

Resolución N° 062/2020

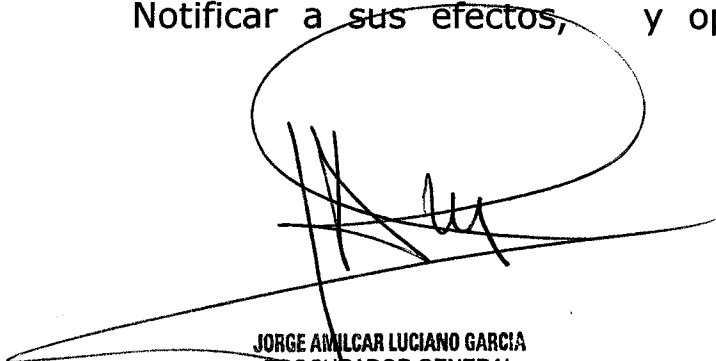
Paraná, 16 de junio de 2020

**REF: "BECKMAN FLAVIA MARCELA Y OTROS -
ASOCIACION ILICITA Y OTROS"**

VISTOS Y CONSIDERANDO

Agréguese a las actuaciones y
siendo pertinente lo solicitado, **DESIGNASE** para asistir
especialmente a los Sres. Fiscales, a la Sra. Fiscal de
Coordinación **DRA. MONICA CARMONA.-**

Notificar a sus efectos, y oportunamente,
archivar.-



**JORGE AMILCAR LUCIANO GARCIA
PROCURADOR GENERAL
PROVINCIA DE ENTRE RIOS**

Paraná, 12 de Junio de 2020.

SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Dr. LUCIANO AMILCAR GARCIA
SU DESPACHO:

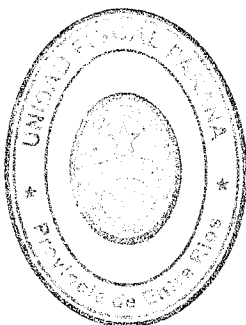
Patricia YEDRO e Ignacio ARAMBERRY, Agentes Fiscales de Paraná, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para informar de nuestra actividad en el marco del legajo N° 87933, caratulado **"BECKMAN FLAVIA MARCELA Y OTROS - ASOCIACION ILICITA Y OTROS"**, en relación a la entrega a los numerosos letrados que ejercen la defensa y Actor Civil de la información que ha sido producida en el legajo; la cual, tal como luce en el documento que se adjunta, se encuentra debidamente documentada.-

La presente, obedece a las publicaciones realizadas por el semanario y sitio digital "Análisis", hecho que determinó la resolución de fecha 04 de Junio de 2020, la ratificación de la misma por Ud. de fecha 08 del mismo mes Junio del año en curso, y las consecuentes denuncias efectuadas por los Dres. Emilio Fouces y Pablo Hawlena Gianotti, en las que se nos señala como responsables de la exposición por ese medio periodístico de evidencia relacionada a la Investigación Penal Preparatoria.-

Frente a ello, le hacemos llegar una reseña de las entrevistas realizadas hasta el momento, con un detalle de su duración, así como copias certificadas de las constancias de entrega a los letrados intervinientes de los soportes informáticos conteniendo dicho material; evidencia que, cabe aclarar, siempre han sido dadas a requerimiento de quienes las han solicitado y se encuentran a disposición de los profesionales validamente presentados en el proceso que soliciten compulsarla, en respeto a los principios de lealtad, providad y buena fe (art. 145 del CPP).-

Sin perjuicio de lo expresado y que nuestra actuación en todo momento ha sido desarrollada dentro las facultades legales y en observancia de los deberes positivos que informan la actuación Fiscal, dada la complejidad de la pesquisa, entendemos viable solicitarle que designe un Superior Jerárquico para que actúe como veedor de la labor que desarrollamos, coordinando nuestro desempeño.-

Sin otro particular lo saludan atentamente.-



1
IGNACIO L. M. ARAMBERRY
AGENTE FISCAL

PATRICIA E. YEDRO
AGENTE FISCAL

ENTREVISTAS

NUMERO	NOMBRE	FECHA	DURACION (minutos)
1	[REDACTED] Santiago	18/02/19	05:47:00
2	[REDACTED] Sergio	26/02/19	11:24:00
3	[REDACTED] Ricardo Agustin	18/02/19	09:11:00
4	[REDACTED] Juan Pablo	25/02/19	11:08:00
5	[REDACTED] Raul	12/02/19	19:15:00
6	[REDACTED] Maximiliano	18/02/19	11:31:00
7	[REDACTED] Jose Oscar	26/02/19	12:14:00
8	[REDACTED] Carlos	12/02/19	11:41:00
9	[REDACTED] Hector Ricardo	13/02/19	10:14:00
10	[REDACTED] Dario	12/02/19	09:40:00
11	[REDACTED] Cayetano Francisco	26/02/19	11:41:00
12	[REDACTED] Sandra	29/03/19	11:34:00
13	[REDACTED] Walter Alberto	29/03/19	09:24:00
14	[REDACTED] Jose Luis	05/04/19	14:50:00
15	[REDACTED] Nicolas Sebastian	05/04/19	09:35:00
16	[REDACTED] Dulce Antonella	19/10/18	25:37:00
17	[REDACTED] Eduardo Nicolas	25/04/19	09:36:00
18	[REDACTED] Mariela	02/05/19	11:13:00
19	[REDACTED] Maximiliano Jose	02/05/19	10:23:00
20	[REDACTED] Horacio Agustin	09/05/19	26:22:00
21	[REDACTED] Cintia Cristina	29/07/19	20:04:00
22	[REDACTED] Monica Cristina	29/07/19	17:20:00
23	[REDACTED] Nahuel Jose	29/07/19	15:45:00
24	[REDACTED] Yamil Josue	11/10/18	18:34:00
25	[REDACTED] Griselda	28/02/19	08:29:00
26	[REDACTED] Graciela	10/10/18	09:39:00
27	[REDACTED] Fernanda	23/04/19	07:21:00
28	[REDACTED] Matias	08/11/18	12:28:00
29	[REDACTED] Maria Emilia	10/10/18	16:41:00
30	[REDACTED] Ricardo Antonio	24/10/18	14:51:00
31	[REDACTED] Evelyn	16/10/18	07:51:00
32	[REDACTED] Lucrecia	09/10/18	08:11:00
33	[REDACTED] Mario Ruben	30/10/18	18:18:00
34	[REDACTED] , Marta Graciela	24/10/18	33:48:00
35	[REDACTED] Mirna Dalila	10/10/18	07:40:00
36	[REDACTED] David	25/04/19	20:00:00
37	[REDACTED] Omar	23/04/19	08:14:00
38	[REDACTED] Leonor	05/02/19	12:09:00
39	[REDACTED] Fatima	05/02/19	08:17:00
40	[REDACTED] Georgina	08/10/18	13:10:00
41	[REDACTED] Matias	28/02/19	09:55:00
42	[REDACTED] Alexandra	29/10/18	23:38:00
43	[REDACTED] Hernan	25/04/19	12:54:00
44	[REDACTED] Marcelo	09/05/19	15:50:00
45	[REDACTED] Patricia	10/10/18	12:59:00
46	[REDACTED] Adrian	11/10/18	08:24:00
47	[REDACTED] Fabiola	07/05/19	28:02:00
48	[REDACTED] Gabriela Ayelen	07/11/18	10:46:00
49	[REDACTED] Julian	07/11/18	09:13:00

50	Andres Guillermo	23/04/19	08:10:00
51	Ivana	29/10/18	14:55:00
52	, Raul Enrique	08/10/18	12:59:00
53	Blanca	09/10/18	10:10:00
54	Ulises Diego German	10/10/18	11:39:00
55	Maximiliano Jose	09/10/18	13:24:00
56	Jose Usvaldo	30/10/18	13:42:00
57	Maria Ivana	12/10/18	13:10:00
58	Leonardo	17/10/18	22:50:00
59	Mario Martin	25/02/19	47:39:00
60	Marcos Juan Anibal	10/10/18	12:01:00
61	, Camila	09/10/18	11:17:00
62	Liliana	11/10/18	11:00:00
63	Sandra	11/10/18	08:27:00
64	Veronica	11/10/18	06:26:00
65	Alicia	30/10/18	13:31:00
66	Micaela	08/11/18	13:11:00
67	Ruben	08/11/18	10:19:00
68	Dora	09/10/18	13:25:00
69	Camila Maria Florencia	30/10/18	12:24:00
70	Carolina Elizabeth	30/10/18	21:00:00
71	Nancy	30/10/18	10:36:00
72	Sofia Pierina	20/09/18	04:14:00
73	Geraldina Leonela	08/10/18	12:21:00
74	Nelida Eva	31/10/18	23:32:00
75	Irene Marcela	29/10/18	15:02:00
76	Daniela	31/10/18	08:17:00
77	Alvaro	06/11/18	18:52:00
78	Estela Beatriz	09/10/18	08:22:00
79	German Alfredo	10/10/18	14:41:00
80	Luciano	11/10/18	14:22:00
81	Gloria Rosana	08/10/18	08:28:00
82	Cristian	11/10/18	08:09:00
83	Hector Ramon	09/10/18	12:12:00
84	Mara	10/10/18	08:44:00
85	Victor	12/03/19	11:31:00
86	Alicia	12/03/19	12:27:00
87	Gisela	11/10/18	12:01:00
88	Lorena Maria del Lujan	08/10/18	19:21:00
89	Ileana Ines	26/09/18	19:24:00
90	Maria Mercedes	10/10/18	07:58:00
91	, Lilia Ines	08/10/18	11:05:00
92	Maria Angelica	24/09/18	01:00:00:00
93	Daniela	31/10/18	40:40:00
94	Urbano	31/10/18	02:39:00
95	Silvia	31/10/18	12:40:00
96	Elsa Argentina	07/03/19	08:10:00
97	Irene	07/03/19	09:54:00
98	Lorena Maria del Lujan	07/03/19	09:08:00
99	Sonia Noemi	01/11/18	36:45:00
100	Maria Jose	07/05/19	08:33:00
101	Isabel	09/10/18	10:13:00
102	Maria Cristina	09/10/18	09:20:00

103	Carlos Alberto	07/11/18	09:49:00
104	Nilda	11/10/18	10:09:00
105	Norma Beatriz	17/10/18	24:37:00
106	Leonel	25/09/18	17:27:00
107	Ramon Edgardo	24/09/18	23:05:00
108	Patricia Griselda	01/11/18	11:28:00
109	Liliana	10/10/18	12:35:00
110	Natalia Soledad	26/11/18	10:56:00
111	Claudia	16/10/18	12:05:00
112	Ramona	11/10/18	12:28:00
113	Hector	06/11/18	27:16:00
114	Florencia Maria Belen	05/04/19	08:45:00
115	Maria Leonor	16/04/19	18:48:00
116	Alberto	16/04/19	07:41:00
117	Eduardo Rogelio	16/04/19	09:05:00
118	Hector Hugo	16/04/19	08:16:00
119	Melina Jesica	30/04/19	09:38:00
120	Silvina Ines	02/05/19	12:59:00
121	Walter Alejandro	03/05/19	16:32:00
122	Micaela Josefina	03/06/19	14:32:00
123	Juliana Ines	03/06/19	13:16:00
124	Hernan Francisco	03/06/19	07:57:00
125	Gaston Roberto	30/07/19	09:24:00
126	Natalia	30/07/19	14:09:00
127	Julio Dario	30/07/19	20:03:00
128	Miguel	12/10/18	10:46:00
129	Sandra	06/11/18	48:04:00
130	Delia Mercedes Leticia	20/09/18	08:49:00
131	Viviana Emilse	20/09/18	04:03:00
132	Maria de los Angeles	07/03/19	10:01:00
133	Griselda	10/10/18	11:18:00
134	Maria Eugenia	12/10/18	11:52:00
135	Graciela	14/05/19	06:00:00
136	Sebastian Hugo Rene	29/10/18	26:03:00
137	Ricardo	14/05/19	09:18:00
138	Fernando Adolfo	16/03/19	16:01:00
139	Guillermo	07/05/19	05:43:00
140	Daiana Sabina	07/11/18	12:19:00
141	Nora	05/02/19	11:16:00
142	Franco Leonel	05/02/19	07:54:00
143	Andrea Maria Luz	12/10/18	10:10:00
144	Evaristo Alberto	12/10/18	10:40:00
145	Maximiliano Emanuel	11/10/18	10:12:00
146	Pablo Gabriel	12/10/18	12:37:00
147	Luis Oscar	29/10/18	22:21:00
148	Rocio Marianela	12/10/18	15:29:00
149	Liliana Beatriz	10/10/18	12:41:00
150	Luciano Emanuel	09/10/18	11:49:00
151	Ronaldo	12/10/18	07:50:00
152	Roxana	08/11/18	10:09:00
153	Alejandro	11/03/19	14:05:00
154	Sebastian	12/10/18	08:50:00
155	Susana	05/02/19	09:23:00

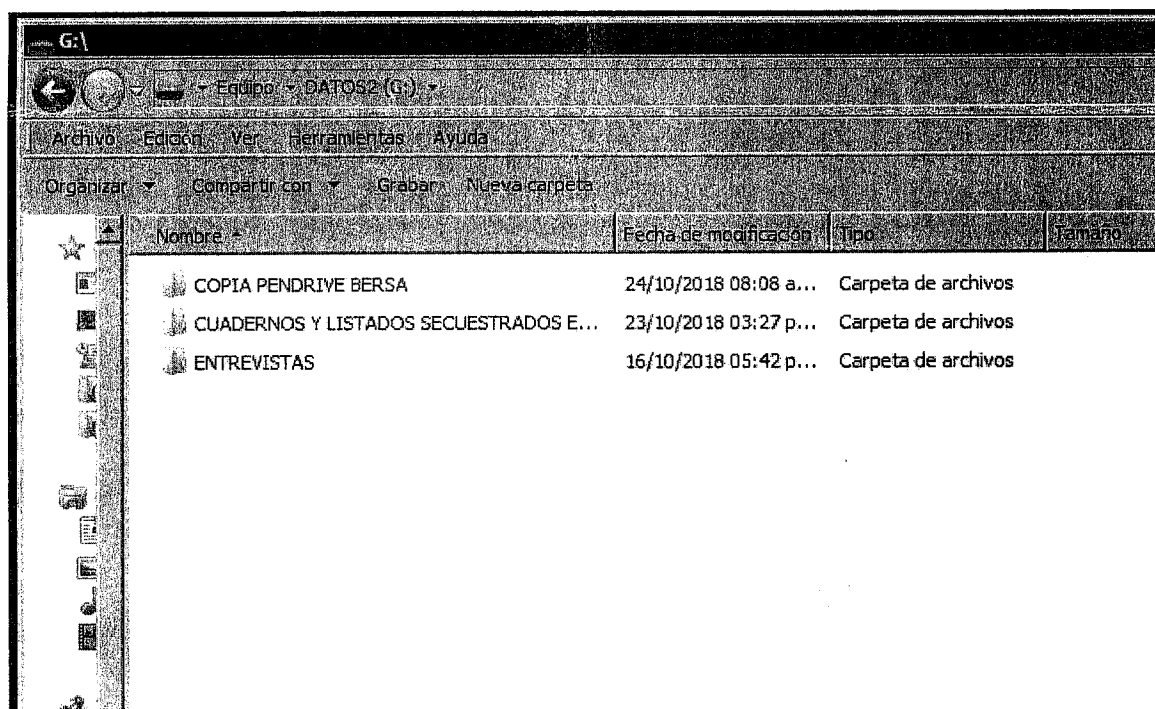
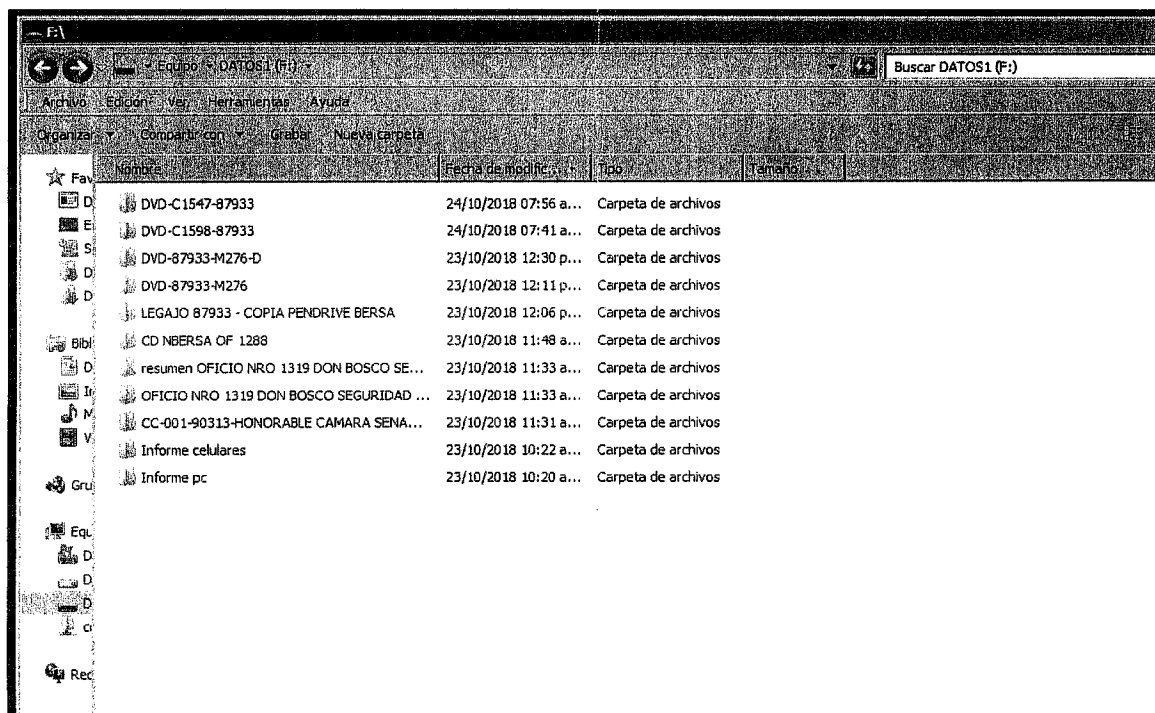
156	Leticia Maria	18/02/19	11:57:00
157	Juan Carlos	18/02/19	07:47:00
158	Jose Maria	13/03/19	15:05:00
159	Juan Reynaldo	18/02/19	13:17:00
160	Gustavo Alfredo	13/03/19	16:08:00
161	Andres	18/02/19	08:49:00
162	Carla Soraya	07/05/19	28:02:00
163	Luis Maria	06/12/18	07:07:00
164	Alejandra Marisol	07/12/18	17:28:00
165	Juan Jose	06/12/18	10:58:00
166	Daniel Adrian	06/12/18	07:37:00
167	Alejandro Ezequiel	18/12/18	10:13:00
168	Horacio	30/08/19	16:38:00
169	Luis Alberto	06/12/18	11:10:00
170	Gerardo Gabriel	06/12/18	24:13:00
171	Ana	25/02/19	08:49:00
172	Facundo	26/02/19	14:20:00
173	Joaquin	25/02/19	09:22:00
174	Barbara	28/02/19	11:12:00
175	Alexis	25/02/19	10:33:00
176	Pablo Francisco	25/02/19	09:09:00
177	Natalia Paola	22/10/18	09:32:00
178	Jose Luis	24/10/18	39:43:00
179	Andrea Soledad	20/11/18	32:03:00
180	Maria Alicia	16/10/18	24:18:00
181	Cesar	27/11/18	31:37:00
182	Cesar Javier	26/09/18	12:10:00
183	Gustavo Daniel	31/10/18	12:28:00
184	Emilce Soledad	24/10/18	10:14:00
185	Esteban Abelardo	31/10/18	18:52:00
186	Carlos Alberto	26/02/19	05:08:00
187	Delia Rosa	14/11/18	26:54:00
188	Maria Eugenia	28/10/18	11:33:00
189	Silvia / Hector Eduardo	05/12/18	18:33:00
190	Violeta Esther	07/05/19	11:39:00
191	Marcelo Pablo	30/12/18	07:56:00
192	Susana	28/11/18	34:27:00
193	Monica Viviana	08/10/18	23:00:00
194		06/11/18	08:32:00
195	Gora Noemi	05/12/18	06:19:00
196	Javier Osvaldo	19/12/18	16:29:00
197	Pablo Nicolas	22/11/18	09:06:00
198	Edgardo Marcelo	27/08/19	15:06:00
199	Tomas German	25/02/19	19:30:00
200	Leandro Andres	26/02/19	06:41:00
201	Raul	28/11/18	28:56:00
202	Rene	29/10/18	26:03:00
203	Sebastian	07/11/18	07:39:00
204	Marcelo	22/11/18	21:30:00
205	Carlos Guillermo	12/11/18	33:49:00
206	Fabricio Emiliano	11/12/18	19:45:00
207	Guillermo	09/11/2018	19:48:00
208	Ramiro	15/11/18	17:54:00

Hoja1

209	Por Camaras de Alameda	24/10/18	19:38:00
210	[REDACTED] Jose Fabian	04/06/19	29:14:00
211	[REDACTED] Maria Catalina	04/06/19	18:13:00
212	[REDACTED] Jose Luis	05/04/19	14:50:00
213	[REDACTED] Nicolas	05/04/19	09:35:00
214	[REDACTED] Claudio	25/02/19	09:58:00
215	[REDACTED] German Edgardo	05/07/19	07:07:00
216	[REDACTED] Cristian Emanuel	11/06/19	02:29:00
217	[REDACTED] Liliana Griselda	11/06/19	17:41:00
218	[REDACTED] Raul Oscar	07/06/19	09:13:00
219	[REDACTED] Melisa	13/05/19	11:04:00
220	[REDACTED] Gustavo Daniel	14/05/19	08:59:00
221	[REDACTED] Julieta	25/11/19	07:05:00

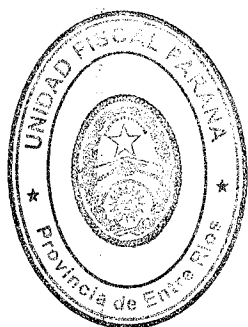
TOTAL APROXIMADO 3159 MINUTOS
52 ½ HORAS

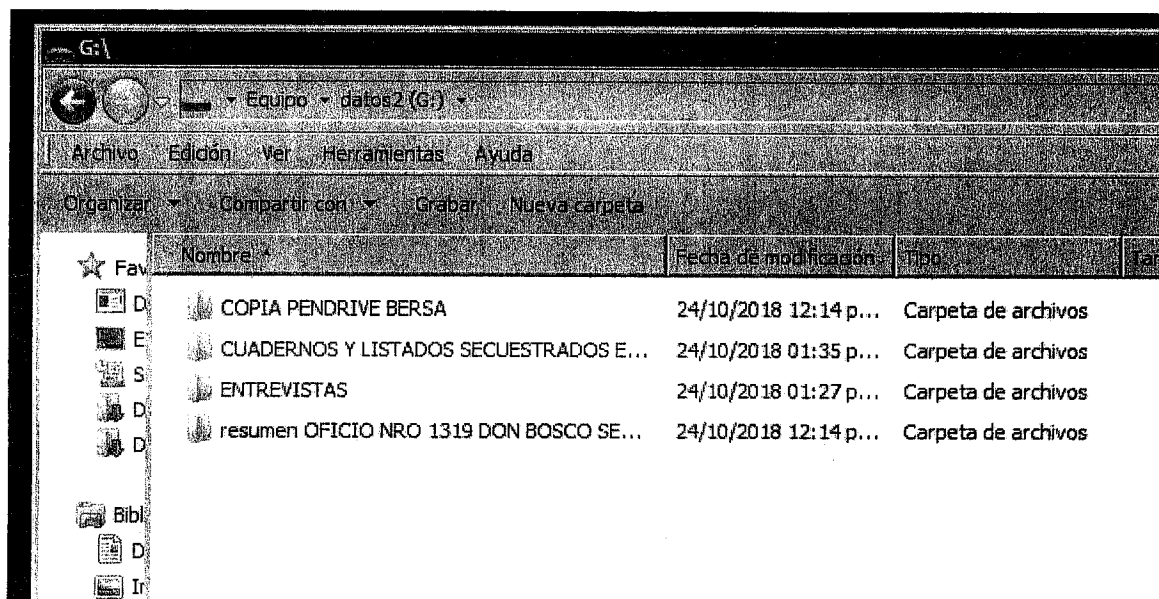
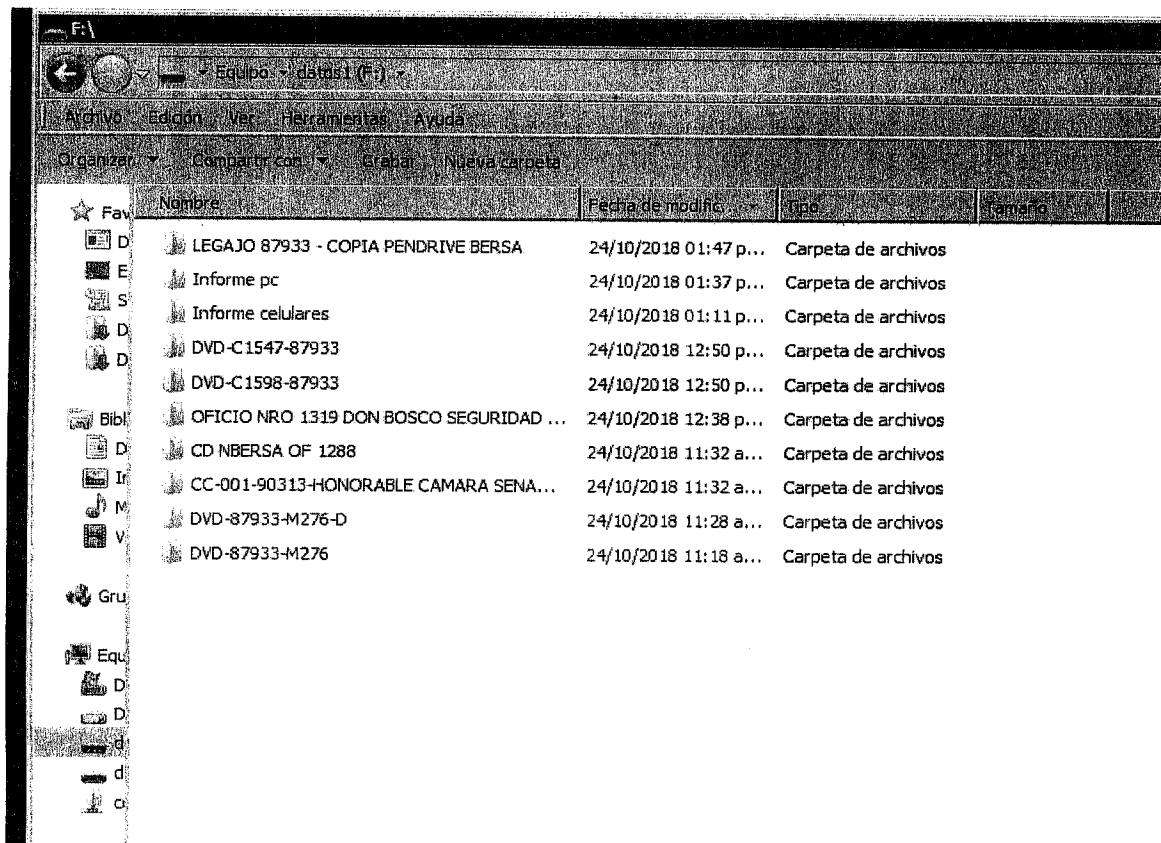




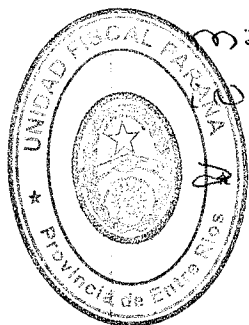
Recibi de esta unidad dos pen - drives de 32 gb.
 cada uno en la empaquetación que se detalla en
 el presente. Const.

Vernejo Iván C
 24/10/18



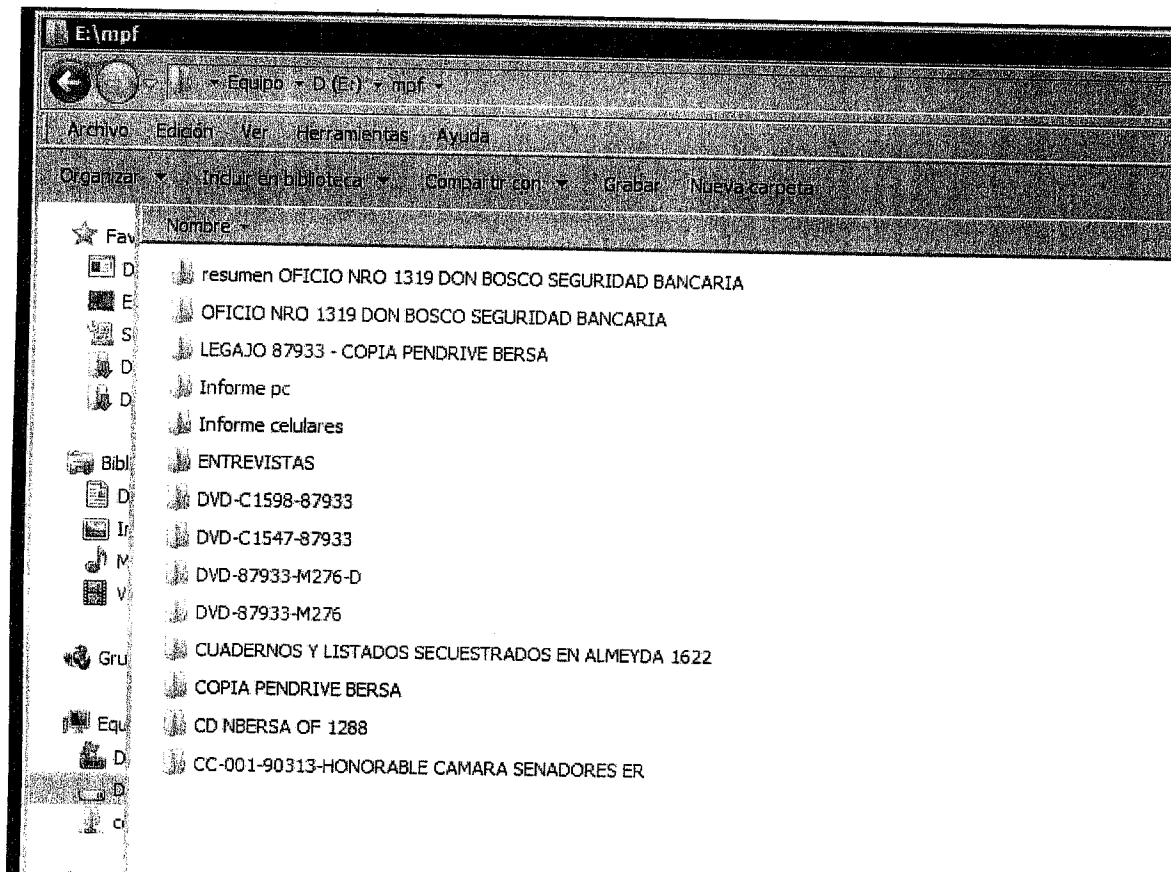


Recibo de conformidad los pendrive.
marca Kingston y DTSE 9, con la
información detallada, el día 25/10/2018
a la hora 09:45. Cost.



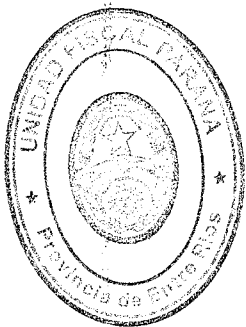
[Handwritten signature]
Miguel A. Celler
21538991

DISCO EXTERNO SEAGATE 1TB – LEOPOLDO CAPA



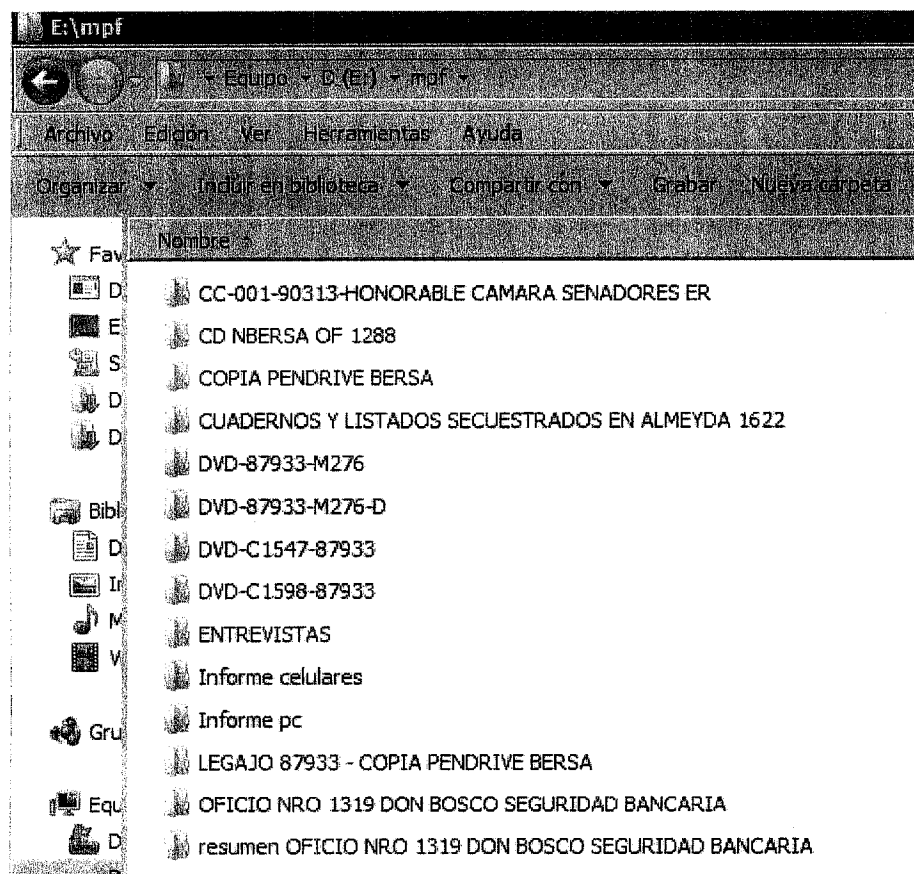
Recibo de conformidad el disco externo
referenciado con la información detallada
el día 25/10/2018 a la hora 09.44, con


CAPA Leopoldo
36727298

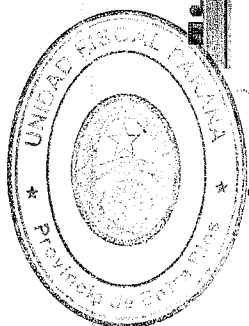
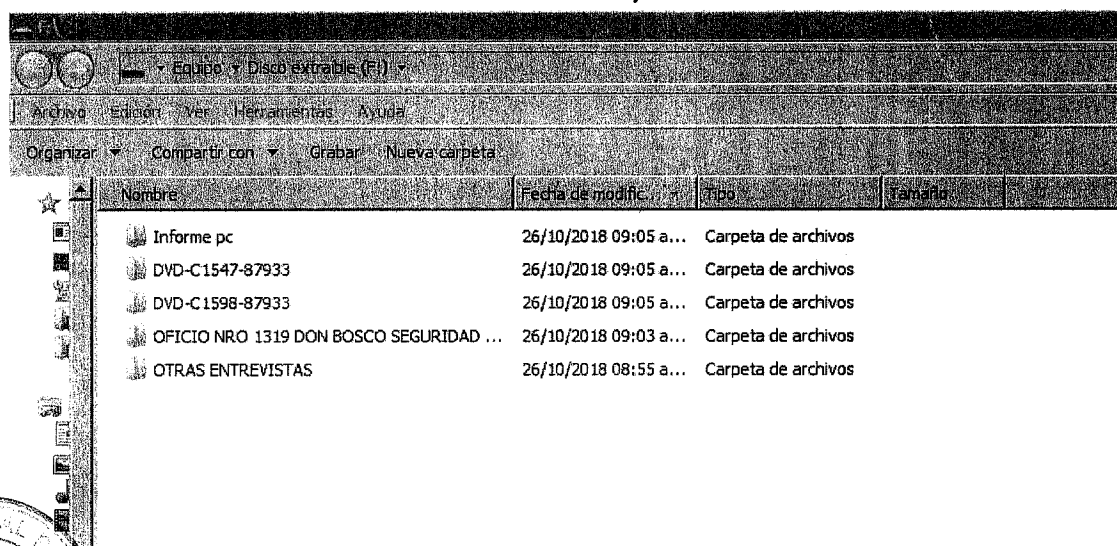


FEDERIK

CONTENIDOS DISCO MPF:

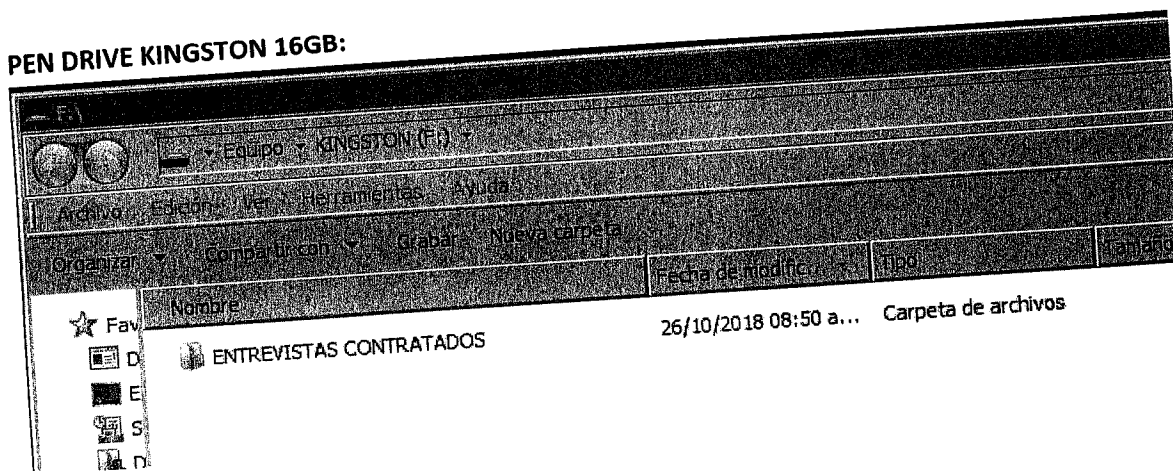


PEN DRIVE SANDISK 16GB (LA CARPETA ENTREVISTAS SE SEPARO ENTRE PEN DRIVE SAN DISK Y PEN DRIVE KINGSTON POR CUESTIONES DE ESPACIO).

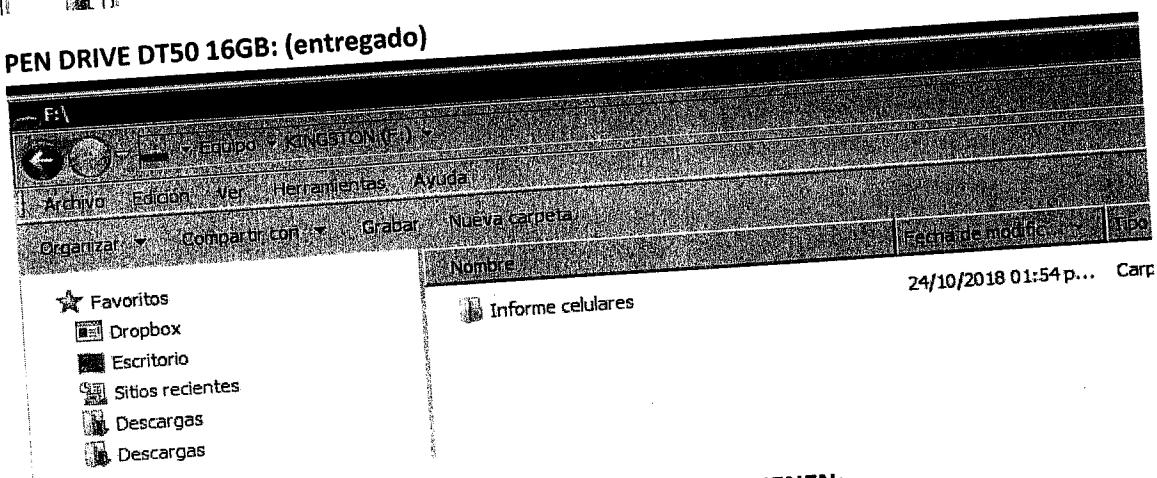


recibi de conformidad en fecha 26 de Octubre
de 2018

PEN DRIVE KINGSTON 16GB:



PEN DRIVE DT50 16GB: (entregado)



3 DVD ENTREGADOS QUE CONTIENEN:

DVD1: DVD-87933-M276

DVD2: CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENADORES ER

CD NBERSA OF 1288

COPIA PENDRIVE BERSA

CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADOS EN ALMEYDA 1622

DVD-87933-M276-D

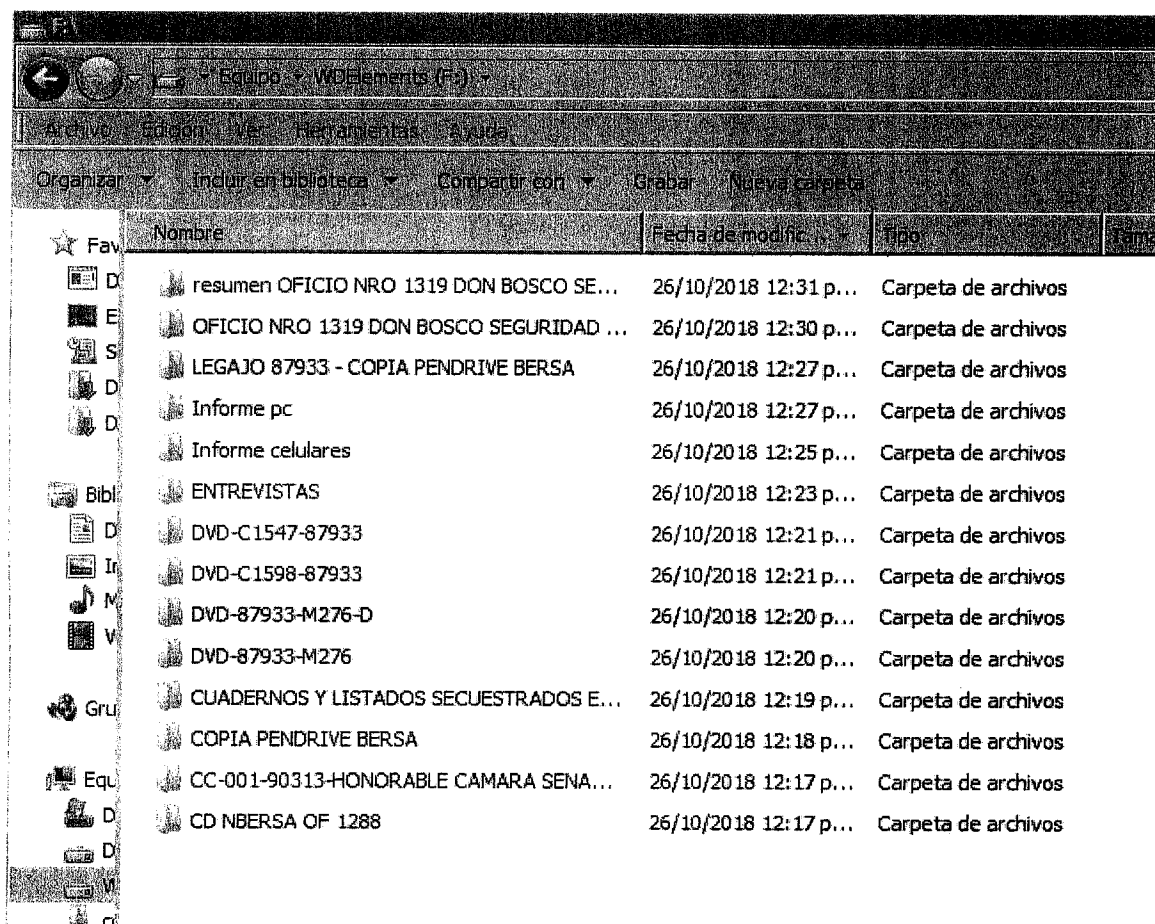
DVD3: INFORME PC

LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA

Resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD BANCARIA

A.BILBAO

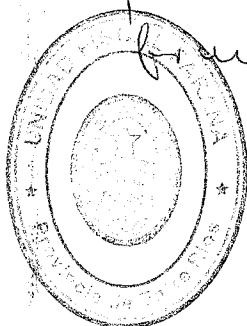
CONTENIDOS DISCO WDElements 1TB:



The screenshot shows a Windows Explorer window with the address bar set to 'Equipo > WDElements (F:)'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The toolbar contains 'Organizar', 'Incluir en biblioteca', 'Compartir con', 'Grabar', and 'Nueva carpeta'. The left sidebar shows a 'Fav' (Favorites) section with icons for 'D:' and 'E:' drives. The main pane displays a list of folders and files with columns for 'Nombre', 'Fecha de modificación', 'Tipo', and 'Tamaño'.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SE...	26/10/2018 12:31 p...	Carpeta de archivos	
OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD ...	26/10/2018 12:30 p...	Carpeta de archivos	
LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA	26/10/2018 12:27 p...	Carpeta de archivos	
Informe pc	26/10/2018 12:27 p...	Carpeta de archivos	
Informe celulares	26/10/2018 12:25 p...	Carpeta de archivos	
ENTREVISTAS	26/10/2018 12:23 p...	Carpeta de archivos	
DVD-C1547-87933	26/10/2018 12:21 p...	Carpeta de archivos	
DVD-C1598-87933	26/10/2018 12:21 p...	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276-D	26/10/2018 12:20 p...	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276	26/10/2018 12:20 p...	Carpeta de archivos	
CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADOS E...	26/10/2018 12:19 p...	Carpeta de archivos	
COPIA PENDRIVE BERSA	26/10/2018 12:18 p...	Carpeta de archivos	
CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENA...	26/10/2018 12:17 p...	Carpeta de archivos	
CD NBERSA OF 1288	26/10/2018 12:17 p...	Carpeta de archivos	

Entregue Disco externo de 1 TB con el contenido
por a entrega sobre el Dr. Leonardo. Queir
francó. Pm 26/10/18.



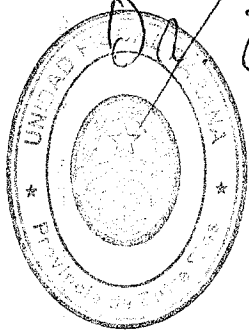
Asistente de Dra. Yedro

CONTENIDOS DISCO WDElements 1TB:

Nombre	Fecha de modific.	Tipo	Tamaño
resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SE...	26/10/2018 12:31 p...	Carpeta de archivos	
OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD ...	26/10/2018 12:30 p...	Carpeta de archivos	
LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA	26/10/2018 12:27 p...	Carpeta de archivos	
Informe pc	26/10/2018 12:27 p...	Carpeta de archivos	
Informe celulares	26/10/2018 12:25 p...	Carpeta de archivos	
ENTREVISTAS	26/10/2018 12:23 p...	Carpeta de archivos	
DVD-C1547-87933	26/10/2018 12:21 p...	Carpeta de archivos	
DVD-C1598-87933	26/10/2018 12:21 p...	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276-D	26/10/2018 12:20 p...	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276	26/10/2018 12:20 p...	Carpeta de archivos	
CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADOS E...	26/10/2018 12:19 p...	Carpeta de archivos	
COPIA PENDRIVE BERSA	26/10/2018 12:18 p...	Carpeta de archivos	
CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENA...	26/10/2018 12:17 p...	Carpeta de archivos	
CD NBERSA OF 1288	26/10/2018 12:17 p...	Carpeta de archivos	

Recibido 26/10/18

Emilio Fovces



PENDRIVE 32 GB - DR. MARTINEZ

Herramientas de unidad

KINGSTON (D:)

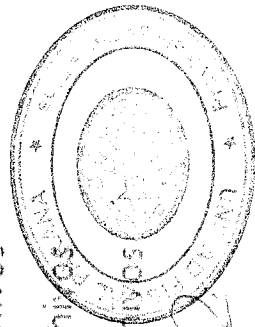
partir

Vista

Administrar

KINGSTON (D:) >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tan
CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SE...	30/10/2018 12:53	Carpeta de archivos	
CD NBERSA OF 1288	30/10/2018 12:53	Carpeta de archivos	
COPIA PENDRIVE BERSA	30/10/2018 12:53	Carpeta de archivos	
CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADO...	30/10/2018 13:18	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276	30/10/2018 13:23	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276-D	30/10/2018 13:29	Carpeta de archivos	
DVD-C1547-87933	30/10/2018 12:15	Carpeta de archivos	
DVD-C1598-87933	30/10/2018 12:15	Carpeta de archivos	
ENTREVISTAS	30/10/2018 12:39	Carpeta de archivos	
OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURID...	30/10/2018 12:49	Carpeta de archivos	
resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO ...	30/10/2018 12:51	Carpeta de archivos	

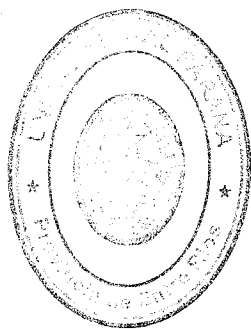


19/10/18

RECIBO

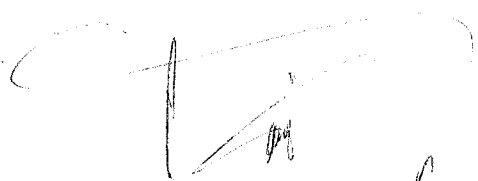


	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
★ Favoritos				
Descargas	CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SE...	01/11/2018 12:30	Carpeta de archivos	
Escritorio	CD NBERSA OF 1288	01/11/2018 12:30	Carpeta de archivos	
Sitios recientes	COPIA PENDRIVE BERSA	24/10/2018 13:39	Carpeta de archivos	
	CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRA...	24/10/2018 13:39	Carpeta de archivos	
Bibliotecas	DVD-87933-M276	24/10/2018 13:43	Carpeta de archivos	
Documentos	DVD-87933-M276-D	24/10/2018 13:42	Carpeta de archivos	
Imágenes	DVD-C1547-87933	24/10/2018 13:40	Carpeta de archivos	
Música	DVD-C1598-87933	24/10/2018 13:40	Carpeta de archivos	
Videos	dvd-cl605-57933	01/11/2018 12:19	Carpeta de archivos	
	ENTREVISTAS	01/11/2018 12:38	Carpeta de archivos	
Equipo	Informe celulares	01/11/2018 12:24	Carpeta de archivos	
Disco local (C:)	Informe pc	24/10/2018 13:29	Carpeta de archivos	
Nuevo vol (E:)	LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA	24/10/2018 13:44	Carpeta de archivos	
Elements (F:)	OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURID...	24/10/2018 13:50	Carpeta de archivos	
	resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO ...	24/10/2018 13:47	Carpeta de archivos	
Red				



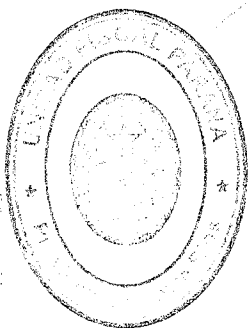
2/11/18

En fecha 21 de noviembre de 2018, recibí de la Unidad Fiscal de Paraná pen drive
conteniendo entrevistas.


Dante Petroni

21/11/18

En fecha 03/11/18 recibí de la Unidad
Fiscal de Paraná Pen drive conteniendo entrevistas
con Guillermo Torrealday y Sebastian Nathan
Caristi.



Dr. Stello

Equipo > KINGSTON (F:) >

Edición Ver Herramientas Ayuda
asy Photo Print Photo Print

Compartir con Grabar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño	Fecha de creación
CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SE...	07/11/2018 12:39	Carpeta de archivos		07/11/2018 12:39
CD NBERSA OF 1288	07/11/2018 12:39	Carpeta de archivos		07/11/2018 12:39
COPIA PENDRIVE BERSA	07/11/2018 12:39	Carpeta de archivos		07/11/2018 12:39
CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRA...	07/11/2018 14:00	Carpeta de archivos		07/11/2018 13:58
DVD-87933-M276	07/11/2018 14:04	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:01
DVD-87933-M276-D	07/11/2018 14:07	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:05
DVD-C1547-87933	07/11/2018 14:09	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:09
DVD-C1598-87933	07/11/2018 14:09	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:09
dvd-c1605-57933	07/11/2018 14:11	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:09
DVD-C1612-87933	07/11/2018 14:11	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:11
DVD-C1627-87933	07/11/2018 14:12	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:11
ENTREVISTAS	07/11/2018 14:35	Carpeta de archivos		07/11/2018 14:19
Informe celulares	07/11/2018 12:29	Carpeta de archivos		07/11/2018 12:07

Falta copiar por falta de espacio:

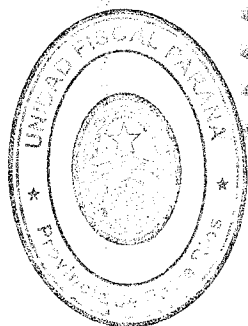
Equipo > SERVIDOR UFI (D:) > Disco MPF >

Edición Ver Herramientas Ayuda
asy Photo Print Photo Print

Incluir en biblioteca Compartir con Grabar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Ta
CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SE...	07/11/2018 9:54	Carpeta de archivos	
CD NBERSA OF 1288	07/11/2018 9:54	Carpeta de archivos	
COPIA PENDRIVE BERSA	07/11/2018 9:54	Carpeta de archivos	
CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRA...	07/11/2018 9:55	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276	07/11/2018 9:55	Carpeta de archivos	
DVD-87933-M276-D	07/11/2018 9:57	Carpeta de archivos	
DVD-C1547-87933	07/11/2018 9:57	Carpeta de archivos	
DVD-C1598-87933	07/11/2018 9:57	Carpeta de archivos	
dvd-c1605-57933	07/11/2018 9:58	Carpeta de archivos	
DVD-C1612-87933	07/11/2018 9:58	Carpeta de archivos	
DVD-C1627-87933	07/11/2018 9:58	Carpeta de archivos	
ENTREVISTAS	07/11/2018 10:03	Carpeta de archivos	
Informe celulares	07/11/2018 10:13	Carpeta de archivos	
Informe pc	07/11/2018 10:16	Carpeta de archivos	
LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA	07/11/2018 10:17	Carpeta de archivos	
OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURID...	07/11/2018 10:20	Carpeta de archivos	
resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO ...	07/11/2018 10:20	Carpeta de archivos	

FALTA COPIAR



Recibí en fecha 3/12/18 un pendrive que contiene los archivos referenciados por Dr. Luis Stello.

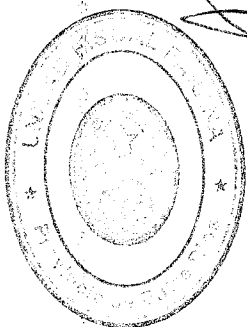
[Signature]
Luzmila Borger
DNI 26858843

Dr. Santiago Halle

Agregado todos los archivos disponibles hasta la fecha.

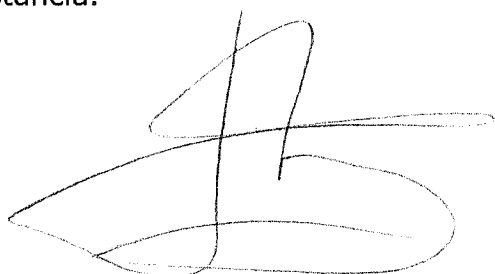
 resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SE...	04/12/2018 11:12 a...	Carpeta de archivos
 CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENA...	04/12/2018 11:10 a...	Carpeta de archivos
 CD NBERSA OF 1288	04/12/2018 11:10 a...	Carpeta de archivos
 COPIA PENDRIVE BERSA	04/12/2018 11:10 a...	Carpeta de archivos
 CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADOS E...	04/12/2018 11:10 a...	Carpeta de archivos
 DVD-87933-M276	04/12/2018 11:09 a...	Carpeta de archivos
 DVD-87933-M276-D	04/12/2018 11:09 a...	Carpeta de archivos
 DVD-C1547-87933	04/12/2018 11:09 a...	Carpeta de archivos
 DVD-C1598-87933	04/12/2018 11:09 a...	Carpeta de archivos
 DVD-C1605-57933	04/12/2018 11:08 a...	Carpeta de archivos
 DVD-C1612-87933	04/12/2018 11:08 a...	Carpeta de archivos
 DVD-C1627-87933	04/12/2018 11:07 a...	Carpeta de archivos
 DVD-I0300-1 - 2	04/12/2018 11:04 a...	Carpeta de archivos
 ENTREVISTAS	04/12/2018 11:03 a...	Carpeta de archivos
 Informe pc	04/12/2018 11:01 a...	Carpeta de archivos
 INFORMES BERSA 2	04/12/2018 10:58 a...	Carpeta de archivos
 LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA	04/12/2018 10:58 a...	Carpeta de archivos
 OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD ...	04/12/2018 10:58 a...	Carpeta de archivos
 DISCO-I0298-87933	04/12/2018 10:56 a...	Carpeta de archivos
 INFORME BERSA 3	04/12/2018 10:56 a...	Carpeta de archivos
 LEGAJO 87933 EXPEDIENTE 2.188.090	04/12/2018 10:51 a...	Carpeta de archivos
 OFICIO-LEG 87933	04/12/2018 10:51 a...	Carpeta de archivos
 ESCUCHAS	04/12/2018 10:50 a...	Carpeta de archivos
 Informes celulares	04/12/2018 10:48 a...	Carpeta de archivos
 INFORME AFIP	04/12/2018 10:50 a...	Carpeta de archivos
 Legajo 87933 - C1658	04/12/2018 10:51 a...	Carpeta de archivos

← (X) .

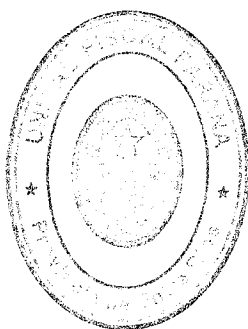


4/12/18

En fecha 11 de diciembre de 2018 entregé pen drive con entrevistas de contador RODE y MARTINEZ LACABE al Dr. Santiago HALLE, quien firmó para constancia.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

HALLE, SANTIAGO

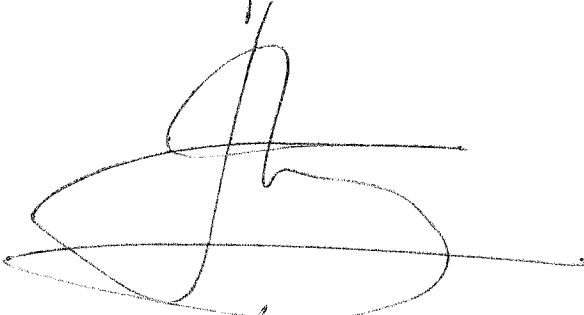


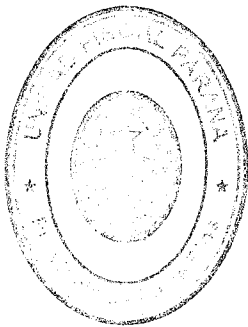
Dr. Halle

Agregado:

- DVD-IO307

Se agregó copia de entrevistas a Sánchez -
Aguero - Ruben - Navarro y declaración
de imputados de Cordova y Falco.

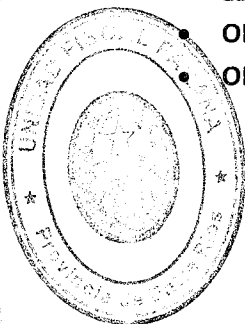

21/2/19



Dr. Velazquez

Agregado:

- 00022.MTS
- 00023.MTS
- 00033.MTS
- 15122018112900749.avi
- ALLANAMIENTO 29-06-18 JUNIN
- ALLANAMIENTO VIRTUAL PEREZ
- AUDIENCIA PP CARDOSO-ALMADA-JPA
- CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENADORES ER
- CD NBERSA OF 1288
- COPIA PENDRIVE BERSA
- CUADERNOS Y LISTADOS SECUESTRADOS EN ALMEYDA 1622
- dirlist.txt
- DISCO-I0298-87933
- DVD-87933-M276
- DVD-87933-M276-D
- DVD-C1547-87933
- DVD-C1598-87933
- DVD-C1605-57933
- DVD-C1612-87933
- DVD-C1627-87933
- DVD-I0300-1 - 2
- DVD-I0311
- DVD-I0307
- DVD-I0307 - copia
- DVD-I0310
- DVD-I0312
- DVD-I0321
- ENTREVISTAS
- ESCUCHAS
- INFORME BERSA 3
- Informe celulares
- Informe pc
- INFORMES BERSA 2
- LEGAJO 87933 - COPIA PENDRIVE BERSA
- LEGAJO 87933 EXPEDIENTE 2.188.090
- OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD BANCARIA
- OFICIO-LEG 87933



- PERICIA CELULARES ALMADA-AGUILERA-CARDOSO
- PIC_2133.MP4
- PIC_2135.MP4
- PIC_2136.MP4
- PIC_2141.MP4
- resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD BANCARIA
- ULTIMO

✗

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the word "ULTIMO". The signature is cursive and appears to be a personal name.

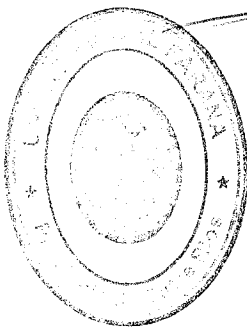
Dr. Capa

Agregados:

- ALLANAMIENTO VIRTUAL PEREZ
- AUDIENCIA PP CARDOSO-ALMADA-JPA
- ESCUCHAS
- INFORME
- Informe celulares
- Legajo 87933 - C1658
- LEGAJO 87933 EXPEDIENTE 2.188.090
- OFICIO-LEG 87933
- PERICIA CELULARES ALMADA-AGUILERA-CARDOSO

Se agregó extensión con David Deiloff, en la
deputado Argente - Ruben - Daniel y Varano,
y declaraciones de diputados de Cardoso - Lazzari y
Faber.

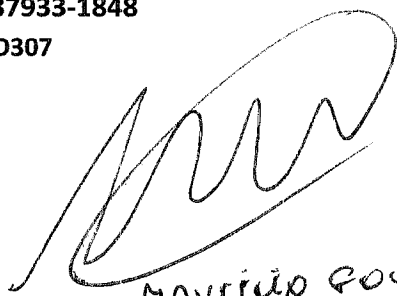
18/3/19

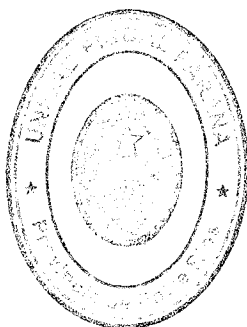


Dr. Fouces

Agregados:

- DECLARACIONES DE IMPUTADO
- ENTREVISTAS BERSA
- ENTREVISTAS DIPUTADOS
- DVD-87933-C1830
- DVD-87933-1838
- DVD-87933-1848
- DVD-IO307

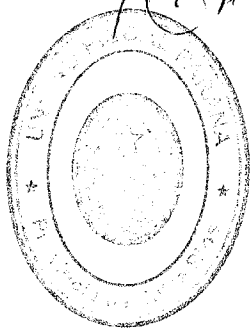

MARIÁN FOUCES
44990063
22/03



Dr. Barrandeguy

Agregado:

- DECLARACIONES DE IMPUTADO
- ENTREVISTAS BERSA
- ENTREVISTAS DIPUTADOS
- DVD-87933-C1830
- DVD-87933-1838
- DVD-87933-1848

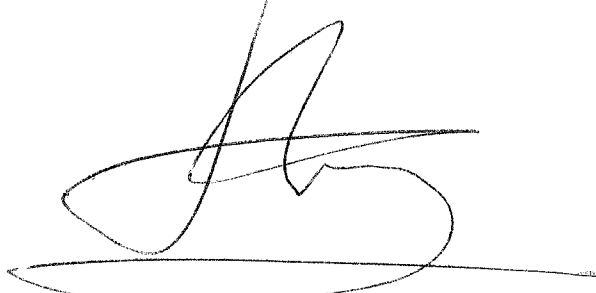


García
Dr. García
24-03-19.

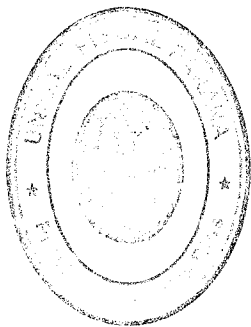
Dr. Halle

Agregado:

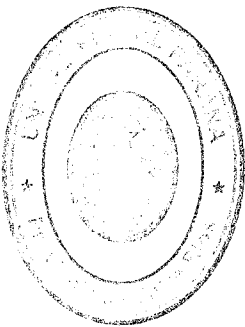
- DECLARACIONES DE IMPUTADO
- ENTREVISTAS BERSA
- ENTREVISTAS DIPUTADOS
- DVD-87933-C1830
- DVD-87933-1838
- DVD-87933-1848
- DVD-IO307

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

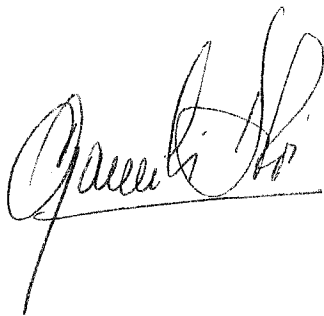
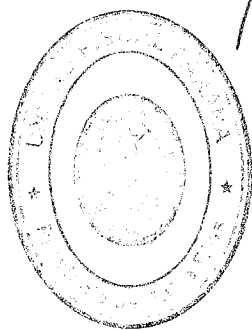
28/03/19



En la ciudad de Parana, el día 16 de abril de 2019 siendo las 10.00, comparece ante ésta Unidad Fiscal de Investigación y Litigación el Dr. Leopoldo LAMBRUSCHINI, defensor técnico del Sr. José María KRAMER en el marco del legajo BECKMAN FLAVIA MARCELA y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA (EN CONCURSO REAL CON PECULADO REITERADO), a los fines de hacer formal entrega de quince (15) entrevistas videofilmadas en soporte digital (USB), de las siguientes personas: Orlando Ramón Alberto MEDRANO -DNI Nº 14.076.150-, Eduardo MENENDEZ -DNI Nº 11.928.141-; Gabriel Hernán Federico THAUT -DNI Nº 22.893.823-; José Luis DIAZ -DNI Nº 23.115.388-; Héctor René MARTINEZ -DNI Nº 25.819.195-; Oscar Miguel Ángel MEDRANO -DNI Nº 14.491.833-; Walter Javier MOLINA -DNI Nº 25.468.535-; Julio César BENITEZ -DNI Nº 13.697.245-; Ana María KRAMER -DNI Nº 25.281.221-; Rubén Eusebio DURO -DNI Nº 12.499.354- ; Sergio Gabriel REY -DNI Nº 22.678.718-; Zulma Mabel BARBELLI -DNI Nº 21.667.887-; Edgardo Rubén FAVOTTI -DNI Nº 8.452.809-; Walter Maximiliano CLIVIO -DNI Nº 26.048.199- y Gisela Marisa MORENO -DNI Nº 28.257.257-. Seguidamente, se procedió a descargar las mismas, procediendo a la devolución del pen drive marca Kingston al Dr. LAMBRUSCHINI. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando la presente para constancia.-



En fecha 21 de junio de 2019 hice entrega de disco externo a la Sra. Gabriela DARÓS, secretaria del Dr. Raúl BARRANDEGUY, en el cual se procedió a la grabación de entrevistas fiscales. Firmó para constancia la Sra. DARÓS.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Darós', written over a horizontal line.



Este equipo

TOSHIBA EXT (F)

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

mpf

BERSA

CI627

CC-001-90313-HONORABLE CAMARA SENADORES ER

CDP

CUADERNOS Y LISTADOS SECUSTRADOS EN ALMEYDA 1622

DISCO-10298-87933

DVD-87933-M276

DVD-87933-M276-D

DVD-C1547-87933

DVD-C1598-87933

DVD-C1605-57933

DVD-C1612-87933

DVD-C1627-87933

DVD-10300-1 - 2

DVD-10311

ENTREVISTAS

ESCUCHAS

10312

10317

10321

10339

INFORME AFI

Informe celulares

Informe pc

LEGALIO 87933 EXPEDIENTE 2.188.090

OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD BANCARIA

OFICIO-LEG 87933

resumen OFICIO NRO 1319 DON BOSCO SEGURIDAD BANCARIA

AnalisisDigital_280519

CapturaPantalla_IDCanalYoutube

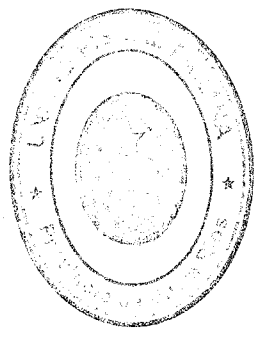
Youtube - Pagina Judicial - Inicio

[Handwritten signature]

MELISA GONZALEZ

por Dr. Guillermo Mivel. A

1-07-19



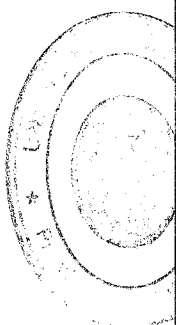
Este equipo > TOSHIBA EXT (F:) > mpf > ENTREVISTAS >

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
BERSA	25/06/2019 08:01 a...	Carpeta de archivos	
CONTRATADOS FACTURAS	25/06/2019 08:10 a...	Carpeta de archivos	
DECLARACIONES DE IMPUTADO	29/04/2019 10:44 a...	Carpeta de archivos	
DIPUTADOS	25/06/2019 08:11 a...	Carpeta de archivos	
ENTREVISTAS CONTRATADOS	25/06/2019 08:30 a...	Carpeta de archivos	
GRUPO EMPLEADOS PEREZ SENADO	25/06/2019 08:31 a...	Carpeta de archivos	
GRUPO OCTOGONO	25/06/2019 08:33 a...	Carpeta de archivos	
OTRAS ENTREVISTAS	25/06/2019 07:59 a...	Carpeta de archivos	

[Handwritten signature]

8 elementos

- WKPNAUX8
- WKPNAUX8
- WKPNAUX8
- WKPNET06

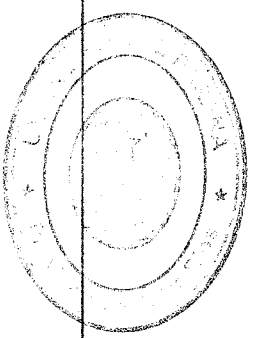


ESP 16:04 pm
27/06/2019

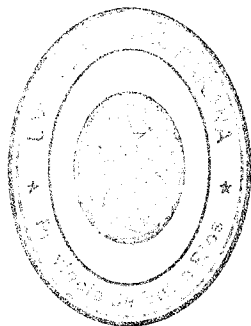
* Este equipo * TOSHIBA EXT (F) * mpf * ENTREVISTAS * CONTRATADOS FACTURAS

00079	DELOFF (2)	ROLDAN GRACIELA
00080	GARCIA ESTELA BEATRIZ	ROMERO RICARDO
00119	GONZALEZ VICTOR	RUIZ DIAZ FERNANDO
00120	GRANDOLI ALICIA	RUSSO GUILLERMO
00135	MARTINEZ ELISA ARGENTINA	SALINAS NORA
00136	MARTINEZ RENE	SALVARINI FRANCO
00148	MARTINEZ LORENA	WALPERT ALEJANDRO (1)
00149	MARUZKA SONIA	WALPERT ALEJANDRO (2)
00161	MASILLA MA JOSE	YARULL SUSANIA
AGUILAR GRISELDA	PIC_2228	
ALEM FERNANDA	PIC_2237	
BALMACEDA DAVID 2	PIC_2238	
BALMACEDA DAVID	PIC_2239	
BARBERO OMAR	PIC_2240	
BENITEZ LEONOR	PIC_2252	
BERDUM FATIMA	PIC_2253	
BURGARDT MATIAS	PIC_2258	
CAMPOS HERNAN	PIC_2259	
CENTURION MARCELO (2)	PIC_2264	
CENTURION MARCELO	PIC_2294	
CLARET FABIOLA	PIC_2295	
CUATRIN ANDRES	PIC_2296	
DELOFF (1)	REYNOSO MA. DELOS ANGELES	

[Handwritten signature]



En fecha 9 de agosto de 2019, hice entrega al Dr. Juan DE TORRES, Asesor dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia, de un disco externo que contiene entrevistas tomadas en el marco del Legajo de Fiscalía Nº 87933, informes remitidos por el NBERSA en la misma causa y copia scaneadas de los nueve cuadernos secuestrados en fecha 20/9/2018 en la vivienda de calle Isidoro Almeida Nº 1622 de Paraná, como así de la documental obrante en el Bibliorato identificado como Nº V, también hallada en el mismo domicilio en idéntica fecha. Conste.-




JUAN DE TORRES