

PARANA

Nº	FECHA DE INICIO	LEGAJO	FISCAL	ESTADO
1	21/12/2015	Legajo N° 31.253: CARATULA: "AGUILERA JUAN PABLO Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION PCA., DEFRAUDACION A LA ADMINIST. PCA., PECULADO, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNC. PCO."	GONZALO BADANO	Remitida a Juicio por Fiscalía 02/02/2018 ----- Audiencia de debate fijada: inicio 29/07/2019 (suspendida) ---- inicio 21/10/2019 (suspendida) ----- inicio 27/04/2020 (suspendida) ----- BUSTAMANTE Jesús José María: cumplimiento pena por juicio abreviado 31/05/18 ---- IMPUTADOS citados a juicio: URRIBARRI Sergio Daniel; BAEZ Pedro; AGUILERA Juan Pablo; GIACOPUZZI Emiliano Oscar; SENA Maximiliano Romero; ALMADA Luciana Belén; ALMADA Alejandro Luis José; TAMAY Gustavo Ruben; MONTAÑANA Hugo Fernando; CARGNEL Corina ----- Remitida a juicio 05/07/2018
2	31/8/2016	Legajo N° 39.700: CARATULA: "ACTUACIONES DE OFICIO S/DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PCA."	PATRICIA YEDRO	En etapa de cumplimiento de probation de VAZQUEZ GUSTAVO ADOLFO
3	21/12/2015	Legajo N° 26.585: CARATULA: "URRIBARRI SERGIO DANIEL S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	En trámite IPP.
4	25/2/2016	Legajo N° 29.885: CARATULA: "URRIBARRI SERGIO; BAEZ PEDRO; RODRIGUEZ JORGE; CESPEDES HUGO; TORTUL GUSTAVO S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCION PCA. Y PECULADO"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	Remisión a juicio de Fiscalía 17/12/2018 ----- CON AUDIENCIA DE DEBATE FIJADA – AGOSTO 2020 IMPUTADOS citados a debate: URRIBARRI Sergio Daniel; BAEZ Pedro; TORTUL Gustavo Javier; CESPEDES Hugo Félix; -----RODRIGUEZ Jorge Ernesto (en cumplimiento probation)
5	29/6/2017	Legajo N° 58383: CARATULA: "URRIBARRI SERGIO DANIEL; MARSO HUGO JOSE MARIA; AGUILERA JUAN PABLO; CARGNEL CORINA; CARUSO GERARDO DANIEL S/PECULADO EN CONC. IDEAL CON DEFRAUD. A LA ADMINIST. PCA. Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCION PCA"	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTRULL - GONZALO BADANO	Remisión a juicio de Fiscalía 17/12/2018 ----- AUDIENCIA DE DEBATE FIJADA – 18/08/2020 IMPUTADOS citados a juicio: URRIBARRI Sergio Daniel; AGUILERA Juan Pablo; MARSO Hugo José María; CARGNEL Corina; CARUSO Gerardo Daniel
6	16/8/2017	Legajo N° 61.211: CARATULA: "URRIBARRI SERGIO DANIEL Y OTROS S/PECULADO"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	Remisión a juicio de Fiscalía 17/12/2018 ----- AUDIENCIA DE DEBATE FIJADA – 18/08/2020 IMPUTADOS: URRIBARRI Sergio Daniel; BAEZ Pedro Angel
7	2/6/2017	Legajo N° 56.860: CARATULA: "VARISCO SERGIO FAUSTO Y OTROS - PECULADO TENTADO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCION PCA."	PATRICIA YEDRO	Sentencia Absolutoria NO firme: 9/3/2020. Recuso de Casación del MPF ingresado en Cámara de Casación el 9/6/2020
8	28/3/2019	Legajo N° 102.062: CARATULA: "SCHIERLOH GUSTAVO DANIEL S/ SU DENUNCIA "	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTRULL	En trámite
9	4/11/2019	Legajo N° 118.747: CARATULA: "BENITEZ ALICIA MARIA - BELOTTI ALLENDE ANTONIO S/ SU DENUNCIA"	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTRULL	En trámite
10	8/7/2019	Legajo N° 109.989: CARATULA: "CARATULADO "BARRIONUEVO HORACIO OSCAR S/ SU DENUNCIA"	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTRULL	En trámite.-

11	30/9/2016	Legajo N° 40.487: CARATULA: "ROBLES ARIEL JESUS; WAIGEL JORGE JESUS; WINDERHOLLER LEONOR EVANGELINA S/PECULADO"		Remitida a juicio, con fecha de audiencia de apertura para el 14/09/19 (SE SUSPENDIÓ DEBATE) - Auto de Remisión a Juicio dictado en fecha 8/11/2018 (a la espera de que se fije nueva fecha, por reprogramación a pedido de la defensa).-
12	5/1/2017	Legajo N° 47.692: CARATULA: "TREPO ALVARO CRISTIAN; BARRERA HERNAN ROBERTO; HEREÑU DANIEL ANIBAL; MONZON DARIO ALEXIS; ZAPATA SARA CARINA S/PECULADO"	FRANCO BONGIOVANI	Se solicitó su Remisión a Juicio en fecha 26/08/2019, fijándose audiencia para el día 27/02/2020 y reprogramándose a pedido del defensor. Actualmente a espera de que se fije nueva fecha de audiencia.
13	25/4/2018	Legajo N° 77402: CARATULA: "PAGLIOTTO RUBEN ALBERTO S/ SU DENUNCIA"	FRANCO BONGIOVANI	En trámite.-
14	25/10/2019	Legajo N° 118.089: CARATULA: "KISSER RAYMUNDO S/SU PRESENTACION"	FRANCO BONGIOVANI	En trámite.-
15	14/6/2019	Legajo N° 108.344: CARATULA: "RIOS JUAN ENRIQUE S/ SU DENUNCIA"	FRANCO BONGIOVANI	En trámite.-
16	21/9/2018	Legajo N° 87.360: CARATULA: "TRONCOSO RICARDO ANTONIO-BLASON LORENZZATTO JUAN S/ PECULADO"	PAOLA FARINO	En trámite.-
17	20/10/2019	Legajo N° 118.304: CARATULA: "BAHL ADAN HUMBERTO S/ SU DENUNCIA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS"	PAOLA FARINO	En trámite.-
18	21/3/2019	Legajo N° 101.308: CARATULA: "YACOMO SUSANA MABEL - GABAS MARIA LAURA s/FALSEDAD IDEOLOGICA VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ENCUBRIMIENTO"	PAOLA FARINO	En trámite.-
19	4/9/2019	Legajo N° 85.133: CARATULA: "ROSSI DOMINGO DANIEL S/SU DENUNCIA"	PAOLA FARINO	En trámite.-
20	19/12/2016	Legajo N° 49.265: CARATULA: "CANOSA JUAN JOSE S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJ. DE LA FUNCION PUBLICA"	JUAN FRANCISCO MALVASIO	Sentencia condenatoria no firme 12/09/2019 - rechazo de recurso de casacion de la defensa 12/12/2019.
21	19/12/2016	Legajo N° 46.162: CARATULA: "CANOSA JUAN JOSE S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	JUAN FRANCISCO MALVASIO	En trámite
22	19/10/2016	Legajo N° 42.302: CARATULA: "BAEZ PEDRO ANGEL S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	JUAN FRANCISCO MALVASIO	En trámite
23	19/12/2016	Legajo N° 49.266: CARATULA: "CALZA NELIO HIGINIO S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	JUAN FRANCISCO MALVASIO	En trámite
24	30/8/2016	Legajo N° 39.641: CARATULA: "MARIZZA MIGUEL; SZCZECH NESTOR; GRASSO RUBEN; HEREÑU DANIEL; BENITEZ ALICIA; LOSI GABRIEL S/DEFRAUDACION A LA ADMINIST. PCA."	JUAN FRANCISCO MALVASIO	En trámite.-
25	20/9/2018	Legajo N° 87.933: CARATULA: "BECKMAN FLAVIA MARCELA - SCIALOCOMO ANGEL Y OTROS - ASOCIACION ILICITA EN CONCURSO REAL CON PECULADO REITERADO"	PATRICIA YEDRO - IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.-
26	5/6/2018	Legajo N° 80.130: CARATULA: "LALLANA JUAN CARLOS ALBERTO - ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"	PATRICIA YEDRO - IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.-
27	1/2/2019	Legajo N° 103.099: CARATULA: "TESTIMONIOS REMITIDOS POR EL JUGADO FEDERAL N° 1 DE PARANA en autos Celis Daniel ..."	PATRICIA YEDRO	En trámite.-

28	3/11/2017	Legajo N° 66.114: CARATULA: "GRACIA JULIAN ANIBAL S/ SU PRESENTACION FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS" 29 IGNACIO En trámite.-	IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.-
29	1/8/2016	Legajo N° 37.914: CARATULA: "MULET GUILLERMO Y PAGLIOTTO RUBEN S/SU DENUNCIA" "	IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.
30	29/11/2019	Legajo N° 121.672: CARATULA: "RETAMAR LUIS ALBERTO S/ DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA"	IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.-
31	31/1/2020	Legajo N° 125.269: CARATULA: "PABLO JOSE S/SU DENUNCIA MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS"	IGNACIO ARAMBERRY	En trámite.-
32	26/10/2017	Legajo N° 65.623: CARATULA: "URRIBARRI SERGIO D. - CARDONA HERREROS DIEGO A. s/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	En trámite.-
33	22/5/2018	Legajo N° 79.402: CARATULA: "LOZANO SILVIO - GONZALEZ LUCIANO - CAINO GUILLERMO - PLEWINSKI RUBEN - DOLHAT DIEGO s/DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA"	GONZALO BADANO	En trámite.-
34	22/11/2018	Legajo N° 91.922: CARATULA: "KISSER RAYMUNDO - PAGLIOTTO RUBEN S/SU DENUNCIA"	GONZALO BADANO	En trámite.-
35	4/12/2019	Legajo N° 121.056: CARATULA: "MORISCHETTI MARÍA VIRGINIA y PEREZ BALBUENA SEBASTIAN ALEJANDRO S/ DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS"	GONZALO BADANO	En trámite.-
36	4/12/2019	Legajo N° 121.056: CARATULA: "URRIBARRI, SERGIO DANIEL - BAEZ, PEDRO ANGEL - BUFFA GERMAN ESTEBAN S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"	GONZALO BADANO - VIVIANA FERREYRA	Elevada a juicio el 10-08-2018. Con fecha de Debate en octubre 2020
37	5/6/2014	Legajo N° 55.960: CARATULA: "MARTINEZ ESTRELLA Y OTROS S/DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA"	LAURA CATTANEO	EN ETAPA INTERMEDIA - sistema mixto
38	31/7/2012	Causa N° 64.002: CARATULA: "SEÑOR RICARDO JAVIER Y OTROS S/ESTAFA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA"	PABLO ZOFF - Juez Transición Carlos Ríos	En trámite - Apelación sobreseimientos dictados por Juez de Transición Ríos
39	17/10/2001	CAUSA N° 25943 caratulada "SOLA MARCELO GABRIEL – SOLA LUIS ADRIAN – DE LA FUENTE MARIA ROSA S/PECULADO"	LAURA CATTANEO - Juez de Transición G. Maldonado	En trámite de remisión a juicio.
40	19/4/2012	Causa N° 49.956: CARATULA: "SATLER ADRIANA GUADALUPE - TRAVERSO DIANA MARIA CRISTINA - ALLENDE JULIO ALEJANDRO - ALLENDE VICTORIA - ALLENDE CAROLINA S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA"	LAURA CATTANEO	En trámite
41	22/12/2015	Legajo N° 26.593: CARATULA: "ACTUACIONES DE OFICIO S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	ALVARO PIEROLA	En trámite
42	22/12/2015	Legajo N° 26.593: CARATULA: "RUIZ DIAZ ELSA BEATRIZ S/DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PCA."	ALVARO PIEROLA	En trámite

43	6/1/2016	Legajo N° 27.218: CARATULA: "VERA FABRICIO HECTOR ATILIO S/ESTAFA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PCA."	ALVARO PIEROLA	En trámite
44	3/4/2017	Legajo N° 52.984: CARATULA: "LARA DIEGO NICOLAS S/SU DENUNCIA"	ALVARO PIEROLA	En trámite
45	23/12/2016	Legajo N° 46.972: CARATULA: "DIAZ PATRICIA TERESA; ROSSI DOMINGO DANIEL S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO"	ALVARO PIEROLA	En trámite
46	6/5/2020	Legajo N° 130.548: CARATULA: "PLEZ ILEANA AURELIA S/DEFRAUDACION AGRA VADA"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	En trámite
47	28/3/2020	Legajo N° 129.019: CARATULA: "PAVE CRISTIAN GUSTAVO S/PECULADO"	PATRICIA YEDRO - GONZALO BADANO	En trámite
48	6/10/2015	Legajo N° 21885 " "RODRIGUEZ JORGE ABEL - KEMERER NESTOR ALBERTO - HEYDE MARIO RICARDO -s/PECULADO"	PATRICIA YEDRO	Sentencia condenatoria 5/6/2018 - En trámite de Casación por recurso de la defensa.
49	24/4/2019	Legajo N° 104227 "CLARIA MIRIAM MARIA DEL HUERTO - CORREA CAMPO HUGO MARCELO S/ SU DENUNCIA"	GONZALO BADANO	En trámite.