A., J. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), AMENAZAS, EVASION Y PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9 DESESTIMACION POR INEXISTENCIA DE DELITO	21/09/2015 23/09/2015


 EFRAIM OSCAR PÁJERO
 PROCESARIO ETRADG
 DUEÑO DE AUDITORES
 P.R. JUZGADOS FEDERALES


 JUAN JOSE PÉREZ



JF 9

				DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	06/10/2015	
137	10793	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9			
			IMPUTADO: S., D. Y OTROS S/ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ROBO, ENCUBRIMIENTO (ART.278), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) Y EVASION DENUNCIANTE: S., D.	01/10/2015		
	138	11273	2015	IMPUTADO: B., C. Y OTROS S/EVASION, FALSEDAD IDEOLOGICA, ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., D. I.	14/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
			NN: N.N. S/DAÑOS A SISTEMAS INFORMATICOS AGRAVADOS, VIOLACION SELLOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), CONHECHO, EXACCIONES ILEGALES, EXACCIONES ILEGALES AGRAVADAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART.273), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, SUPRESION DE DOCUMENTOS Y FALSEDAD DE FACTURAS CONFORMADAS DENUNCIANTE: C., G. B.	19/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	
	139	11513	2015		DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	
					05/11/2015	




 EDUARDO ARTURO PÉREZ
 PROSECUTOR JEFASO LETHALICO
 CUERPO DE AGENTES
 POLICIA NACIONAL
 2017 JULY 21



JF 9

							DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	15/04/2016
140	12252	2015	DENUNCIADO: S., D. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y ESTAFAS DENUNCIANTE: F. POR LA P. Y ELC. C. DE A. Y OTRO	03/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	16/12/2015
141	13143	2015	IMPUTADO: SECRETARIA ELECTORAL JUZGADO CRIM Y CORRECC FEDERAL N° 1 Y OTROS 5/ ESTAFAS PROCESAL, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y COHECHO DENUNCIANTE: S., D.	20/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	19/01/2016
142	13435	2015	DENUNCIADO: T., P. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., C. G.	30/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		Sobreseimiento	01/08/2016
143	13458	2015	IMPUTADO: GOLISANO, NATALIA MARCELA S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	30/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ARCHIVESE	07/04/2016
144	19248	2015	IMPUTADO: B. P., D.J. Y OTRO S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION CONTRA PUBLICA DAMNIFICADO: Z. C., B. Y C. Y OTRO	07/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3	31/10/2016
145	37508	2015	DESTITUCIÓN: M., J. E. S/FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) DAMNIFICADO: P. F. A. Y OTRO	26/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
146	63886	2015	DENUNCIADO: A., J. C. L. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)	30/10/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9		SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA	15/09/2015


EDUARDO ESTEBAN PINERO
 PROSECRETARIO ESTRADO
 AUDITOR
 CUERPO DE ALFILEROS
 P.M. 2015

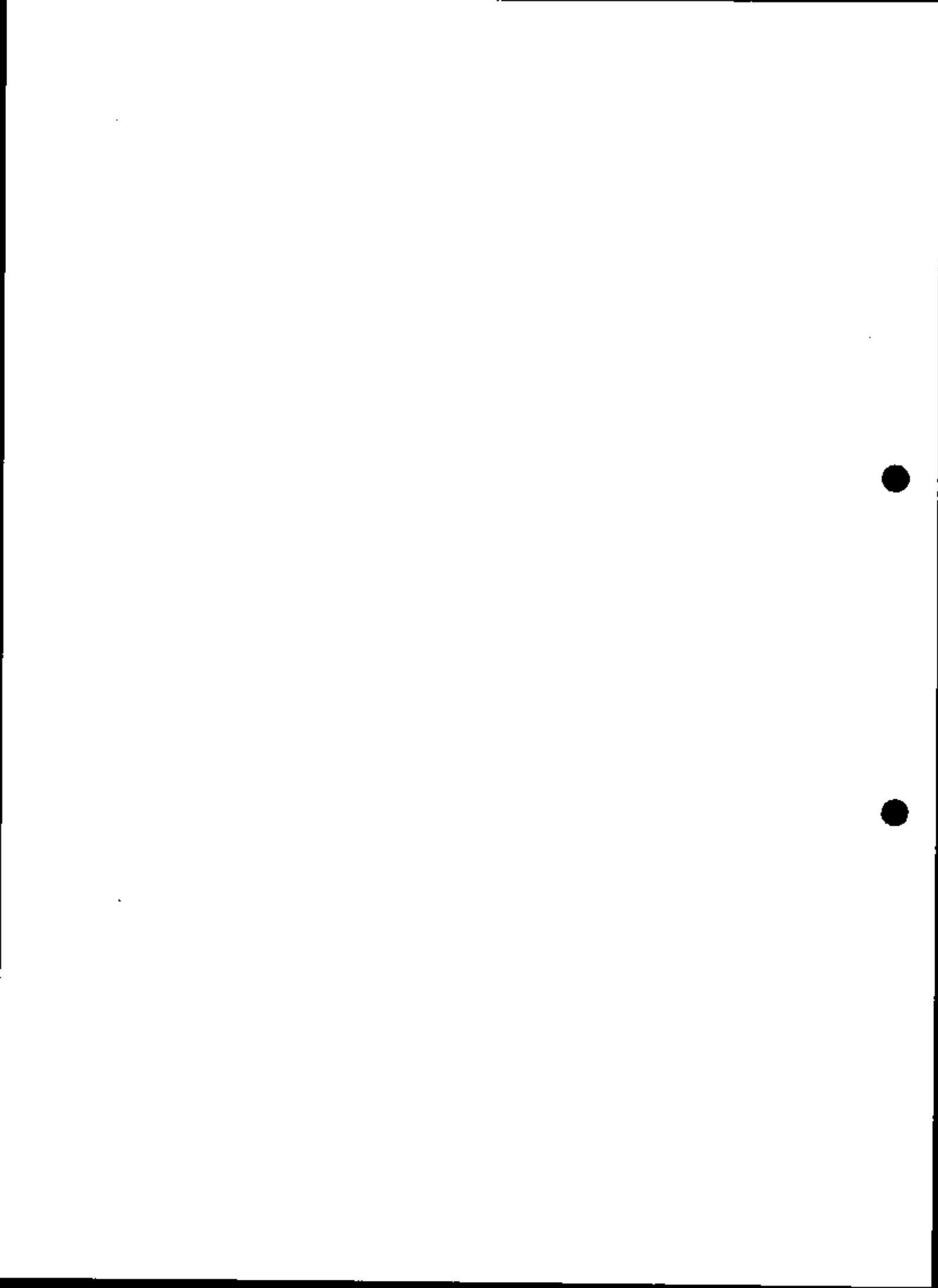


JF 9

147	1724	2016	DENUNCIADO: B., E. S/ESTAFAR, ESTAFAR PROCESAL, DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	19/02/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	INCOMPETENCIA	14/03/2016
148	2307	2016	DENUNCIADO: M., E. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	03/03/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	SOBRESEIMIENTO	21/09/2016
149	3030	2016	DENUNCIADO: B., S. A. Y OTRO S/HOMICIDIO SIMPLE, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277), ASOCIACION ILICITA, APOLOGIA DEL CRIMEN, CONSPIRACION PARA TRAICION, NOMBRAMIENTOS ILEGALES Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) DENUNCIANTE: M., J. R.	21/03/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	22/04/2016
150	4256	2016	IMPUTADO: F. DE K., C. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTORY VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ESTAFAR Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S., D.	14/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	02/05/2016

359

EDUARDO ORTIZ AG PAGERO
PROSECUTOR LETNAC
AUDITOR
CUERPO DE ASESORES

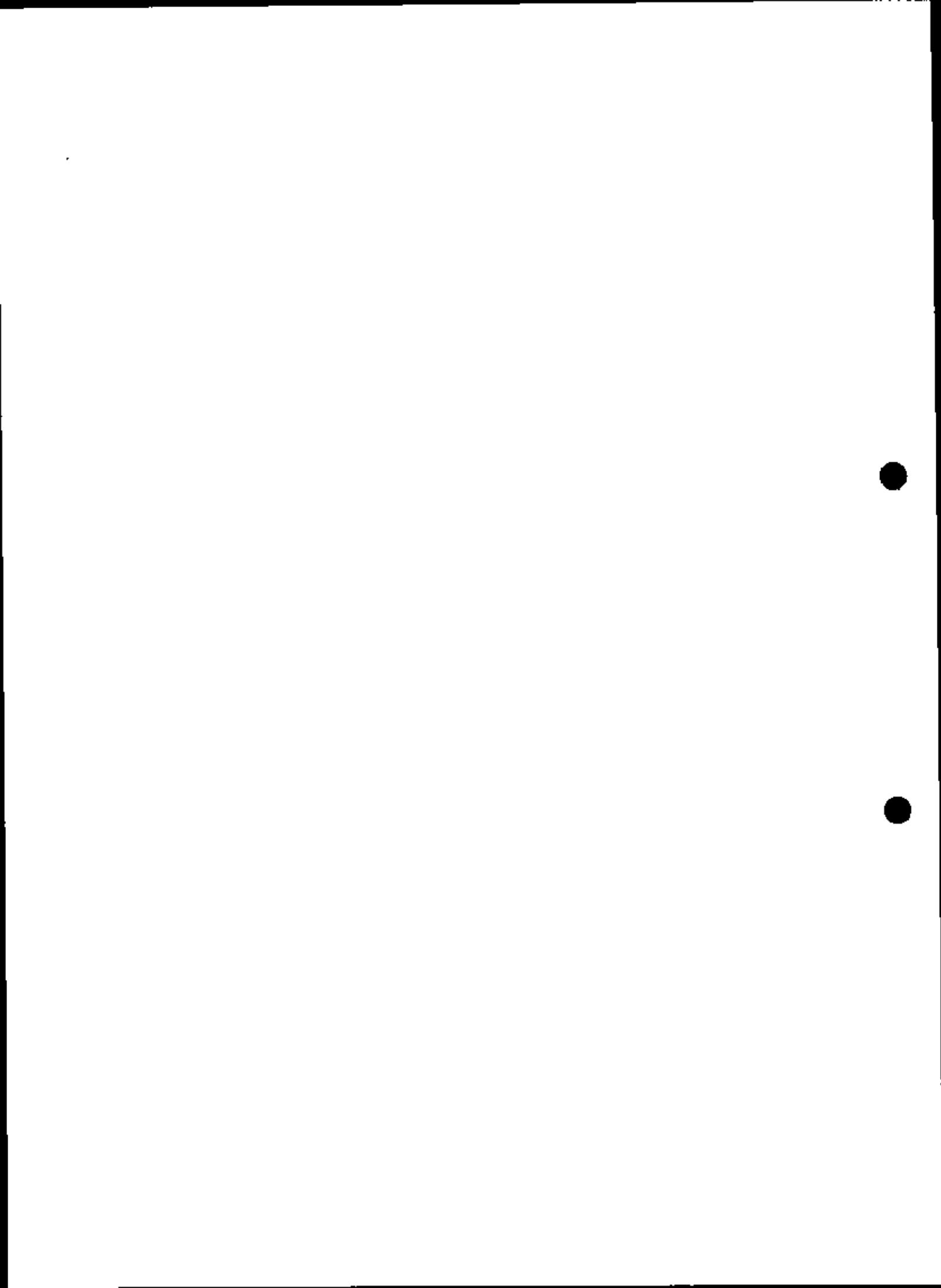


JF 9

151	4516	2016	IMPUTADO: BANCO DE LA P. DE B.A Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC. PUBL.(ART.249). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), EXTORSION, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILCITA Y FALSO TESTIMONIO DENUNCIANTE: S. D.	18/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVENSE 10/05/2016	
152	4816	2016	DENUNCIADO: B., G. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	21/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVENSE 15/06/2016	
153	5166	2016	DENUNCIADO: C. S. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL.(ART.248), COHECHO, INFRACTION ART 256 BIS - 1º PARRAFO. COHECHO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO, PREVARICATO, DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICA (ART.273) Y INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG.DE PERSEGUIR DELINCUEN. DENUNCIANTE: H., R. C.	27/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO 01/06/2016	
154	5416	2016	DENUNCIADO: A., A. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S. K., A.	03/05/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVENSE 26/05/2016	

EDUARDO CITAIC PIÑERO
PROSECRETARIO LETRADO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
TOMO 2020-2021. FOLIO 1290

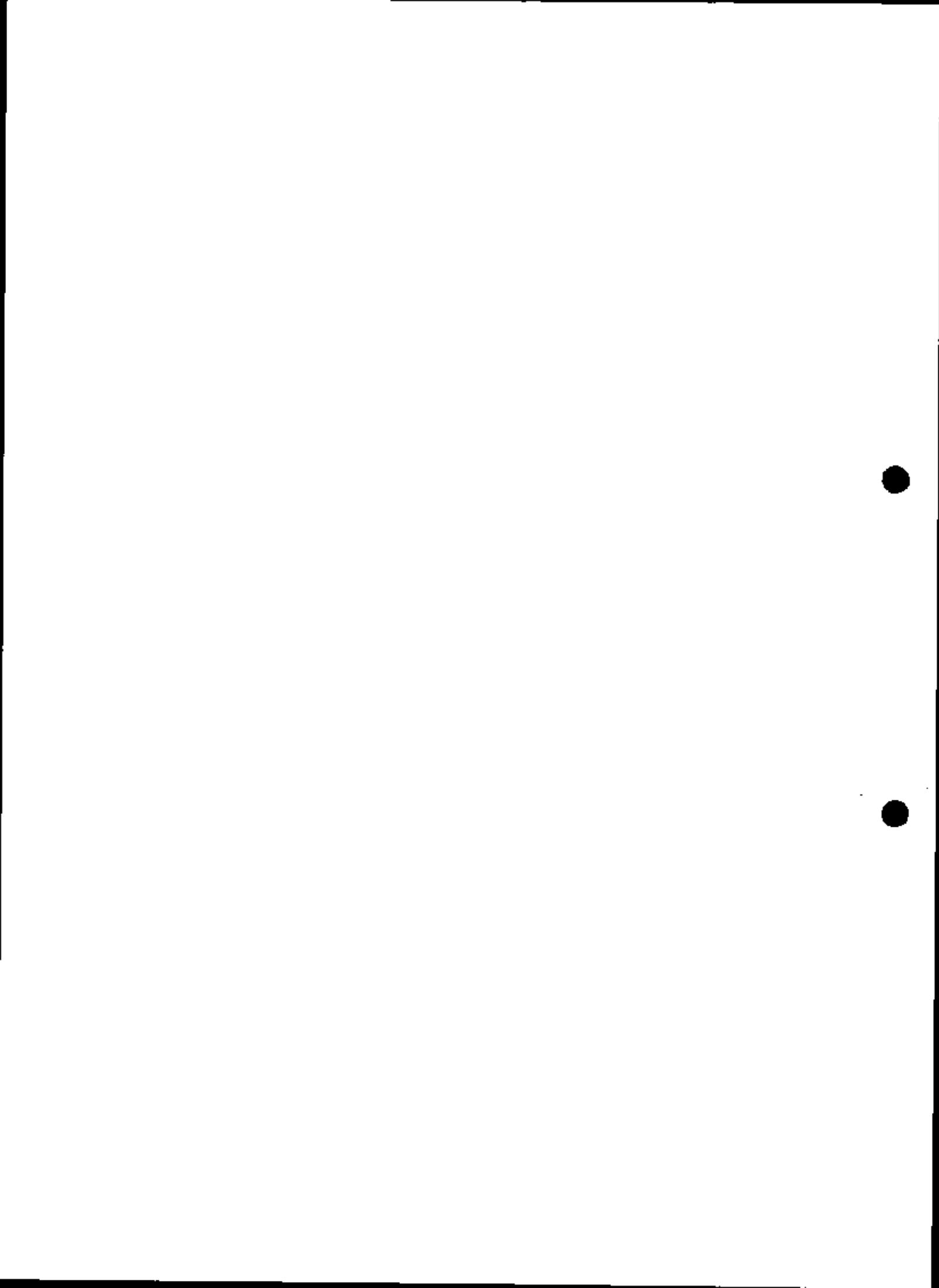




JF 9

155	11284	2016	IMPUTADO: C., G. Y OTROS S/INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249). ENCUBRIMIENTO (ART.278). INFRACTION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 Y INFRACTION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	16/08/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO	08/09/2016
156	131113	2016	DENUNCIADO: P., F. E. S/ENCUBRIMIENTO (ART.277), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: M., F.	14/09/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN	19/10/2016
157	10704	2014	NIN. S/ AVERIGUACION DE DELITO	24/10/2014	REMISIÓN	26/10/2016
158	2338	2015	C.A.M.M.E.S.A. S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y OTROS	13/03/2015	REMISIÓN	11/07/2016
159	15638	2016	IMPUTADO: M., M. D. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2)	28/10/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DELITO	05/12/2016
160	16324	2016	IMPUTADO: B., C. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: F., L.	11/11/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9	ARCHIVESE	06/12/2016


EDUARDO OTAMENDI PÁEZ
 PROSECUTOR JEFATOC
 AUDITOR
 QUERELA DE AUDITORES
 T. 2015-2016



JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 10

EXPTE. CAU 106/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 10
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)

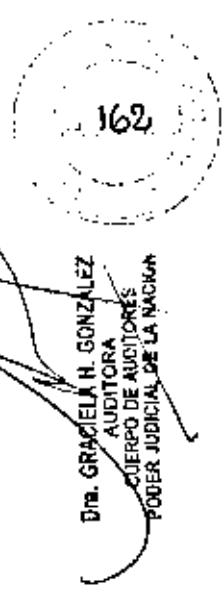


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 10

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación
1	11735	1999	D.F. V. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, INCUMPLIM. DE AUTDR.Y VIDL DEB.FUNC.PUBL. (ART.249), AGIO-NEGOCIACIONES COMERC.FRAUDUL. (ART.300 INC.3) Y INFRACTION LEY 24.769 QUERELLANTE: A. J. A.	27/09/1999	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA 2					ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
2	4091	2001	S. J. P. -LEGAL 1- Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCION MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO	29/03/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10				SOBRESEIMIENTO	26/05/2014	Archivo
3	2953	2004	V. E. J. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) QUERELLANTE: O. M. G. Y OTRO	01/03/2004	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA 1			PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y SOBRESEIMIENTO		21/09/2015 Archivo
4	6869	2006	UNIDAD DE GESTION LOCAL (UGL) VI-INSSUP S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2	03/05/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10						ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
5	9070	2007	CHI F. J. Y OTROS S/HURTO, ROBO,APROPACION DE COSA PERDIDA (ART.175 INC.1),APROPACION DE COSA AJENA POR ERROR(ART.175 INC.2),ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.1),OTROS Y INFRACTION LEY 25.891	14/06/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10				SOBRESUMIEMTNO		28/09/2015 Archivo





6	9488	2007	A. C.R. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) OTROS Y INFRACCION LEY 25.891 ART.12	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	21/06/2007	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	19/02/2015	Archivo
7	9649	2008	UNIDAD DE GESTION LOCAL VI -INSSIP S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 2	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	26/06/2008	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	28/07/2016	Despacho
8	15867	2008	S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFISES	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	14/11/2008	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	23/09/2015	Archivo
9	1209	2009	CONTRATOS SOBRE OBRAS VIALES S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: I. R. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	03/02/2009	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA I	26/08/2015	Archivo
10	1210	2009	CONCESSION DE AREAS PETROLERAS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	03/02/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	28/08/2015	Archivo
11	1211	2009	EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	03/02/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	24/09/2015	Archivo
12	3738	2009	S. P. S/ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y FALSIFICACION Y APLICACION DE MARCAS Y CONTRASEÑAS	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	19/06/2008	REBELIA DE S. Y ARCHIVO HASTA TANTO SEA HABIDO EL IMPUTADO	12/02/2016	Archivo
13	14950	2009	R. J. C. Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	20/11/2009	SOBRESEIMIENTO	08/09/2015	Archivo



14	3393	2010	IMPUTADO: P. R. P. Y OTROS & ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DE FUNC. PUBLI (ART 240). COMECHO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO. PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 271) Y PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 272) DENUNCIANTE: M. R. Y OTRO	18/03/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL AL FEDERAL - SALA 2	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
15	8566	2010	A. C. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	02/07/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL AL FEDERAL - SALA 1	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
16	8826	2011	C. J. C. Y OTROS s/<3> DENUNCIANTE: F. R. E.	14/07/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
17	9611	2011	B. S.A. Y OTRO S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESFAFA DENUNCIANTE: UFI Y OTRO	02/08/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		Sobreseimiento
18	10172	2011	T. L. Y OTRO S/EXACCIONES ILEGALES Y CONCUSION DENUNCIANTE: G. M.	12/08/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		07/09/2015 Archivo
19	16263	2011	R. S. V. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F. Y OTRO	28/12/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		Sobreseimiento
20	5445	2012	T. G. ENRIQUE S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO	01/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		14/05/2015 Archivo
21	5445	2012	S. E. A. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS	01/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		Sobreseimiento

Dra. GRACIELA H. GCNZA
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



22	5791	2012	S/FALSIFICACION DOCUMENTO DESTINADA A ACREDITAR IDENT., USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART. 296) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F. Y OTRO	07/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 21/12/2016 Despacho
23	6825	2012	S. ELM. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: R.J.A. Y OTRO	29/06/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	SOBRESEIMIENTO 22/09/2015 Archivo
24	7308	2012	S. J. E. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTAFAS Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE T.M.G. Y OTRO	11/07/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 28/09/2015 Archivo
25	7491	2012	VISION CONTINENTAL SA S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFAS DENUNCIANTE: P. P. O. E. Y OTRO	13/07/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 08/09/2015 Despacho
26	13176	2012	P. A. S/ESTAFAS DEFRAUDACION, VIOLACION DE TRATADOS TREGUAS O ARMISTICIOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC PUBL.(ART.248) Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: Z.F.Y OTRO	17/12/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	DESESTIMACION 17/09/2015 Archivo
27	3942	2013	B. DE P. M. Y OTROS S/ALSFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, INFRAACION LEY 24.769, INFRACCION LEY 22.413, DEFRAUDACION, ASOCIACION ILICITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: S. D.	08/05/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	DESESTIMACION 28/08/2015 Archivo
28	5632	2013	S. C. E. S/ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: Q. G.	14/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL - SALA I DESESTIMACION 21/09/2015 Archivo
29	5995	2013	E. C. G. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)	25/06/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO POR NO PODER PROCEDER 21/09/2015 Archivo



30	6287	2013	V. L. G. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIDL. DEB FUNC PUBL (ART 248), SECUESTRO EXORTIVO CON MUERTE (ART 179), ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. 1), FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENCUBRIMIENTO (ART 278) y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: S. D. 1.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 02/07/2013	DESESTIMACIÓN 08/09/2015 Archivo	
31	8420	2013	C. F. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA DEL DISTRITO DEL BAJIO DE LA BOCA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 04/09/2013	DEVOLUCION AL ORIGEN 22/05/2014 Despacho	
32	9973	2013	IMPUTADO: M. DE G., M. Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIDL. DEB FUNC.PUBL. (ART 248), ABANDONO DE PERSONAS Y DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART.273) DENUNCIANTE: E. S. J.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 15/10/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 08/09/2015 Archivo	
33	10097	2013	DENUNCIADO: F. P. J. S/COMIECHO ACTIVO DENUNCIANTE: T. M. S. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 17/10/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 04/08/2014 Archivo	
34	10915	2013	DENUNCIADO: D. C. G. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 11/11/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 23/12/2014 Archivo	
35	12368	2013	DENUNCIADO: B. A. Y OTRO S/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y INCUMPL. DE AUTOR Y VIDL. DEB FUNC.PUBL.(ART 249) DENUNCIANTE: S. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 20/12/2013	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO 05/08/2015 Despacho	
36	52764	2013	IMPUTADO: G. B. S. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: V. P. A. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10 16/09/2013	SOBRESEMIENTO 02/03/2015 Archivo Provisorio	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
Poder Judicial de la Nación



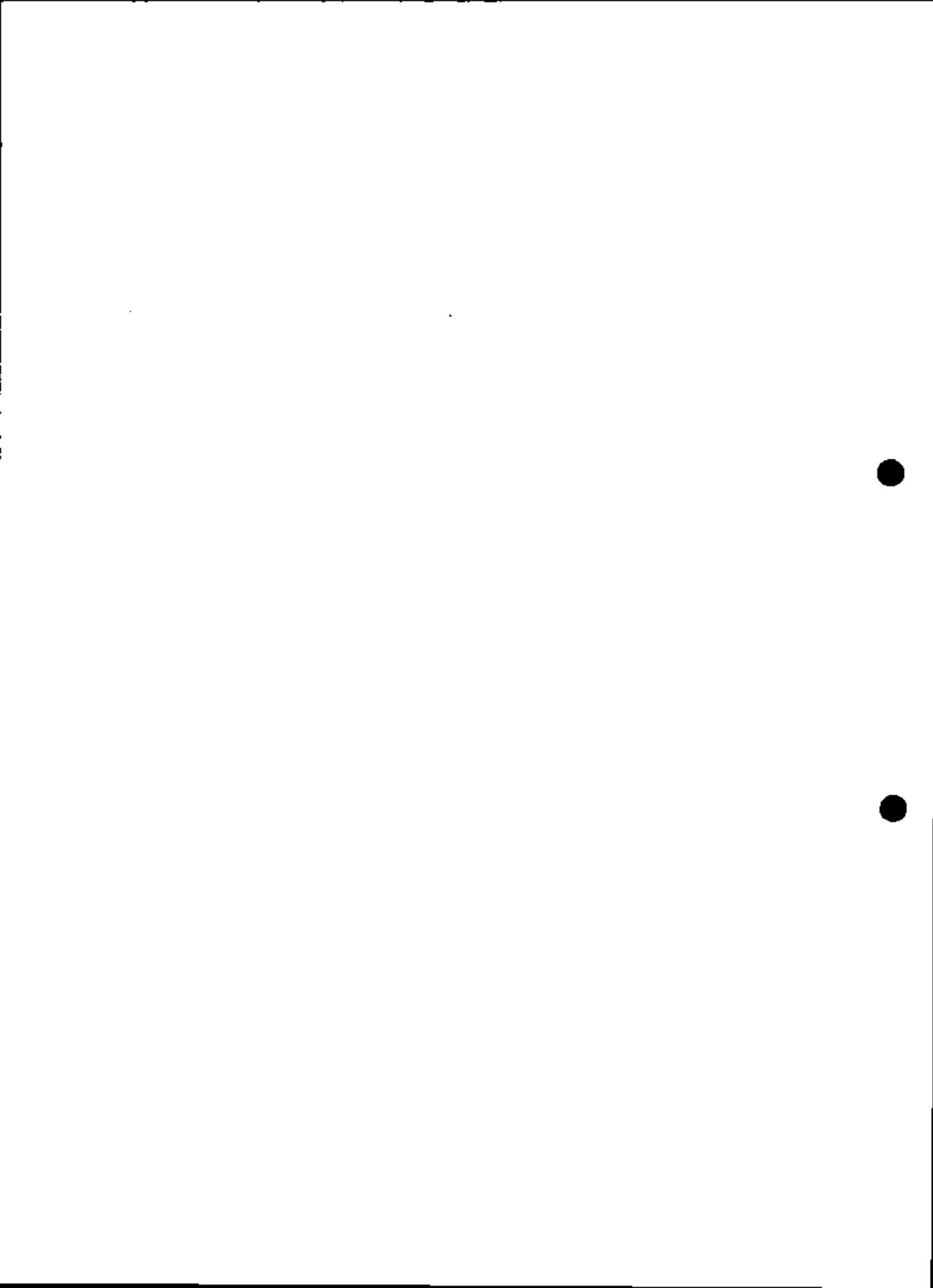
37	3284	2014	DENUNCIADO: B. A. SENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: T. C. A.	14/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	18/09/2014	Archivo
38	3448	2014	DENUNCIADO: A. J. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, MALVERSACION DE CALDALES PUBLICOS (ART.261) Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: M. C.	16/04/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	03/06/2014	Archivo
39	4159	2014	DENUNCIADO: O., J. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	07/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	17/03/2015	Despacho
40	4393	2014	IMPUTADO: O. D. Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y AMENAZAS DENUNCIANTE: S. C. A.	12/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	08/09/2015	Archivo
41	5155	2014	NN: N.N. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DER FUNC. PUBL. (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DER FUNC. PUBL. (ART 249), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA (ART 272) Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: M. G. R. Y OTROS	30/05/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	06/08/2015	Archivo
42	5617	2014	DENUNCIADO: O. V. M. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	11/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/12/2015	Archivo
43	5815	2014	DENUNCIADO: F. C. Y OTRO S/FALSIFICACION DE TIMBRES SELLOS Y MARCAS (ART 288) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE L. C. M. Y OTRO	17/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	15/10/2015	Archivo
44	6093	2014	DENUNCIADO: J. D. H. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	24/06/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10		Sobreseimiento	24/08/2015	Archivo



 Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACION



45	10273	2014	IMPUTADO: D.. J Y OTRO s/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S. D.	15/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	09/02/2015	Despacho
46	10341	2014	DENUNCIADO: B.A Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.4 ART.248; NOMBRAMIENTOS LEGALES, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)y EXACCIONES ILEGALES DENUNCIANTE: M. J. R Y OTRO	16/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	19/03/2015	Despacho
47	11360	2014	IMPUTADO: O.N. Y OTRO s/FALSEDAD IDEOLÓGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL. (ART.248), ESTAFADA, DEFRAUDACION, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S., D. I.	10/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	22/12/2014	Despacho
48	11539	2014	IMPUTADO: M.- M. s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248); INFRACTION LEY 23.592, ESTAFADA, ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1)y PREVARICATO DENUNCIANTE: S., D.	13/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	30/03/2015	Despacho
49	11895	2014	IMPUTADO: T. S. s/ENCUBRIMIENTO (ART.278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN.Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: F. S. J.	20/11/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	19/02/2015	Archivo
50	12156	2014	IMPUTADO: M.- H Y OTRO s/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: S. D.	01/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	02/03/2015	Despacho
51	12264	2014	IMPUTADO: K. A. Y OTRO s/ENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART.268 INC.1) Y EVASION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: S. D.	04/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	05/03/2015	Despacho
52	59279	2014	DENUNCIADO: L. C. A. s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	01/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	23/03/2015	Audiencia Provisorio

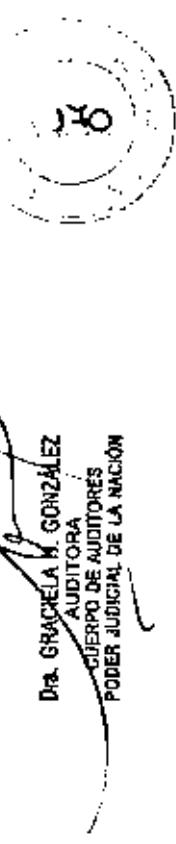


53	60784	2014	DENUNCIADO: B. R. A Y OTRO S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	18/10/2014	Sobreseimiento	12/03/2015	Despacho
54	1082	2015	DENUNCIADO: P. F. Y OTROS S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: S. N. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	06/02/2015	ARCHIVO POR NO CONSTITUIR DELITO	19/05/2016	Archivo Provisorio
55	2498	2015	DENUNCIADO: R. D. Y OTRO S/ PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 248), ENCUBRIMIENTO (ART 278), COHECHO, CORECIO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO Y ENCUBRIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: H. R. C	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	17/03/2015	DESESTIMACION	21/05/2015	Archivo
56	2745	2015	IMPUTADO: C. S. Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: L. F.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	25/03/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	15/04/2015	Archivo
57	2813	2015	IMPUTADO: POLICIA FEDERAL S/ AMENAZAS, ENCUBRIMIENTO (ART 278) Y HOMICIDIO SIMPLE DENUNCIANTE: S.C. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	26/03/2015	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	13/04/2015	Archivo
58	2895	2015	DENUNCIADO: F. A. Y OTRO S/ REBELION, CONCESION DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS, SEDICION, FALSA DENUNCIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 248), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS(ART 260) Y ESPIONAJE DENUNCIANTE: B. A. M.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	30/04/2015	ARCHIVO EN VIRTUD ART. 193 2DO. PARRAFO DEL CPPN	14/05/2015	Archivo
59	4331	2015	IMPUTADO: S. A. S/ ASOCIACION ILCITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 248) Y ENRIQUEJECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.1) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10	30/04/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	05/05/2015	Despacho

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

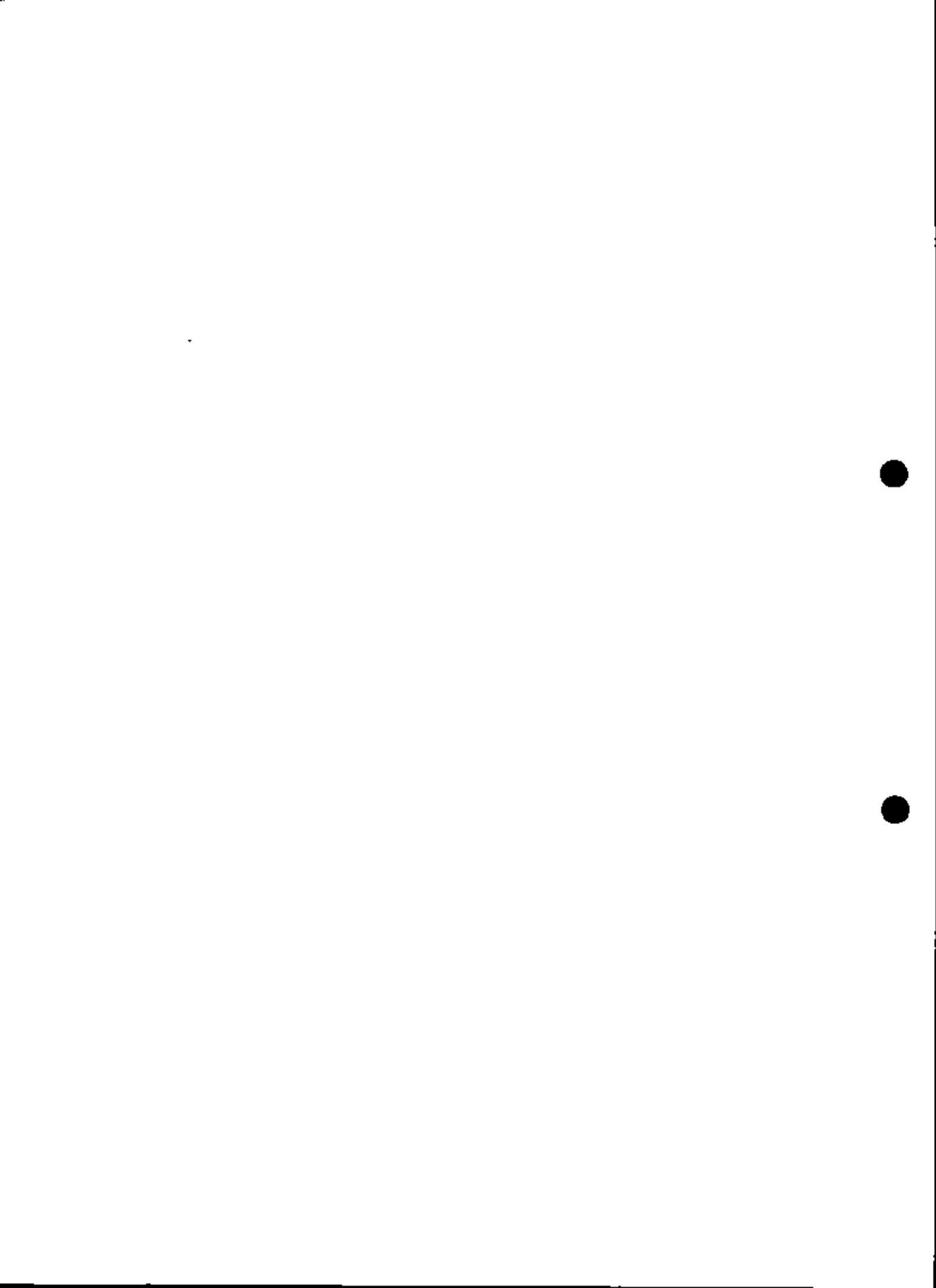


60	5203	2015	IMPUTADO: ATC Y OTROS y COHECHO DENUNCIANTE: I. S. CH.A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 20/05/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	16/06/2015	Archivo
61	10047	2015	IMPUTADO: L. A. y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), PREVARICATO, DEFRAUDACION, COHECHO y ASOCIACION ILLICITA DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 16/09/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	04/11/2015	Archivo
62	11272	2015	IMPUTADO: B., S. y OTRO ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ARSUO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL(ART.249), ASOCIACION ILLICITA y EVASION DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 14/10/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	13/11/2015	Archivo
63	12364	2015	DENUNCIADO: R. A. y OTRO ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2) y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: S. H.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 05/11/2015	DESESTIMACION	10/06/2016	Despacho
64	12953	2015	DENUNCIADO: G. A. y OTROS y ANSITACION A COMETER DELITO, FALSEDAD IDEOLOGICA, FALSO TESTIMONIO, PREVARICATO, ASOCIACION ILLICITA, COHECHO ART 258 BIS, PREVARICATO DE LOS AUXILIARES DE JUSTICIA(ART.271) y FALSO TESTIMONIO CON COHECHO DENUNCIANTE: M. J. R.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 18/11/2015	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	29/02/2016	Despacho
65	13834	2015	IMPUTADO: F. C. y OTROS y ASOCIACION ILLICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL (ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 09/12/2015	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	10/02/2016	Archivo Provisoria
66	2475	2016	DENUNCIADO: BANCO CENTRAL y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL(ART.248) DENUNCIANTE: P. A. R.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 08/03/2016	DESESTIMACION	16/06/2016	Despacho





				JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	10/06/2016	Despacho
67	2587	2016	IMPUTADO: V., J. C. Y OTROS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3) DE DENUNCIAFE S. D. I.	10/03/2016			
68	4257	2016	IMPUTADO: M., S. Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL.DER FUNC PUBL (ART 249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.1), ESTAF A, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 266) Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) DENUNCIANTE: S. D.	14/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	10/06/2016 Despacho
69	5421	2016	DENUNCIADO: A. J.J. Y OTROS s/ESTAF A, GEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, INFRACCION ART 256 BIS - 4º PARRAFO, COHECHO ACTIVO, INFRACCION ART 189 BIS 1ºPARRAFO *MOD LEY 25886, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) y MALVERSIACION CULPOSA DENUNCIANTE: M., J. R. Y OTRO	03/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	10/06/2016 Despacho
70	5582	2016	DENUNCIADO: S., J. C. s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.2)	06/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	Sobreseimiento	21/12/2016 Despacho
71	5588	2016	IMPITADO: C. N Y OTROS s/EVASION, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249), ASOCIACION ILICITA, ESTAF A PROCESAL Y FALSedad IDELOGICA DENUNCIANTE: S. D. I.	06/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	21/06/2016 Despacho
72	6119	2016	DENUNCIADO: R., F. J. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: T. C. A.	16/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	ARCHIVO POR DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	14/10/2016 Despacho



			DENUNCIADO: C., L. A. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	ARCHIVO DE CAUSA CON PRESRICCION DE LA ACCION	14/10/2016	Archivo Provisional
73	7108	2016	DENUNCIADO: R. D. L. Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA. DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL. (ART.249) Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.285) DENUNCIANTE: L. P. N.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	21/12/2016	Despacho
74	12986	2016	A.T.A. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	ELEVACION A TOF 4	12/12/2016	
75	67245	2014	A.T.A. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	SOBRESEIMIENTO	24/10/2016	Archivo Provisional
76	4300	2014	A.C.M.S. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	21/12/2016	Despacho
77	14797	2016	DENUNCIADO: E., M. Y OTRO S/ENCUBRIMIENTO ART.277 INC. 1 APARTADO A. ENCUBRIMIENTO 2016 INC. 3 APARTADO D Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: CH., J. F. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	21/12/2016	Despacho
78	16358	2016	IMPUTADO: K., S. Y OTROS S/ENVENENAMIENTO ADULT. AGUAS MEDIC. O ALIM... DEFRAUDACION. ENCUBRIMIENTO (ART.278). ASOCIACION ILICITA, FALSEDAD IDEOLOGICA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	DESESTIMACION	21/12/2016	Despacho
79	15506	2006	D. J.M. S/ ENRQ. ILICIT.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10	ARCHIVADA	25/07/2016	Despacho

DR. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



80	12452	2013 L. M.G. S/ AV. DELITO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 23/12/2013	SOBRESEIMIENTO	05/09/2016	Despacho
81	49051	2014 M., C. Y OTROS S/ ROBO Y DEFRAUDACION	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 20/08/2014	ARCHIVADA	13/10/2016	Despacho
82	5124	2015 N., G.O. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 19/05/2015	ARCHIVADA	28/09/2016	Despacho
83	4602	2016 M., S.C. Y OTROS S/ AVERIGUACION DE DELITO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 19/04/2016	SOBRESEIMIENTO	07/12/2016	Archivada
84	14858	2016 N.N. S/ INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 Y INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 14/10/2016	ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO	21/12/2016	Despacho
85	16528	2016 DENUNCIA DO: D. M. S/ PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART. 144 BIS INC. 1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART. 248) DENUNCIANTE: R. P. CH. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCION AL FEDERAL 10 15/11/2016	DESESTIMACION	21/12/2016	Despacho

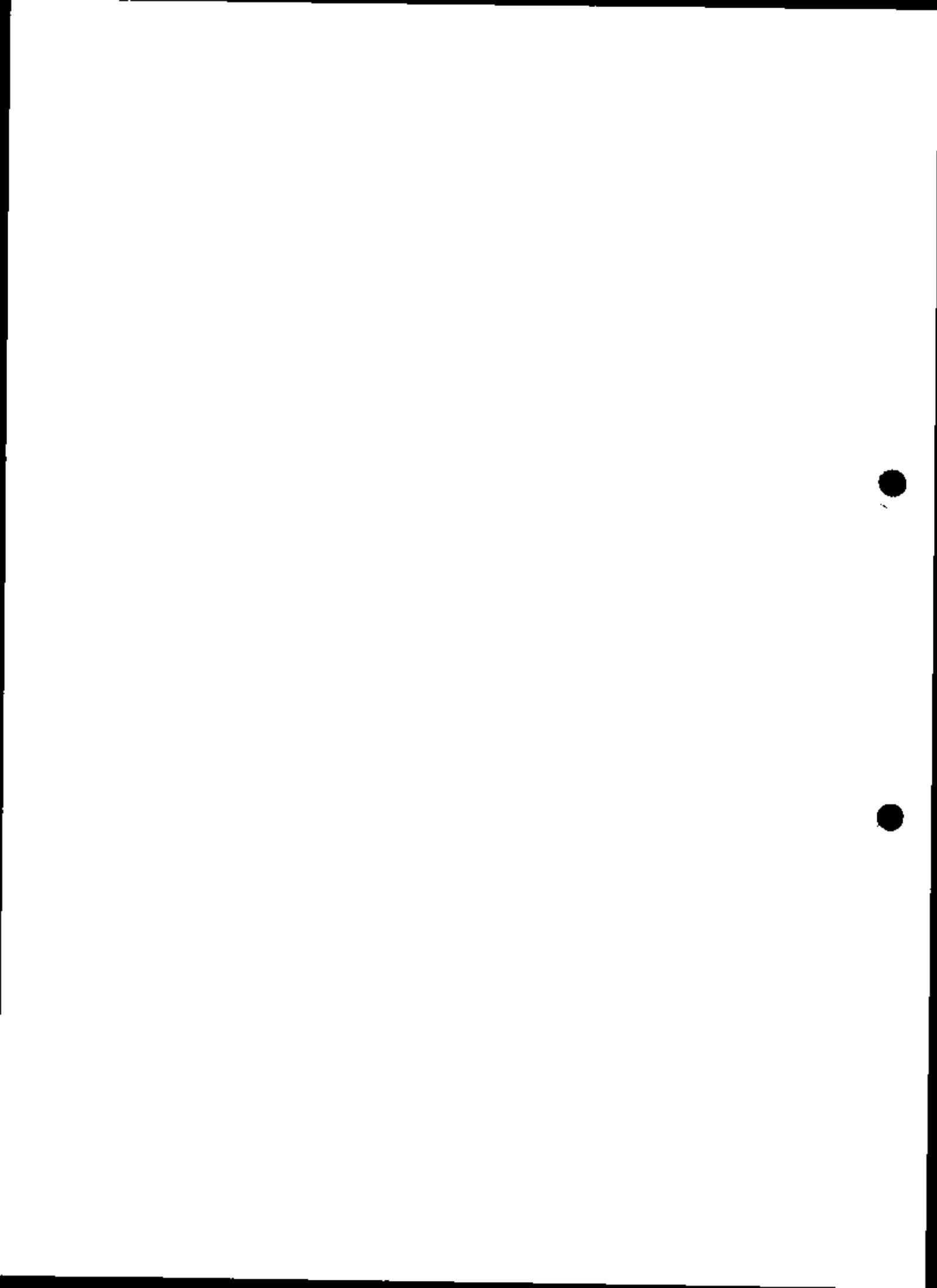
313

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 11**

EXpte. CAU 107/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 11
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)

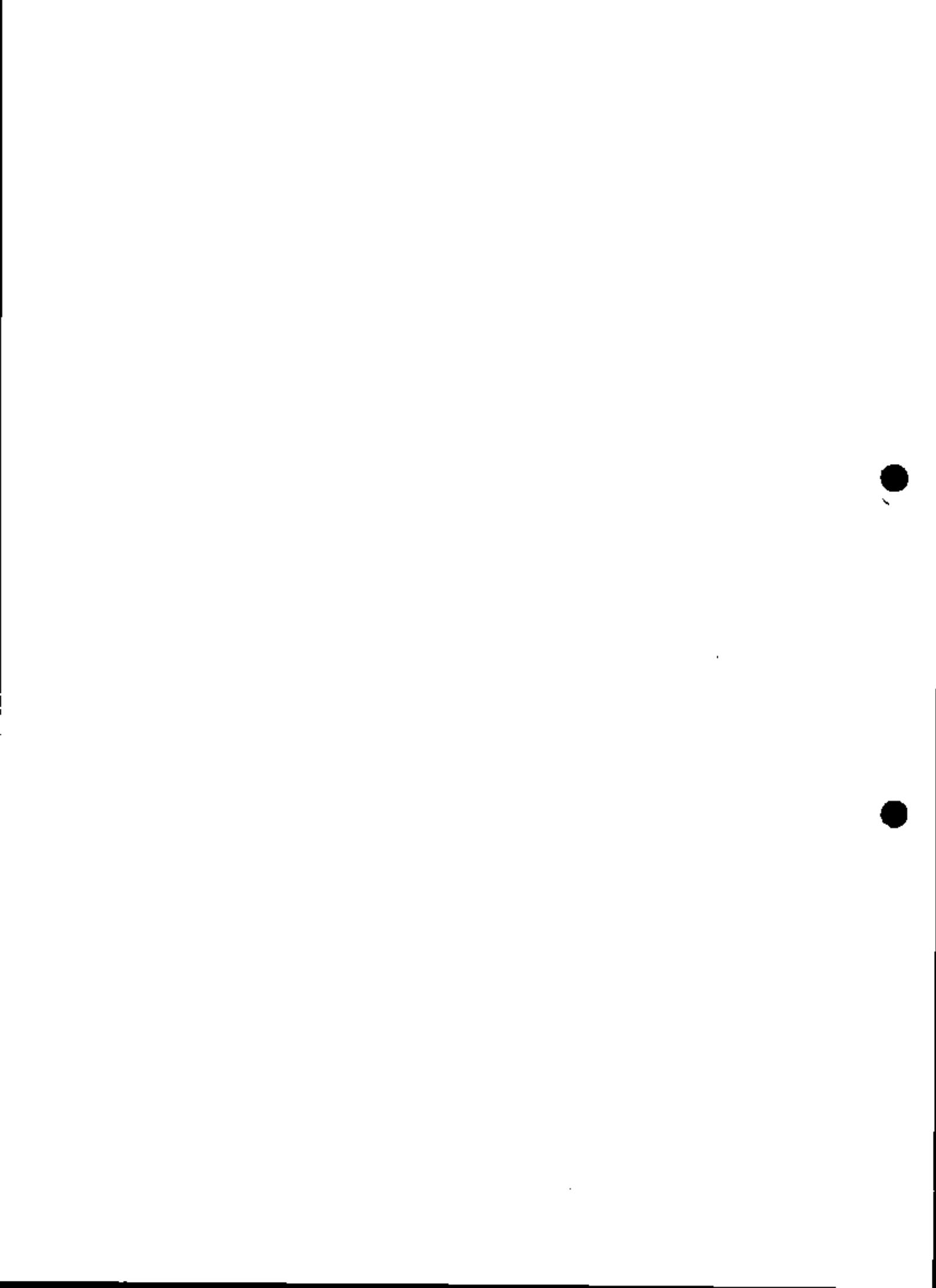


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

Nº 11

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expte	Año Expte	Causatua	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	
1	1426	2005	H. S.R.L Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: FISCALIA GENERAL DE CASACION PENAL N° 2 Y OTRO	07/02/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			SOBRESERVAMIENTO	14/03/2015	Archivese	
2	15875	2005	IMPUTADO: R. Y.P.F. Y OTROS S/DELITO DE ACCION PUBLICA ACTOR: D., A. R. Y OTROS	26/10/2005	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO	10/04/2018	Despacho	
3	2635	2007	IMPUTADO: V., A. A. Y OTRO S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA GENERAL CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL Y OTROS	21/02/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11				PREScripción. ENTRÓ PREScripta DEL IF S LUEGO DE UNA COMPENSACIÓN	16/04/2014	Archivese	
4	4069	2007	C. W. Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. OBL FUNC. PUBL (ART.248) DENUNCIANTE: UFI PANI Y OTRO	19/03/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			Sobreservamiento	29/04/2014	Archivado	
5	10507	2007	L. J. H. Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), COHECHO, COHECHO ACTIVO, INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. OBL FUNC. PUBL (ART.249), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y DEFRAUDACION POR FRAUDE EN LA CONSTRUCCION DENUNCIANTE: T. H. A. Y OTROS	10/07/2007	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	08/10/2017	Despacho
6	14855	2008	S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: UFFSES	21/10/2008	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1			Archivada por 195 C.P.N.	30/09/2014	Despacho	



JF 11

			JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8 - SALA 1	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	15/04/2014	Giro	
7	3308	2009	IMPUTADO: J. J. R. Y OTROS s/DETRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVA Y OTRAS	16/03/2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	Sobreseimiento	21/02/2014	Despacho	
8	3976	2010	IMPUTADO: J. J. M. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO	31/03/2010	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Sobreseimiento	14/11/2014	Despacho	
9	8502	2011	G. H. M. I. s/INFRACCION LEY 25.188 ART. 8, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) Y OTROS DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	08/07/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Sobreseimiento	14/11/2014	Despacho	
10	1869	2011	IMPUTADO: N. M. G. Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: P. F. F. Y OTRO	24/02/2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	18/10/2016	Despacho
11	2818	2012	PROCESADO: H. H. E. A. s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART 296) Y DETRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M. G. F. Y OTRO	23/03/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	23/05/2016	Despacho
12	3014	2012	IMPUTADO: S. S. W. D. Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART 277)	29/03/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1		Prescripcion	23/09/2016	Despacho
13	12738	2012	M. E. F. Y OTRO s/DETRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: P. J. U.E.I.N.	19/06/2001	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		ARCHIVO DE CAUSA CON PRESCRIPCION DE LA ACCION		14/12/2016	Despacho
14	7471	2012	IMPUTADO: W. F. Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS QUERELLANTE: V. L. Y OTRO	13/07/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	14/10/2016	Despacho

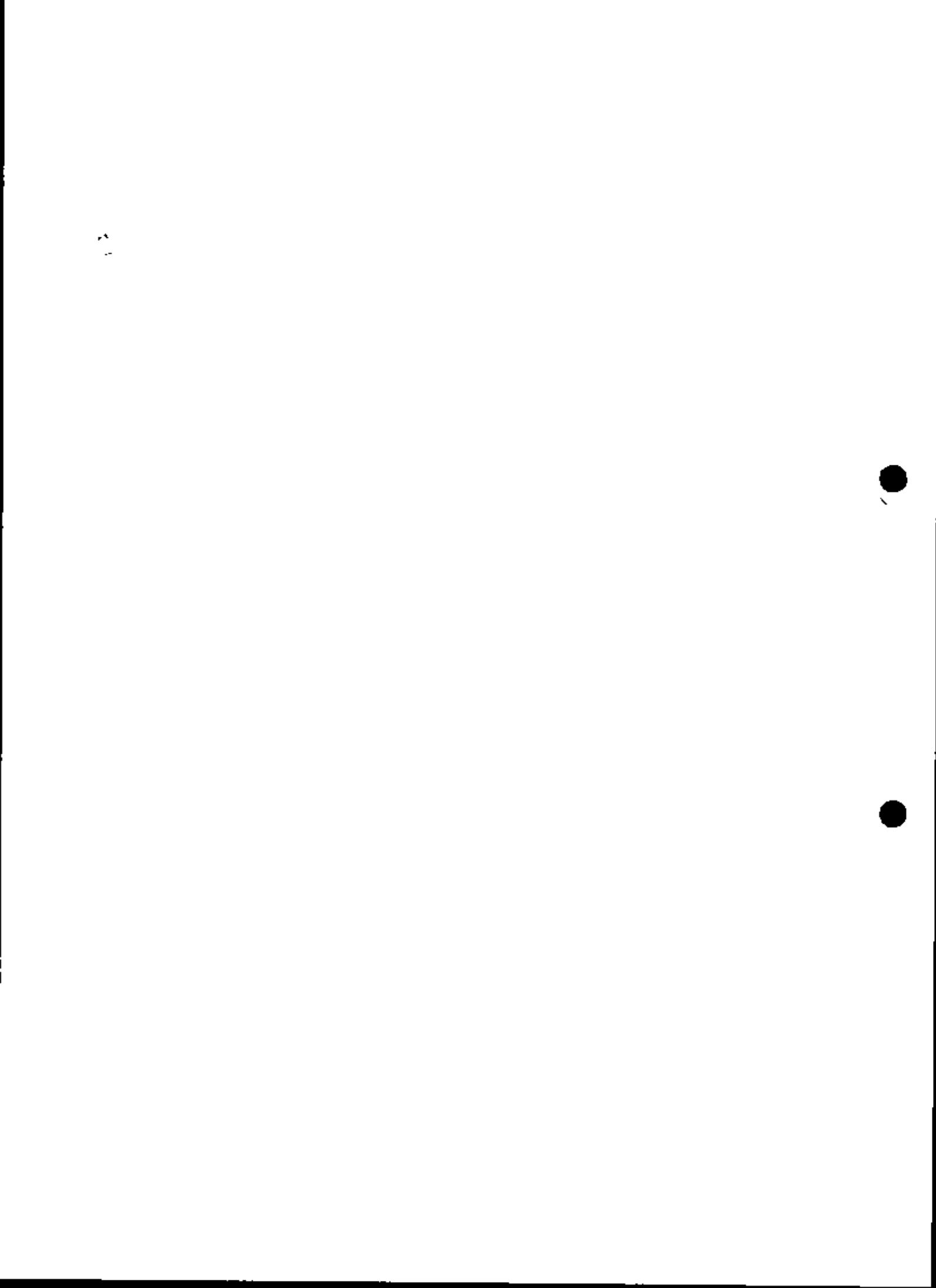
35

EDUARDO CORTADO PIÑERO
PROSECTOR JURADO AFRADECO
CUERNO DE AUDIENCIAS
P.T.D. JUEZ DEL 25.4.4000

2

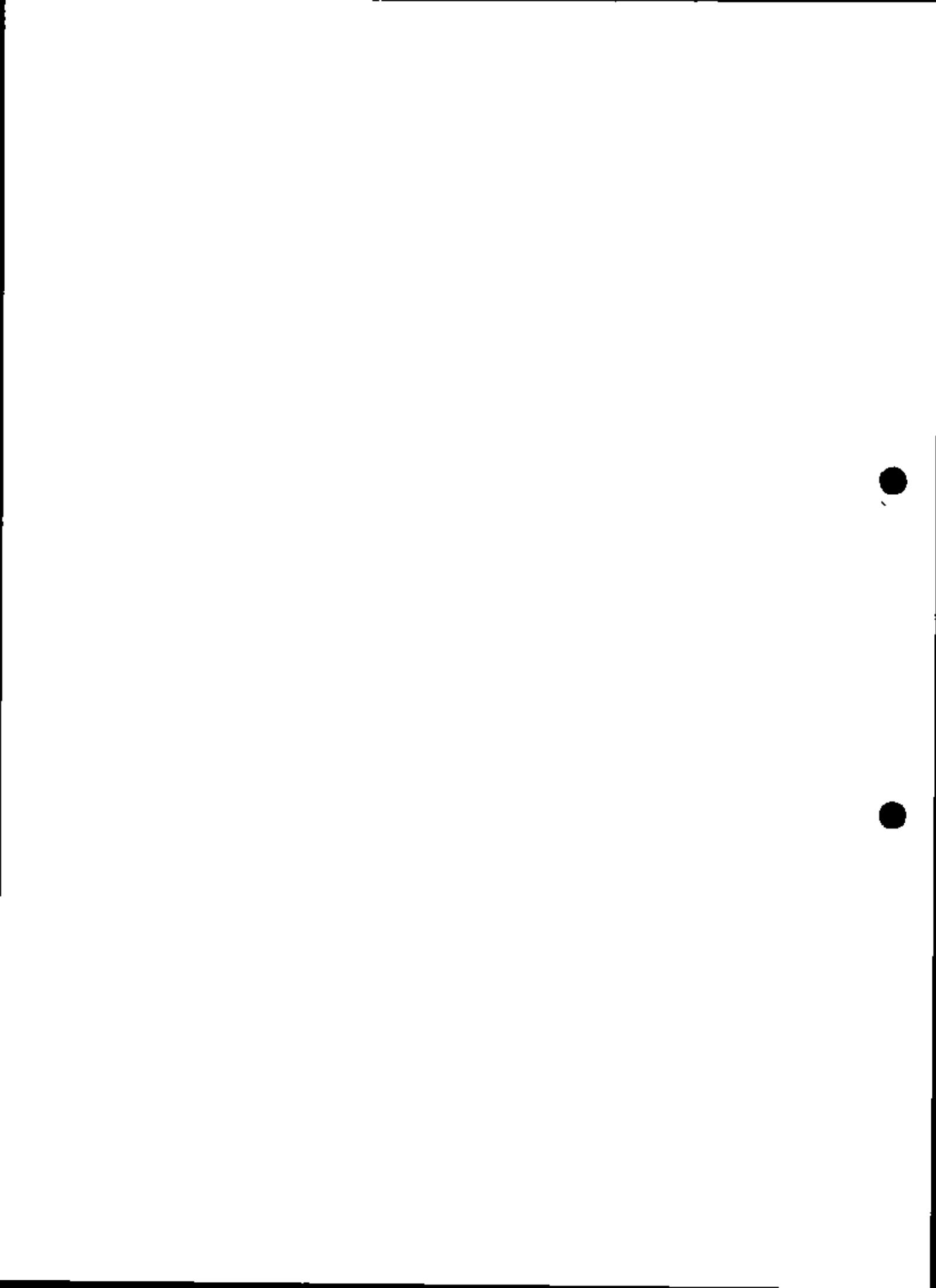
JF 11

15	4157	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Archivo por inexistencia de delito.	17/04/2015	Despacho
16	6426	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	30/11/2015	Despacho
17	6601	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	11/03/2015	Despacho
18	9719	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1	Sobreseimiento	23/06/2014	Despacho
19	12291	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO		26/03/2014	Despacho
20	12363	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Archivo por inexistencia de delito.	05/03/2014	Despacho
21	4994	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Archivo por imposibilidad de proceder	14/10/2016	Despacho
22	82	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Sobreseimiento	23/05/2016	Despacho
23	1143	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Archivada se creó por error y debía mantener el número de instrucción 4.625/14	17/01/2014	Despacho



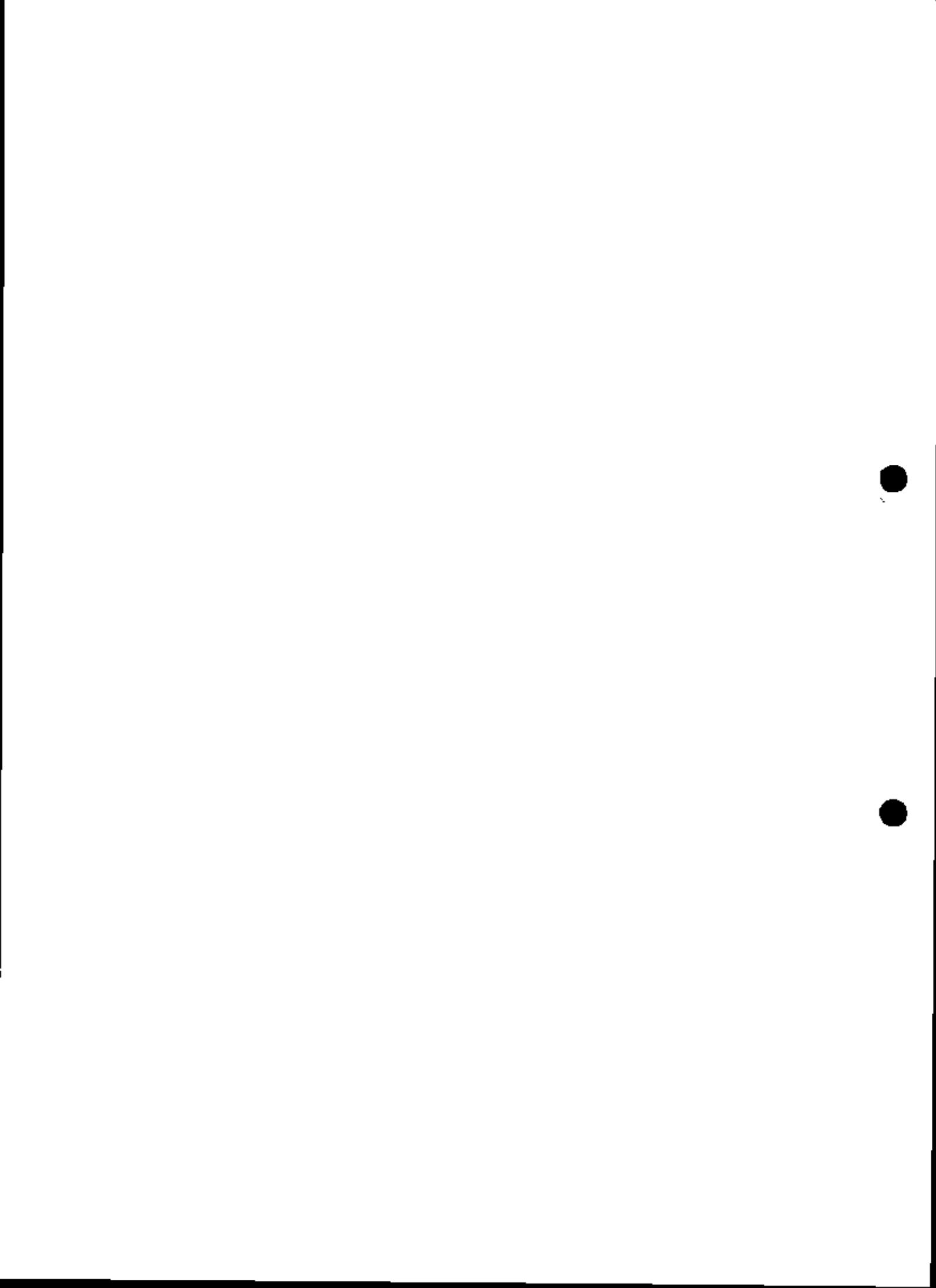
JF 11

							DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO		
24	4745	2014	IMPUTADO: Q. N. s/DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO (ART.278). DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	20/05/2014			26/05/2014	Despacho
25	4932	2014	NN: N.N. s/AMENAZAS Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: S., C. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	23/05/2014		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	29/05/2014	Despacho
26	5613	2014	DENUNCIADO: L. E. M. s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) PRETENSO QUERELLANTE: S. C.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	11/06/2014	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	Prescripcion. La causa entró prescripta se denunció a la Oficina Anticorrupción	23/05/2015	Despacho
27	5690	2014	NN: N.N. s/INFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: D. G. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	11/06/2014		Archivo por inexistencia de delito	01/12/2014	Despacho
28	6084	2014	DENUNCIADO: L. G. B. s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	24/06/2014		Sobreseimiento	30/11/2015	Despacho
29	11233	2014	NN: N.N. s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL(ART.248), SECUESTRO EXORTIVO CON MUERTE (ART 170), VIACION O APREMOS ILEGALES (ART.144 BIS INC.2), TORTURA, SEDICION Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: DE Q., H. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	06/11/2014		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	22/12/2014	Despacho
30	11447	2014	IMPUTADO: C., S. Y OTROS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), EVAZION, ENCUBRIMIENTO (ART.278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB.FUNC.PUBL. (ART.248), ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION, MALVERSIACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) Y ROBO DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	11/11/2014		Archivo por inexistencia de delito	14/01/2015	Despacho
31	11784	2014	IMPUTADO F. DE K., C. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	20/11/2014		Deseñimacion	04/03/2015	Despacho
32	11871	2014	IMPUTADO: E. R. Y OTROS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), ENCUBRIMIENTO (ART.278), ASOCIACION ILICITA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. DEB FUNC.PUBL(ART.248) DENUNCIANTE: S., D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	21/11/2014		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	14/03/2015	Despacho
33	12545	2014	DENUNCIADO: T. S. Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA Y ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: B. C. A.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	12/12/2014		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	20/03/2015	Despacho



JF 11

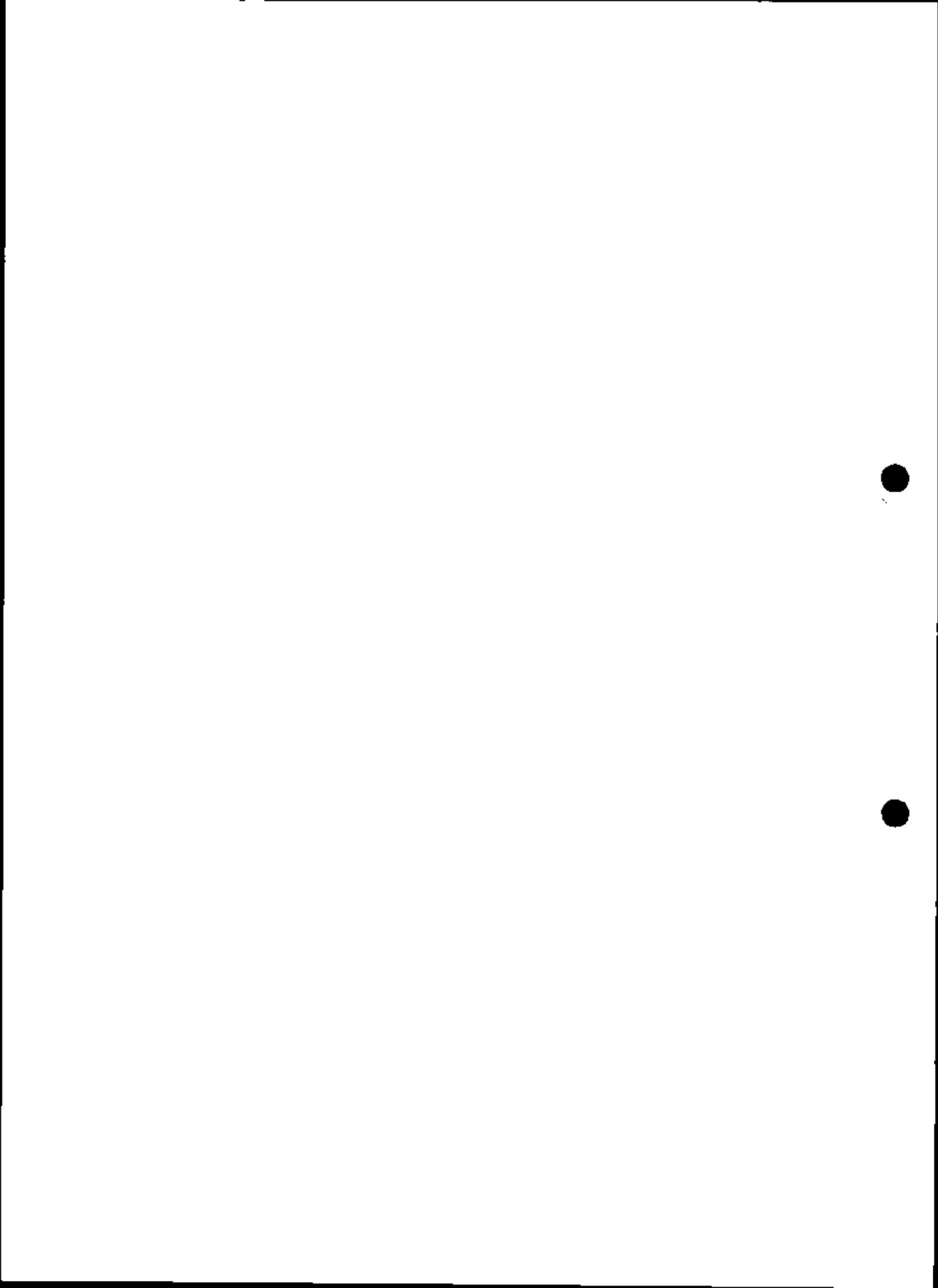
34	12604	2014	NN: N.N. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: SECRETARIA ELECTORAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		Archivo por inexistencia de delito	04/12/2015	Despacho
35	12646	2014	IMPUTADO: G. C. A. M. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278); ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. FUNC.PUBL. (ART.248), INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: F., S. J.	16/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	30/03/2015	Despacho
36	12760	2014	DENUNCIADO: M., J. L. Y OTROS S/ABANDONO DE PERSONAS, INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y DEMORA EN EL PAGO Y NEGATIVA A ENTREGAR BIENES DENUNCIANTE: D., J. R.	18/12/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		Archivo por inexistencia de delito	17/04/2015	Despacho
37	60943	2014	IMPUTADO: D., R. C. S/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FASEIDAD IDEOLOGICA Y ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.3)	09/10/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	21/11/2016	Despacho
38	4841	2014	DENUNCIADO: DEL. T. M. D. D. S/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS Y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)	27/01/2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
39	3191	2015	IMPUTADO: U. S. Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO IJUICIO (ART.268 INC.1), ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOl. FUNC.PUBL.(ART.248), DEFRAUDACION Y EVAZION DENUNCIANTE: S., Q.	07/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	
40	3688	2015	IMPUTADO: B. A. G. S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.263)	17/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	21/04/2015	Despacho
41	5127	2015	DENUNCIADO: G., D. J. S/ENRIQUECIMIENTO IJUICIO (ART 268 (3))	19/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		Sobreseimiento	16/10/2015	Despacho
42	5536	2015	DENUNCIADO: V., H. Y OTROS S/COHECHO, PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), USURPACION (ART.181 INC.1), ROBO, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ENCUBRIMIENTO (ART.278) Y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: C., J. R.	29/05/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	29/04/2015	Despacho



JF 11

43	6034	2015	IMPUTADO: FUERZA AEREA ARGENTINA S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: M., M. DEL C.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	10/06/2015		Archivo por inexistencia de delito	24/08/2016	Archivese
44	6616	2015	NN: N.N. S/ INFRACTION ART. 303 DENUNCIANTE: PROCELAC	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	23/06/2015		Incompetencia	30/11/2015	Despacho
45	6820	2015	DENUNCIADO: B., A. I. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 {3})	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	29/06/2015		Sobreseimiento	04/12/2015	Despacho
46	7092	2015	IMPUTADO: S. J. M. Y OTROS S/ INFRACTION LEY 23.737, INFRACTION ART. 189 BIS APARTADO {2} 2º PARRAFO Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	03/07/2015	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	01/09/2015	Despacho
47	11139	2015	IMPUTADO: G. L., J. Y OTROS S/ EVAISION, ESTAFIA, ROBO, ENCUBRIMIENTO (ART.278), ASOCIACION ILICITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	09/10/2015		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	04/12/2015	Despacho
48	12020	2015	DENUNCIADO: B., A. Y OTROS S/ COHECHO Y F. POR LA P. Y EL C. C. Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	28/10/2015		Desestimación	30/11/2015	Despacho
49	12159	2015	DENUNCIADO: G., M. E. P. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: U. F., A. E Y OTRO	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	30/10/2015		Extinción de la acción por muerte	25/08/2016	Despacho
50	12168	2015	IMPUTADO: L. R. S/ ENCUBRIMIENTO (ART.278) DENUNCIANTE: F., L.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	30/10/2015	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1	04/12/2015	Despacho
51	12220	2015	IMPUTADO: F., J. A. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: FISCALIA N° 3 ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	02/11/2015		Archivo por inexistencia de delito	23/05/2016	Despacho
52	12901	2015	IMPUTADO: U., S. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL (ART.248) INCUMPLIM. DE AUTOR, Y VIOL.DEB. FUNC. PUBL(ART.249), (INC.1), COHECHO, ASOCIACION ILICITA Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.268) DENUNCIANTE: S. D.	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	17/11/2015		DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	04/12/2015	Despacho

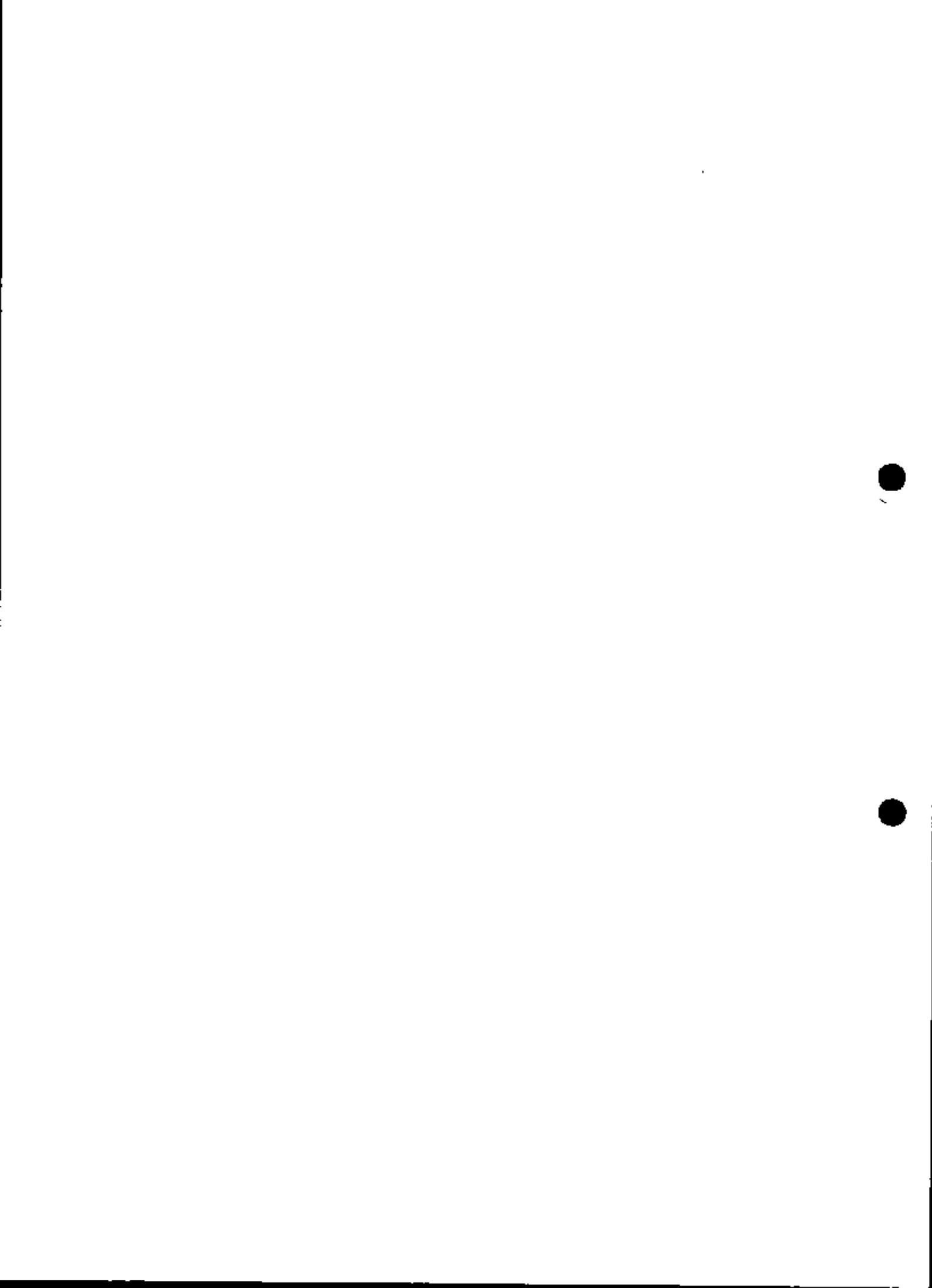

EDUARDO GIANNI RIVERO
 PROSECUTOR JEFATODO
 AUDITOR
 JUICIO DE AUDITORES
 2015



JF 11

							Archivo por inexistencia de delito	26/08/2016	Despacho
53	13470	2015	DENUNCIADO: L. A. Y OTROS S/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA FUNC.PUBL.(ART.249)	30/11/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Incompetencia	29/12/2015	Despacho	
54	14640	2015	IMPUTADO: G. C. SA S/ INFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: S., J.	28/12/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Incompetencia	30/09/2015	Despacho	
55	16368	2015	IMPUTADO: C. A. Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO B Y INFRAACCION LEY 22.362	20/03/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Incompetencia	17/08/2016	Despacho	
56	21676	2015	IMPUTADO: B., G. H. S/ ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y FALSIFICACION DE DOCUMENTO - PROPIEDAD AUTOMOTOR	17/04/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4	ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL		
57	6531	2015	IMPUTADO: M., A.M. Y OTRO S/ AVERGUZACION DE CELITO	19/06/2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Sobreseimiento	29/11/2016	Despacho	
58	3474	2016	DENUNCIADO: C., A. A. Y OTRO S/ INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA FUNC.PUBL.(ART.249), PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENIA FUNC.PUBL.(ART.248) Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265)	30/03/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Sobreseimiento	07/07/2016	Despacho	
59	4835	2016	IMPUTADO: JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 6 S/ PREVARICATO, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA FUNC.PUBL.(ART.249), ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: G. L., B. E.	22/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	04/08/2016	Despacho	
60	5021	2016	IMPUTADO: C., N. Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO (ART.277), ESTAFAS PROCESAL Y EVASION DENUNCIANTE: S., D.	26/04/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	06/05/2016	Despacho	
61	5655	2016	DENUNCIADO: F. Z., O. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENIA FUNC.PUBL.(ART.248) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: L. M. A. Y OTRO	09/05/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	DESESTIMACION POR FALTA DE DELITO	21/10/2016	Despacho	
62	8163	2016	IMPUTADO: M. H. Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), ESTAFAS PROCESAL Y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: S., D.	15/06/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Desestimacion	17/08/2016	Despacho	

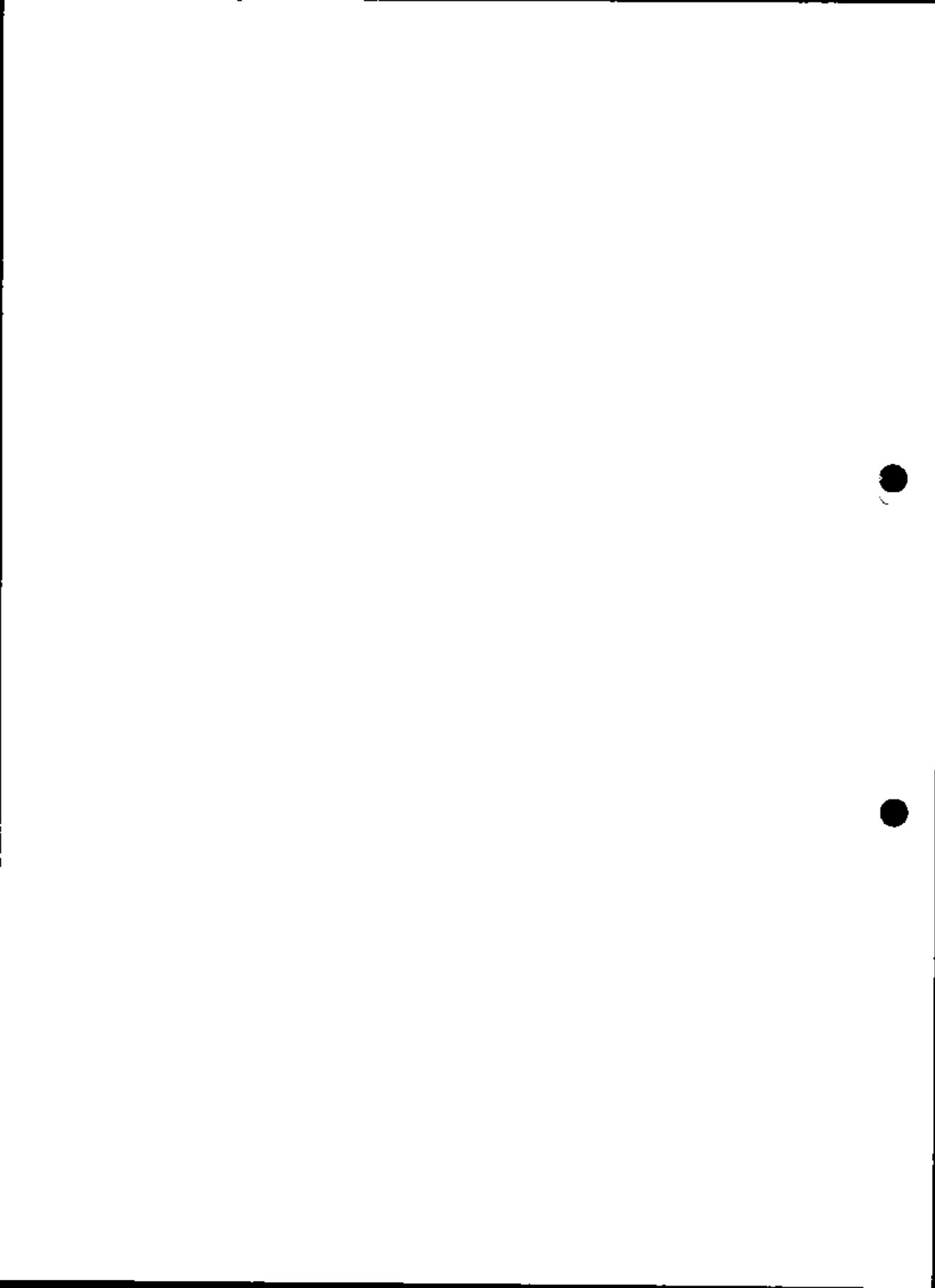
EDUARDO GASTÓN PÍREO
PROFESOR TITULAR LETRADO
JUEZ ALQUILER
CUERPO DE ADJUNTOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



JF 11

				DESESTIMACION	
63	16764	2016	DENUNCIADO: F. J. R. Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA CON PELIGRO VIGENCIA CONST.NAC. (ART. 210 BIS DEL CP.) , EXTORSION, DAÑOS, DAÑO AGRAVADO (ART. 184 INC.1), ESTAFAS, DEFRAUDACION, ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y INFRAACION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA.	21/11/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	POR FALTA DE DELITO
64	5427	2014	NN. S/ AV. DE DELITO	06/06/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Archivo por inexistencia de delito
65	10929	2014	9.. M. E. C. S/ DEFRAUDACION CONTRA LA ADM. PUBLICA	30/10/2014 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Elevación a Juicio Oral
66	6606	2015	NN. S/ AV. DE DELITO DTE.: Q. G.	23/06/2015 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Elevación a Juicio Oral
67	3482	2016	K., G. Y OTROS S/ COHECHO	30/03/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Elevación a Juicio Oral
68	4144	2016	NN. S/ INCUMPLIMIENTO DE AUTORIDAD Y VIOL. D.EB. FUNC. PUBLICO	12/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Archivo por inexistencia de delito
69	6453	2016	G. T. M. Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD	19/05/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Desestimación
70	4114	2009	B., H. E. Y OTRO	30/03/2009 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Elevación a Juicio Oral
71	13146	2009	M., M. G.	26/04/2016 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Archivo
72	10622	2010	V. A. Y OTROS	18/08/2010 JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11	Elevación a Juicio Oral

EDUARDO GARCIA PERERO
PROSECUTOR JURADO LETRADO
PRESIDENTE
CUERPO DE FISCOTERIOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



JF 11

73	3927	2011	I, R. Y OTRO		14/07/2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11				14/07/2016	Despacho
74	1710	2012	C, M. A. Y OTROS		22/02/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11			Elevación a Juicio Oral	05/09/2016	Despacho
75	4723	2012	M., G.		16/05/2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11			Elevación a Juicio Oral total	17/08/2016	Despacho
76	6248	2013	F., A.I.		01/02/2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11			Elevación a Juicio Oral	13/10/2016	Despacho
77	9269	2006	C. J. O. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC 2) Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))		08/06/2006	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11 - SECRETARIA N° 21	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		Sobreseimiento	30/11/2015	Despacho

EDUARDO OTAVIO PINERO
PRESCRIBARIO LETRADO
AUDITOR
CUERPO DE AUDITORES
PROFESIONAL JURIDICO





**JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 12**

**EXpte. CAU 108/2016: Plan de Audit/2016
Juzgado Crim. y Correc. Federal N° 12
s/ relevamiento (Res. CM 342/16)**



JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL

N.º 12

CAUSAS CULMINADAS

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Causa	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causa	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situació	Observaciones
1	6383	2000	A.J.E. SÉNRICO. ALCUENTRO ILICITO (ART. 268 INC. 1) DENUNCIANTE JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N°1	2000	26/05/00	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				inexistencia de delito	01/06/15	Archivo	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO. PROMOVIDO POR EL MIN. P.H. FISCAL CONFORME A PARKERO CP
2	3826	2001	U.J.A Y OTRO SÉNRICO. ALCUENTRO ILICITO (ART 268 INC. 2) DENUNCIANTE: U.J.A.	2001	02/05/01	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento	02/03/15	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE M.M.A. Y DE J.A.U. ART. 336 INC. 2 DEL CPPN NO RECURRIDO POR EL MIN. PÚBLICO FISCAL.
3	19367	2001	M.T. Y OTROS SIN NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 263) ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE DE FUDNC. PUBL. (ART 248) y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLE DFB FUNC. PUBL. (ART 249) DENUNCIANTE G.M. Y OTRO	2001	07/11/01	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12							ELEVADO A TOF 2 Y SOBRESEIMIENTO CONFORME 336 INC. 3 DEL CPPN SIN QUE FUERA RECURRIDO POR EL MIN. PÚBLICO FISCAL
4	3824	2003	V.A. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE P.M.A. Y OTRO	2003	11/03/03	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12							
5	11251	2003	OMA. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE: S.G.F. Y OTRO	2003	07/07/03	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12							
6	13805	2003	N.J.S. Y OTRO S/MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (ART 260) Y ENRICHECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. 1) DENUNCIANTE: P.M. Y OTRO	2003	13/03/13	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12							

Dr. GRACIELA H. GONZÁEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

J83



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Motivo Casación	Fecha Celimoción	Situación	Observaciones
7	17120	2008	IMPUTADO A.P. Y OTROS Y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD (ART. 248), NEGOCIAZIONES (ART. 248), Y VIOL. DEB FUNC. PUBL. ENCUBRIMIENTO (ART. 278) DENUNCIANTE: FISCALIA DE INVESTIGACIONES Y OTRO ADMINISTRATIVAS Y OTRO	17/12/08	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1	TRIBUNA CAMARAL ORAL EN LO CRIMINAL CASACI	Elevación a Juicio Oral y Sobreseimiento	18/06/15	Despacho	ELEVACION A JUICIO ORAL (PARA ALGUNOS IMPUTADOS (TOF 3) Y SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE OTROS, SIN QUE FUERA RECURRIDO POR EL MIN. PUBLICO FISCAL LA EXMA. CAMARA CONFIRMÓ LOS PROCESAMIENTOS	
8	5643	2009	A.A. ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 263 INC. 2) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART. 248) DENUNCIANTE: M.R.S Y OTRO	2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			08/09/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE A.A ART. 336 INC. 3, NO FUE RECURRIDO POR EL MIN. PUB. FISCAL	
9	13909	2009	B.J. Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART. 248), COHECHO, INFRAACION ART 256 BIS - P PARRAFO COHECHO PASIVO DEL JUEZ Y/O MINISTERIO PUBLICO, PREVARICATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO A, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO D Y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D DENUNCIANTE: M.S. Y OTRO	27/04/09	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			inexistencia de delito	08/08/16	Archivo	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO PROMOVIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 195, SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.	
10	14427	2009	M.G.R. Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 2) DENUNCIANTE: C.V.	2009	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				30/09/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE G.R.M. DE CONFORMIDAD CON LO NORMADO EN EL ART. 326, INCISO 3º DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDORES
 PODER JURIGUAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cártsula	Fecia Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Causación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
11	8243	2011	G.R.V. Y OTROS S/ PREVARICATO, COHECHO Y ACEPTACION DE DADIVA DENUNCIANTE L.P.A.M. Y OTROS	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2			sobreseimiento	26/02/14	Archivo	Sobreseimiento de los imputados de conformidad con lo normado en el art. 336, inciso 2º del CPPN, confirmado por la Sala II de la Cámara de Casación Penal.
12	9644	2011	M.A.O. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	2011	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento	15/08/14	Archivo	Sobreseimiento de A.O.M., conforme lo normado en el art. 336, inciso 3º del CPPN, no recurrido por el Ministerio Público Fiscal.
13	1197	2012	G.J.C. Y OTROS S/ ENCUBRIMIENTO (ART 277), OTROS Y INFRACCION LEY 25.891	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento	16/07/14	Despacho	Sobreseimiento de J.C.G., ART. 336, INCISO 3º DEL CPPN. REBELIA DE PEDRO MAURICIO GUERRERO. ARCHIVO NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
14	6779	2012	K.G.H. S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3)) DENUNCIANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento	29/04/14	Archivo	Sobreseimiento de G.H.K., en los términos del artículo 336 del CPPN, no recurrido por el Ministerio Público Fiscal.
15	7007	2012	C.S.O.A. Y OTRO S/ CALIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, FALSIFICACION DE SELLOS OFICIALES (ART 288 INC 1) Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: B.I.D	2012	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				inexistencia de delito	25/09/15	Archivo	Archivo por inexistencia de delito, promovido por el Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo establecido por el artículo 195, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación.

88

DRA. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Expl.	Año Expl.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Medio Casación	Fecha Culumbrado	Situación	Observaciones
16	12940	2012	A. SA Y OTROS VS ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART 277), COHECHO, ESTAFIA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EXTORSION DENUNCIANTE: C.J.M.		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	07/12/12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I			05/01/15	Archivo	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO, PROMOVIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 195, SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION (A. SA) CONFIRMADO POR LA SALA I DE LA EXCM. CAMARA DEL FUERO, FREnte AL RECURSO INTERPUESTO POR EL PRETENSO QUERELLANTE.
17	36230	2012	IMPUTADO T.L.J. Y OTRO SENCUBRIMIENTO (ART 278) Y FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	21/05/13	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I		ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	15/01/14	Despacho	
18	4437	2013	L.H. Y OTROS VS ABUSO DE AUTORIDAD Y VIO. DEB FUNC.PUBL.(ART 248), ASOCIACION ILICITA, INFRACTION ART. 363 INC. 1 Y INFRACTION ART. 303 INC. 2 A DENUNCIANTE: B.H.		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	16/05/13				03/06/16	Archivo Provisorio	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO, PROMOVIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 195, SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.

Dra. BRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JURIDICAL DE LA NACION

186



JF12

Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Situación	Fecha Culminación	Observaciones
19	4871	2013	DENUNCIAZO F. DE K. C. Y OTROS VS ASOCIACION ILICITA, TRAICION, TRAICION CON SOMETIMIENTO (ART 215 INC 1), CONSPIRACION PARA TRAICION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE- DAD FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249), MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), PREVARICATO, INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN Y ENCAUTERIMIENTO (ART 277) DENUNCIANTE: V.O.L.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL - FEDERAL 12 SALA 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL - FEDERAL 12 SALA 1	CAMAR A FEDERA L DE CASACI ON PENAL- SALA 1	17/03/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-		
20	5460	2013	C.D.B. Y OTRO VS ALUMNIA O FALSA IMPUTACION, INJURIAS, COACCION (ART. 149 BIS), COACCION AGRAVADA (ART.149 TER INC 1), INSTIGACION A COMETER DELITO, INTIMIDACION PUBLICA, APOLOGIA DEL CRIMEN, INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC PUBL. (ART 249), REQUERIMIENTO INDEBIDO DE FUERZA PUBLICA, COHECHO, PREVARICATO Y FALSedad IDEOLOGICA DENUNCIANTE: V.O.L.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL - FEDERAL 12 SALA 1	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL - FEDERAL 12 SALA 1	CAMAR A FEDERA L DE CASACI ON PENAL- SALA 2	17/03/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-		
21	5953	2013	B.M.S Y OTROS VS ESTAFADA DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), COHECHO, EXACCIONES ILEGALES Y INFRAACION LEY 25.871 DENUNCIANTE: T.M.G.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL 12 SALA 1	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIO- NAL FEDERAL 12 SALA 1	incompetencia	23/04/15	Archivo	INCOMPETENCIA TERRITORIAL AL JUZGADO FEDERAL CON COMPETENCIA EN CIUDAD DE LA PLATA, CO RECUPERADA.		

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

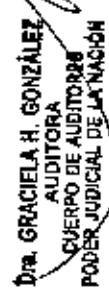
Nº	Nro. Expte.	Año Expte.	Cartera	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Caucción	Modo Calmación	Situación	Fecha Calmación	Observaciones
22	6109	2013	DENUNCIADO: F. DE K. C.E. Y OTRO SEXTORSION, AMENAZAS Y ENCLIBRANTE: M.J.R Y OTRO DENUNCIANTE: M.G.F.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2		sobreseimiento	26/08/15	Archivo		SOBRESIEMIENTO DE LA EX MANDATARIA C.F. DE K. Y R.E., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
23	6387	2013	S.I.N. SALSEDAD IDEOLÓGICA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE: M.G.F.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			sobreseimiento	11/11/14	Archivo		SOBRESIEMIENTO DE S. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
24	7186	2013	DENUNCIADO: A.J.J. Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			sobreseimiento	16/07/14	Archivo		SOBRESIEMIENTO DE J.J.A. D.C.A.R. Y G.A.C., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
25	12112	2013	DENUNCIADO: M.G.Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA PUBL. (ART 248), ASOCIACION ILICITA, AMENAZAS, EXTORSION, INFRACTION LEY JIQUITO (ART 268 UNC IV) Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) DENUNCIANTE: F.J.P. Y OTRO	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			incompetencia	25/09/14	Giro		INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE MATERIA Y TERRITORIO, SE REMITE AL JUZGADO DE GARANTIAS DE LA CIUDAD DE JUNIN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, NO RECURRIDA.
26	12499	2013	DENUNCIADO: B.E. S/ESTAFAS Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DENUNCIANTE: P.M.J.	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			sobreseimiento	19/09/14	Archivo		SOBRESIEMIENTO DEL IMPUTADO, ART. 336, INCISO 3º E IN FINE DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
27	20698	2013	V. S/ESTAFAS, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y INFRAACION LEY 22.342 DENUNCIANTE: R.F.E. Y OTRO	2013	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			inexistencia de delito	06/05/14	Despacho		ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO, PROMOVIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 195, SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nom.	Año	Causula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Cámara	Modo Cuestionaria	Fecha Culminación	Situseña	Observaciones
28	22445	2013	DENUNCIADO: D.C.S.A. SI HURTO, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARILADO C Y INFRAACION LEY 25.891	2013-10-05/13	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		TRIBUNA L ORAL EN LO CRIMINAL Y CORREC CIONAL NRO. 11 DE LA CAPITAL FEDERAL		Incompetencia	20/10/14	Despacho	INCOMPETENCIA AL JUZGADO FEDERAL N° 1 DE ESTA JURISDICCIÓN, NO RECURRIDAS.
29	27080	2013	IMPUTADO: A.E. SI ENCUBRIMIENTO (ART.277) Y ROBO CON ARMAS DAMNIFICADO: M.W.A.	2013-10-05/13	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL - SALA 2		Elevación 4 Juicio Oral	25/09/15	Archivado	
30	67546	2013	DENUNCIADO D.E.J Y OTROS SI ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO C Y INFRAACION LEY 25.891 DAMNIFICADO: C.L.S.	2013-02/12/13	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento	19/08/14	Despacho	SOBRESEIMIENTO DE FED Y A.M. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
31	72281	2013	IMPUTADO: P.C.E. SI ENCUBRIMIENTO (ART.277), ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.1), ENCUBRIMIENTO (ART.277 INC.3) APARTADO A, FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FALSIFICAC AL TERACO O SUPRESIÓN DE NÚMERO REGISTRO DAMNIFICADO: M.A.R.	2013-19/12/13	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIO NAL FEDERAL - SALA 1		ELEVACION A JUICIO ORAL TOTAL	12/10/16	Despacho	ELEVACIÓN A JUICIO ORAL (ART 136 CPPN) RESPECTO DE C.E.P.
32	146	2014	DENUNCIADO C.V.H Y OTROS SI ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: C.V.L.P.	2014-17/01/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DF/Sesimadas	11/02/14	Archivo	DESESTIMACIÓN SOLICITADA POR EL TITULAR DE LA FISCALIA FEDERAL N° 3, DE CONFORMIDAD CON LO NORMADO EN EL ART 136, TERCER PARAFRAJO DEL CPPN


Dra. GRACIELA H. GONZÁLEZ
 AUDITORA
 CUERPO DE AUDITORES
 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Causa	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Causación	Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
33	609	2014	IMPUTADO F.M. S/ENCUBRIMIENTO (ART.278)	2014 04/02/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento		28/10/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE M.F., CONFORME EL ART. 336, INCISO 3º E IN FINE, DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
34	4302	2014	DENUNCIADO M.D.M. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014 09/05/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				Prescripción		15/09/14	Archivo	SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION Y SE SOBRESEE AL ENCAUSADO. ART. 336, INCISO 1º, DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
35	5088	2014	DENUNCIADO P.A. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014 28/05/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento		03/09/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE A.P., ART. 336, INCISO 3º E IN FINE, DEL CPPN NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
36	5096	2014	DENUNCIADO A.J.C. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014 28/05/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento		25/08/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE I.C.A., EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
37	5193	2014	IMPUTADO: P.L.R. Y OTROS SINFRACCION LEY 25.891 Y ENCUBRIMIENTO (ART.277) SOLICITANTE: PRESUNTOS TITULARES DE CELULARES INCAUTADOS EN LA RIOJA 2170	2014 10/05/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				TRIBUNA L ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2	ELVACION A JUICIO ORAL TOTAL	22/12/16	Despacho	
38	5248	2014	IMPUTADO: V. A. Y OTROS SIEVACION, ENCUBRIMIENTO (ART 278), ASOCIACION ILICITA FISCAL, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC.1 Y DEFRAUDACION DENUNCIADE: S.D.	2014 03/06/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESestimada		16/09/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
39	5616	2014	DENUNCIADO: M.R.O. S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014 11/06/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				sobreseimiento		02/10/14	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE R.O.M. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN, NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN



JP12

Nº	Nro. Expte.	Año	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
40	5706	2014	DENUNCIADO: L.A.L. SIDERURGICACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: H.J.A. Y OIRO	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	13/06/14		sobreseimiento	06/10/15	Archivado	SORESEMIENTO DE A.I.A., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
41	5713	2014	DENUNCIADO: C.E. Y OTRO SACOHECHO, INFRACCION ART 256 BIS - P.PARRAFO, ACEPTACION DE DADIVA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLEN DEB FUNC PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: V.R.J.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	13/06/14		sobreseimiento	28/07/15	Archivo	SORESEMIENTO DEJA, V.E.C., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
42	6098	2014	DENUNCIADO: V.C.A.M. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	24/06/14		sobreseimiento	15/10/14	Archivo	SORESEMIENTO DE A.V.C., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
43	6421	2014	DENUNCIADO: L.R.P. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	04/07/14		sobreseimiento	02/10/14	Archivo	SORESEMIENTO DEPL.R. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336 DEL CPPN. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
44	6323	2014	DENUNCIADO: H.N.F. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	04/07/14		sobreseimiento	06/01/15	Archivo	SORESEMIENTO POR PRESCRIPCION DE N.F.H. Y ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
45	6524	2014	DENUNCIADO: M.H.A. SENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	04/07/14		sobreseimiento	06/01/15	Archivo	SORESEMIENTO POR PRESCRIPCION DE H.A.M. Y ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
46	11204	2014	DENUNCIADO: C.C.R. Y OTRO SENRIQUECIMIENTO (ART 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLEN DEB FUNC PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS Y INCUMPLIMIENTO DE LA OBIG. DE PERSEGUIR DELINCUEN. DENUNCIANTE: F.S.J.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	05/11/14			17/12/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-

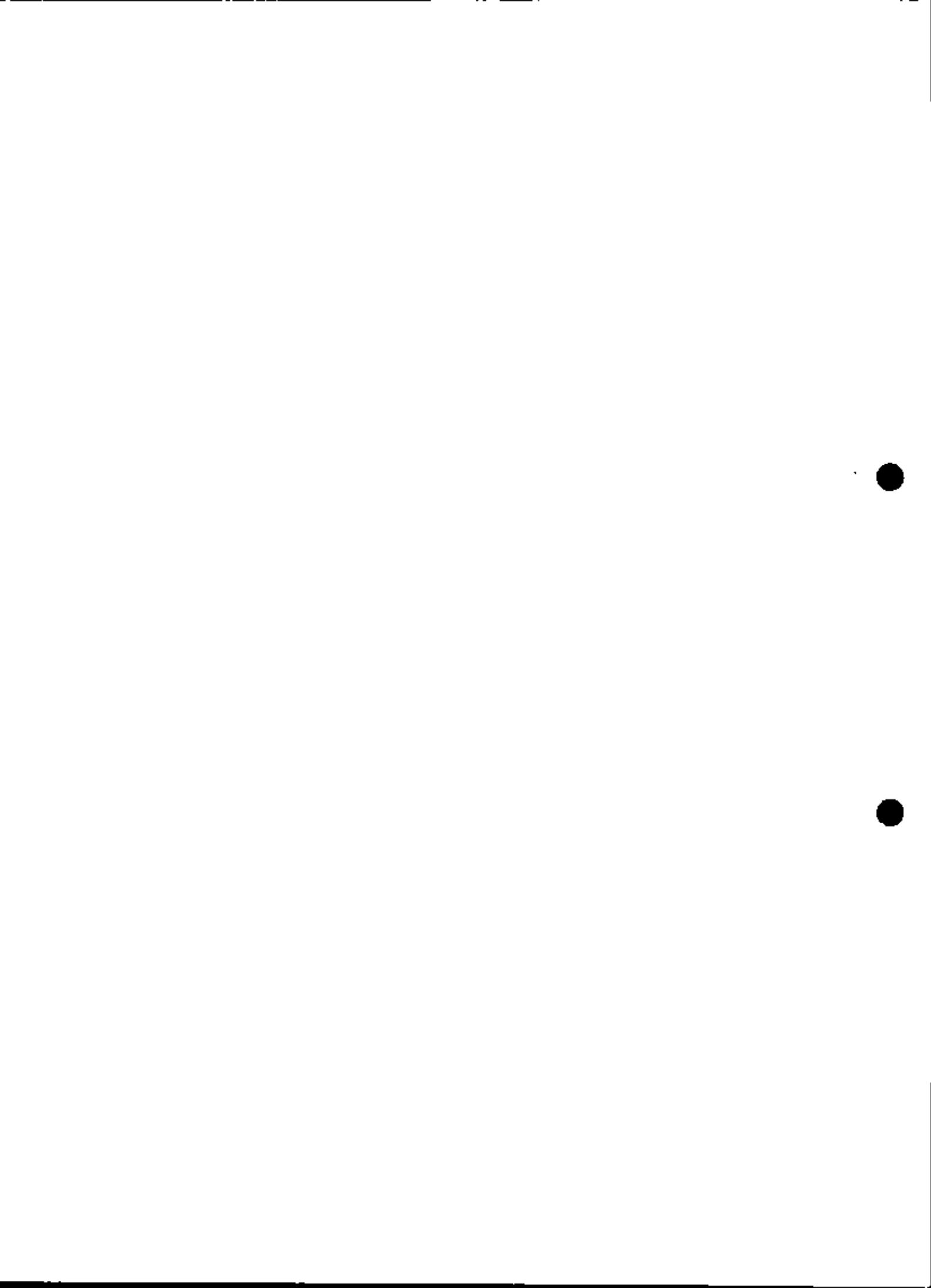
Dr. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION

JF12

No.	Nro. Exped.	Año Exped.	Cáratula	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Culminación	Fecha Casación	Situación	Observaciones	
47	11339	2014	IMPUTADO AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL SENCERBIAMIENTO (ART 278). ROBO Y AMENAZAS DENUNCIANTE: G.L.B.E.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	10/11/14				DESESTIMADA	21/11/14	Archivo	DESESTIMADA A CRITERIO DEL SUSCRITO POR ENTENDERSE QUE NINGUNO DE LOS HECHOS PUESTOS A CONOCIMIENTO POR ESTE TRIBUNAL PARECEN SER SUSCEPTIBLES DE ENTENDERSE COMO COMISIVOS DE DELITO ALGUNO DECIRARIO NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
48	11418	2014	IMPUTADO: D.V.J. Y OTROS SIASOCIACION ILICITA, MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261), ENCURRIMIENTO (ART 278), EVAISION Y ENRIQUECIMIENTO ILLICITO (ART 268 INC.1) DENUNCIANTE: S.D.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	11/11/14				intervención de delito	16/09/15	Archivo	ARCHIVADA POR INEXISTENCIA DE DELITO SIGUIENDO LOS PARAMETROS MEDIDOS POR EL P.R. TITULAR DE LA VINDICTA PUBLICA.-
49	11450	2014	IMPUTADO: R.F. SIENRIQUECIMIENTO ILLICITO (ART 268 INC.1) Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FINC. PUBL (ART 248) DENUNCIANTE: S.D.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	12/11/14				DESESTIMADA	10/12/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
50	11736	2014	IMPUTADO: B.D. SIENCLIBRIMENTO (ART 278), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC. PUBL (ART 248), DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA (ART 273) Y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: F.S.J.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	18/11/14				DESESTIMADA	17/12/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.-
51	11874	2014	DENUNCIADO: DL. Y OTROS SI MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) Y VIOLACION DE SECRETOS DENUNCIANTE R.D.I.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	21/11/14				DESESTIMADA	07/05/15	Archivo	DESESTIMADA POR INEXISTENCIA DE DELITO. EL TRIBUNAL COMPARTIÓ LO EXPUESTO POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CUANFO A QUE NO SE HA VERIFICADO EN AUTOS LA COMISIÓN DE ILLICITO ALGUNO.-

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
Poder Judicial de la Nación

92



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Certidura	Fecha Interrogatorio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminación	Fecha Culminación	Situación	Observaciones
52	12267	2014	IMPUTADO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS SENRIQUECIMIENTO JUICIO (ART 268 INC.1), EVAISIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLENCIA (ART 248), DEFRAUDACION ROBO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 261) y ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE: S.D.	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMADA	30/12/14	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
53	12318	2014	DENUNCIADO: G.G.R.A. Y OTROS y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: Y.R.N.	2014	12/12/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		DESESTIMADA	14/05/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	
54	12761	2014	DENUNCIADO: A.J.Y OTROS SIFAS SEÑAL DE OLOGICA Y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	2014	18/12/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		ARCHIVO DE CALSA CON ARCHIVO	01/09/16	Archivo	ARCHIVO POR IMPOSIBILIDAD DE PROCEDER, NO RECURRIDO POR H. MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	
55	12996	2014	DENUNCIADO: A.M.C. SENRIQUECIMIENTO ILCITO (ART 268 (3))	2014	30/12/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		sobreseimiento	11/05/15	Archivo	SOBRESIEMIENTO DE N.C.A. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 316 DEL CPPN, Y CONSECUENTE ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	
56	39207	2014	IMPUTADO: N.G.I. SENRIQUECIMIENTO ART.277 INC.1 APARTADO C Y INFRACTION LEY 25.891	2014	20/05/14	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12 SALA 2		ELEVACION A PLENARIO TOTAL	07/09/15	Despacho		
57	3742	2015	DENUNCIADO: L.N.S. DEL E SIMALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260) y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLENCIA PUBL (ART 249) DENUNCIANTE: R.J.A	2015	28/04/15	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		DESESTIMADA POR NO HABERSE RATIFICADO LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA EXMA. CAMARA DEZ. FUERO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	01/07/16	Archivo	ARCHIVO POR NO HABERSE RATIFICADO LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA EXMA. CAMARA DEZ. FUERO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	

393

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Causa(s)	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Cumplimiento	Situación	Observaciones
58	3951	2015	NN N. N. SE AL SO TESTIMONIO, INFRACCION LEY 21.737, PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL Y ENCUBRIMIENTO (ART 278) PRETENSO QUERELLANTE IDENTIDAD RESERVADA	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I	DESESTIMA DA	12/06/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL. LOS INTEGRANTES DE LA SALA I DE LA EXCM. CAMARA DEL FUERO DECLARARON INADMISIBLE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL DENUNCIANTE.	
59	4199	2015	NN N. N. SIEVACION ASOCIACION ILICITA MAL VERSION ART 261) Y CALDALES PUBLI. VS (ART 261) Y DEFRAUDACION DENUNCIANTE: S.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	DESESTIMA DA	22/04/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.	
60	4420	2015	DENUNCIADO M.S & S. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: M.H.N. Y OTRO	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	DESESTIMA DA	22/05/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.	
61	4518	2015	DENUNCIADO B.D. S/MAL VERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 263) ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBLI.(ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB. FUNC. PUBLI(ART 249) DENUNCIANTE: S.M.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	inexistencia de delito	01/02/16	Archivo	ARCHIVO POR INEXISTENCIA DE DELITO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.	
62	5126	2015	DENUNCIADO E.R. DEL C DE J. S/ENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	Incompetencia	28/09/15	Archivo	INCOMPETENCIA TERRITORIAL AL RUEGADO FEDERAL DE LA PLATA, NO RECURRIDA.	
63	5895	2015	DENUNCIADO M.L.E. S/COHECHO ACTIVO DENUNCIANTE A.C.C.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	subscrimiendo	19/08/15	Archivo	SOBRESIEMIENTO DE L.E.M. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 326, INCISO 3º DEL CPPN, Y CONSECUENTE ARCHIVO NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.	

Dra. GRACIELA H. G.
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE
LA PLATA



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Certidura	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Modo Casación	Fecha Casación	Sentencia	Observaciones
64	9954	2015	DENUNCIADO S.Y.A. SE DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTAFIA PRESENTANTE L.Y.H.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			sobreescrito	18/05/16	Archivo	SOBRESEIMIENTO DE Y Y.S. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336, INCISO 3º DEL CDPN. Y CONSECUENTE ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL. MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-	
65	6032	2015	IMPUTADO V.M.A. Y OTRO SE FALSAS DENUNCIA, FALSO TESTIMONIO, ASOCIACION HUCITA, ESTAFIA PROCESAL, INFRACTION ART. 26 842. CONFORME LEY 26 842. FALSedad IDEOLÓGICA Y MALVERGACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 263) DENUNCLANTE: S.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA	10/07/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-	
66	6130	2015	IMPUTADO H.R.M Y OTRO SE ENCUBRIMENTO (ART 278) DENUNCLANTE: S.C.A.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA	26/06/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-	
67	6304	2015	DENUNCIADO A. N° 7 - AFIP Y OTRO SINCLIPM. DE AUTOR Y ASOCIACION HUCITA. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 248). NOMBRAMIENTOS ILEGALES. NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265) Y EXACUCIONES ILEGALES DENUNCLANTE: M.J.R.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA POR NO HABERSE RATIFICADO DENUNCIA	03/07/15	Archivo	ARCHIVO POR NO HABERSE RATIFICADO LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA EXCM. CAMARA DEL FUGRO. NO RECURRIDO POR EL. MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-	
68	7469	2015	IMPUTADO S. DEL S. DE LAN Y OTRO SINCLIPM. DE AUTOR Y HUCITO(ART 268 INC 1). ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 248). INCUMPLM. DE AUTOR Y VIOL. DEB FUNC.PUBL.(ART 249). ENCUBRIMENTO(ART 278). (PREVARICATO Y ESTAFIA PROCESAL DENUNCLANTE: S.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMADA	19/06/15	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.-	

José
Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Expte.	Año Exped.	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Medio Casación	Culminación	Situación	Observaciones
69	11582	2015	DENUNCIADO: O. M. C. S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248) DENUNCIANTE: D. C. L.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12						ARCHIVSE	SOPRESIMIENTO JUE M.G.O. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 336, INCISO 2º DEL CPPN, Y CONSECUENTE ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
70	11601	2015	IMPUTADO: L.A. Y OTROS S/ENCLUBRIMIENTO(ART.278), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1), FRAUD., PREVARICATO Y ESTAFAS. PROCESAL DENUNCIANTE: SARWER DANIEL	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12						DESESTIMA DA	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
71	12280	2015	IMPUTADO: U.S Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 249), PREVARICATO, DEFRAUDACION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1), COHECHO, ASOCIACION ILICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS(ART 261), ENCUBRIMIENTO (ART 278), EVASION, ROBO, ENVENENAMIENTO O ADULT. AGUAS, MEDIC. O ALIM., FALSEDAD IDEOLOGICA Y NEGOCIAZIONES INCOMPATIBLES (ART 265) DENUNCIANTE: S.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12						DESESTIMA DA	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
72	13529	2015	IMPUTADO: F. DE R. C. Y OIROS S/ ASOCIACION ILICITA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART. 268 INC. 1), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL.(ART 249) DENUNCIANTE: S.D.	2015	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12						DESESTIMA DA	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

JF12

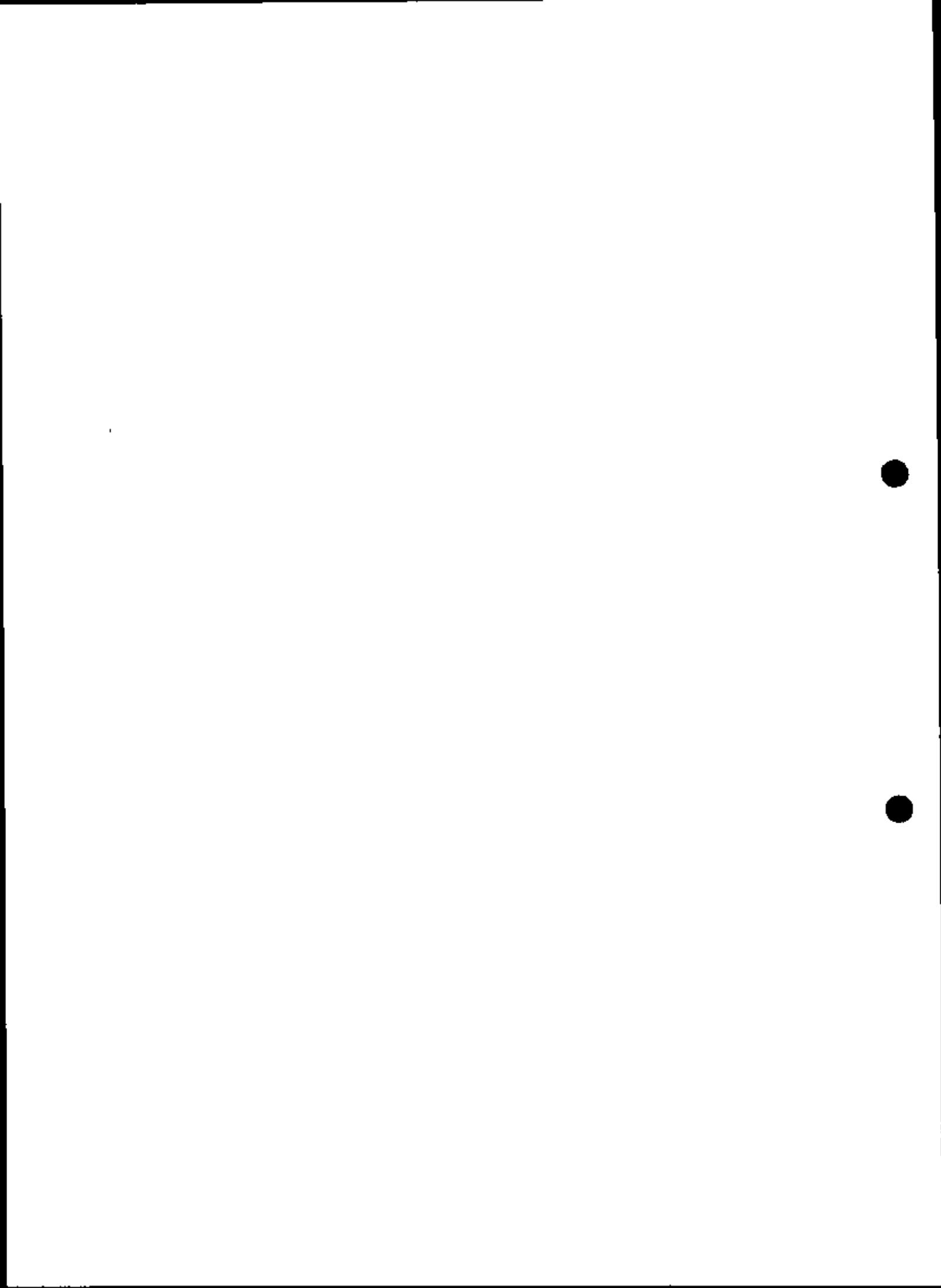
Dir. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDTORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cartera	Pecia Isicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causación	Modo Culminancia	Fecha Culminancia	Situación	Observaciones
73	14835	2015	DENUNCIADO: A.A. SENRIQUEMIENTO ILICITO (ART 268 (3))	2015	14/12/15	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12		sobreseimiento	29/03/16	Archivo	Sobreseimiento de A.A. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 336. INCISO 3º CPPN Y CONSECUENTE ARCHIVO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	
74	14410	2015	DENUNCIADO: S.D.O. Y OTROS SEXTORSION, ESTAFADA, DEFRAUDACION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE. DEB.FUNC.PUBL.(ART 248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART 265), NOMBRAMIENTOS ILEGALES, COHECHO, INFRACCON ART. 304 Y INFRAACCION ART. 311. PRIMER PARRAFO DEL C.P. SEGUN LEY 26.733 DENUNCIANTE: M.J.R. Y OTRO	2015	22/12/15	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			ARCHIVO POR NO HABERSE RATIFICADO LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA EXCM. CÁMARA DEL FUERO. NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	19/02/16	Archivo	
75	25107	2015	IMPUTADO: C.A.R. SENCRUMETIENDO (ART 270) Y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DANNIFICADO: C.J.L.	2015	04/05/15	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			ARCHIVO DE CAUSA CON REBELDE	12/04/16	Despacho	ARCHIVO DE CAUSA HASTA TANTO SEA HABIDO EL IMPUTADO (REBELDE SIN CAPTURA). NO RECURRIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
76	4765	2016	IMPUTADO: DE V.Y. Y OTROS SEVASION, SEDICION, FALSEDAD IDEOLOGICA, ASOCIACION ILLICITA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART 260), ENCUBRIMIENTO (ART 273), ENVENENAMIENTO O ADULT. AGUAS, MEDIC. O ALIM., DEFALDACIION, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLE. DEB.FUNC.PUBL.(ART 248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOLE.DEB.FUNC.PUBL.(ART 249) PRETENSO QUERELLANTE: S.D.	2016	21/04/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL NAL FEDERAL - SALA I	30/03/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. DECLARANDO LA SALA I MAL CONCEDIDO EL RECURSO INTERPUESTO POR EL PRETENSO QUERELLANTE.
77	5183	2016	DENUNCIADO: G.P. Y OTROS SINCRUMETIM. DE AUTOR Y VIOLE.DEB.FUNC.PUBL.(ART 249) Y COHECHO DENUNCIANTE: A.A.P.F.	2016	28/04/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA	12/05/16	Despacho	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CÓRDOBA DE AUDITORES
PODER JURISDICCIONAL DE LA NACION



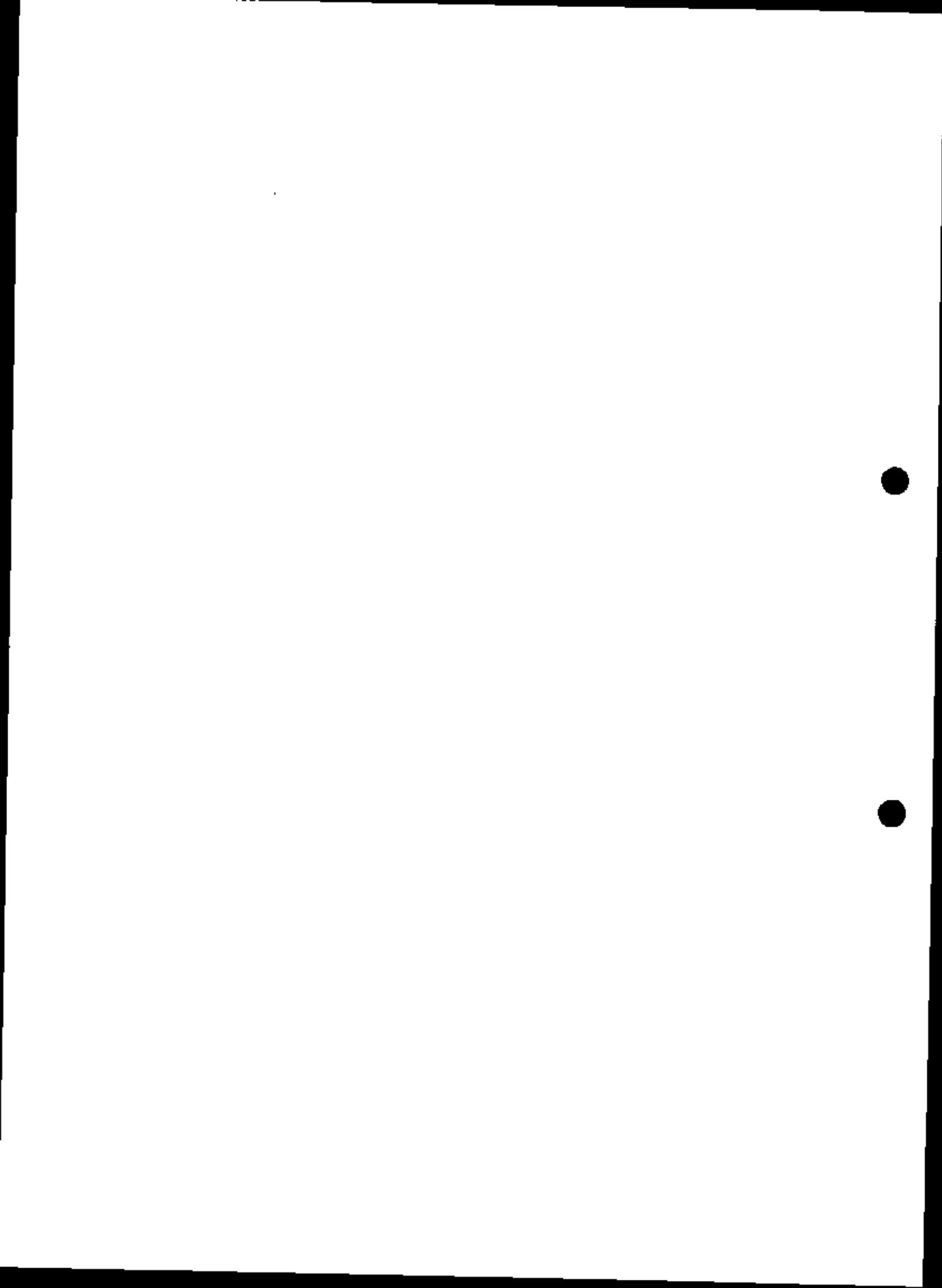
No	Nro. Exped.	Año Exped.	Causante	Fecha Llamado	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Causante	Motivo Causación	Fecha Causación	Sistema	Observaciones
78	6012	2016	NN: N.N. Y OTROS SENVENENAMIENTO O ADULT AGUAS MEDIC. O ALIM. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248). INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249). COHECHO MAJ. VERSACION IDE CAUDALES PUBLICOS (ART 260). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. 1) Y EVASION DENUNCIANTE: S.D.L	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	13/05/16		DESESTIMA DA	26/05/16	Despacho		DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
79	6216	2016	IMPUTADO: G.J.L Y OTROS SENVENENAMIENTO O ADULT AGUAS MEDIC. O ALIM., COHECHO, EVASION, ESTAFIA PROCESAL, FALSedad IDEOLOGICA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 (1)) DENUNCIANTE: S.D.L	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	17/05/16					ARCHIVO POR NO RATIFICACI ON DE DENUNCIA	
80	6235	2016	IMPUTADO: A.C.C. SENVENENAMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	03/02/16					ARCHIVO POR NO RATIFICACI ON DE DENUNCIA	
81	7445	2016	IMPUTADO: S.M. Y OTROS SENALIDAD IDEOLOGICA, ENCUBRIMIENTO (ART 277). ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 268 INC. 1). EVASION, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR. Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 249) SENVENENAMIENTO O ADULT AGUAS MEDIC. O ALIM. DENUNCIANTE: S.E.F. Y OTRO RESERVADA	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	03/06/16		DESESTIMA DA	14/06/16	Archivo		DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
82	8649	2016	NN: N.N. INFRACTION LEY 23.737 Y INFRACTION ART 303 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	27/06/16					DESESTIMA DA	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



Nº	Nro. Esp.	Año	Asunto	Carácter	Fecha Licio	Juzgado	Sala	Tribunal Gral	Sala Cárceles	Modo Cumplimiento	Fecha Cumplimiento	Situación	Observaciones
83	14306	2016	NN. N.N. SINFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: S.E.J.	2016	05/10/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	12/10/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
84	14996	2016	NN. N.N. SHABUSO DE ALTORIDAD Y VIOL. DE B.FUNC.PUBL.(ART.248) Y ENCUBRIMIENTO(ART.277)	2016	18/10/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				ARCHIVO POR IMPENSIBILIDAD DE PROCEDER, IMPULSADO POR EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.	25/10/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
85	15876	2016	IMPUTADO A. Y OTROS SALESADA IDEOLÓGICA, ENRIQUEMIENTO(ART.278), ESTAFAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 (3)),EVASIÓN, ASOCIACION ILICITA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: S.D.I.	2016	03/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	08/11/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
86	16106	2016	IMPUTADO L.H. Y OTROS SA SOCACION ILICITA, COHECHO, MALVERSIACIÓN DE CAUDALES, PÚBLICOS(ART.260) Y INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: S.	2016	08/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	15/11/16	Despacho	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
87	16321	2016	IMPUTADO F.F. Y OTROS SA ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 INC.1)Y ENCUBRIMIENTO(ART.278) DENUNCIANTE: S.D.	2016	11/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	13/12/16	Despacho	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
88	16363	2016	IMPUTADO S.P. Y OTROS SA ALSEDAD IDEOLÓGICA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 INC.1)Y ENCUBRIMIENTO(ART.278) DENUNCIANTE: S.D.	2016	14/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	29/11/16	Despacho	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
89	17196	2016	IMPUTADO S.P. Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO(ART.268 INC.1) DENUNCIANTE: S.D.	2016	20/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12				DESESTIMA DA	22/12/16	Despacho	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

No.	Nro. Exped.	Año	Apellido	Carácter	Fecha Inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Gral.	Sala Causativa	Modo Causativa	Fecha Causativa	Situación	Observaciones
90	17303	2016		IMPUTADO: C.G. Y OTROS ASOCIACION ILICITA, FALSEDAD IDEOLOGICA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART 248 INC 10, ESTAFAY FALSO TESTIMONIO DENUNCIANTE: S.D.	01/12/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA		12/12/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
91	7057	2016		IMPUTADO: B.C. S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248) QUEREJANTE: F DE K. C. Y OTRO	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12	CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA I		DESESTIMADA sobreseimiento		07/11/16	Despacho	SOBRESIEMBTO DEL MAGISTRADO C.R. DE CONFORMIDAD CON LO NORMADO EN EL ARTICULO 336, INCISO TERCERO, DEL CODIGO PROCESAL PENAL, Y CONSECUENTE ARCHIVO. ALTO RECURRIDO POR LA PARTE QUEREJANTE, ENCONTRANDOSE A CONOCIMIENTO DE LA SALA I DE LA EXCM. CAMARA DEL FUERO.
92	15752	2016		DENUNCIADO: B.R. Y OTROS S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB FUNC PUBL (ART 248), INCUMPLIM. DE AUTOR Y VIOL DE FUNC PUBL (ART 249) TRAICION DENUNCIANTE M.R.V.	01/11/16	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12			DESESTIMA DA		14/11/16	Archivo	DESESTIMADA POR NO HABERSE IMPULSADO LA ACCION PENAL POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.
93	12050	2014		VAA Y OTROS SOBRE ABUSO DE AUTORIDAD	2014	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 12 - SECRETARIA N° 24			ARCHIVADO INEXISTENCIA DE DELITO		03/10/16		ARCHIVADO INEXISTENCIA DE DELITO
94	8724	2016		TA Y OTROS SOBRE MALVERSACION DE CAUDALES Y OTROS	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 12 - SECRETARIA N° 24			ARCHIVESE		01/11/16		ARCHIVESE
95	4125	2016	NN.	SA/AMENAZAS	2016	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 12 - SECRETARIA N° 24			ARCHIVESE		29/11/16		DR. GRACIELA H. GONZALEZ AUDITORA CUERPO DE AUDITORES PODER JUDICIAL DE LA NACION

28

DRA. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUERPO DE AUDITORES
PODER JUDICIAL DE LA NACION



JF12

Nº	Nro. Exped.	Año Exped.	Cárteles	Fecha inicio	Juzgado	Sala	Tribunal Oral	Sala Casación	Medio Casación	Sanción	Fecha Cumplimiento	Observaciones
96	2033	2012	S. S. G Y OTROS S/ESTAFA	02/03/12	JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 12. SECRETARIA N° 23. Ses. Sala: 23	2012				ARCHIVENSE	04/10/16	

Dra. GRACIELA H. GONZALEZ
AUDITORA
CUENCA DE AUDITORES
PONER JUDICIAL DE LA NACION

201

