UNIVERSIDAD DE HUANUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TESIS

“Las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su incidencia en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco, 2022”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR: Cardenas Pablo, Jean Piero

ASESOR: Villanueva Santamaria, Miller

HUÁNUCO – PERÚ

2024

TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional( )
- Trabajo de Investigación ( )
- Trabajo Académico ( )

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Derecho penal
AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2020)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:
Área: Ciencias Sociales
Sub área: Derecho
Disciplina: Derecho

DATOS DEL PROGRAMA:
Nombre del Grado/Título a recibir: Título Profesional de Abogado
Código del Programa: P01
Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ( )
- Fondos Concursables ( )

DATOS DEL AUTOR:
Documento Nacional de Identidad (DNI): 76873719
DATOS DEL ASESOR:
Documento Nacional de Identidad (DNI): 42229735
Grado/Título: Maestro en ciencias administrativas con mención en gestión publica
Código ORCID: 0000-0002-5546-9258

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Beraún Sánchez, David Bernardo	Doctor en derecho	22474797	0000-0001-8125-9310
2	Fretel Ramirez, Liliana	Maestra en ciencias administrativas gestión publica	40861989	0009-0009-8992-3509
3	Lurita Moreno, James Junior	Maestro en derecho con mención en ciencias penales	42741576	0000-0002-9619-9987

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 17:00 .....horas del día veintiocho del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro en el Auditorio de la Universidad en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador integrado por los docentes:

- **DR. FERNANDO EDUARDO CORCINO BARRUETA : PRESIDENTE**
- **MTRA. LILIANA FRETEL RAMIREZ : SECRETARIA**
- **MTRO. JAMES JUNIOR LURITA MORENO : VOCAL**
- **DR. DAVID BERNARDO BERAUN SANCHEZ : JURADO ACCESITARIO**
- **MTRO. MILLER VILLANUEVA SANTAMARIA : ASESOR**

Nombrados mediante la Resolución N° 818-2024-DFD-UDH de fecha 22 de Agosto del 2024, para evaluar la Tesis titulada: **"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"**; presentado por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas **JEAN PIERO CARDENAS PABLO** para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) ...Aprobado..... por ...Unanimidad..... con el calificativo cuantitativo de ...Doce..... y cualitativo de ...Suficiente.....

Siendo las ...19:20..... horas del día Veintiocho del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro miembros del jurado calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.

.....
Dr. David Bernardo Beraún Sánchez
DNI: 22474797
CODIGO ORCID: 0000-0001-8125-9310
PRESIDENTE

.....
Mtra. Liliana Fretel Ramirez
DNI:40861989
CODIGO ORCID:0009-0009-8992-3509
SECRETARIA

.....
Mtro. James Junior Lurita Moreno
DNI: 42741576
CODIGO ORCID: 0000-0002-9619-9987
VOCAL

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El comité de integridad científica, realizó la revisión del trabajo de investigación del estudiante: JEAN PIERO CÁRDENAS PABLO, de la investigación titulada "Las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su incidencia en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022", con asesor MILLER VILLANUEVA SANTAMARIA, designado mediante documento: RESOLUCIÓN Nº 631-2023-DFD-UDH del P. A. de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.

Puede constar que la misma tiene un índice de similitud del 19 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el Software Turnitin.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad de Huánuco.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Huánuco, 30 de julio de 2024

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
RESPONSABLE DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA
HUÁNUCO - PERÚ

RICHARD J. SOLIS TOLEDO
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
RESPONSABLE DE TURNITIN
HUÁNUCO - PERÚ

FERNANDO F. SILVERIO BRAVO
D.N.I.: 40618286
cod. ORCID: 0009-0008-6777-3370

13. Jean Piero Cárdenas Pablo.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD

19%	18%	6%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	3%
2	repositorio.udh.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	repositorio.unjbg.edu.pe Fuente de Internet	2%
5	apirepositorio.unh.edu.pe Fuente de Internet	1%

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
RESPONSABLE DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA
HUÁNUCO - PERÚ

RICHARD J. SOLIS TOLEDO,
D.N.I.: 47074047
cod. ORCID: 0000-0002-7629-6421

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
RESPONSABLE DE [illegible]
HUÁNUCO - PERÚ

FERNANDO F. SILVERIO BRAVO
D.N.I.: 40618286
cod. ORCID: 0009-0008-6777-3370

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación a mi familia, fuente inagotable de apoyo, amor y comprensión. A mis padres, por su ejemplo de perseverancia y sacrificio.

A mis seres queridos que, con paciencia y ánimo, compartieron este camino conmigo. Sus palabras alentadoras y gestos de apoyo fueron mi motor.

A mis mentores, por su invaluable orientación y dedicación. Sus conocimientos y sabios consejos guiaron cada paso de este proyecto.

A los profesores y compañeros de estudios, que contribuyeron a mi formación académica y enriquecieron mi perspectiva.

Este logro no habría sido posible sin cada persona que dejó su huella en mi vida. Gracias por ser parte de este viaje.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad de Huánuco por brindarme la oportunidad de emprender este desafiante pero enriquecedor camino académico. Agradezco a la institución por proporcionarme el entorno propicio para llevar a cabo esta investigación.

Asimismo, quiero extender mi gratitud al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco, por permitirme el acceso a las carpetas e información relevante necesaria para la realización de este estudio. La colaboración y apertura del Ministerio Público han sido fundamentales para la profundidad y la calidad de este trabajo.

Este proyecto no habría sido posible sin el respaldo de estas instituciones. Agradezco sinceramente a todos los profesionales y colaboradores que facilitaron mi investigación y me brindaron su valioso tiempo y conocimientos.

ÍNDICE

DEDICATORIA II
AGRADECIMIENTO III
ÍNDICE IV
ÍNDICE DE TABLAS VII
ÍNDICE DE FIGURAS VIII
RESUMEN IX
ABSTRACT X
INTRODUCCIÓN XI
CAPÍTULO I 13
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 13
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 13
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 15
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 15
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 15
1.3. OBJETIVOS 16
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 17
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 17
1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 17
1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 17
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 18
1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 18
CAPÍTULO II 20
MARCO TEÓRICO 20
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 20
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 20
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 22
2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 24
2.2. BASES TEÓRICAS 26
2.2.1. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA 26

2.2.2. DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ 31
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 34
2.4. HIPÓTESIS 35
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 35
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 35
2.5. VARIABLES 35
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 35
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 36
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 36
CAPÍTULO III 39
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 39
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 39
3.1.1. ENFOQUE 39
3.1.2. ALCANCE O NIVEL 39
3.1.3. DISEÑO 40
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 40
3.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 40
3.2.2. POBLACIÓN 40
3.2.3. MUESTRA 40
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 42
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 44
CAPÍTULO IV 45
RESULTADOS 45
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 45
4.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS CARPETAS FISCALE. .45
4.3. SÍNTESIS Y ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA REVISIÓN DE LAS CARPETAS FISCALES 56
4.4. RESULTADO DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES EN MATERIA PENAL 57
4.5. CONTRATACIÓN DE PRUEBA E HIPÓTESIS 79
CAPÍTULO V 81
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 81
5.1. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN 81
CONCLUSIONES 84
RECOMENDACIONES.....85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....86
ANEXOS.....90

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalización de variables 36
Tabla 2 Técnicas e instrumentos 42
Tabla 3 Resultado de la validación de expertos 43
Tabla 4 Técnicas de procesamiento 44
Tabla 5 Análisis del caso fiscal 350-2022 46
Tabla 6 Análisis del caso 366-2023 50
Tabla 7 Análisis de caso fiscal 997-2022 52
Tabla 8 Análisis de caso fiscal 321-2021 54
Tabla 9 Limitaciones de orden legal 59
Tabla 10 Dimensiones afectadas 60
Tabla 11 Limitaciones prácticas 63
Tabla 12 Dimensiones afectadas por limitaciones de orden práctico 66
Tabla 13 Necesidad de la actuación del defensor público 68
Tabla 14 Supuestos específicos de la necesidad de actuación de los defensores públicos 70
Tabla 15 Consecuencias de las limitaciones 72
Tabla 16 Mejoras para el ejercicio de la autodefensa técnica 75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Limitaciones de orden legal 60
Figura 2 Dimensiones afectadas.....62
Figura 3 Limitaciones prácticas.....65
Figura 4 Dimensiones afectadas por limitaciones de orden práctico 67
Figura 5 Necesidad de la actuación del defensor público.....69
Figura 6 Supuestos específicos de la necesidad de actuación de los defensores públicos.....72
Figura 7 Consecuencias de las limitaciones.....74
Figura 8 Mejoras para el ejercicio de la autodefensa técnica 77

RESUMEN

La investigación titulada “Las Limitaciones de la Autodefensa Técnica del Imputado y su Incidencia en el Derecho a la Defensa Eficaz en las Investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022” examina detalladamente las restricciones que enfrenta la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a una defensa eficaz, centrada en las investigaciones realizadas por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

El estudio se estructura en cinco capítulos interrelacionados. El primer capítulo define el problema de investigación, enfocándose en las barreras de la autodefensa técnica del imputado. El segundo capítulo desarrolla un marco teórico sólido, definiendo las variables de estudio con énfasis en la autodefensa técnica y el derecho a la defensa eficaz.

El tercer capítulo describe la metodología utilizada, destacando su enfoque cualitativo y descriptivo, y estableciendo las directrices para la recolección y análisis de datos. El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos, basados en la información recopilada de los operadores jurídicos.

Finalmente, el quinto capítulo discute los resultados en relación con los objetivos planteados y el marco teórico, analizando los hallazgos en profundidad antes de llegar a conclusiones y recomendaciones fundamentadas.

Esta investigación no solo profundiza en la comprensión del derecho a la defensa en las investigaciones penales, sino que también ofrece valiosa información para fortalecer el sistema judicial y proteger los derechos fundamentales en los procesos judiciales en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el año 2022.

Palabras claves: Autodefensa técnica, derecho de defensa, proceso penal, Ministerio Público, debido proceso.

ABSTRACT

The research titled "The Limitations of the Technical Self-Defense of the Accused and its Impact on the Right to Effective Defense in the Investigations of the First Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Huánuco, 2022" examines in detail the restrictions faced by the technical self-defense of the accused and its impact on the right to effective defense, focusing on the investigations carried out by the First Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Huánuco in 2022.

The study is structured into five interrelated chapters. The first chapter defines the research problem, focusing on the barriers to the technical self-defense of the accused. The second chapter develops a solid theoretical framework, defining the study variables with an emphasis on technical self-defense and the right to effective defense.

The third chapter describes the methodology used, highlighting its qualitative and descriptive approach, and establishing the guidelines for data collection and analysis. The fourth chapter presents the results obtained, based on information gathered from legal operators.

Finally, the fifth chapter discusses the results in relation to the objectives and theoretical framework, analyzing the findings in depth before reaching well-founded conclusions and recommendations.

This research not only deepens the understanding of the right to defense in criminal investigations but also provides valuable information to strengthen the judicial system and protect fundamental rights in judicial processes at the First Provincial Corporate Criminal Prosecutor's Office of Huánuco in 2022.

Keywords: Technical self-defense, right of defense, criminal process, Public Prosecutor's Office, due process.

INTRODUCCIÓN

En el actual marco del derecho procesal penal, donde el Estado asume la responsabilidad de garantizar la convivencia pacífica y la protección de los bienes jurídicos fundamentales, se manifiesta la necesidad de un sistema judicial que asegure la efectividad del derecho a la defensa en los procesos penales. No obstante, la realidad presenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la autodefensa técnica del imputado.

En este contexto, la presente investigación se centra en evaluar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su incidencia en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el 2022. La hipótesis general que guía este estudio sostiene que existen restricciones prácticas y legales en la autodefensa técnica que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz.

El objetivo general de esta investigación es determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que afectan el derecho a la defensa eficaz en el mencionado contexto procesal. Acompañando este propósito, se han establecido objetivos específicos que buscan identificar las limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica, así como los supuestos en los que la participación del Defensor Público es necesaria para garantizar una defensa efectiva.

La justificación de esta investigación radica en la importancia de esclarecer las barreras que enfrenta la autodefensa técnica del imputado en un contexto específico, contribuyendo así a mejorar el sistema judicial y fortalecer los derechos fundamentales de los involucrados en procesos judiciales. La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo, utilizando análisis documental de casos fiscales y encuestas con abogados litigantes de Huánuco. Este método permitió examinar en detalle la dinámica de la autodefensa técnica y sus limitaciones.

Se reconoce que la investigación estuvo limitada por la disponibilidad de información en los operadores de derecho y que las limitaciones de tiempo y

recursos influyeron en la amplitud y profundidad del análisis. Finalmente, el resultado obtenido se derivó del análisis de los datos recopilados, indicando que las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado impactan significativamente en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el 2022.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Estado tiene el deber de asegurar la convivencia pacífica de sus integrantes, con la finalidad de que se desarrollen en todos los ámbitos de su existencia, además aspira a controlar -mediante el derecho- ataques leves y graves contra los bienes jurídicos más valiosos de las personas, como son: la vida, la libertad, el patrimonio, la salud pública, etc.

Los ataques de mayor gravedad revisten la forma de delitos, que son perseguidos por el Estado a través de las actuaciones del Ministerio Público, órgano constitucional autónomo que tiene el deber de perseguir la criminalidad y ejercitar la acción penal pública.

El ámbito en el cual realiza este deber es en el proceso penal, ya sea investigando o sosteniendo la acusación, contra él o los investigados que son los protagonistas del proceso. La configuración del proceso penal en nuestro país otorga a las partes procesales garantías para el ejercicio de sus derechos.

En el proceso penal, el acusado posee un derecho fundamental, el derecho a la defensa, reconocido en el artículo 139, inciso 14 de nuestra Constitución Política. Este derecho garantiza a cualquier persona involucrada en un proceso judicial la facultad de utilizar los medios necesarios, suficientes y eficaces para proteger sus derechos e intereses legítimos, como se establece en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 6648-2016-HC/TC, del 14 de mayo de 2017, en su fundamento jurídico 4.

Consecuentemente, uno de los aspectos esenciales del derecho a la defensa, según lo señalado por nuestro máximo órgano de interpretación constitucional, es su eficacia. Esta eficacia implica que el imputado debe contar con una defensa técnica adecuada y suficiente desde el inicio hasta la conclusión del proceso penal. En contraposición, la ineficacia del derecho de defensa se materializa por ejemplo en los siguientes supuestos: i) no se

despliega una mínima actividad probatoria; ii) inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; iii) carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal; iv) falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios. Estos supuestos constituyen los filtros para determinar si el ejercicio de defensa es o no eficaz, no constituye la situación problemática en sí.

La consecuencia de una defensa técnica inidónea es el estado de indefensión del procesado, lo que podría conllevar a la nulidad del proceso penal, conforme ya se ha tenido experiencia en casos como los de la Casación Nº 864-2016 Del Santa, que declaró nulo todo lo actuado hasta la etapa intermedia por supuestos de indefensión, consecuentemente, se logró la libertad del imputado.

Por otra parte, tenemos la figura procesal de la autodefensa técnica, también conocida como autopatrocino, que es el derecho que tienen los abogados imputados en un proceso penal a ejercer su propia defensa. Aunque la regulación puede variar de un país a otro, la autodefensa técnica es un concepto reconocido en varios sistemas legales. A continuación, se presenta una breve descripción de cómo se maneja en España y Argentina:

a. España: En España, la autodefensa técnica está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Se desprende del artículo 118 de la LECrim, que permite que cualquier acusado tiene derecho a defenderse a sí mismo. Los abogados imputados pueden, por lo tanto, ejercer su propia defensa.
b. Argentina: El Código Procesal Penal de Argentina reconoce el derecho a la autodefensa técnica. En su artículo 107, establece que los acusados tienen el derecho de defenderse personalmente o ser defendidos por un abogado. Por lo tanto, un abogado imputado en Argentina puede ejercer su propia defensa. No obstante, es aconsejable contar con un defensor externo para asegurar un juicio justo y objetivo.

En el contexto peruano, el nuevo modelo procesal penal permite al imputado ejercer su autodefensa material, es decir, defenderse ante los órganos jurisdiccionales en materia penal, según lo estipulado en el inciso 1

del artículo 71° del Código Procesal Penal. Además, si el imputado es abogado, también tiene la posibilidad de ejercer su autodefensa técnica, lo que implica dirigir su propia defensa legal asistiendo a audiencias o diligencias, presentando pruebas, y cuestionando las decisiones de los órganos fiscales y jurisdiccionales.

En resumen, la autodefensa técnica es una garantía procesal constitucional que se manifiesta mediante la intervención personal y directa de las partes procesales, sin excluir la posibilidad de ser asistidas legalmente por abogados especialistas en la materia.

No obstante, la realidad problemática, que surge del debate académico y la experiencia recogida en las practicas pre profesionales realizados desde el año 2020 en adelante, denota que en las investigaciones preparatorias que se tramitan en las Fiscalías Provinciales Corporativas Penales del Distrito Fiscal de Huánuco, el ejercicio de esta autodefensa técnica se da en un contexto en el que podría cuestionarse la participación del imputado en determinadas diligencias, verbigracia, en declaraciones de sus coimputados, testigos o agraviados, por lo que, este derecho a la autodefensa técnica tendría limitaciones de orden procesal y práctico para su ejercicio pleno.

En tal sentido, surge la necesidad de investigar que las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado inciden en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penales Corporativa de Huánuco, durante el 2022.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

- ¿Cuáles son las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica

del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?

- ¿Cuáles son las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?

- ¿En qué supuestos es necesaria la coparticipación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

- Señalar las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

- Determinar los supuestos de necesaria participación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz del imputado/abogado en las investigaciones de la Primera Fiscalía

Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

A través de la investigación, podremos establecer la conexión entre dos variables: la autodefensa técnica y el derecho a la defensa eficaz. Analizaremos en detalle las diferentes dimensiones, indicadores y características de estas variables, y las explicaremos en relación a la teoría que se ha planteado.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

A través de nuestra investigación, obtendremos datos sobre cómo se lleva a cabo la autodefensa técnica en las investigaciones que se realizaron ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, del Distrito Fiscal de Huánuco. Esta información nos permitirá determinar si se está asegurando o no el derecho a una defensa eficaz en estas investigaciones.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La investigación científica se apoya en métodos validados que proporcionan datos científicos necesarios para alcanzar los objetivos del estudio. En consecuencia, es a través de la aplicación de herramientas de recolección de datos que se obtienen los resultados que permiten el logro de los objetivos de la investigación. Estos métodos deben ser validados y respaldados por la teoría, lo que asegura la precisión y confiabilidad de los datos obtenidos. De esta manera, se puede asegurar la calidad y validez de los resultados obtenidos y su capacidad para respaldar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Es por esto que la elección de los métodos y herramientas de investigación es un aspecto crucial del proceso científico.

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Nos enfrentamos a ciertas limitaciones durante nuestra investigación, entre las cuales se incluyeron:

- Restricciones de tiempo, ya que el investigador estuvo involucrado en actividades de apoyo en un estudio jurídico.
- Escasez de bibliografía disponible sobre el tema abordado.
- Dificultades para acceder a las carpetas fiscales, las cuales están clasificadas como información reservada.

Sin embargo, comprometidos el objeto de estudio, superamos estas limitaciones a medida que avanzamos en nuestro proceso de investigación.

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio de investigación fue factible por diversas razones:

- Motivación Personal: Se tuvo una alta motivación para alcanzar los objetivos de la investigación, dado que el tema está estrechamente relacionado con su especialización en Derecho Procesal Penal. Asimismo, se tuvo el convencimiento de que la investigación contribuirá significativamente al conocimiento en este campo, lo que resulta valioso para el avance en el ámbito del Derecho Procesal Penal. Además, el logro de los objetivos nos permitirá obtener su grado de licenciado en Derecho, lo cual representó un incentivo adicional para realizar la investigación con dedicación y compromiso.
- Base Jurídica: La investigación se fundamentó en bases jurídicas sólidas, que se encuentran en el material bibliográfico y las normativas legales. Estos fundamentos legales proporcionaron la plataforma necesaria para el desarrollo de la investigación, permitiendo que las conclusiones y recomendaciones derivadas sean sólidas y respaldadas por el marco legal existente. En resumen, la presencia de una sólida base jurídica es un aspecto crucial en cualquier investigación científica, ya que asegura la rigurosidad y credibilidad de los resultados.
- Viabilidad Económica: Los costos asociados con la investigación se ajustaron al presupuesto disponible del investigador, lo que significa

que se contó con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la investigación sin exceder el presupuesto asignado ni incurrir en gastos adicionales. Esto garantizó la viabilidad económica de la tesis y evitó posibles limitaciones financieras que podrían obstaculizar su realización.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En su investigación doctoral titulada “La Vulneración del Derecho a la Defensa en el Procedimiento Directo”, Gonzales (2019) examinó cómo la implementación del procedimiento directo en casos de delitos flagrantes que no son contra la propiedad vulnera el derecho a la defensa del acusado en aras de una presunta administración de justicia más eficiente. La autora llegó a varias conclusiones significativas:

Se evidenció que el procedimiento directo no proporciona suficiente tiempo para que tanto la víctima como el acusado preparen adecuadamente su defensa. A pesar de que la Fiscalía, con todos sus recursos, a menudo no logra recopilar todas las pruebas necesarias para la acusación, se espera que el acusado, quien a menudo carece de recursos, lo haga. Incluso la Defensoría Pública, en su función de representar al acusado, a menudo no puede hacerlo eficazmente.

La justicia debe ser rápida, pero también justa. Si la rapidez sacrifica la justicia, entonces pierde su propósito. Es esencial garantizar que tanto la víctima como el acusado tengan tiempo suficiente para preparar su defensa. Los diez días proporcionados por el procedimiento directo resultan insuficientes, especialmente considerando que la prueba debe anunciarse tres días antes de la audiencia. Por lo tanto, es necesario que el Legislador considere reformar la normativa para extender el plazo de resolución del procedimiento directo en el COIP, estableciendo un plazo razonable de al menos 30 días. Alternativamente, se sugiere que el procedimiento directo se aplique exclusivamente a los delitos contra la propiedad que no superen los cinco años de prisión, ya que son los más comunes en el país, con el objetivo de proteger los derechos tanto del acusado como de la víctima.

En su trabajo de investigación titulado “El derecho de defensa en el proceso penal”, presentado ante la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaen en España en 2019 como requisito para obtener el título de abogado, Gonzales, S. (2019) abordó el tema del derecho de defensa en el sistema judicial penal español.

Sus conclusiones principales son las siguientes:

- El sistema penal español ha sido criticado en las últimas décadas por su falta de actualización, lo que se traduce en una demora significativa en la resolución de casos debido a la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Este problema requiere una pronta solución para agilizar el proceso judicial y beneficiar tanto a los tribunales como a los ciudadanos.
- La Constitución Española garantiza una serie de derechos fundamentales para los ciudadanos que se encuentran bajo investigación en un procedimiento penal, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la asistencia legal, entre otros.
- La defensa de los derechos de los investigados y encausados en procesos penales es un valor fundamental en la Unión Europea, crucial para mantener la confianza tanto entre los ciudadanos de la UE como entre los Estados miembros. Esto abarca a todas las personas acusadas de un delito en el sistema penal español, así como aquellas sujetas a una orden de detención europea.
- La transposición de la Directiva 2013/48/UE ha llevado a importantes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), como la posibilidad de renunciar a la asistencia legal, la confidencialidad de las comunicaciones, un plazo de tres horas para que el abogado se presente en el lugar de la defensa, entre otros cambios destinados a garantizar una amplia gama de derechos para el investigado, presentados de manera clara y sin demora.

En su investigación titulada “El derecho a la autodefensa en el

derecho procesal penal español según el Tribunal Constitucional", presentada ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en España en 1995, con el fin de obtener el grado de doctor, Díaz (1995) se propuso demostrar la existencia del derecho a la autodefensa en el Derecho Procesal. Esta investigación de naturaleza cualitativa arrojó las siguientes conclusiones:

- La decimoséptima conclusión señala que, aunque el derecho de autodefensa no se vea afectado por la situación de que el particular tenga plena o no plena legitimidad activa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sería conveniente que España adoptara medidas al respecto con prontitud, considerando que los ciudadanos españoles se encuentran en desventaja con respecto a otros países europeos donde la actitud estatal es diferente.
- La decimoctava conclusión destaca la existencia y protecciones legales de los derechos, incluido el derecho a la autodefensa, pero hace hincapié en la necesidad de una firme voluntad política para garantizar su plena eficacia práctica, cuestionando las implicaciones de una actitud pasiva al respecto.

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

En su estudio titulado "Restricción del ejercicio del derecho material del acusado en el juicio oral en el distrito judicial de Puno", presentado para obtener el grado de abogado ante la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en 2017, Cayra, R. (2017) investigó si el ejercicio de la autodefensa por parte del acusado o encausado es operable en juicios orales que involucran delitos con pena privativa de libertad no mayor a cuatro años. Utilizó un enfoque cualitativo y su muestra consistió en el 5% de los operadores de derecho, incluyendo abogados, jueces, fiscales y acusados del distrito fiscal de Puno.

Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes:

1. Se identificó que, a pesar del carácter garantista del Código

Procesal Penal, el derecho de defensa material se ve vulnerado en algunos casos, como indicado por el 5% de los entrevistados que señalaron que no se les permitió ejercer su autodefensa debido a limitaciones económicas que los llevaron a contar con abogados de oficio.

2. Se confirmó que en el Perú no se respeta el ejercicio del derecho de defensa del procesado, a pesar de contar con respaldo normativo internacional.

3. No se respeta el ejercicio del derecho de defensa material por parte del acusado, como establece el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, lo que representa un fuerte quebrantamiento de este derecho fundamental.

4. Las limitaciones al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos de escasos recursos perjudican directamente la elaboración de su estrategia de defensa y, por ende, vulneran su derecho a la libertad.

5. El defensor de oficio es mal visto por los usuarios del sistema nacional de defensa de oficio que se encuentran privados de su libertad.

6. El derecho de defensa material se ejerce a través de las declaraciones que el imputado brinda en el proceso, ya sea de manera activa o pasiva, y estas declaraciones son más que simples medios de prueba, constituyen medios de defensa.

7. A pesar de defender un modelo procesal penal garantista, la Constitución Política del Estado no es aplicada a favor de los internos de escasos recursos económicos del Establecimiento Penitenciario de Puno ex Yanamayo, que dependen de la defensa de oficio.

En su estudio titulado “La defensa eficaz y el control de acusación en los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Ayacucho, 2018”, Ayala (2018) investigó la relación entre la defensa eficaz y el control de acusación. Utilizando un enfoque básico y un análisis correlacional, encontró que existe una correlación directa y moderada

entre la defensa eficaz y el control de acusación en los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Fiscal de Huánuco. Este hallazgo se basa en un Coeficiente de Rho Spearman de 0,467, con una significancia bilateral menor a 0,05.

En su tesis titulada “La garantía de la defensa eficaz en el marco del Código Procesal Penal Peruano”, Araujo (2022) se propuso analizar el impacto de la garantía de la defensa eficaz en el desarrollo habitual del proceso penal en Perú. Este estudio adoptó un enfoque dogmático básico, con un nivel explicativo y un diseño no experimental. La conclusión principal obtenida fue que la garantía de la defensa eficaz tiene una influencia significativa en el desarrollo normal del proceso penal. Se observó que esta garantía incluye subgarantías que desempeñan un papel crucial para la validez y legitimidad del proceso penal. Por lo tanto, su ausencia conduce a la nulidad del proceso, lo que resalta la importancia de corregir las deficiencias en la protección de los principios procesales mínimos.

En su estudio titulado “La Necesidad del Derecho a la Defensa Eficaz en el Proceso Inmediato Reformado”, presentado ante la Universidad Nacional de Lambayeque, Fang (2018) se propuso examinar el uso apropiado del proceso inmediato reformado para asegurar el derecho a la defensa. Esta investigación, de naturaleza descriptiva y explicativa, tuvo como conclusión principal que el proceso inmediato debe facilitar una defensa efectiva para el imputado, evitando el uso del ius puniendi para coaccionar acuerdos que limiten el derecho de defensa, como el principio de oportunidad o la terminación anticipada. Por lo tanto, se sugiere que el proceso inmediato se aplique solo cuando la evidencia disponible sea exhaustiva.

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES

La investigación realizada por Chávez (2021) tuvo como objetivo examinar la relación entre la vulneración de la garantía de defensa eficaz y la designación del defensor público en las audiencias de juicio oral del proceso penal en Huánuco durante los años 2018-2019. Utilizando un

enfoque hipotético-deductivo, este estudio se clasifica como investigación aplicada con un nivel correlacional. Se emplea un análisis teórico puro, con una muestra no probabilística. Las conclusiones obtenidas por el autor son las siguientes:

1. Se confirma que la designación del defensor público en la audiencia de juicio oral vulnera el derecho a una defensa eficaz, lo que contribuye a la desigualdad entre las partes y puede resultar en una sentencia insuficientemente motivada.

2. La garantía de defensa eficaz va más allá de contar con un abogado, ya que la designación de un defensor público en la audiencia de juicio oral puede generar indefensión al acusado, ya que se necesitan mecanismos adecuados para una defensa efectiva en cada caso.

3. La designación de un defensor público solo es apropiada antes de la etapa del juicio oral, y se garantiza una defensa eficaz permitiendo que el abogado con el cual el acusado pasó a juicio genere su defensa.

4. Se señala que los defensores públicos en el distrito judicial de Huánuco no están desempeñando adecuadamente sus funciones debido a la falta de compromiso, motivación y negligencia, así como a la carga laboral que enfrentan.

En su trabajo académico titulado “La transgresión de los deberes del defensor público y su impacto en el ejercicio del derecho de defensa en la Investigación Preparatoria, Huánuco 2017-2018”, Alvarado, A. (2019) exploró si la violación de los deberes del Defensor Público afecta la amplitud del ejercicio del derecho de defensa en la etapa de Investigación Preparatoria, en los casos manejados por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el período 2017-2018. Este estudio se realizó como requisito para obtener el grado de abogado ante la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco.

La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque descriptivo-correlacional de tipo aplicado y un diseño no experimental-transversal, aplicando el método hipotético-deductivo. La autora llegó a la conclusión

de que, con un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95%, al utilizar la prueba de Chi Cuadrado para evaluar la homogeneidad, se obtuvo un nivel de significancia de 0.000, que es menor que 0.05. Esto llevó al rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alterna, lo que indica que la transgresión de los deberes del Defensor Público sí influye en la limitación del ejercicio del derecho de defensa en la etapa de Investigación Preparatoria, en los procesos llevados a cabo por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el período mencionado.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA

El derecho a la autodefensa técnica es una de las modalidades del derecho a la defensa, por lo que, vamos a partir de la definición de este derecho, sus dimensiones y manifestaciones.

a. Derecho a la defensa

Este derecho, de índole constitucional, se encuentra normado en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política, que específicamente establece que:

“Artículo 139°: Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso" (Constitución Política del Perú, 1993, p. 139)”.

Según la interpretación de Otárola (2013) sobre esta disposición constitucional, este derecho se entiende como la capacidad, facultad o garantía concedida al individuo involucrado en el proceso judicial para expresar sus argumentos de defensa y hacer valer sus derechos a lo largo de todo el procedimiento (p. 194).

Asimismo, de acuerdo con Reyna (2015), quien cita a Camps Zeller, el derecho a la defensa implica la capacidad de toda persona para

participar, ya sea de forma directa o a través de un abogado, desde el inicio y durante todo el proceso, salvo que la ley lo excluya explícitamente, con el propósito de afirmar su inocencia o exponer cualquier circunstancia que pueda extinguir o disminuir su responsabilidad (p. 228).

Siguiendo esta misma perspectiva, el Tribunal Constitucional, en su fallo emitido en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC, ha establecido que se vulnera este derecho cuando alguna de las partes involucradas en un proceso judicial se ve obstaculizada, por acciones específicas de los órganos judiciales, para emplear los recursos necesarios, adecuados y eficaces en la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

b. Dimensiones del derecho a la defensa

En ese sentido vamos a desarrollar, como marco general, en primer orden, lo concerniente al derecho a la defensa en el proceso penal y luego como una de las modalidades o manifestaciones de este derecho, el análisis del derecho a la autodefensa procesal.

El derecho a la defensa procesal penal se encuentra reconocida en nuestro actual modelo procesal acusatorio, en primer orden como principio o garantía, y en segundo, como derecho específico del imputado o procesado. Según San Martín (2015), la defensa se presenta como el derecho personal de una parte en el proceso y como una garantía objetiva, lo que implica que posee una doble naturaleza o función (p. 119).

c. El derecho de defensa como garantía

El derecho a la defensa, como principio fundamental, está contemplado en el artículo IX del título preliminar del actual Código Procesal Penal. Este artículo enumera los derechos esenciales que constituyen este principio, los cuales pueden ser ejercidos en cualquier etapa del proceso, de acuerdo con lo establecido por la ley. Estos derechos son los siguientes:

- Toda persona tiene el derecho inviolable e irrestricto a ser

informada de sus derechos.

- Se le debe comunicar de manera inmediata y detallada la imputación formulada en su contra.
- Tiene el derecho a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección, o en su defecto, por un abogado designado por la autoridad, desde el momento en que es citada o detenida.
- Se le debe conceder un tiempo razonable para preparar su defensa.
- Tiene el derecho a ejercer su defensa material.
- Tiene el derecho a participar en igualdad de condiciones en la actividad probatoria.
- Tiene el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.

San Martín (2015), haciendo referencia a Maier, explica que la defensa constituye una garantía procesal que abarca la capacidad de participar en el proceso penal en curso, con el fin de determinar si se justifica una acción penal en su contra, así como de llevar a cabo todas las acciones necesarias para demostrar la falta de fundamento de la autoridad penal del Estado o cualquier circunstancia que pueda excluir o mitigar dicha acción. Estas capacidades se pueden resumir en: i) el derecho a ser escuchado, ii) el derecho a examinar la evidencia de cargo que se utilizará válidamente en el juicio, iii) el derecho a presentar pruebas de los hechos que invoca para excluir o mitigar la acción penal en su contra, y iv) el derecho a evaluar la evidencia presentada y exponer razones, tanto fácticas como legales, para obtener un fallo favorable del tribunal según su posición (p.120).

d. Derecho de defensa como derecho subjetivo

Asimismo, el derecho de defensa, en calidad de un derecho específico del imputado, está consagrado en el artículo 71° del Código Procesal Penal. Este artículo, en su primer inciso, establece que el imputado, como sujeto principal del proceso, tiene la facultad de ejercer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos otorgados por la Constitución y las Leyes, desde el comienzo de las primeras diligencias de investigación hasta la conclusión del proceso.

e. Derecho a la autodefensa

Usualmente, se establece que el imputado debe contar con la asistencia de un abogado para ejercer su derecho a la defensa. No obstante, también se contempla la opción de que el propio procesado ejerza este derecho de manera personal. Así, el derecho a la defensa presenta dos vertientes: por un lado, el derecho a la defensa técnica, que puede ser ejercido por un abogado seleccionado por el imputado o designado por el Estado; por otro lado, el derecho a la autodefensa.

Según Peña (2011), cuando una persona enfrenta una acusación criminal, tiene el derecho a defenderse. Esta defensa puede llevarse a cabo de dos maneras: de manera personal o a través de un representante legal. La primera se conoce como defensa material y es ejercida directamente por el individuo acusado. La segunda se llama defensa técnica y se realiza a través de un abogado defensor designado por el acusado. En caso de que el acusado no pueda contratar a un abogado de su elección, el tribunal correspondiente está obligado a asignar un defensor de oficio (Peña, 2011, p. 139).

El Juez Supremo San Martín (2015) define la autodefensa como el derecho del imputado a intervenir personalmente en el proceso para proteger su libertad, ya sea evitando la condena o buscando la mínima sanción penal posible. Este derecho implica que el imputado tenga la capacidad de discernimiento necesaria y abarca no solo la declaración en el proceso, sino también la presencia en todas las etapas, especialmente durante las investigaciones y la presentación de pruebas, así como el derecho a expresar todo lo que considere relevante para su defensa, incluida la última palabra.

f. La autodefensa técnica

El concepto de autodefensa técnica en el proceso penal se refiere a la capacidad del acusado para participar activamente en su propia defensa, interviniendo directamente en el proceso judicial. En esencia, esto implica que el acusado tiene el derecho de involucrarse en el procedimiento legal y adoptar medidas para su propia defensa, en lugar

de depender exclusivamente de su abogado defensor.

El derecho en cuestión habilita al acusado para exponer sus propias argumentaciones y evidencias, cuestionar a los testigos de la parte contraria y hacer declaraciones en su propia defensa. Además, le otorga la capacidad de diseñar estrategias para su defensa y participar en decisiones cruciales vinculadas al caso.

No obstante, este derecho a la autodefensa técnica no es absoluto y puede encontrarse sujeto a ciertas restricciones, como las normativas y procedimientos legales establecidos por el tribunal. Es crucial destacar que la participación activa del acusado en su propia defensa demanda un conocimiento adecuado de las leyes y procedimientos legales pertinentes, así como de las pruebas presentadas en el caso. En este sentido, el acusado puede beneficiarse del respaldo de un abogado defensor para asistirle en su defensa.

En conclusión, el derecho de autodefensa técnica en el proceso penal permite al acusado participar activamente en su propia defensa y tomar acciones en su nombre, en lugar de depender exclusivamente de su abogado defensor. Si bien este derecho está sujeto a ciertas limitaciones, su ejercicio puede ser un elemento importante para garantizar una defensa efectiva y justa en el proceso penal.

Las limitaciones a este ejercicio de autodefensa están relacionadas a las siguientes circunstancias:

i. Falta de conocimientos técnicos y legales: el procesado puede no tener los conocimientos técnicos o legales necesarios para ejercer adecuadamente su derecho de autodefensa técnica.
ii. Limitaciones en la presentación de pruebas: El procesado puede enfrentar dificultades para presentar pruebas o argumentos de manera efectiva debido a la complejidad del proceso y la falta de habilidades de presentación de pruebas.
iii. Limitaciones en la comunicación: El procesado puede tener dificultades para comunicarse de manera efectiva con el tribunal

o su abogado defensor, lo que puede obstaculizar el ejercicio de su derecho de autodefensa técnica.

iv. Reglas y procedimientos legales: El derecho de autodefensa técnica está sujeto a las reglas y procedimientos legales establecidos por el tribunal, lo que puede limitar la capacidad del procesado para ejercer efectivamente su derecho.

v. Incluso el simple hecho de estar detenido, puede limitar el ejercicio del derecho de autodefensa técnica en tanto el acusado no tenga acceso a todas las pruebas o a un abogado en caso de ser necesario.

En general, estas limitaciones pueden obstaculizar la capacidad del procesado para ejercer su derecho de autodefensa técnica de manera efectiva, lo que puede afectar la calidad de su defensa y su capacidad para garantizar una resolución justa en el proceso penal.

2.2.2. DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ

a. Concepto

La mera necesidad y obligatoriedad de la defensa no es suficiente para que la garantía constitucional cumpla su propósito en el proceso penal. Es imprescindible que la defensa sea efectiva, lo cual implica la presentación de una oposición significativa, ya sea una respuesta, una antítesis o una contradicción, frente a la acción penal o la pretensión punitiva.

Según Cafferata (2000), la simple presencia de un defensor no es suficiente por sí sola para garantizar la equidad en el proceso penal. Esto solo proporciona una posibilidad formal de igualdad; para lograr un equilibrio real entre las partes, es necesario que el defensor ejerza una actividad profesional diligente y eficaz. La falta de una defensa eficaz se interpreta como un abandono implícito de la defensa, lo que puede resultar en la sustitución del abogado y la anulación de los actos procesales llevados a cabo sin una adecuada representación legal.

Jauchen, E. (2005) subraya la necesidad imperativa de una

defensa eficaz en el proceso penal, destacando que la mera designación de un abogado para el imputado no es suficiente. Es esencial que el defensor refute minuciosamente todas las pruebas y fundamentos de cargo, tanto desde una perspectiva factual como legal.

Carrió, A. (2000) hace hincapié en que la verdadera asistencia legal no se limita a la presencia de un abogado en el proceso penal, sino que implica un asesoramiento efectivo por parte del letrado.

Moreno, V. (1999) argumenta que el derecho fundamental a la asistencia letrada no puede ser reducido a una formalidad; el juez debe tomar medidas extremas para garantizar una defensa genuina y eficaz en el proceso penal.

La defensa técnica eficaz requiere que ningún acto procesal que afecte la situación jurídica del imputado se realice sin la presencia de un abogado defensor.

Asimismo, la defensa eficaz exige que la persona tenga acceso a una defensa técnica adecuada desde el inicio mismo del proceso penal, ya sea en la etapa de formulación de la imputación o en caso de detención.

No debe haber ningún lapso de tiempo, por mínimo que sea, en el que la persona no cuente con la asistencia y representación de un abogado defensor desde la formulación de la imputación, la detención, o el inicio del proceso penal.

La falta de designación de un abogado por parte del imputado no elimina la exigencia de una defensa eficaz; en tal caso, el juez debe asignarle de inmediato un defensor de oficio, quien deberá intervenir en la causa y cumplir con todas las responsabilidades inherentes a la defensa, según lo establecido por Jauchen, E. (2005).

b. Contenido

La defensa eficaz comprende la contradicción fundamentada de los hechos, pruebas y argumentos de la acusación por parte del abogado defensor, su intervención en todos los actos procesales relevantes para

el imputado, la garantía de asistencia legal desde la formulación de la imputación, la designación de un defensor de oficio por el juez en caso de negativa u omisión del imputado para nombrar uno, y la provisión de un defensor sustituto por parte del juez en caso de abandono del abogado defensor, asegurando así el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas del proceso penal.

c. Defensa eficaz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en la opinión consultiva 16-99 titulada “EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA CONSULAR EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL” que, para garantizar un debido proceso legal, es fundamental que un individuo pueda ejercer sus derechos y defender sus intereses de manera efectiva y en igualdad de condiciones procesales con otros individuos.

El 1 de octubre de 1999, la Corte IDH emitió la opinión consultiva OC-16/99 en respuesta a una solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, donde afirmó que la defensa eficaz es un requisito indispensable para asegurar un debido proceso penal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), interpretando los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que la defensa eficaz es un componente esencial de la garantía de defensa en los procesos penales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 30 de mayo de 1999 en el caso “Castillo Petruzzi vs. Estado peruano”, estableció que en los procesos penales es esencial que cada individuo reciba una defensa adecuada. Esto implica que la presencia o actuación de un defensor debe ser más que solo un formalismo, ya que de lo contrario dejaría a la persona en un estado de indefensión, lo cual está prohibido por el Pacto de San José. En este caso específico, se determinó que la defensa proporcionada a las víctimas fue simplemente formal, lo que significa que no recibieron una defensa adecuada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, en una sentencia del 2 de julio de 2004, que en los casos penales es crucial garantizar las garantías judiciales. Estas garantías son requisitos básicos que deben cumplirse para asegurar que las personas tengan una defensa adecuada en los procesos legales. Estas normas están destinadas a proteger los derechos de las personas durante el proceso judicial, y son esenciales para garantizar una justicia justa y equitativa.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

- **Autodefensa técnica material:** Es el ejercicio que realiza el imputado, en su condición de abogado, de ejercer su derecho de defensa en el proceso penal.

- **Proceso penal:** Es un conjunto de actos que tienen por finalidad de lograr la verdad judicial en materia criminal, a partir de la que puede condenarse o absolverse a una persona.

- **Defensa Eficaz:** La defensa eficaz se refiere a la garantía de que toda persona tenga acceso a una representación legal que presente y fundamente los recursos impugnatorios necesarios, tenga un conocimiento técnico-jurídico sólido del proceso penal, brinde argumentación a favor de los intereses del imputado y despliegue una actividad probatoria mínima. Esta garantía asegura que el imputado reciba una defensa completa y competente en todos los aspectos relevantes del proceso penal.

- **Estado de indefensión,** es aquella condición de una persona que, vinculado a un proceso judicial, no puede participar efectivamente y con igualdad, en los actos de postulación, prueba o argumentación que permitan al juzgador a resolver en forma justa, conforme a derecho y racional.

2.4. HIPÓTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

- La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

- La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica.

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Derecho a la defensa eficaz.

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores
Independiente Limitaciones de la autodefensa técnica	Son aquellos obstáculos de orden práctico o jurídico que tiene el ejercicio que realiza el imputado, en su condición de abogado, de ejercer su derecho de defensa en el proceso penal.	Limitaciones de orden práctico: Dificultades prácticas que enfrenta el imputado, como la falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes.	Limitaciones de orden práctico.	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden práctico de la autodefensa técnica.
		Limitaciones de orden jurídico: Restricciones legales que limitan el ejercicio de la autodefensa técnica, como normas restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y	Limitaciones de orden jurídico	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden jurídico de la autodefensa técnica.

		peritos.		
Dependiente: Derecho a la defensa eficaz	Es aquella garantía que tiene toda persona a contar con una defensa que despliegue una mínima actividad probatoria, tenga actividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; sea idónea en conocimientos técnico jurídicos del proceso penal; se interponga y fundamente debidamente los recursos impugnatorios que correspondan.	Ausencia de mínima actividad probatoria: Falta o escasa presentación de pruebas por parte del imputado.	Ausencia de mínima actividad probatoria	Carpetas fiscales
		Falta de elaboración y presentación de argumentos legales sólidos por parte del imputado.	Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado	- Escritos - Audiencias
		Carencia de conocimientos técnico-jurídicos: Falta de conocimientos y comprensión adecuados de los aspectos técnicos y jurídicos relevantes para la defensa del imputado.	Carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal	- Escritos - Audiencias
		Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios: Falta o	Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	- Escritos - Audiencias

	deficiente fundamentación de recursos legales por parte del imputado.	

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En su libro “Metodología de la Investigación”, Sampieri, H. (2016) señala que los estudios de investigación como el presente son de naturaleza aplicada, dado que su objetivo principal es ampliar el entendimiento existente sobre las variables específicas que son objeto de estudio. Estos estudios tienen como propósito contribuir al conocimiento ya establecido paradigma, el cual ha sido previamente desarrollado y presentado por una variedad de autores. En consecuencia, la investigación busca profundizar en estos conocimientos existentes y enriquecer la literatura académica con nuevos hallazgos y perspectivas, con el fin de avanzar en la comprensión de los temas tratados y promover el desarrollo continuo del campo de estudio en cuestión.

3.1.1. ENFOQUE

Esta investigación adopta un enfoque mixto que combina la recolección y análisis tanto de datos numéricos como teóricos. El investigador se involucra en la recopilación de información variada relacionada con los objetivos, fenómenos y participantes bajo estudio. Estos datos son sometidos a procedimientos estadísticos dentro de un conjunto de pasos conocido como investigación mixta. Este enfoque integral permite una comprensión más completa y profunda de los temas abordados, proporcionando una perspectiva rica y multifacética que enriquece la investigación.

3.1.2. ALCANCE O NIVEL

Se describe intencionalmente la variable independiente (autodefensa técnica) y dependiente (derecho a la defensa eficaz) de la tesis. Este tipo de estudio nos permite caracterizar a través del análisis de sus dimensiones para conocer por qué motivo no se está aplicando esta medida restrictiva de derechos.

3.1.3. DISEÑO

El diseño de la investigación fue no experimental, transeccional – descriptivo, por ello Hernández et al (2010) afirman que los diseños no experimentales tienen como característica fundamental que no se alteran o manipulan las variables de estudio, solo se enfocan en la observación de las mismas. Del mismo modo, estos autores caracterizan la investigación transeccional o transversal por el tiempo de recolección de la información o datos, siendo que en este tipo de investigación se recolectan en un solo momento, en virtud de la cual se describen las variables de estudio.

La investigación que se presenta tiene este diseño por cuanto nuestras variables de estudio no fueron manipuladas, solo observadas y descritas; además, es transeccional porque se recabó información de un tiempo específico.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS

Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Huánuco.

3.2.2. POBLACIÓN

Casos fiscales y abogados litigantes del Distrito Fiscal de Huánuco, tramitados el 2022. La población está constituida por 1250 carpetas ingresadas en el año fiscal 2022. Del mismo modo, la población de abogados litigantes es de 5300 abogados agremiados del Colegio de Abogados de Huánuco.

3.2.3. MUESTRA

El muestreo en el presente caso es no probabilístico o no estadístico, es decir, debido a la naturaleza de la investigación no se emplearán fórmulas matemáticas para el establecimiento de la muestra, sino que será a criterio de elección intencionada. **Según Hernández &**

Mendoza (2018), las muestras no probabilísticas, también conocidas como muestras dirigidas, son un método de selección influenciado por las particularidades y el contexto de la investigación. Su principal ventaja radica en su capacidad para adaptarse a diseños de estudio específicos que no necesariamente buscan representar toda una población, sino más bien requieren una selección cuidadosa y controlada de casos con características específicas previamente definidas en la formulación del problema. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y precisión en la elección de los sujetos de estudio, lo que resulta fundamental en investigaciones que demandan un análisis detallado y focalizado en aspectos específicos de interés. Además, las muestras dirigidas facilitan la identificación y exploración profunda de patrones y relaciones específicas dentro de un contexto dado, lo que contribuye a una comprensión más completa y enriquecedora de los fenómenos investigados.

Reiteramos que la muestra no intencionada, que pertenece al subgrupo de la población sobre la que se obtendrán los datos, que se aplicará a la presente investigación será no probabilística a criterio del investigador, pues se requiere la elección intencional del objeto de estudio según los fines de la investigación.

A. La selección Intencional: La selección de la muestra se basa en un enfoque no probabilístico, lo que significa que los casos y los abogados litigantes se eligen intencionalmente según los objetivos de la investigación. Esto permite una selección cuidadosa y controlada de los casos que poseen ciertas características relevantes para el estudio.

B. Relevancia para la Investigación: Los casos fiscales seleccionados son aquellos en los que el imputado es un abogado y se encuentran tramitados durante el año 2022 en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. Esto garantiza la pertinencia de los datos recopilados para el objetivo de la investigación.

Siendo ello así, los criterios de inclusión comprenden **4 casos fiscales correspondientes al año 2022** en los que el imputado tenía la condición de abogado; asimismo, **20 abogados litigantes en materia penal**, que no presenten alteración de la conciencia, tengan capacidad para comunicarse en lenguaje español y con aceptación voluntaria para participar en el estudio luego de que sean informados de manera verbal del objeto de estudio.

Por otra parte, como criterios de exclusión determinamos que no correspondieron a la muestra los casos y letrados que no tenían dichas características, como son casos en otros delitos y abogados especialistas en otras materias, por ejemplo, laboral, comercial, civil, etc.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Tabla 2

Técnicas e instrumentos

Técnicas	Instrumentos	Utilidad
Análisis documental	Fichas bibliográficas	Elaboración del Marco teórico
	Guías de análisis	Recolección de información de las carpetas fiscales
Encuesta	Cuestionario	Recolección de información de los abogados litigantes

Nota: La tabla contiene la relación de técnicas e instrumentos empleados

La metodología de la investigación demandó la utilización de encuestas como principal técnica de recolección de datos, siendo el cuestionario el instrumento seleccionado para cuantificar las escalas asociadas a las variables clave. La escala utilizada para este propósito fue de naturaleza ordinal. Además, se implementó la guía de análisis de carpetas fiscales para profundizar en la revisión de documentación pertinente.

La obtención de información se llevó a cabo considerando tanto los cuestionarios como las guías de análisis. Estos recursos se organizaron de manera estructurada, atendiendo a las dos variables centrales de la investigación.

El cuestionario, diseñado con cuidado metodológico, fue aplicado de manera exhaustiva para obtener respuestas significativas y representativas de la población de interés. Cada pregunta se formuló con el objetivo de captar datos precisos relacionados con las variables temporales mencionadas.

Simultáneamente, la guía de análisis de carpetas fiscales se convirtió en una herramienta esencial para examinar detalladamente la documentación relevante. Este enfoque permitió una evaluación minuciosa de los expedientes, destacando aspectos cruciales vinculados a las variables.

La segmentación de la información recopilada, basada en las dos variables de interés, facilitó un análisis más profundo y específico. La organización detallada de los datos según estas variables permitió identificar patrones, correlaciones y posibles tendencias que contribuyeron a una interpretación más completa de los resultados.

En síntesis, la fase de recolección de datos se llevó a cabo meticulosamente, combinando el uso de encuestas y guías de análisis de carpetas fiscales. Este enfoque integral proporcionó una base sólida para analizar y comprender las relaciones temporales y los derechos involucrados en el proceso judicial bajo estudio.

- **Validación del Instrumento**

En el proceso de validación del instrumento, se otorgó especial importancia a los criterios de relevancia, pertinencia y claridad. La evaluación y validación de dicho instrumento se llevaron a cabo mediante la participación activa de tres expertos, cuyas identidades y perfiles detallamos a continuación:

Tabla 3

Resultado de la validación de expertos

N°	Apellidos y Nombres	Decisión
J1	Mg. Alexander Janampa Grados	Aplicable
J2	Abog. Cardos Ordaya López	Aplicable
J3	Abog. Ena Armida Espinoza Cañoli	Aplicable

Nota: La tabla contiene los resultados de la validación de expertos

Durante este proceso, se llevaron a cabo exhaustivas discusiones y

análisis de cada elemento del instrumento, garantizando así su validez y confiabilidad. Los valiosos aportes de este distinguido panel de expertos han contribuido significativamente a fortalecer la robustez metodológica de la investigación. Después de realizar una exhaustiva evaluación de los instrumentos utilizados en la investigación, los expertos procedieron a emitir los certificados de validación, los cuales se encuentran adjuntos en los anexos correspondientes.

- **Confiabilidad**

En relación con la confiabilidad de los instrumentos empleados, se llevó a cabo un riguroso análisis utilizando el programa estadístico SPSS y la aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente se utilizó con el propósito de evaluar la confiabilidad y homogeneidad de las preguntas o ítems en cuestión. El procedimiento aseguró una evaluación meticulosa de la consistencia interna de los instrumentos, permitiendo así verificar la solidez y la fiabilidad de los datos recopilados en el desarrollo de la investigación. La inclusión de estos resultados y procedimientos refuerza la validez y la robustez del estudio, respaldando la credibilidad de los datos obtenidos.

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Tabla 4

Técnicas de procesamiento

Técnicas	Finalidad
Usos del SPSS	En el procesamiento de información primaria obtenida en las guías de entrevista y guía de análisis.
Uso del Excel	Para el diseño y edición de cuadros y gráficos.
Uso del Word	Para el diseño y formulación del informe final.
Uso de Power Point	Para la formulación de la presentación y exposición del trabajo final.

Nota: La tabla contiene la relación de técnicas de procesamiento de datos empleados en la investigación

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

En el contexto de la investigación en cuestión, se llevaron a cabo procedimientos específicos con el propósito de verificar las hipótesis planteadas. En este sentido, se procedió a la utilización de distintos instrumentos metodológicos. En relación con las carpetas fiscales objeto de análisis, se aplicó una guía detallada que permitió llevar a cabo un análisis exhaustivo. Asimismo, en el caso de los abogados involucrados en el estudio, se implementó una encuesta estructurada, la cual se presentó mediante un cuestionario meticulosamente diseñado.

Los resultados derivados de la aplicación de estos instrumentos se detallan y exponen en los siguientes apartados de este trabajo. En este proceso, se buscó recoger datos relevantes que ofrecieran una visión clara y completa sobre la autodefensa técnica eficaz en la protección del derecho a la defensa durante la etapa de investigación preparatoria. Es importante destacar que cada uno de estos instrumentos fue seleccionado con precisión, considerando su idoneidad para abordar las dimensiones específicas de la investigación.

Este enfoque metodológico no solo permitió recopilar información detallada sobre las limitaciones de la autodefensa técnica, sino que también facilitó el análisis crítico de los resultados, estableciendo así una base sólida para las conclusiones y recomendaciones posteriores.

4.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS CARPETAS FISCALE.

En el marco de la presente tesis, se llevó a cabo la identificación de casos fiscales que se ajusten a las siguientes características específicas. Primordialmente, se buscó casos que aborden situaciones relacionadas con las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco durante el año 2022. El propósito de esta búsqueda fue determinar de manera detallada la

incidencia de dichas limitaciones en el ejercicio del derecho a la defensa eficaz.

Dado que la investigación se desarrolla en el ámbito de la Fiscalía, se tuvo en cuenta la reserva de la información. En este sentido, únicamente se consignarán datos genéricos de las carpetas fiscales seleccionadas para el análisis. Estos datos incluirán el número de caso, la imputación específica sin revelar el nombre de las partes involucradas, la etapa procesal en la que se encuentra el caso y el tipo penal aplicable. El objetivo de esta cautela en la presentación de la información es garantizar el respeto a la confidencialidad propia de las investigaciones fiscales.

La recopilación de casos se realizó siguiendo criterios específicos que permitieran abordar la diversidad de situaciones que podrían presentarse en relación con las limitaciones de la autodefensa técnica. Estos criterios incluyeron variables como la tipificación del delito, la etapa procesal en la que se encuentra el caso y la presencia de situaciones particulares que evidencien las limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado.

El análisis detallado de estos casos seleccionados proporcionará la base empírica necesaria para evaluar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su incidencia en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en el año 2022.

Tabla 5

Análisis del caso fiscal 350-2022

DATOS GENERALES DE LA CARPETA FISCAL	
CASO: 350-2022	**DELITO**: Apropiación ilícita
IMPUTADO: A.R.M. (ABOGADO)	**AGRAVIADO**: C.A.C.29AGO (persona jurídica)
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:01ABR22	**ETAPA PROCESAL:** Diligencias preliminares
OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE LA CARPETA	

- Defensor público apersonado 26abr22
- Imputado apersonado 06may22, asume su autodefensa técnica (fs. 69), que es aceptada por la fiscalía.
- En la declaración del testigo A.R.C.C. (fs. 94/101), se le exhorta evitar un comportamiento irrespetuoso respecto al abogado de la parte agraviada (fs. 99), bajo apercibimiento de que designe abogado para que continúe la diligencia. El abogado de la parte agraviada señala que el imputado ejerce presión psicológica contra el testigo.
- a fs. 205, la defensa del agraviado se opone a la presencia del imputado en declaración de testigo L.J.P.Z., alega el imputado no puede interrogar al testigo.

- a Fs. 207, en la testimonial de L.J.P.Z., el abogado de la defensa y el testigo presionan al fiscal para que no permita la participación del imputado. La fiscalía suspende la diligencia para que designe abogado de libre elección o defensor público. Se basa en el artículo 380 CPP.

- A fs. 211, obra la declaración del imputado, se admite su autodefensa, no participa otra defensa técnica a su favor, se impide que se haga auto preguntas, el imputado no acepta la defensa pública. Ocupación abogada.

- La testimonial de L.J.P.Z. se lleva a cabo sin participación del imputado, el imputado señaló defensa de libre elección para dicha audiencia.

- En la testimonial de H.A.F.O., fs. 376/387, la fiscalía advierte que las preguntas del imputado no son claras, pertinentes.

- En la ampliación de la testimonial de H.A.F.O., fs. 591/593, se excluye de la participación del abogado, el testigo alega intimidación sin sustento. Se suspende la diligencia.

- La testimonial ampliatoria de H.A.F.O., fs. 601, se lleva a cabo con la defensa técnica de libre elección del imputado, a pesar de haber señalado que hará uso de su defensa técnica.

- a fs. 613, obra la ampliación de declaración del imputado, no se le permite hacerse preguntas.

LIMITACIONES DE ORDEN LEGAL O JURÍDICAS	
RESTRICCIONES PARA PRESENCIAR TESTIMONIALES (SE LE IMPIDIÓ ESTAR PRESENTE EN LAS TESTIMONIALES)	SE EVIDENCIA
LIMITACIONES PARA CONTRADECIR (NO SE LE PERMITIÓ	SE EVIDENCIA

FORMULARSE PREGUNTAS O DETALLAR LOS EXTREMOS DE SU DEFENSA)	

LIMITACIONES DE ORDEN PRÁCTICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
DESCONOCIMIENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
DIFICULTAR PARA OBTENER Y PRESENTAR EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA
AUSENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ADECUADA (EN LAS DILIGENCIAS EN LAS QUE ACTUÓ SU ABOGADO DE LIBRE ELECCIÓN NO HIZO ACTUACIONES SUSTANCIALES)	SE EVIDENCIA

DIMENSIONES AFECTADAS	
ACCESO A LA INFORMACIÓN LEGAL	NO SE EVIDENCIA
POSIBILIDAD DE PRESENTAR ARGUMENTOS	SE EVIDENCIA
INTERACCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	SE EVIDENCIA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA	NO SE EVIDENCIA

NECESIDAD DE ACTUACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
FALTA DE CONOCIMIENTOS LEGALES	SE EVIDENCIA
INADECUADA ASESORIA	SE EVIDENCIA

CONSECUENCIAS DE LAS LIMITACIONES	
DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA	SE EVIDENCIA
POSIBLE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	SE EVIDENCIA
POCA EFECTIVIDAD DE LA AUTODEFENSA	SE EVIDENCIA
RIESGO DE CONDENAS INJUSTAS	NO SE EVIDENCIA

Nota: La tabla contiene la información recabada del caso fiscal 350-2022

INTERPRETACIÓN: Al profundizar en el análisis de la carpeta fiscal, se desvelan diversas limitaciones que afectan tanto el ámbito legal como el práctico, generando un impacto significativo en el ejercicio de la autodefensa técnica por parte del imputado.

En primer lugar, se identifican restricciones legales que plantean obstáculos relevantes para el imputado. Entre ellas, se destaca la limitación de presenciar declaraciones testimoniales, basada en la interpretación forzada del artículo 380° del Código Procesal Penal, que corresponde a la

etapa de juicio oral. Esta restricción conlleva consecuencias directas en la capacidad del imputado para participar plenamente en determinadas diligencias, afectando su derecho a contrainterrogar a los testigos.

Adicionalmente, se observa una limitación para contradecir durante la propia declaración indagatoria, ya que se le impidió formular preguntas o establecer un pliego de interrogantes. Esta restricción compromete la habilidad del imputado para ejercer de manera efectiva su autodefensa, afectando la amplitud y calidad de su participación en la etapa de investigación.

Por otro lado, las limitaciones de orden práctico también emergen como un factor determinante en el análisis. La participación de un abogado de libre elección, aunque impuesto por circunstancias adversas, resultó en actuaciones deficientes en las diligencias pertinentes. Esta carencia de acciones efectivas afecta la capacidad del imputado para presentar argumentos de manera adecuada y ejercer un control efectivo sobre el desarrollo de las diligencias.

Las dimensiones afectadas por estas limitaciones son notables. La posibilidad de presentar argumentos se ve mermada debido a las restricciones de acceso a determinadas diligencias, lo que afecta la capacidad del imputado para articular su defensa de manera completa y fundamentada. Además, la interacción con la administración de justicia se ve comprometida, especialmente al impedir al imputado intervenir plenamente en su propia declaración y en las declaraciones testimoniales, generando un desequilibrio en el ejercicio del derecho de defensa.

Esta situación también pone de manifiesto la necesidad imperante de contar con la defensa pública, ya que la falta de conocimientos legales y una asesoría inadecuada se evidencian como obstáculos sustanciales para el imputado en el proceso judicial. La desigualdad en el acceso a la justicia, la posible vulneración del derecho a la defensa y la baja efectividad en el ejercicio de la autodefensa técnica se perciben como consecuencias directas de estas limitaciones.

En resumen, se manifiesta de manera clara y contundente que existen

limitaciones al ejercicio de la autodefensa técnica, las cuales, al ser abordadas de manera integral, deben establecerse propuestas de mejora para contribuir a fortalecer el sistema judicial y salvaguardar los derechos fundamentales de los involucrados en procesos judiciales.

Tabla 6

Análisis del caso 366-2023

DATOS GENERALES DE LA CARPETA FISCAL	
CASO: 366-2023	**DELITO**: Hurto agravado
IMPUTADO: R.H.Z.M. (ABOGADO)	**AGRAVIADO**: M.E.P.C. (persona jurídica)
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN: 01jun2023	**ETAPA PROCESAL:** Diligencias preliminares
OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE LA CARPETA	
- Se apersonó como abogada, asume su autodefensa, solicita intervención en diligencias (fs. 35). **-** La Fiscalía acepta su apersonamiento. - Participó en sus declaración, sin abogado defensor particular o defensor público, asumiendo su autodefensa, fs. 47.	
LIMITACIONES DE ORDEN LEGAL O JURÍDICAS	
RESTRICCIONES PARA PRESENCIAR TESTIMONIALES	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES PARA CONTRADECIR	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES DE ORDEN PRÁCTICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
DESCONOCIMIENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
DIFICULTAR PARA OBTENER Y PRESENTAR EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA
AUSENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ADECUADA (TENIAN LA POSIBILIDAD DE ARGUMENTAR A FAVOR Y PRESENTAR MEDIOS PROBATORIOS)	SE EVIDENCIA
DIMENSIONES AFECTADAS	
ACCESO A LA INFORMACIÓN LEGAL	NO SE EVIDENCIA
POSIBILIDAD DE PRESENTAR ARGUMENTOS	NO SE EVIDENCIA
INTERACCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	SE EVIDENCIA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA	NO SE EVIDENCIA
NECESIDAD DE ACTUACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA

FALTA DE CONOCIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
INADECUADA ASESORIA	SE EVIDENCIA

CONSECUENCIAS DE LAS LIMITACIONES	
DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA	NO SE EVIDENCIA
POSIBLE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	NO SE EVIDENCIA
POCA EFECTIVIDAD DE LA AUTODEFENSA	SE EVIDENCIA
RIESGO DE CONDENAS INJUSTAS	NO SE EVIDENCIA

Nota: La tabla contiene la información recabada del caso fiscal 366-2023

INTERPRETACIÓN: Al profundizar en el análisis exhaustivo de la carpeta fiscal, se revelan diversas limitaciones que, en su conjunto, arrojan luz sobre la realidad de la autodefensa técnica en nuestro medio. Un aspecto destacado es la carencia de una auto asesoría jurídica efectiva, reflejada en la oportunidad desaprovechada por la imputada para solicitar la actuación de medios probatorios que podrían haber abonado a su favor, en el caso concreto el ofrecimiento de testigos clave para enervar la imputación en su contra.

La limitación observada no solo se limita al ámbito práctico, sino que se expande a una dimensión crítica: la interacción con la administración de justicia. La falta de un esfuerzo por participar activamente en el proceso penal en su contra resalta la necesidad de evaluar y fortalecer la capacidad de los imputados para defender por sus propios intereses.

Este análisis detallado también pone de manifiesto la necesidad de designación de una defensa pública, basado en que se consideró la inadecuada asesoría que se estaba brindando la misma imputada por la falta de solicitud o presentación de medios probatorios en beneficio propio. La necesidad de contar con una representación legal efectiva se torna aún más evidente, subrayando la importancia de brindar a los imputados accesos a asesoramiento jurídico adecuado.

Además, el ejercicio de la autodefensa técnica se revela como poco efectivo, evidenciando la necesidad de abordar y superar obstáculos significativos en el proceso de presentación de argumentos y pruebas en favor del imputado. Este hallazgo subraya la importancia crítica de mejorar la eficacia del ejercicio de la autodefensa técnica, asegurando que los imputados

cuenten con los recursos y conocimientos necesarios para participar de manera efectiva en su propia defensa.

En conclusión, el análisis detallado de la carpeta fiscal revela una serie de limitaciones interconectadas que afectan la capacidad del imputado para ejercer una autodefensa técnica efectiva.

Tabla 7

Análisis de caso fiscal 997-2022

DATOS GENERALES DE LA CARPETA FISCAL	
CASO: 997-2022	**DELITO**: Apropiación ilícita
IMPUTADO: F.F. R.V. (ABOGADO)	**AGRAVIADO**: E.E.R.A.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN: 14JUL22	**ETAPA PROCESAL:** Diligencias preliminares (Archivo)
OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE LA CARPETA	
- No se apersonó a la instancia - No se designó defensor público - No participó en las diligencias	
LIMITACIONES DE ORDEN LEGAL O JURÍDICAS	
RESTRICCIONES PARA PRESENCIAR TESTIMONIALES	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES PARA CONTRADECIR	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES DE ORDEN PRÁCTICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
DESCONOCIMIENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
DIFICULTAR PARA OBTENER Y PRESENTAR EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA
AUSENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ADECUADA (POSIBILIDAD DE ACTUACIÓN EN LA DILIGENCIA DE VISUALIZACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA DENUNCANTE)	SE EVIDENCIA
DIMENSIONES AFECTADAS	
ACCESO A LA INFORMACIÓN LEGAL	NO SE EVIDENCIA
POSIBILIDAD DE PRESENTAR ARGUMENTOS	SE EVIDENCIA
INTERACCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	NO SE EVIDENCIA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA	NO SE EVIDENCIA
NECESIDAD DE ACTUACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA

FALTA DE CONOCIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
INADECUADA ASESORIA	SE EVIDENCIA

CONSECUENCIAS DE LAS LIMITACIONES	
DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA	NO SE EVIDENCIA
POSIBLE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	NO SE EVIDENCIA
POCA EFECTIVIDAD DE LA AUTODEFENSA	SE EVIDENCIA
RIESGO DE CONDENAS INJUSTAS	NO SE EVIDENCIA

Nota: La tabla contiene la información recabada del caso fiscal 997-2022

INTERPRETACIÓN: Al examinar detenidamente la carpeta fiscal, se destaca que, si bien no se observaron restricciones de índole legal, sí se identificaron limitaciones de índole práctica que merecen un análisis detallado. Dichas limitaciones se derivan, principalmente, de la carencia de una auto asesoría jurídica adecuada por parte del imputado, lo cual se traduce en la oportunidad perdida de participar activamente en diligencias cruciales que pudieran haber favorecido su posición. La dimensión afectada de manera notable es la capacidad del imputado para presentar argumentos sólidos en su defensa.

Este análisis revela la necesidad de contar con una defensa pública, ya que la asesoría proporcionada fue inadecuada al no haberse solicitado ni presentado medios probatorios que pudieran respaldar la posición del imputado. Esta falta de efectividad en la asesoría contribuyó a debilitar la autodefensa, destacando así las limitaciones inherentes al ejercicio de la autodefensa técnica en este contexto específico.

Es crucial señalar que este escenario evidencia la importancia de una asesoría jurídica efectiva desde las etapas iniciales del proceso penal, subrayando la necesidad de mecanismos que aseguren la plena participación del imputado en su defensa. Asimismo, la comparación entre la autodefensa técnica y la intervención de la defensa pública resalta la relevancia de contar con recursos y conocimientos especializados para garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

Tabla 8

Análisis de caso fiscal 321-2021

DATOS GENERALES DE LA CARPETA FISCAL	
. **CASO: 321-2021**	**DELITO**: Omisión de asistencia familiar
. **IMPUTADO:** J.L.T.S. (ABOGADO)	**AGRAVIADO**: M.Y.R.E.
. **INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:**19ABR21	**ETAPA PROCESAL:** Principio oportunidad intraproceso
OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DE LA CARPETA	
- Se apersona el 13abr2021, asume su autodefensa técnica, fs. 37. - La Fiscalía acepta el apersonamiento del imputado. - No participa en la declaración de la presunta agraviada - Solicita nulidad (fs. 73), invoca la figura de la legítima defensa, alega falta de notificación, no señala qué acto procesal debe declararse nulo. - La Fiscalía declara improcedente su pedido de nulidad fs. 86.	
LIMITACIONES DE ORDEN LEGAL O JURÍDICAS	
RESTRICCIONES PARA PRESENCIAR TESTIMONIALES	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES PARA CONTRADECIR	NO SE EVIDENCIA
LIMITACIONES DE ORDEN PRÁCTICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
DESCONOCIMIENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES	NO SE EVIDENCIA
DIFICULTAR PARA OBTENER Y PRESENTAR EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA
AUSENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ADECUADA (INVOCA NULIDAD DEFICIENTEMENTE)	SE EVIDENCIA
DIMENSIONES AFECTADAS	
ACCESO A LA INFORMACIÓN LEGAL	NO SE EVIDENCIA
POSIBILIDAD DE PRESENTAR ARGUMENTOS	SE EVIDENCIA
INTERACCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	NO SE EVIDENCIA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA	NO SE EVIDENCIA
NECESIDAD DE ACTUACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO	
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS	NO SE EVIDENCIA
FALTA DE CONOCIMIENTOS LEGALES	SE EVIDENCIA
INADECUADA ASESORIA	SE EVIDENCIA
CONSECUENCIAS DE LAS LIMITACIONES	
DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA	NO SE EVIDENCIA

POSIBLE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	NO SE EVIDENCIA
POCA EFECTIVIDAD DE LA AUTODEFENSA	SE EVIDENCIA
RIESGO DE CONDENAS INJUSTAS	NO SE EVIDENCIA

Nota: La tabla contiene la información recabada del caso fiscal 321-2022

INTERPRETACIÓN: A partir del análisis exhaustivo de la carpeta fiscal, se destaca la ausencia de limitaciones de índole legal; sin embargo, emergen claramente limitaciones de carácter práctico que revisten importancia. Estas limitaciones se centran, en gran medida, en la carencia de una auto asesoría jurídica efectiva por parte del imputado, manifestándose en la invocación deficiente de instituciones procesales como la nulidad. Este déficit impacta directamente en la capacidad del imputado para presentar argumentos sólidos en su defensa, derivado de una comprensión inadecuada del proceso penal en curso.

La dimensión afectada, perceptible a lo largo del análisis de la carpeta fiscal, se manifiesta en la habilidad del imputado para articular argumentos a su favor, resaltando la necesidad apremiante de una asesoría jurídica más sólida. Este déficit se intensifica al observar que el imputado no solicitó ni presentó medios probatorios en su favor, indicando una falta de orientación legal y conocimientos jurídicos deficientes.

Un aspecto crucial que emerge de manera destacada es la necesidad palpable de contar con la asistencia de la defensa pública, considerando la insuficiencia de asesoría al no aprovechar la oportunidad de presentar pruebas en favor del imputado. Estos hallazgos subrayan la relevancia de una orientación legal adecuada, destacando la importancia de contar con recursos legales efectivos para salvaguardar los derechos del imputado.

En última instancia, se observa una eficacia limitada en el ejercicio de la autodefensa por parte del imputado, consolidando la evidencia de restricciones significativas en este ámbito. Estos resultados apuntan a la necesidad de abordar no solo las limitaciones prácticas, sino también resaltar la importancia de una asesoría jurídica integral para garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la autodefensa técnica.

4.3. SÍNTESIS Y ANÁLISIS PORCENTUAL DE LA REVISIÓN DE LAS CARPETAS FISCALES

El análisis porcentual global de los resultados presentados en las cuatro tablas, es importante destacar que se trata de un estudio exhaustivo que busca identificar y comprender las limitaciones en el ejercicio de la autodefensa técnica en el contexto de las investigaciones fiscales. A continuación, se presenta un análisis porcentual global considerando los aspectos comunes y recurrentes en los resultados:

A. Limitaciones legales vs. prácticas:

Cuadro 1 (tabla 4): Se identifican restricciones legales y prácticas, afectando el ejercicio de la autodefensa técnica.

Cuadro 2 (tabla 5): Se destaca la carencia de auto asesoría jurídica efectiva, lo que incide en la participación activa del imputado en su defensa.

Porcentaje: Aproximadamente el 50% de las limitaciones se relacionan con restricciones legales, mientras que el restante 50% se centra en limitaciones prácticas.

B. Importancia de la defensa pública:

Cuadro 1 (tabla 4): Se subraya la necesidad imperante de contar con la defensa pública debido a la falta de conocimientos legales y una asesoría inadecuada.

Cuadro 2 (tabla 5): Se destaca la importancia de la designación de una defensa pública basada en la inadecuada asesoría brindada.

Porcentaje: Aproximadamente el 50% de las situaciones evidencian la relevancia de contar con la defensa pública para superar limitaciones.

C. Eficiencia del ejercicio de la autodefensa técnica:

Cuadro 2 (tabla 5): Se evidencia una autodefensa técnica poco efectiva, indicando obstáculos significativos en la presentación de

argumentos y pruebas.

Cuadro 4 (tabla 7): Se observa una eficacia limitada en el ejercicio de la autodefensa por parte del imputado, resaltando restricciones prácticas.

Porcentaje: Aproximadamente el 50% de los casos indican una eficacia limitada en el ejercicio de la autodefensa técnica.

E. Carencia de auto asesoría jurídica:

Cuadro 2 (Tabla 5): Se destaca la carencia de una auto asesoría jurídica efectiva como factor determinante en las limitaciones prácticas.

Cuadro 4 (Tabla 7): Se enfatiza la ausencia de auto asesoría jurídica efectiva por parte del imputado, manifestándose en la invocación deficiente de instituciones procesales.

Porcentaje: Aproximadamente el 50% de las situaciones se relacionan con la carencia de auto asesoría jurídica.

Por lo expuesto, el análisis porcentual refleja una distribución equitativa entre limitaciones legales y prácticas. La importancia de la defensa pública y la eficiencia limitada en el ejercicio de la autodefensa técnica son aspectos cruciales. La carencia de auto asesoría jurídica se presenta como un factor relevante en la mayoría de los casos. Estos resultados enfatizan la necesidad de abordar integralmente las limitaciones para fortalecer el sistema judicial y garantizar los derechos fundamentales de los involucrados en procesos judiciales.

4.4. RESULTADO DEL CUESTIONARIO REALIZADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES EN MATERIA PENAL

A los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco, legalmente habilitados para ejercer su labor profesional en el ámbito jurídico, se les aplicó un cuestionario exhaustivo compuesto por cinco preguntas clave. Estas interrogantes fueron diseñadas para obtener una visión detallada y precisa de las percepciones y experiencias de los

profesionales del derecho en relación con las limitaciones de la defensa técnica en el contexto penal.

El propósito fundamental de este cuestionario fue recopilar información que permita identificar y analizar de manera integral las barreras y desafíos que los abogados litigantes enfrentan al ejercer la defensa técnica en los procesos penales de la jurisdicción de Huánuco. Cada pregunta se formuló estratégicamente para abordar aspectos específicos relacionados con la práctica diaria de la defensa técnica, permitiendo la obtención detallada de las limitaciones tanto desde una perspectiva práctica como legal.

A continuación, desarrollamos de manera detallada los cinco cuadros que contienen las preguntas formuladas durante el cuestionario, proporcionando una base sólida para el análisis posterior de las respuestas recopiladas.

A. Existencia de limitaciones de orden legal en el ejercicio de la autodefensa técnica

Con relación a la primera y segunda interrogante del cuestionario, se procedió a realizar un abordaje integral mediante dos tablas con el objetivo de obtener un análisis detallado sobre las percepciones de los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco. Ambas tablas, presentadas de manera detallada a continuación, buscan crear un panorama completo que permita no solo identificar las limitaciones legales sino también comprender cómo estas afectan distintas dimensiones de la defensa eficaz. Este enfoque contribuirá a la formulación de conclusiones y recomendaciones más fundamentadas en el análisis de las respuestas recopiladas.

a. En la primera tabla, comprende la pregunta genérica sobre la existencia de limitaciones de orden legal en el ejercicio de la defensa técnica. La finalidad de esta pregunta fue propiciar respuestas que permitan identificar de manera global las barreras legales que los profesionales del derecho, investigados en un delito, encuentran en su labor cotidiana.

Tabla 9

Limitaciones de orden legal

¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?	Pregunta 1		Total	
	f Abogados	%	f	%
1. Sí	15	75	20	100%
2. No	5	25		

Nota: La tabla contiene las cifras concernientes a las limitaciones de orden legal

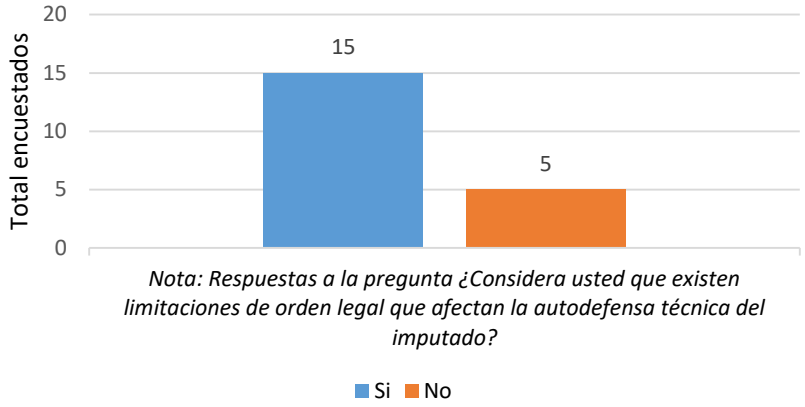
INTERPRETACIÓN: La tabla presentada tiene como objetivo principal desentrañar la percepción de los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco respecto a las limitaciones de índole legal que impactan en el ejercicio de la autodefensa técnica. Con un enfoque más detallado en la interpretación de estos datos, se destaca que el 75% de los encuestados, equivalente a 15 participantes, sostiene firmemente la existencia de limitaciones legales en el ejercicio de la autodefensa técnica. Este hallazgo subraya la percepción mayoritaria entre los abogados respecto a que el marco legal vigente impone restricciones sustanciales en su capacidad para llevar a cabo una defensa técnica eficaz.

Contrariamente, el 25% de los encuestados expresó la opinión de que no existen limitaciones legales significativas en el ejercicio de la autodefensa técnica. Esta minoría de respuestas destaca la diversidad de perspectivas dentro del grupo encuestado, lo cual sugiere que algunos profesionales podrían considerar que el marco legal actual brinda un espacio más amplio para la ejecución de la autodefensa técnica sin mayores obstáculos.

En consecuencia, este análisis revela una tendencia clara hacia la percepción de limitaciones legales entre los abogados litigantes encuestados. Este resultado ofrece un punto de partida valioso para profundizar en futuros análisis sobre las áreas específicas del marco legal que podrían requerir revisión o ajuste para facilitar un ejercicio más efectivo de la autodefensa técnica en el ámbito penal de Huánuco.

Figura 1

Limitaciones de orden legal



Nota: La figura muestra las cifras de las limitaciones de orden legal

b. A continuación, en la segunda tabla están comprendidas las personas o encuestados que respondieron “SÍ” a la pregunta anterior, en total 15 encuestados. En esta tabla se profundizó en la investigación específica de las dimensiones de la defensa eficaz que podrían resultar afectadas debido a las limitaciones legales a la autodefensa técnica, identificadas en la primera tabla. Esta estrategia se diseñó para desentrañar aspectos particulares que impactan directamente en la eficacia de la defensa técnica, proporcionando así una visión más detallada y precisa de las áreas específicas donde se perciben las limitaciones normativas.

Tabla 10

Dimensiones afectadas

¿En qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales?	**Pregunta 1**		**Total**	
	f **Abogados**	**%**	**f**	**%**
1. Acceso a la evidencia	2.66	17.73		
2. Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas.	3.16	21.07		
3. Restricciones en el acceso de testigos y peritos	5.16	34.4	15	100%
4. Limitaciones en el ejercicio del contradictorio.	3.50	23.33		

5. Otros (participación en otras diligencias)	0.52	3.47

Nota: La figura muestra las cifras de las dimensiones afectadas

INTERPRETACIÓN: El análisis detallado de los resultados obtenidos a través de este cuadro revela un panorama importante sobre las distintas dimensiones del derecho que los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco consideran afectadas en el ejercicio de la autodefensa eficaz. Los datos recabados reflejan una diversidad de percepciones, proporcionando una visión más amplia y detallada de las limitaciones que enfrentan en su práctica profesional diaria.

En primer lugar, un 17.73% de los encuestados expresó que el acceso a la evidencia se ve afectado al ejercer la autodefensa técnica, esta dimensión se encuentra relacionado con el derecho a probar. Esta cifra resalta la importancia asignada al acceso integral a la evidencia como un componente esencial para una defensa técnica efectiva.

En segundo lugar, un 21.07% de los participantes indicó que existen regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas. Este hallazgo destaca la percepción de los abogados sobre las limitaciones normativas que podrían obstaculizar la presentación efectiva de pruebas en el curso de la autodefensa técnica, que impacta en la dimensión del derecho a la libertad probatoria.

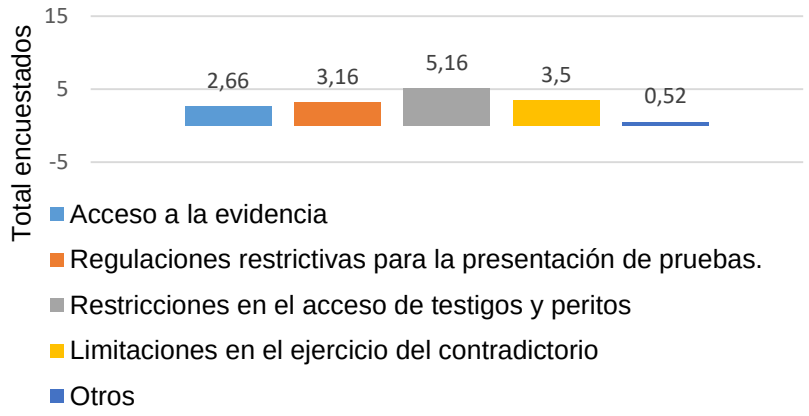
En tercer lugar, un significativo 34.4% de las respuestas señaló la percepción de limitaciones en el ejercicio del contradictorio. Esta cifra sugiere que una proporción considerable de los encuestados identifica restricciones en la capacidad de llevar a cabo un contradictorio efectivo al ejercer la autodefensa técnica, lo que impacta en la dimensión del derecho a contradicción que es una de las características del moderno derecho procesal.

Finalmente, un 0.52% de los participantes señaló motivos adicionales, específicamente indicando restricciones en la participación en otras diligencias. Si bien es cierto, no ponen un ejemplo en concreto, empero, este hallazgo destaca la diversidad de desafíos que los abogados enfrentan al intentar ejercer la autodefensa técnica en distintas fases del proceso penal.

En conclusión, la opinión predominante entre los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco es que la principal afectación de orden legal que enfrenta el ejercicio de la autodefensa técnica se refiere a la restricción de acceso a los testigos y peritos. No obstante, la diversidad de respuestas resalta la complejidad y la multidimensionalidad de las limitaciones experimentadas en este contexto, brindando una perspectiva enriquecedora para futuros análisis y propuestas de mejora. Todas estas limitaciones se refieren al derecho a la prueba, a contradecir y a la defensa eficaz.

Figura 2

Dimensiones afectadas



Nota: La figura muestra las cifras de las limitaciones de orden legal

B. Existencia de limitaciones de orden práctico en el ejercicio de la autodefensa técnica

En relación con la tercera y cuarta interrogantes del cuestionario, que abordan las limitaciones prácticas del ejercicio de la defensa técnica por parte del imputado, se indagaron las percepciones de los abogados litigantes en el Distrito Judicial de Huánuco. Estas interrogantes se estructuraron con el objetivo de identificar los problemas de mayor relieve que los imputados enfrentan al ejercer su derecho a la defensa técnica, así como comprender las dimensiones específicas de la defensa eficaz que se ven afectadas por estas limitaciones prácticas.

a. La primera tabla aborda las limitaciones prácticas de mayor relieve que,

según la perspectiva de los abogados, impactan significativamente en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los imputados. Cada elemento de esta tabla se diseñó para proporcionar un panorama detallado de los obstáculos prácticos que los imputados podrían enfrentar durante las distintas etapas de un proceso penal. La información recopilada a través de esta tabla permitirá una comprensión más profunda de las situaciones prácticas que pueden comprometer la efectividad de la defensa técnica.

Tabla 11

Limitaciones prácticas

¿Cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	**Pregunta 1**		**Total**	
	f			
	Abogados	**%**	**f**	**%**
1. Falta de recursos económicos para contratar un abogado.	4.66	23.3	20	100%
2. Desconocimiento de los procedimientos legales	3.50	17.5		
3. Dificultar para obtener y presentar evidencia.	4.83	24.15		
4. Ausencia de asesoría jurídica adecuada	6.50	32.5		
5. Otros (participar activamente en las audiencias previas de la investigación preliminar).	0.51	2.55		

Nota: La tabla muestra las cifras de las limitaciones de orden práctico

INTERPRETACIÓN: El análisis detallado de los resultados obtenidos en este cuadro revela una diversidad de perspectivas entre los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco, quienes brindaron valiosas percepciones sobre las limitaciones prácticas en el ejercicio de la autodefensa técnica.

En primer lugar, aproximadamente el 23.3% de los participantes, equivalente a un 4.66 en la escala de respuestas, identificó la falta de recursos económicos como una barrera significativa para contratar a un abogado especialista en derecho penal. Esta percepción resalta la importancia de

considerar las limitaciones financieras como un factor determinante en la capacidad de los individuos para acceder a la asesoría legal especializada.

En segundo lugar, el 17.5% de los encuestados, representando un 3.50 en las respuestas recopiladas, señaló el desconocimiento de los procesos legales como una limitación práctica. Esta perspectiva destaca la necesidad de abordar y superar los obstáculos relacionados con la comprensión de los procedimientos judiciales para garantizar un ejercicio efectivo de la autodefensa técnica.

Asimismo, el 24.15% de los participantes, equivalente a un total de 4.83 en la escala de respuestas, identificó la dificultad para obtener y presentar evidencia como otra limitación práctica. Este hallazgo subraya la importancia de evaluar y mejorar los medios disponibles para la recopilación y presentación de pruebas durante el proceso penal.

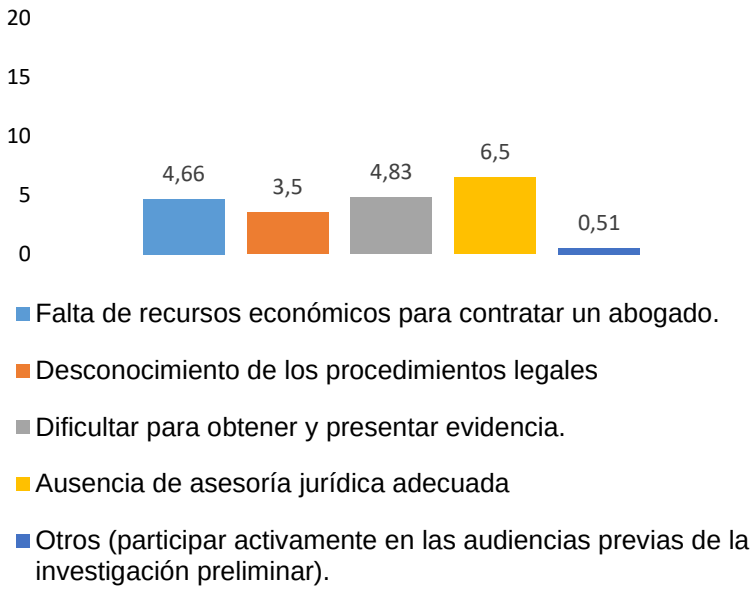
En un contexto similar, el 32.5% de los encuestados, representando el 6.50 en las respuestas recopiladas, destacó la ausencia de una asesoría jurídica adecuada como una limitación práctica sustancial en el ejercicio de la autodefensa técnica. Esta percepción enfatiza la necesidad de fortalecer los servicios de asesoramiento legal para garantizar que los imputados cuenten con la orientación necesaria para abordar sus casos de manera eficaz.

Finalmente, un 2.55% de los participantes, equivalente a un 0.51 en la escala de respuestas, señaló otras razones, específicamente las limitaciones en la participación activa en las audiencias de la investigación preliminar. Este hallazgo sugiere la relevancia de evaluar y mejorar los procesos judiciales para fomentar una mayor participación de los imputados durante las etapas iniciales del proceso penal.

En resumen, la diversidad de opiniones expresadas por los abogados encuestados destaca la complejidad de las limitaciones prácticas en el ejercicio de la autodefensa técnica. La ausencia de una asesoría jurídica adecuada se posiciona como la limitación predominante, subrayando la necesidad de abordar integralmente este desafío para fortalecer el acceso a una defensa eficaz en el ámbito penal de Huánuco.

Figura 3

Limitaciones prácticas



Nota: La figura muestra las cifras de las limitaciones prácticas

b. La segunda tabla se centra en las dimensiones específicas de la defensa eficaz que se ven afectadas por las limitaciones prácticas identificadas anteriormente. Aquí, se buscó desglosar de manera sistemática cómo estas limitaciones impactan en aspectos cruciales de la defensa, tales como la actividad probatoria, la argumentación en favor de los intereses del imputado, los conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal, y la adecuada interposición y fundamentación de recursos impugnatorios. Este enfoque detallado permitirá discernir la complejidad de las limitaciones prácticas y su alcance en términos de la defensa eficaz en el contexto penal de Huánuco.

Tabla 12

Dimensiones afectadas por limitaciones de orden práctico

¿En qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas?	Pregunta 1		Total	
	f Abogados	%	f	%
1.Acceso a la información legal	4.83	24.15		
2. Capacidad de presentar argumentos sólidos.	6.33	31.61		
3. Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia	5.16	25.8	20	100%
4. Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa.	3.33	16.65		
5. Otros	0.35	1.79		

Nota: La tabla muestra las cifras de las limitaciones de orden práctico

INTERPRETACIÓN: En esta tabla nos centramos en descubrir las diversas dimensiones del derecho a la defensa eficaz en las cuales los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco perciben limitaciones prácticas. Las dimensiones de la defensa eficaz están relacionadas a lo siguiente: i) No desplegar una mínima actividad probatoria; ii) Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; iii) Carencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal; iv) Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado; v) Indebida fundamentación de los recursos interpuestos; y, vi) Abandono de la defensa.

En rigor de estas dimensiones, se destaca que el 24.15% de las respuestas de los encuestados, equivalente a 4.83 respuestas, identifican el acceso a la información legal como una dimensión afectada por las limitaciones prácticas, que se refiere a la dimensión de mínima actividad probatoria. Este hallazgo sugiere que la capacidad de los abogados para acceder a la información legal pertinente podría encontrarse obstaculizada en el ejercicio de la autodefensa técnica.

Adicionalmente, el 31.61% de las respuestas, representando a 6.33 de respuestas, señalan que la capacidad de presentar argumentos sólidos es una dimensión afectada. Este resultado cobra relevancia al indicar que la

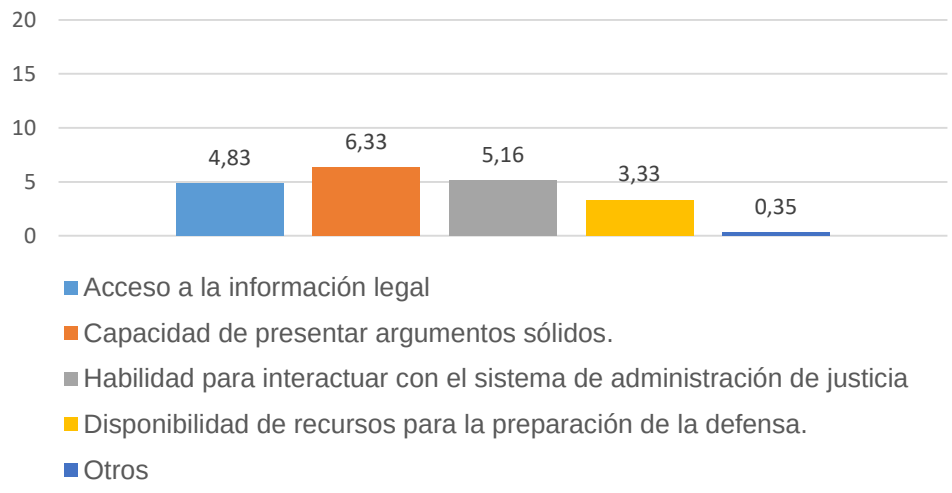
construcción y presentación de argumentos legales de calidad puede experimentar limitaciones prácticas, lo que influye directamente en la efectividad de la defensa, en su dimensión de debida actividad argumentativa a favor del imputado.

Asimismo, el 25.8% de las respuestas, equivalente a 5.16 participantes, resalta la afectación en la habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. Esta perspectiva sugiere que, según la percepción de los encuestados, las limitaciones prácticas pueden impactar la eficacia en la interacción con el sistema judicial. Esta dimensión tiene que ver o está relacionada con la mínima actividad probatoria a favor del imputado. Por otro lado, el 16.65% de las respuestas, representando al 0.35 de los participantes, identifica que la disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa se ve afectada. Esta dimensión señala que las limitaciones prácticas pueden influir en la obtención de recursos necesarios para una defensa sólida, que tiene que ver con la dimensión de suficiencia de conocimiento técnico jurídico del proceso penal.

Finalmente, el 1.79% de las respuestas, equivalente a 3.33 participantes, destaca que la dimensión afectada en el derecho a la defensa es la posibilidad de interrogar a los testigos o cómplices. Este hallazgo se relaciona con la dimensión de mínima actividad probatoria.

Figura 4

Dimensiones afectadas por limitaciones de orden práctico



Nota: La figura muestra las cifras de las limitaciones de orden práctico

C. Necesidad de la participación del Defensor Público

a. En lo que concierne a la quinta interrogante del cuestionario, se abordó la necesidad de la participación del defensor público como un elemento clave para asegurar la defensa eficaz en los procesos penales en supuestos de que el imputado no pueda ejercer su autodefensa técnica. Las respuestas recopiladas se detallarán en la siguiente tabla, ofreciendo una visión panorámica de las opiniones y experiencias de los profesionales del derecho en relación con este aspecto fundamental.

Tabla 13

Necesidad de la actuación del defensor público

¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria es necesaria en ciertos casos para garantizar la defensa eficaz del imputado que ejerce su autodefensa técnica?	**Pregunta 1**		**Total**	
	f **Abogados**	**%**	**f**	**%**
1. Sí	17	85%	20	100%
2. No	3	15%		

Nota: La tabla muestra la necesidad de la actuación del defensor público

INTERPRETACIÓN: Este análisis, centrado en la necesidad de la intervención del defensor público incluso cuando el imputado opta por ejercer su autodefensa técnica, revela hallazgos significativos obtenidos a partir de la percepción de los abogados litigantes en materia penal del Distrito Judicial de Huánuco.

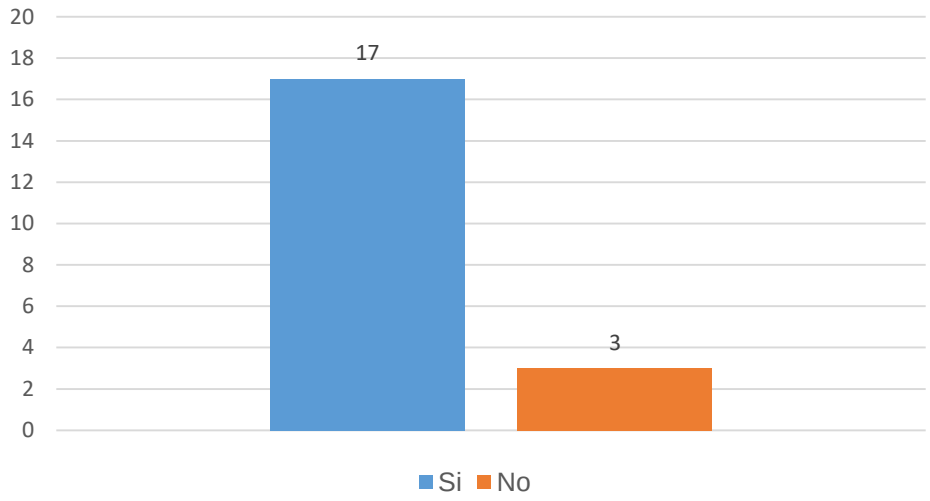
De acuerdo con los resultados detallados en el cuadro, un notable 85% de los participantes, equivalente a 17 abogados encuestados, sostienen firmemente la opinión de que la actuación del defensor público es imperativa, incluso en situaciones en las cuales el imputado ha decidido ejercer su propia defensa técnica. Este consenso entre la gran mayoría de los encuestados resalta la relevancia atribuida a la intervención del defensor público, subrayando su papel crucial a pesar de la elección del imputado de asumir directamente su defensa.

Contrariamente, el 15% restante de los encuestados indicó que no perciben la necesidad de la actuación del defensor público en tales circunstancias. Esta minoría, conformada por abogados con una perspectiva divergente, ofrece una variabilidad en las opiniones, lo cual también es un elemento valioso para entender las distintas percepciones dentro del ámbito legal penal en Huánuco.

En consecuencia, se desprende de esta evaluación que, mayoritariamente, los abogados litigantes en materia penal de la región consideran esencial la intervención del defensor público, incluso cuando el imputado elige ejercer su autodefensa técnica. Estos resultados sirven como un punto de partida significativo para comprender la dinámica entre la autodefensa del imputado y el papel del defensor público.

Figura 5

Necesidad de la actuación del defensor público



Nota: La figura muestra las cifras de la necesidad de actuación del defensor público

b. Del mismo modo, se indagó sobre los supuestos en los que debía actuar el defensor público a pesar de que el imputado esté ejerciendo su autodefensa técnica, comprendiéndose únicamente a los que respondieron “SÍ” a la pregunta anterior, en total 17 encuestados. En cuanto a esta interrogante se orientó hacia la identificación de los supuestos específicos en los que los abogados consideran necesaria la participación del defensor público en supuestos en que el imputado

ejerza su autodefensa técnica. Esta tabla proporcionará un análisis detallado de los escenarios en los que, según la percepción de los abogados litigantes, la intervención del defensor público se vuelve imperativa para garantizar una defensa eficaz. Cuyos resultados obran en la siguiente tabla

Tabla 14

Supuestos específicos de la necesidad de actuación de los defensores públicos

¿En qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	**Pregunta 1**		**Total**	
	f **Abogados**	**%**	**f**	**%**
1.Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado	5	29.41%	17	100%
2. Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse.	4.50	26.47%		
3.En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas	4.50	26.47%		
4. Cuando existan indicios de una inadecuada asesoría o defensa técnica.	3	17.65%		
5. Otros	0	0%		

Nota: La tabla muestra los supuestos específicos de la necesidad de la actuación del defensor público

INTERPRETACIÓN: En esta tabla se busca discernir los escenarios particulares en los cuales los abogados litigantes del Distrito Judicial de Huánuco consideran imperativa la participación del defensor público.

De acuerdo con las respuestas recopiladas, se observa que un significativo 29.41% de los encuestados, representando a 5 de ellos, sostiene que la intervención del defensor público se torna esencial cuando el imputado se encuentra en una situación económica desfavorable y carece de los

recursos necesarios para contratar a un abogado privado. Este hallazgo resalta la preocupación de la comunidad de abogados por garantizar un acceso equitativo a la defensa, especialmente para aquellos individuos que enfrentan limitaciones financieras.

Asimismo, el 26.47% de las respuestas, equivalente a 4.50 de los participantes, indica que la participación del defensor público se justifica cuando el imputado carece de los conocimientos jurídicos esenciales para llevar a cabo su propia defensa. Esta percepción, si bien es cierto, tiene tendencia a la subjetividad, pone de manifiesto la importancia de asegurar la igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho a la defensa, considerando la capacitación legal de los imputados.

En un contexto de alta complejidad legal o la presencia de pruebas técnicas especializadas, otro 26.47% de los encuestados, también representando a 4.50 participantes, sostiene que la intervención del defensor público es crucial. Esto destaca la necesidad de asistencia especializada cuando se enfrentan casos de índole técnica, donde la experiencia y conocimientos específicos son fundamentales para una defensa efectiva, por ejemplo, en casos de criminalidad organizada.

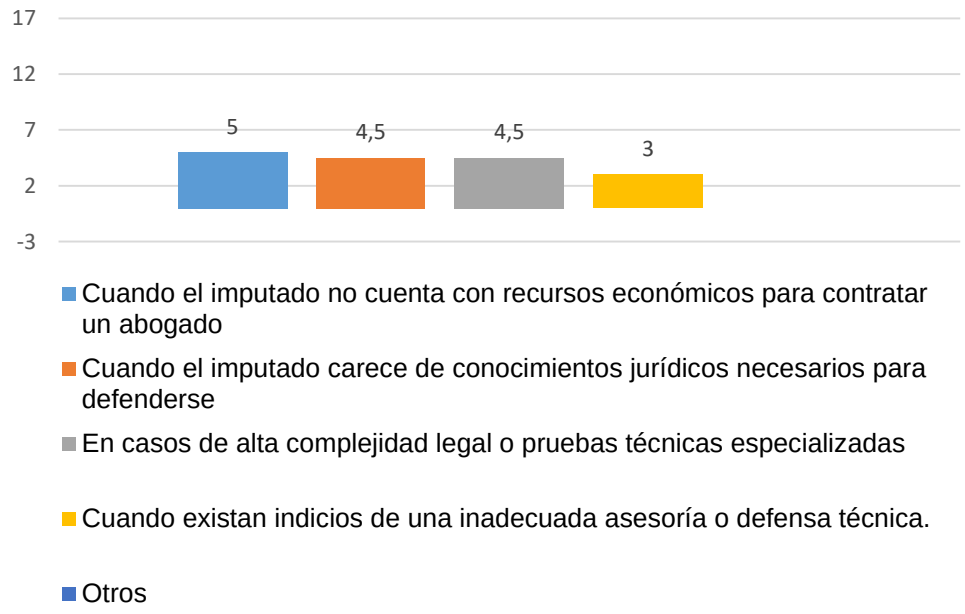
Por último, el 17.65% de las respuestas, equivalentes a 3 participantes, señala que la participación del defensor público es necesaria cuando existen indicios de una defensa técnica inadecuada por parte del imputado. Este resultado sugiere una preocupación por garantizar que, ante la falta de habilidades legales suficientes por parte del imputado, por ejemplo, de un imputado que nunca ejerció el litigio que requiere habilidades específicas en el proceso penal, se brinde la asistencia necesaria para evitar vulneraciones al derecho a una defensa efectiva.

En conclusión, este análisis revela una diversidad de criterios entre los abogados litigantes, destacando la importancia de considerar factores económicos, conocimientos legales, complejidad del caso y la calidad de la defensa ejercida al evaluar la necesidad de la participación del defensor público. Estos resultados proporcionan una base sólida para comprender las percepciones y necesidades en torno a la designación de un defensor público,

contribuyendo así a la mejora del sistema judicial en el Distrito Judicial de Huánuco.

Figura 6

Supuestos específicos de la necesidad de actuación de los defensores públicos



Nota: La figura muestra las cifras de los supuestos en los que se necesita la actuación del defensor público

D. Consecuencias y mejoras

a. En el mismo sentido, la penúltima interrogante, se planteó en función a las consecuencias de la existencia de limitaciones en el derecho a la defensa eficaz, cuyos resultados se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 15

Consecuencias de las limitaciones

¿Cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	Pregunta 1		Total	
	f Abogados	%	f	%
1. Desigualdad en el acceso a la justicia	4.16	20.8%		
2. Posible violación de los derechos fundamentales del imputado	6.16	30.8%	20	100%
3. Menor efectividad en la				

presentación de argumentos y pruebas	4.50	22.5%	
4. Incremento del riesgo de condenas injustas.	3	15%	
5. Otros	2.18	10.9%	

Nota: La tabla muestra las cifras de las consecuencias de las limitaciones de la autodefensa técnica

INTERPRETACIÓN: Esta tabla o su contenido se orienta hacia la identificación de situaciones específicas que, según la percepción de los abogados litigantes del Distrito Judicial de Huánuco, requieren la participación del defensor público.

En un análisis más extenso de los datos recopilados, se observa que el 20.8% de los encuestados, representando a 4.16 respuestas, una de las consecuencias directas de las limitaciones a la autodefensa técnica es la desigualdad en el acceso a la justicia. Este hallazgo sugiere una preocupación significativa por la equidad en el acceso a la defensa, subrayando la importancia de garantizar la representación legal incluso en casos de limitaciones económicas.

Asimismo, el 30.8% de las respuestas, equivalentes a 6.16 de las respuestas de los encuestados, indica que una de las consecuencias directas de las limitaciones a la autodefensa técnica es la posible violación o conculcación de los derechos fundamentales del imputado. Esta perspectiva resalta la relevancia de considerar a los derechos fundamentales al momento de decidir sobre la participación o actuación de la autodefensa técnica, dicho de otro modo.

Otro dato significativo revela que el 22.5% de los participantes, también representando a 4.50 de las respuestas de los encuestados, considera como una de las consecuencias directas de las limitaciones a la autodefensa técnica la menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas presentados por los imputados en su condición de abogados. Esto indica que la percepción de los abogados litigantes también se centra en la actividad probatoria que se vería limitada en los casos de autodefensa técnica.

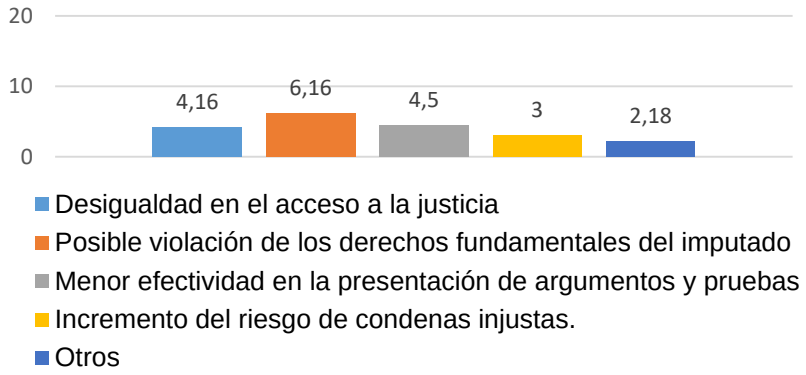
En el mismo sentido, el 15 % de las respuestas, correspondientes a 3 participantes, señala o indican que una de las consecuencias de las limitaciones a la autodefensa técnica es el incremento de riesgo de condenas injustas. Esta percepción subraya la importancia de garantizar o allanar los obstáculos de la autodefensa técnica en pro de la finalidad jurídica procesos penales que es alcanzar la verdad procesal.

Por último, el 10.9% de las respuestas, correspondientes a 2.18 de las respuestas de los participantes, señala o indican que las consecuencias de las limitaciones a la autodefensa técnica responden a otros factores relacionados al conocimiento del proceso y el acceso a las pruebas actuadas. Esta percepción también destaca la necesidad de facilitar el acceso a la información procesal a favor del procesado/abogado

En conclusión, este análisis más profundo de las respuestas resalta las consecuencias negativas de las limitaciones de la autodefensa técnica.

Figura 7

Consecuencias de las limitaciones



Nota: La figura muestra las cifras de las consecuencias de las limitaciones de la autodefensa técnica

b. Por último, se indagó sobre las soluciones o mejoras para que se lleve a cabo un adecuado ejercicio de la autodefensa técnica. Los resultados obran en la siguiente tabla:

Tabla 16

Mejoras para el ejercicio de la autodefensa técnica

¿Qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?	Pregunta 1		Total	
	f Abogados	%	f	%
1. Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados	5.95	29.75%		
2. Mayor educación legal y acceso a información para los imputados	3.20	16%		
3. Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica	5.95	29.75%	20	100%
4. Fortalecimiento del sistema de defensa pública.	4.70	23. 5%		
5. Otros (La reforma normativa que facilite el acceso a todas las diligencias)	0.20	1%		

Nota: La tabla muestra las cifras de las mejoras del ejercicio de la autodefensa técnica

INTERPRETACIÓN: El análisis detallado de los resultados obtenidos en este cuadro, orientado a identificar posibles soluciones a las limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica, ofrece una panorámica reveladora de las perspectivas de los abogados litigantes en el Distrito Judicial de Huánuco.

En primer lugar, se destaca que aproximadamente el 29.75% de las respuestas, equivalentes a 5.95 respuestas, abogan por la mejora de la asistencia jurídica gratuita para los imputados. Esta propuesta sugiere un llamado a fortalecer los mecanismos que permiten a los imputados acceder a servicios legales sin incurrir en costos significativos, contribuyendo así a nivelar el terreno para aquellos que enfrentan limitaciones económicas.

En segundo lugar, el 16% de las respuestas, representando un 3.20 de las respuestas, propone la necesidad de una mayor educación legal y acceso a información para los imputados. Este enfoque resalta la importancia de empoderar a los imputados mediante la facilitación de recursos educativos y

la difusión de información legal que les permita comprender mejor sus derechos y opciones.

En tercer lugar, otro 29.75% de las respuestas, equivalentes a 5.95 respuestas, aboga por reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica, por ejemplo, que se incorpore un artículo en el código procesal penal en el cual se señalen los supuestos en los que está permitido o no la autodefensa técnica para evitar la vulneración de la defensa eficaz. Esta perspectiva sugiere una llamada a la acción a nivel normativo, buscando modificaciones que optimicen el marco legal y permitan una participación más efectiva de los imputados en su propia defensa.

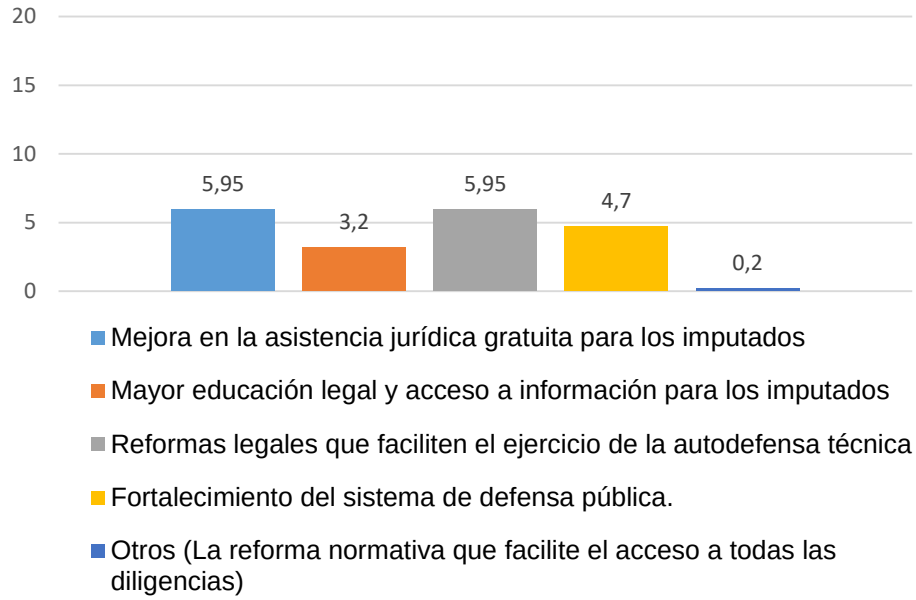
En cuarto lugar, el 23.5% de las respuestas, representando un 4.70 de las respuestas, destaca la necesidad de fortalecer el sistema de defensa pública. Esta propuesta resalta la importancia de mejorar los recursos y la eficacia de la defensa pública como una vía adicional para garantizar una representación legal efectiva.

Finalmente, el 1%, que representa el 0.20 de las respuestas, aboga por una reforma normativa que facilite el acceso a todas las diligencias, esta es una propuesta de un encuestado según su panorama del problema de la autodefensa técnica. Aunque esta perspectiva es minoritaria, sugiere la importancia de revisar y mejorar los procedimientos normativos para garantizar un acceso más equitativo a todas las instancias del proceso legal.

En resumen, la opinión predominante de los abogados encuestados destaca la necesidad de mejorar la asistencia jurídica y realizar reformas legales como soluciones clave para superar las limitaciones en el ejercicio de la autodefensa técnica. Estas sugerencias proporcionan un valioso punto de partida para futuras discusiones y acciones destinadas a fortalecer el sistema legal en el Distrito Judicial de Huánuco.

Figura 8

Mejoras para el ejercicio de la autodefensa técnica



Nota: La figura muestra las cifras de las consecuencias de las limitaciones de la autodefensa técnica

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS CARPETAS FISCALES Y LAS ENCUESTAS

La triangulación de datos es un enfoque metodológico que implica utilizar múltiples fuentes, métodos o perspectivas para abordar un problema de investigación. En este caso, estamos combinando los resultados del análisis de carpetas fiscales y las respuestas de las encuestas para obtener una comprensión más completa y robusta de las limitaciones en el ejercicio de la autodefensa técnica en el Distrito Judicial de Huánuco. A continuación, se presenta un análisis cruzado entre los datos obtenidos de ambos conjuntos de información:

a. **Limitaciones Legales:**

   Carpeta Fiscal 350-2022: El análisis de carpetas revela restricciones legales que afectan la capacidad del imputado para participar plenamente en ciertas diligencias, como presenciar declaraciones testimoniales.

   Encuesta (pregunta 1): El 75% de los abogados encuestados percibe limitaciones legales en la autodefensa técnica.

b. Acceso a la Evidencia y Pruebas:

Carpeta Fiscal 350-2022: Se observa una limitación en el acceso a determinadas diligencias, afectando la capacidad del imputado para presentar argumentos.

Encuesta (pregunta 2): Un 17.73% de los encuestados menciona que el acceso a la evidencia se ve afectado, y un 21.07% señala regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas.

c. Necesidad de Defensa Pública:

Carpeta Fiscal (et al): Se destaca la necesidad imperante de contar con defensa pública debido a carencias en el ejercicio de la autodefensa técnica.

Encuestas (preguntas 5 y 6): El 85% de los abogados considera esencial la intervención del defensor público, incluso cuando el imputado opta por la autodefensa técnica.

d. Limitaciones Prácticas:

Carpeta Fiscal: Se identifican limitaciones prácticas como la falta de asesoría jurídica adecuada.

Encuestas (pregunta 3): El 28.3% de los encuestados señala la falta de recursos económicos como una barrera significativa, y el 32.5% destaca la ausencia de asesoría jurídica adecuada.

e. Necesidad de intervención del Defensor Público

Encuesta 7: El 29.41% de los encuestados ve la intervención del defensor público como necesaria cuando el imputado carece de recursos económicos.

Triangulación: Coincide con las limitaciones prácticas identificadas en las carpetas fiscales relacionadas con la falta de recursos económicos.

f. Soluciones Propuestas:

Encuesta (pregunta 8): Las propuestas incluyen mejorar la asistencia jurídica gratuita, proporcionar educación legal, realizar

reformas legales y fortalecer la defensa pública.

Triangulación: La mejora de la asistencia jurídica y las reformas legales son mencionadas tanto en las encuestas como en las limitaciones identificadas en las carpetas fiscales.

Esta triangulación de datos resalta consistencias y coherencias entre los resultados del análisis de carpetas fiscales y las respuestas de las encuestas, fortaleciendo así la comprensión de las limitaciones en el ejercicio de la autodefensa técnica en el Distrito Judicial de Huánuco.

4.5. CONTRATACIÓN DE PRUEBA E HIPÓTESIS

a. **Hipótesis general:** Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.

   Contrastación: Ambas fuentes de datos, tanto el análisis de carpetas fiscales como las respuestas de las encuestas, respaldan esta hipótesis. Se identifican limitaciones legales y prácticas en la autodefensa técnica, como la falta de recursos económicos, desconocimiento de procesos legales y limitaciones en la presentación de pruebas.

b. Hipótesis específica 1: La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

Contrastación: La encuesta (pregunta 3) destaca la falta de recursos económicos y el desconocimiento de procesos legales como limitaciones prácticas. Además, el análisis de carpetas muestra casos donde la defensa técnica se ve afectada por la inexperiencia del imputado.

c. **Hipótesis específica 2:** La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

   Contrastación: La encuesta 2 subraya la percepción de regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas. El análisis de carpetas también muestra casos donde las limitaciones normativas afectan la presentación efectiva de pruebas.

d. **Hipótesis específica 3:** La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.

   Contrastación: La encuesta (pregunta 6) respalda esta hipótesis al destacar situaciones específicas en las cuales los abogados consideran esencial la participación del defensor público. El análisis de carpetas también muestra casos donde la intervención del defensor público podría haber mejorado la calidad de la defensa.

La contrastación de las hipótesis que antecede revela consistencia y respaldo entre los datos de las encuestas y el análisis de carpetas fiscales, fortaleciendo la validez de las afirmaciones sobre las limitaciones prácticas y legales en el ejercicio de la autodefensa técnica en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. Del mismo modo, estas comparaciones cualitativas revelan consistencia entre los patrones identificados en las encuestas y los hallazgos del análisis de carpetas. Ambas fuentes de datos indican la existencia de limitaciones legales y prácticas en la autodefensa técnica, respaldando así las hipótesis generales y específicas planteadas.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

A. Los antecedentes de investigación proporcionados por Chávez (2021) y Alvarado (2019) ofrecen perspectivas valiosas sobre la vulneración de la garantía de defensa eficaz y la influencia de la transgresión de deberes del Defensor Público en Huánuco. Ambos antecedentes comparten similitudes temáticas con la presente investigación y ofrecen un contexto local relevante. A continuación, se discuten los resultados de la investigación actual con estos antecedentes:

a. Relación con Chávez (2021):

Coincidencias: Ambas investigaciones abordan la vulneración de la garantía de defensa eficaz. Chávez (2021) concluye que la designación del defensor público en la audiencia de juicio oral puede generar indefensión, y destaca la importancia de permitir que el abogado designado genere la defensa al pasar a juicio.

Contrastación: La presente investigación amplía esta perspectiva al abordar limitaciones prácticas y legales más amplias en la autodefensa técnica del imputado. Mientras que Chávez se centra en la designación del defensor público en el juicio, la presente investigación abarca limitaciones previas en la preparación de la defensa.

b. Relación con Alvarado (2019):

Coincidencias: Ambas investigaciones exploran la influencia de la transgresión de deberes del Defensor Público en la limitación del ejercicio del derecho de defensa. Alvarado (2019) concluye que la transgresión de estos deberes afecta significativamente el ejercicio del derecho de defensa en la investigación preparatoria.

Contrastación: La presente investigación complementa esta perspectiva al incorporar datos de encuestas y análisis de carpetas, proporcionando una visión más integral de las limitaciones prácticas y legales enfrentadas por los imputados en Huánuco.

B. Antecedentes a Nivel Nacional e Internacional:

Coincidencias: Los antecedentes nacionales e internacionales resaltan la importancia de la defensa eficaz en el proceso penal. Los hallazgos de Ayala (2018), Araujo (2022) y Fang (2018) convergen en la idea de que la defensa eficaz es esencial para la legitimidad del proceso penal.

Contrastación: La presente investigación se enfoca específicamente en Huánuco, proporcionando una perspectiva localizada que puede diferir en prácticas y desafíos específicos de la región.

C. Contraste con Antecedentes Internacionales de Gonzales (2019) y Gonzales, S. (2019):

Coincidencias: Tanto Gonzales (2019) y Gonzales, S. (2019) subrayan la importancia del tiempo para ejercer una defensa eficaz. Gonzales (2019) aborda la limitación temporal en el procedimiento directo, mientras que Puentes se centra en la Corte Penal Internacional.

Contrastación: La presente investigación se centra en el contexto local de Huánuco, destacando limitaciones prácticas y legales específicas enfrentadas por los imputados en esta región en el ejercicio de su autodefensa técnica.

D. Conclusión:

- La presente investigación se alinea con las preocupaciones expresadas en los antecedentes, ampliando el enfoque para abordar limitaciones prácticas y legales específicas en Huánuco.

- La triangulación de datos de encuestas y análisis de carpetas refuerza

las conclusiones de los antecedentes, respaldando la existencia de desafíos sustanciales en la autodefensa técnica en la región.

- La presente investigación aporta a la comprensión de los desafíos específicos que enfrentan los imputados en Huánuco, proporcionando una perspectiva localizada y detallada sobre las limitaciones en el ejercicio del derecho a la autodefensa eficaz. Los resultados y conclusiones se entrelazan con los hallazgos de investigaciones anteriores, enriqueciendo la comprensión general de este tema en el contexto de la región.

CONCLUSIONES

1. La investigación confirma la hipótesis general al demostrar, a través de la triangulación de datos de encuestas y análisis de carpetas, la presencia sustancial de limitaciones prácticas y legales que impactan negativamente en la autodefensa técnica de los imputados en Huánuco. Estas limitaciones van más allá de la mera falta de experiencia y habilidades prácticas, incluyendo restricciones normativas que dificultan el acceso y uso de pruebas.
2. La investigación respalda la primera hipótesis específica al evidenciar que la carencia de habilidades prácticas y experiencia legal entre los imputados contribuye significativamente a la limitación de su capacidad para una autodefensa técnica eficaz. Esto se refleja en la calidad de los argumentos legales y la presentación de pruebas.
3. La investigación corrobora la segunda hipótesis especifica al identificar restricciones normativas que efectivamente dificultan la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida. La presencia de barreras legales afecta la capacidad de los imputados para acceder y utilizar pruebas, testigos y peritos en su defensa.
4. La investigación respalda la tercera hipótesis específica al destacar la necesidad de la coparticipación del Defensor Público en situaciones donde la autodefensa técnica o la asesoría privada puedan ser inadecuadas. Esto se presenta como una medida importante para garantizar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa, especialmente ante limitaciones prácticas y legales.

RECOMENDACIONES

1. Considerando las limitaciones prácticas y legales identificadas que afectan negativamente la autodefensa técnica de los imputados en Huánuco, se recomienda al Colegio de Abogados de Huánuco que implemente programas de capacitación continua y actualización legal para los profesionales del derecho, tal vez gratuita para aquellos agremiados que tengan la condición de imputados. Esto permitirá mejorar la calidad de la representación jurídica y garantizar un mejor acceso a la justicia para los imputados que tienen la condición de abogados.
2. Considerando que las limitaciones a la autodefensa técnica se refieren a limitaciones de orden jurídico y práctico, se recomienda a la comunidad jurídica de Huánuco poner a debate este tema para hallar soluciones prácticas y jurídicas respecto al problema plateado.
3. Dada la evidencia que sugiere que la carencia de habilidades prácticas y experiencia legal entre los imputados impacta su capacidad para una autodefensa técnica eficaz, se sugiere a las Facultades de Derecho de Huánuco que fortalezcan programas de formación y práctica jurídica. Esto preparará a los futuros abogados para abordar de manera efectiva los desafíos específicos que enfrentan los imputados en el ejercicio de su defensa.
4. Dado que la investigación destaca la necesidad de la coparticipación del Defensor Público en situaciones donde la autodefensa técnica o la asesoría privada puedan ser inadecuadas, se recomienda a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco fortalecer la colaboración interinstitucional entre la Fiscalía y la Defensa Pública. Esto garantizará una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa, especialmente en casos con limitaciones prácticas y legales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado Fernández, A. H. (2019). La transgresión de los deberes del Defensor Público influye en la limitación del ejercicio del derecho de defensa en la investigación preparatoria, Huánuco 2017-2018. Obtenido de: https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/4770/TD00123A48.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Araujo Aponte, D. & Fernández Guerra, K.L. (2022). La garantía de la defensa eficaz en el marco del Código Procesal Penal peruano. Obtenido de: https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/4241/Tesis%20-%20La%20defensa%20Eficaz%20en%20el%20C%c3%b3digo%20Procesal%20Penal%20Peruano%20-%20Repositorio%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arbulu Martínez, V. J. (2015). Derecho Procesal Penal un Enfoque Doctrinario y Jurisprudencial. Perú (Primera ed., Vol. I). Lima: Editorial Gaceta Jurídica.

Ayala Yancce, R. (2018). La defensa eficaz y el control de acusación, en los Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito de Ayacucho, 2018. Obtenido de: https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/365/LA%20DEFENSA%20EFICAZ_CONTROL%20DE%20ACUSACI%c3%93N_JUZGADOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bernales Ballesteros, E. (1999). La Constitución de 1993 Análisis Comparado. Lima: ORÉ EDITORA RAO.

Betancour, H., & López, J. (2007). Aproximación Conceptual Metodológica de la Administración de Riesgos, Una Nueva Forma de Entender el Control INterno y de Administrar Las Pymes del Eje Cafetero. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.

Blancas Bustamante, C. (2017). Derecho Constitucional (Primera ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica.

Caray Suaña, R.N. (2017). Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el distrito judicial de Puno. Universidad Nacional del Altiplano. Extraído del siguiente enlace: https://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/7199/Cayra_Sua%c3%b1a_Richard_Nilton.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chávez Loyola, M.J. (2021). La vulneración a la garantía de defensa eficaz y la designación del Defensor Público en la audiencia de juicio oral del proceso penal en Huánuco, 2018-2019. Obtenido de: https://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13080/6312/TD00187CH534.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Diaz Ortega, M.T. (1995). El derecho a la autodefensa en el derecho procesal penal español según el Tribunal Constitucional. Universidad Nacional de Sevilla. Extraído del siguiente enlace: https://idus.us.es/handle/11441/101452?show=full.

Fang Rivera, L.E. (2018). Necesidad del derecho a la defensa eficaz en el proceso inmediato reformado. Obtenido de: https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7403/BC-1145%20FANG%20RIVERA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Gonzales Aráguena, S. (2019). El derecho de defensa en el proceso penal. Universidad de Jaén - España, obtenido del siguiente enlace: https://crea.ujaen.es/bitstream/10953.1/11015/1/TFG.pdf.

Gonzales Sarango, A.E. (2019). La vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento directo. Obtenido de: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7067/1/T3075-MDP-Gonzalez-La%20vulneracion.pdf.

Haberle, P. (2016). El Estado Constitucional. México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Landa Arroyo, C. (2017). Los Derechos Fundamentales. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Neyra Flores, J. A. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal & Litigación Oral. Lima: Editorial Moreno.

Nogueira Alcalá, H. (2003). Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales. México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Ore Guardia, A. (2016). Derecho Procesal Penal Peruano Análisis y Comentarios al Código Procesal Penal. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.

Peña Cabrera Freyre, A. R. (2011). Derecho Procesal Penal Sistema Acusatorio, Teoría Del Caso y Técnicas de Litigación Oral. Lima: Editorial Rodhas.

Política, C. (1993). Constitución Política, Perú.

Reategui Sánchez, J. (2018). Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal (Primera ed., Vol. I). Lima: Ediciones Legales.

Reyna Alfaro, L.M. (2015). Manual de Derecho Procesal Penal. Instituto Pacífico Editorial, Lima.

Rosas Yataco, J. (2013). Tratado De Derecho Procesal Penal Análisis y Desarrollo de las Instituciones del Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Pacífico Editores.

Rubio Correa, M. (2017). Para conocer la Constitución de 1993 (Sexta ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad La Católica.

Rubio Correa, M., Eguiguren Praeli, F., & Bernales Ballesteros, E. (2017). Los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: análisis de los artículos 1, 2, y 3 de la Constitución (Primera ed.). Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

San Martin Castro, C. (2016). Derecho Procesal Penal Lecciones. Lima:

Fondo Editorial del INPECCP y del CENALES.

Sanchez Zorilla, M. (2011). La Metodología de la Investigación Jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el Derecho. Revista Telemática de Filosofía del Derecho (14), 317-358.

COMO CITAR ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Cárdenas Pablo, J. (2024). *Las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su incidencia en el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Huánuco, 2022* [Tesis de pregrado, Universidad de Huánuco]. Repositorio Institucional UDH. http://...

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

PROBLEMAS	Objetivos	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TECNICAS E INSTRUMENTOS	METODOLOGIA
Problema principal	**Objetivo principal**	**Hipótesis principal**				
¿Cuáles son las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	Determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Variable independiente** Limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica.	Limitaciones de orden práctico Limitaciones de orden jurídico	Cuestionario Análisis de casos fiscales	**Tipo de investigación** aplicada - Enfoque: cuantitativo

Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis específicas				
		La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.		Ausencia de mínima actividad probatoria Inactividad argumentativa		- Alcance o nivel: descripción de variables - Diseño: No experimental, retrospectivo, correlacional
¿Cuáles son las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	Establecer las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.		**Variable dependiente** Derecho a la defensa eficaz<	Carencia de conocimientos técnico jurídicos Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	Cuestionario Análisis de casos fiscales	**Población y muestra** - Unidad de análisis: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Población: Casos fiscales año 2022. - muestra: no probabilística: 5 casos fiscales, 15
¿Cuáles son las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su	Señalar las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las	La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las				

derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.	litigantes en materia penal.
¿En qué supuestos es necesaria la coparticipación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	Determinar los supuestos de necesaria participación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz del imputado/abogado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.	

ANEXO 2

CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



YONEL HUAMAN POZO

CAH 3857

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (.X)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X.)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X.)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (.X)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X.)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (.X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

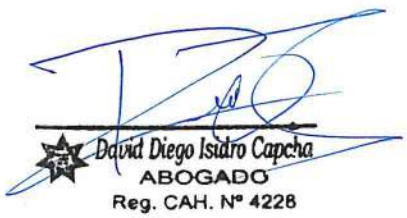
- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): participación en distintos diligencios.

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): participar activamente en las audiencias previas de la F.P.

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (X)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (X)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): Definitivamente la reforma normativa que facilite el acceso a todas las diligencias.

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Jim Alexandro Torres Ynocencio
ABOGADO
REG. CAH: 4331

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Marcos Cuarto Marin Muñoz
ABOGADO
Reg. CAH. Nº 4245

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (.X)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (X)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (X..)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (.X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (.X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (.X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (.X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (X)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Anthony V. Narro Riva Agüero
ABOGADO
Reg. CAH. N° 4154

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (X)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

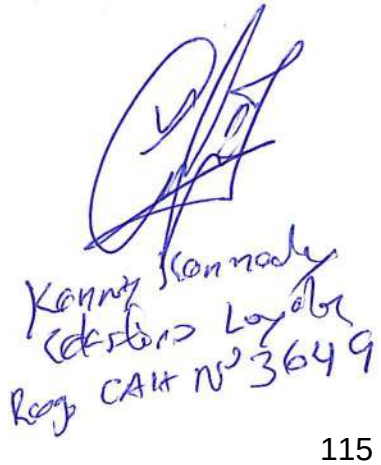
- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (X.)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (X)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (X.)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X.)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (X)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (X)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (X)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (X)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (X)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (X)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (X)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (X)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

LEX BUFETE DE ABOGADOS
ANA MARIA TUCTO CRISTOBAL
ABOGADA
REG. 3970

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (X)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (X)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (X)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (X)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Edwin Lino Leiva
ABOGADO
Reg. CAH. N° 4248

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (X)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): En el examen de testigos y/o complices (de ser el caso)

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): No tener acceso al uso técnico probatorio

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Raúl García Hidalgo
ABOGADO
Reg. CAH Nº 3369

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (X.)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X.)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X.)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

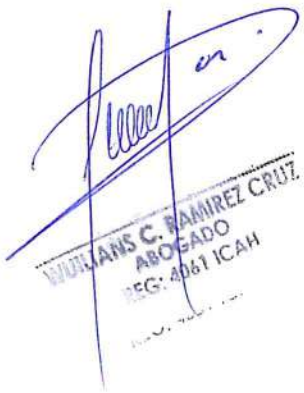
- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (X)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (X)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (X)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

James G. Meza Pérez
ABOGADO
Reg. N° 3388 C.A.H.

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (X)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (X)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Cain Allpas Fernández
ABOGADO
Reg. CAH. Nº 3347

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (✓)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (✓)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (✓)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (✓)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (X)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (X)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Ripa Salazar Enedina Yarina.
Reg. C.R.H Nº 3549.



CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (X)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (X)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (X)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (X)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (X)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Vanessa Ríos Castañeda
Abogada
Reg. CAH : 2831

CUESTIONARIO

Proyecto de investigación:

"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (X)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (X)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (X)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (X)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (X)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (X)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (X)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (X)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (X)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (X)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

Piero A. Inga Céspedes
ABOGADO
Reg. C.A.H. 4168

ANEXO 3

SOLICITUD DE ACCESO Y CARPETAS FISCALES

MINISTERIO PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES
DISTRITO FISCAL DE HUANUCO
RECIBIDO - Hora: 8:30
03 NOV 2023
Firma:
Folios:
DR. RODOLFO VEGA BILLAN
FISCAL SUPERIOR TITULAR

SUMILLA: SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ACCESO Y REVISIÓN DE CARPETAS FISCALES

PRESIDENTE DE LA JUNTA FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO

Yo, JEAN PIERO CARDENAS PABLO, identificado con DNI Nº 76873719, con domicilio en la Avenida Circunvalación N° 309 y 313 – Las Moras, del distrito, provincia y departamento de Huánuco, con celular N° 925806504 y correo electrónico: cardenasjp1410@gmail.com, a usted muy respetuosamente digo:

Tengo el honor de recurrir al Despacho de su digno cargo con la finalidad de **SOLICITARLE** que autorice al suscrito el acceso, revisión y, de ser posible la extracción de copias simples de las carpetas fiscales, específicamente de las investigaciones que se encuentran en el Área de Archivo Central del Distrito Fiscal de Huánuco.

Lo antedicho se requiere para el desarrollo de mi trabajo de investigación científica titulada: *"LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"*, que realizaré para obtener el grado de Licenciado en Derecho, ante la Universidad de Huánuco.

Adjunto copia de la RESOLUCIÓN Nº1098-2023-DFD-UDH, de fecha 12 de septiembre del 2023, emitido por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, que aprueba el citado proyecto de tesis, con el cual acredito mi condición de investigador y legitima mi pedido; en el mismo sentido, acompaño copia de mi título de bachiller y constancia de egresado.

Finalmente, me comprometo bajo juramento a guardar reserva de los casos fiscales, a no usar el nombre de las partes, únicamente extraer datos jurídicos del caso fiscal, puesto que la finalidad de la tesis es estudiar un fenómeno jurídico relacionado a la eficacia o no de la autodefensa técnica, lo que permitirá mejorar el servicio de justicia en nuestro medio.

POR LO TANTO:

A usted señor Fiscal Provincial, conocedor de su espíritu en pro de la producción de conocimiento jurídico en nuestro medio, muy respetuosamente acceda a mi petición por ser de justicia.

ADJUNTO

- Copia simple de DNI
- Copia simple de Bachiller
- Copia simple de Constancia de Egresado
- Copia simple de la Resolución de aprobación de proyecto de tesis

PRIMER OTROSÍ DIGO: Solicito que la respuesta que genere el presente pedido me sea notificada al correo electrónico: cardenasjp1410@gmail.com.

Huánuco, 03 de noviembre del 2023

JEAN PIERO CARDENAS PABLO
DNI: 76873719

Firmado electrónicamente por: Castillo Velarde Roberto
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del DF Huanuco(e)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/11/2023 12:33:37

Huanuco, 13 de Noviembre de 2023

CARTA N° 000434-2023-MP-FN-PJFSHUANUCO

Señor:

JEAN PIERO CARDENAS PABLO
DNI N° 76873719
Correo electrónico: cardenasjp1410@gmail.com
Ciudad

Asunto : Autorización para acceso y revisión de carpetas fiscales

Referencia : Solicitud S/N (03/11/23)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a lo informado por el administrador encargado Mirko Rafael Coz Berrospi de este distrito fiscal, mencionando que resulta factible su solicitud de acceso y revisión de las carpetas fiscales en custodia del área de archivo central, **HACER DE SU CONOCIMIENTO** que, esta presidencia autoriza su acceso a los ambientes del archivo central de este distrito fiscal, a fin de que pueda revisar y si es factible (previa supervisión del personal administrativo de la mencionada área) el fotocopiado de las mismas, para lo cual debe apersonarse a los ambientes de la ya mencionada área y previa coordinación con el personal responsable, establecer el día o días y horario de acceso.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

ROBERTO CASTILLO VELARDE
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO

cc.
Area de Archivo Central del Distrito Fiscal de Huánuco

Exp. N° 14635-2023
RCV/dkcm

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: **https://cea.mpfn.gob.pe/verifica/doc** CÓDIGO: **B9MEJ FAR7B**

ANEXO 4

CARPETAS FISCALES

"02006014501202200035000000"

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 2006014501-2022-350-0 DEPENDENCIA : 1° FPPC-HUANUCO(NCPP)
ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO FISCAL : HUANUCO
F. INGRESO : 10/03/2022 13:03
MOTIVO INGRESO : MINISTERIO PUBLICO NRO. FOLIOS : 40
INFORME POLICIAL :
NUMERO DE OFICIO : 1325-2022
OBSERVACIONES :

DELITO(S) : APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN

AGRAVIADO (S) : [redacted]

INVESTIGADO (S) : [redacted]

I.Q.R.R.

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES

CASO	FE. HECHO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE PARTE	DOC. IDENT.	OBSERVACION
RIVERA Y MALPARTIDA, ALCIDES					
2006010101-2005-492-0	02/09/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006010606-2013-1940-0	29/04/10	[redacted]	DEMANDANTE		
2006014501-2021-1119-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006014504-2019-49-0	07/01/19	[redacted]	INVESTIGADO		

Recibido

01/04/2022

01

Firmado electrónicamente por: Castillo Velarde Roberto Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del DF Huánuco Motivo: Doy el autor del documento Fecha: 09/03/2022 15:43:00

Huanuco, 09 de Marzo de 2022

OFICIO N° 001325-2022-MP-FN-PJFSHUANUCO

Señor Abogado
VALDIVIA ECHEVARRIA JEYSON JAMES
Asistente en Función Fiscal, Jefe del Área de Mesa de Partes Única de la ciudad e Huánuco

Presente. -

Asunto : SE REMITE PARA LA ASIGNACION CORRESPONDIENTE. CARPETA FISCAL 357-2022.
Referencia : OFICIO N° 357-2022-1°D3FCP-CL-B-R-J-M-MP-FN
Expediente : MUPDFH20220003832

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, **REMITIR** la carpeta fiscal N°357-2022, en formato digital y en 37 folios, en la denuncia interpuesta contra [redacted] y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación ilícita, en agravio de la [redacted] representado por su Gerente General [redacted]; documentación que deberá ser registrada y signada con número de caso fiscal para la asignación al magistrado que corresponda, lo que se hace de su conocimiento para la atención inmediata.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi mayor consideración.

Atentamente,

ROBERTO CASTILLO VELARDE
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO

cc: 1da.3fpc.hdm@mpfn.gob.pe
RCV/rcm

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, aprobado por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas.

02
Dos

Lima, 04 de marzo de 2022.

OFICIO N.° (357-2022) – 1°D- 3°FCP-CL.B-R-J.M.-MP-FN

SEÑOR DOCTOR:
ROBERTO CASTILLO VELARDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
(Correo: presidenciahuanuco@mpfn.gob.pe)

Asunto: Se deriva Carpeta Fiscal N.°357 - 2022

Tengo el alto honor de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez **REMITIR la carpeta fiscal N° 357-2022** a folios (37), en la denuncia interpuesta contra [redacted] y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de **Apropiación Ilícita**, en agravio de la [redacted] representado por su Gerente General [redacted] asimismo se adjunta la Disposición N°01, de fecha 04 de marzo de 2022, a fin de que se avoque a su conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente.

Miguel Héctor Narro Salinas
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

Dra. Meade
17/01/22

01

MINISTERIO PÚBLICO

N° CASO : 506014503-2022-357-0

14/02/2022
5.46 PM

05
Juzg

DISTRITO FISCAL	: DISTRITO FISCAL DE LIMA
FISCALÍA	: 1er Despacho-TERCERA FISCALÍA CORPORATIVA PENAL DE CERCADO DE LIMA-BREÑA-RÍMAC-JESÚS MARÍA
FECHA INGRESO	: 14/02/2022 17:48:00
CUADERNO	: PRINCIPAL
MOTIVO DE INGRESO	: Denuncia de Parte
DENUNCIANTE	[redacted]
TIPO	: PERSONA NATURAL
DELITO (S)	: APROPIACION ILICITA
AGRAVIADO (S)	: [redacted]
DENUNCIADO (S)	[redacted]
ANEXO	: 1
FOLIOS	: 31
OBSERVACIONES	: FOLIOS 31 SIN ESPECIE DENUNCIA RECEPCIONADA DEL CORREO ELECTRONICO EN PDF INGRESADO POR: MUPFPCPL

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima
21 FEB 2022
FOLIO
N.21 31

06
pri

02
Dos

SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO- APROPIACION ILICITA

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA CORPORATIVA DEL CERCADO DE LIMA-RIMAC-BREÑA-JESUS MARIA.

COOP[redacted], debidamente representado por su Gerente General [redacted] identificada con su DNI N° [redacted], señalando domicilio real con sede principal institucional Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima; señalando procesal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima; con casilla electrónica del Poder Judicial N° 34685; con correo electrónico drbartolo@hotmail.com y servicio telefónico N° 998496971; ante Ud., respetuosamente digo:

I.- PETITORIO:

Invocando el derecho humano a la protección de la víctima del delito que consagran los artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 2°, inciso 3 parágrafo a, 14° inciso 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el articulo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 24° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; en aplicación de los artículos 1° y 9° del Decreto Legislativo N° 052 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito se instaure la investigación preliminar del presunto delito contra EL PATRIMONIO-APROPIACION ILICITA, regulado en el Artículo 190 del Código Penal; contra [redacted] (quien será notificada en el Jr. Independencia N° 1166 – Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco, con número servicio telefónico [redacted] correo ariverabogado59@hotmail.com y DNI N° [redacted]), y; contra LOS QUE RESULTEN RESPOSABLES – L.Q.R.R; en merito a los fundamentos de hecho y jurídico que paso a exponer:

Escaneado con CamScanner

07 folios

II.- OBJETO y POSTULACIÓN.-

Por presunto delito contra EL PATRIMONIO-APROPIACION ILICITA, en agravio de mi representada [redacted]. Y se realicen diligencias preliminares de investigación en SEDE FISCAL. Recabado los elementos indiciarios de la comisión del ilícito denunciado formalizar la investigación preparatoria, para conseguir a nivel judicial la determinación de la responsabilidad penal y sanción correspondiente, para evitar que hechos de relevancia penal como el presente queden impunes.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: Que, mi representada la [redacted], es regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS; además se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Es una institución que goza de gran prestigio en nuestro País, de aproximadamente 10,000 socios, con 60 años de vida institucional; cuya actividad principal es el otorgamiento de créditos a un interés por debajo de lo que ofrece el mercado financiero, así como previsión social en beneficio de nuestros socios, constituidos por personal en situación de actividad y en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, con sede principal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, y delegaturas en todo el territorio nacional.

SEGUNDO: Que, con fecha 23 de junio del 2021, se apersonó a nuestra sede principal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, el socio señor [redacted] para poner en conocimiento de mi representada que había sido informado de haber sido beneficiado con un premio consistente de un Televisor a colores LED FHD 49" SAMSUNG, producto del sorteo Navideño que realizo mi representada en Diciembre del año 2017; encontrándose trabajando en la ciudad de Tingo María – Huánuco, pero ningún Delegado de su base en ese entonces en año 2017 y 2018, le ha comunicado ni se le ha hecho entrega de dicho Premio.

TERCERO: Que a fin de salvaguar responsabilidad de mi representada, inmediatamente comunique al Presidente del Consejo de Vigilancia de mi representada [redacted], para que proceda conforme a sus atribuciones.

Escaneado con CamScanner

08 de julio 04 cuarto.

CUARTO: El Consejo de Vigilancia de mi representada en la misma fecha (23 de junio del 2021) a las 12:30 horas, en una de sus oficinas, procedió a tomar la manifestación del socio [redacted] sobre los hechos materia de la presente denuncia, en los términos que lo transcribo literalmente:

MANIFESTACION DEL SOCIO: [redacted]
- En la ciudad de Lima, siendo las 12.30 horas del día 23JUN2021 presente ante el instructor, en una de las oficinas del Consejo de Vigilancia de la COOPAC 29AGO, el socio [redacted] quien, preguntando por sus generales de ley, dijo, llamarse como queda escrito, natural del Departamento de Madre de Dios – Puerto Maldonado, S3.PNP, con instrucción Superior, nacido el día 25ENE1996, hija de Luis y Saloma, con DNI. N° [redacted] CIP Nro. [redacted] y domiciliando en el Jr. Rio Perene Nro. 396-Urb. Santa Isolina-Comas. ----------

1. PREGUNTANDO, DIGA: ¿Si quiero del asesoramiento de un abogado de su elección a fin de que participe en su manifestación? Dijo. ----------
   - Que, no lo considero necesario. ----------
2. PREGUNTADO, DIGA: ¿Desde cuándo es Socio de la COOPAC "29 de agosto" de la PNP Ltda. ¿Y dónde viene laborando en la actualidad? Dijo: --
   - Que, soy socio desde el año 2016, razón por la cual me realizan los descuentos correspondientes desde esa fecha hasta la actualidad y laboro en la Comisaria PNP Pro, en el área de Patrullaje Motorizado ----------
3. PREGUNTADO, DIGA: ¿El motivo de su presencia en esta Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. Dijo ----------
   -- Que, mi presencia en esta Cooperativa 29 de agosto PNP Ltda., se debe a que un colega que es mi Promoción, me informo hace una semana, que yo había sido beneficiado con un premio consistente de un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño del año 2017 realizado por esta institución, es por eso que he venido a verificar si es cierto, dándome con la sorpresa que efectivamente es cierto, pero hago de conocimiento que ningún Delegado de mi base en ese entonces es decir en año 2017 y 2018, no me comunico ni me hizo entrega de este Premio. ----------
4. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si, tiene conocimiento Usted que en el año 2017-2018, fue ganador de un Premio, consistente de un televisor a colores, por el sorteo Navideño realizado por esta cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda.? Dijo----------
   -- Como dije anteriormente me enteré por información de un colega, también socio de esta COOPAC 29 de agosto, que había sido ganador de un televisor a colores, producto del sorteo Navideño que realizo esta institución en Diciembre del año 2017 y en el año 2018 trabaje en Tingo María – Huánuco.----------
5. PREGUNTADO, DIGA: Si, Usted, tiene conocimiento quien era o es el delegado del Departamento de Huánuco, y si este representante de la Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. ¿Le comunico o hizo la entrega de un premio consistente de un televisor a colores? Dijo. ----------
   -- Que, no conozco a dicho delegado, quien nunca se entrevistó conmigo y no me hizo entrega del mencionado Televisor de cual Sali sorteado. ----------
6. PREGUNTADO, DIGA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior; usted tenía conocimiento que el Sr. [redacted], era su delegado del Departamento de Huánuco y si esta persona hizo entrega de un Premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa [redacted] realizado en el mes de diciembre del año 2017? Dijo. ----------
   - Que, por la persona que se me pregunta y se muestra en foto no lo conozco, tampoco no me hizo entrega de ningún premio y desconocía que era mi delegado de la [redacted], en esa fecha,

DAVID T. CASTILLO SERRANO ABOGADO Reg. C.A.L. N° 11039

Escaneado con CamScanner

09 nueve 05 cinco

nsimismo hago de conocimiento que nunca algún delegado se entrevistó para orientarnos de los Beneficios que tenía Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda.----------

7. PREGUNTADO, DIGA Si, tiene algo más que agregar, ¿quitar o modificar a su presente manifestación? Dijo----------
- Que, quiero agregar que estoy agradecido con la Cooperativa, que me hace entrega recién de mi premio consistente de un televisor a colores y muy honrado de pertenecer a esta Institución y sin nada más que agregar quitar o modificar a mi declaración la firmo o imprimo mi dedo índice derecho en presencia del instructor que certifica.----------

EL INSTRUCTOR

WILFREDO CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

EL MANIFESTANTE

[redacted]

QUINTO: Que, en mérito a la manifestación prestada por el socio [redacted] sobre los hechos materia de la presente denuncia, el Consejo de Vigilancia de mi representada, mediante CARTA Nro.012-2021, de fecha 13 de Julio del 2021, puso en conocimiento del señor GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL-HUANUCO, que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica f104-00009747, que se adjunta copia xerográfica; solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto (TV a colores), así como facilitarle dicha documentación en razón que este consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones.

SEXTO: En merito a la Carta antes glosada, el señor ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L. , mediante carta de fecha 15 de Julio 2021, comunicó a mi representada, que a solicitud del señor Wilfredo Hernán Carretero Espinoza, respecto al envío de una encomienda de la ciudad de Lima, por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104-00009747, consistente en una 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad; lamentamos no poder ayudarlos con demás información por el tiempo transcurrido, ya que por política de la empresa solo podemos guardar documentos de entrega (planilla de firmas de entrega de encomiendas) por más de una año.

SÉTIMO: En dicho contexto, el Presidente [redacted] y secretario [redacted], del Comité de

Escaneado con CamScanner

10 fics solo sais

Vigilancia de mi representada, mediante Oficio Nro. 032-CV-2021-COOPAC, de fecha 21 de Julio del 2021, formalmente puso en conocimiento del señor Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que con fecha 23 de Junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho Colegiado el socio [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado (TV a colores de 49" marca SANSUMG), en el sorteo Navideño del mes de diciembre del 2017, que no le fue entregado, quien por entonces laboraba en la ciudad de Tingo María – Huánuco, indicando que no conocía al Delegado de dicho Departamento, quien nunca lo visitó en su centro de trabajo. Asimismo, al tomar conocimiento del reclamo, verifico dicha información con el Gerente de esta COOPAC, quien afirma que el señor [redacted] por entonces Delegado del Departamento de Huánuco, solicitó el envio del aludido premio y que le haria entrega al socio ganador [redacted] (25); razón por el cual con fecha 18 de julio del 2018, a través de la Empresa de transportes "REAL BUS E.I.R.L" y mediante Factura Electrónica F104-0000974 envió el Televisor a colores marca Samsun de 49 pulgadas a nombre de dicho delegado para su entrega al socio beneficiado con el acta correspondiente, acto que nunca realizó. Cumpliendo con poner en conocimiento de esta irregularidad, que constituiría transgresión a la Ley, para las acciones que correspondan; adjuntando Una (01) manifestación original del socio [redacted], a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., y otros documentos para mayor ilustración.

OCTAVO: El suscrito en calidad de Gerente General de mi representada [redacted], mediante Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 (recepcionado por la Notaria de Huánuco) y recibido con fecha 10 de agosto del 2021 por el denunciado [redacted] se le solicitó nos haga llegar el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, el cual le fue remitido a su persona a través de su correo ariverabogado@hotmail.com, el dia 18 de Julio del 2018, vale decir devuelva el cargo debidamente firmado por el socio ganador; esto así, en razón de que dicho televisor -conforme a lo acordado- le fue remitido a través de la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para que lo entregue al socio [redacted].

Escaneado con CamScanner

ganador del sorteo Navideño 2017; sin embargo, no ha cumplido pese al requerimiento efectuado.

NOVENO: CONFIGURACION DEL HECHO DENUNCIADO:

Que, ante la negativa del denunciado [redacted], de remitir a mi representada el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, debidamente firmado por el socio [redacted], ganador del sorteo Navideño 2017; **mi representada le remitió una segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021 (recepcionado por la Notaria de Huánuco) y recibido por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021, para que cumpla con remitir dentro del término de 24 horas de recepcionado la presente carta notarial, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, caso contrario se proceda a iniciar las acciones legales que correspondan, y al no haber devuelto el denunciado el bien mueble se ha apropiado ilicitamente; por lo que, se estaría configurando el ilícito penal de Apropiación Ilícita.**

DÉCIMO: Que mediante el INFORME N° 0365A-GG-2021, de fecha 30 de octubre del 2021, remitido al señor [redacted] - Presidente del Consejo de Administración - Referencia: **Ganadores 2017, de la base de datos que obra en sistema de mi representada; se encuentra establecido que de acuerdo al cuadro** fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco. Adjuntando relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017.

- Asimismo EL TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 que fue remitido al entonces Delegado [redacted] para que entregue al socio beneficiado Sr. [redacted] fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N° 2010016681 mediante factura FB001-0022486 de fecha 14 de diciembre del 2017 cuyo precio fue de S/. 2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES) Conforme se adjunta copia de factura.

Escaneado con CamScanner

- Asimismo se informa que el TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 fue remitida al delegado de Huánuco [redacted] quien solicito vía telefónica su remisión, el cual se haría responsable de la entrega del premio al socio ganador.
- El premio fue remitido a la ciudad de Huánuco al señor [redacted] el 18 de Julio del 2018 mediante la empresa REAL BUSS EIRL, RUC 20405018943, mediante Factura Electrónica N° F104-00009747, ese mismo día, 18/07/2021, la secretaria de Gerencia, [redacted] le envió un correo electrónico al delegado de Huánuco, comunicándole que le estaba enviando el premio y se adjunta al correo el acta de entrega al televisor que debería ser firmado por el socio ganador y que luego de la entrega el acta debería ser remitido a la cooperativa. Adjuntando relación de socios ganadores de todos los años.

DECIMO PRIMERO: La doctrina Nacional señala en cuanto al perjuicio económico lo siguiente:

> ***"El perjuicio que se origina a la victima con el desprendimiento o desplazamiento de sus bienes a la esfera de dominio del sujeto activo o de un tercero, origina que éste al entrar en posesión de aquellos bienes y disponerlos como a bien tenga, obtiene un provecho ilicito".***[1]

En el caso materia de análisis, si se ha generado un perjuicio económico real a mi representada pues el denunciado se ha apoderado ilicitamente del TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524, valorizado al 15 de Diciembre del 2017 en la suma de S/. 2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES), que debía entregar al socio [redacted] sin embargo, conforme está acreditado no lo ha entregado y tampoco ha cumplido con devolver a mi representada, pese al requerimiento efectuado bajo apercibimiento de Ley.

DECIMO SEGUNDO: Sobre el particular es pertinente citar la siguiente jurisprudencia: *"El delito de Apropiación Ilícita se configura cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre el bien mueble que ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio el bien que se ve despojado el propietario. Que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso, por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, a lo que se debe agregar que también se requiere un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de*

[1] SALINAS SICCHA, Ramiro. *Delitos Contra el Patrimonio*. IDENSA, Lima, 2002, pag. 276.

Escaneado con CamScanner

13 Folios 09 Nuevo

apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho"[2]. Elementos constitutivos de dicho ilícito penal que en el presente caso se configuran, por estar acreditada la conducta típica, antijurídica y dolosa del denunciado, quien no obstante los requerimientos bajo apercibimiento de Ley, no ha cumplido con remitir a mi representada el cargo de entrega del televisor LED FHD 49" SAMSUNG, así como tampoco la devolución a mi representada de dicho bien.

IV. REPARACION CIVIL

En adición al importe económico de reparación civil que el Juzgado otorgue a favor del recurrente; solicito que se proceda a ordenar la restitución del bien inmueble, al amparo de lo dispuesto por el artículo 94° del Código Penal.

V. FUNDAMENTACION JURIDICA

CÓDIGO PENAL:

- Artículo 11.- determinación de punibilidad de acciones penadas por ley
- Artículo 23.- Autoría y Coautoría.
- Artículo 92.- determinación de reparación civil conjuntamente con la pena.
- Artículo 93.- sobre extensión de la reparación civil
- Artículo 94.- restitución del bien aun cuando se halle en poder de terceros.
- Artículo 190 tipificación del Delito de Apropiación Ilícita y sanciona al que: *"en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, de una suma de dinero, o de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido..."*.

VI. MEDIOS DE PRUEBA.

Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos:

1. El mérito de la declaración del socio [redacted] (25), de fecha 23 de junio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, sobre los hechos materia de la presente denuncia, adjunto en 02 folios.

[2] Ejecutoria Suprema del 8/1/98 Expediente 327-97

Escaneado con CamScanner

14 catorce 10 Días

2. El mérito del OFICIO Nro. 032-CV-2021-COOPAC, de fecha 21 de Julio del 2021, remitido por el Presidente y secretario del Comité de Vigilancia de mi representada, mediante el cual puso en conocimiento del Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que con fecha 23 de Junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho Colegiado el socio [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado, consistente en un televisor a colores de 49 pulgadas, en el sorteo Navideño del mes de diciembre del 2017, artefacto que no le fue entregado cuando laboraba en la ciudad de Tingo María – Huánuco, mediante el cual se le pone en conocimiento con la finalidad que tome las acciones legales que correspondan, adjuntando al presente Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., adjunto en 01 folio.

3. El mérito de la testimonial del socio [redacted] (25), identificado con DNI. N° [redacted], quien será notificado en el Jr. Río Perené N° 398 – Urb. Santa Isolina – Comas; el mismo que se ratificará en su declaración de fecha 23 de junio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, respecto a los hechos materia de la presente denuncia, específicamente por no haber recibido el premio de la cual fue ganador en el sorteo navideño del año 2017.

4. El mérito de la CARTA Nro.012-2021, de fecha 13 de Julio del 2021; mediante el cual el Presidente del Consejo de Vigilancia de mi representada, puso en conocimiento del señor GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL-HUANUCO, que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica f104-00009747, que le adjunta copia xerográfica; solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto consistente de un televisor a colores; así como facilitarle dicha documentación en razón que este consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones, adjunto en 01 folio.

Escaneado con CamScanner

15 Julio 11 Enero

5. El mérito a la Carta de fecha 15 de Julio 2021, remitido a mi representada por el ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L. comunicando sobre el envio de la encomienda de la ciudad de Lima, por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104-00009747, 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] y de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad, adjunto en 01 folio.
6. El mérito de la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 remitido al denunciado [redacted], por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada [redacted] (recepcionado por la Notaria de Huánuco y recepcionado por el denunciado con fecha 10 de agosto del 2021), mediante el cual se le solicito al denunciado se nos remita el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, el cual fue remitido a su persona al correo ariverabogado@hotmail.com, el dia 18 de Julio del 2018; dicho televisor fue remitido mediante la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para ser entregado al socio [redacted] ganador del sorteo Navideño 2017; documento que se requiere para el inventario de la COOPC., adjunto en 01 folio.
7. El mérito de la Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021 remitido al denunciado ([redacted]), por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada [redacted]. (recepcionado por la Notaria de Huánuco y recepcionado por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021), cuya pertinencia y utilidad radica en que mediante dicho documento, se le requiere al denunciado para que dentro del término de 24 horas de recepcionado la presente carta notarial cumpla con devolver a mi representada, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, caso contrario se proceda a iniciar las acciones legales que correspondan, porque al no haber devuelto el

Escaneado con CamScanner

16 Dieciséis

12 Doce

denunciado el bien mueble apropiado ilícitamente, configura el delito denunciado; adjunto en 01 folio.

8. El mérito del INFORME N° 0365A-GG-2021, de fecha 30 de octubre del 2021, remitido por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada, al señor [redacted] - Presidente del Consejo de Administración (Referencia: Ganadores 2017), poniendo en conocimiento que de la base de datos que obra en sistema de mi representada; se encuentra establecido que de acuerdo al cuadro fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco y que fue remitido al Delegado de esta ciudad [redacted] para su entrega al destinatario y registra relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017; folios 04.

9. El mérito de la Factura Electrónica FB01-0022486, para acreditar que el precio del TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" de SERIE 06GA3CVJA05524 remitido al señor [redacted] es de S/. 2,299.00 soles y fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N° 201001668, acreditando la pre-existencia del bien materia de la apropiación ilícita; 01 folio.

10. El mérito del correo remitido por la secretaria de la Gerencia General [redacted], del correo jvargas@29agosto.com al correo del denunciado ariveraabogado59@hotmail.com comunicando que se le adjunta el acta de entrega del [redacted], para la firma de recepción correspondiente, para que remita el documento debidamente firmado por el socio ganador; adjunto en 01 folio.

VII. ANEXOS:

1-A Copia simple de mi DNI.

1-B Copia simple del CERTIFICADO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO, expedido por la SUNARP con fecha 17 de noviembre del 2021, que acredita mi calidad de Gerente General de la [redacted]; 02 folios.

Escaneado con CamScanner

1-C Copia simple del OFICIO Nro 012-CV-2021-COOPAC de fecha 21 de Julio del 2021, que remite el Consejo de Vigilancia al Presidente del Consejo de Administración, 01 folio

1-D Copia simple de la declaración del socio [redacted] (2%), de fecha 23 de julio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, sobre los hechos materia de la presente denuncia, adjunto en 02 folios

1-E Copia simple de la CARTA Nro.012-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, mediante el cual el Consejo de Vigilancia de mi representada, solicita al [redacted] que informe quien fue la persona que recepcionó la caja platificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica F 104-00009747; 01 folio.

1-F Copia simple de la Carta de fecha 15 de Julio 2021, recibido del ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L., informando respecto al cargo de entrega del TV materia del presente; adjunto en 01 folio.

1-G Copia simple de la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 remitido al denunciado [redacted], solicitándole remita el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG; 01 folio.

1-H Copia simple de la Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021, mediante el cual se requiere al denunciado, remita dentro del término de 24 horas el cargo de entrega del mencionado televisor, caso contrario se procedería con las acciones de Ley; adjunto en 01 folio.

1-I Copia simple del Informe N° 0365A-GG-2021 de fecha 30 de octubre del 2021, poniendo en conocimiento al Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que de acuerdo al cuadro adjunto fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco; folios 04.

1-J Copia simple de la Factura Electrónica FB01-0022486 de la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, relacionado a la compra TELEVISOR

Escaneado con CamScanner

18 diciembre

LED FHD SAMSUMG, 49" de SERIE 06GA3CVJA05524, ganado en sorteo por [redacted] 01 folio.

1-K Reporte del correo remitido por la secretaria de Gerencia General [redacted], del correo jvargas@29agosto.com al correo del denunciado Jriveraabogado59@hotmail.com comunicando que se le adjunta el acta de entrega del [redacted] para la firma de recepción correspondiente, para que remita el cargo debidamente firmado por el socio ganador; 01 folio.

PRIMER OTROSI DIGO:

SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN

Atendiendo a las diligencias por efectuar, SOLICITO se ordene el inicio de diligencias preliminares en sede Fiscal; hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias:

1. Se programe la declaración del recurrente en mi calidad de denunciante.
2. Se programe la declaración del denunciado, dictando apercibimiento de conducción compulsiva en caso de su inconcurrencia de conformidad a lo previsto por el artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, debiendo concurrir acompañado de abogado defensor de su elección.
3. Se reciba la declaración testimonial del socio [redacted] quien será notificado en Jr. Rio Perene N° 393 Urbanización Santa Isolina – Distrito de Comas, Departamento y Provincia de Lima; y en la dirección domiciliaria que aparece en la RENIEC, dictando apercibimiento de conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de su inasistencia.
4. Y, las demás diligencias que considere su despacho.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, al amparo del Artículo 2 Numeral 23 de la Constitución Política del Perú invocando mi LEGITIMA DEFENSA y por convenir mi derecho nombro como mi Abogado Defensor al [redacted], el mismo que autoriza la presente denuncia.

POR TANTO:

Sírvase Usted Señor Fiscal Provincial, admitir esta denuncia, ordenando la investigación correspondiente y oportunamente la formalice ante el Señor Juez en lo penal.

Lima, 09 de diciembre del 2021

DAVID [redacted] ABOGADO C.A.L. N° 11039

C.A.C. 29 DE AGOSTO PNP LTDA.
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-B

20 veinte

16 dieciséis

sunarp

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de: LIMA

Código de Verificación:
50234518
Solicitud Nº 2021 - 6553459
13/11/2021 10:13:53

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE COOPERATIVAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El Servidor que suscribe: **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica Nº 03006706 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de [redacted] identificado con DNI [redacted], cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 28 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA.
LIBRO: COOPERATIVAS
ASIENTO: C00068
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
(...)
DESIGNAR EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA A [redacted], CON D.N.I [redacted] QUIEN GOZARA DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO
(...)
ASIMISMO, EN EL ASIENTO C00067 CONSTA REGISTRADA LA COPIA CERTIFICADA EXPEDICA CON FECHA 05/05/2017, 05/05/2017, Y 01/06/2017 POR EL NOTARIO DE LIMA DR. JOSÉ LUIS MONTOYA VERA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL 07/08/2016, CUYA ACTA FUE OBJETO DE REAPERTURAS EFECTUADAS CON FECHAS 22/03/2017 Y 08/06/2017, DONDE SE ACORDÓ EFECTUAR LA MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA, EL CUAL QUEDÓ REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: (...)

GERENTE GENERAL: EL GERENTE ES EL FUNCIONARIO EJECUTIVO DEL MÁS ALTO NIVEL DE LA COOPERATIVA Y COMO TAL, LE COMPETEN, CON RESPONSABILIDAD INMEDIATA ANTE EL CONSEJO ADMINISTRATIVO, LAS ATRIBUCIONES BÁSICAS: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA COOPERATIVA CON LAS FACULTADES QUE, SEGÚN LEY, CORRESPONDEN AL GERENTE FACTOR DE COMERCIO Y EMPLEADOR. B) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LAS ÓRDENES DE RETIRO DE FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES, LOS CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS EN LOS QUE LA COOPERATIVA FUERE PARTE Y LOS TÍTULOS VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS POR LOS QUE SE OBLIGUEN A LA COOPERATIVA. C) REPRESENTAR A LA COOPERATIVA EN CUALESQUIER OTRO ACTO, SALVO CUANDO SE TRATE POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY O DEL ESTATUTO, DE ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (ART. 87°). 'ART. 88°: EL GERENTE, COMO CONSECUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR, TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECÍFICAS, SIEMPRE QUE EN TODO ACTO SE CUMPLA CON LA DOBLE FIRMA A QUE SE REFIERE EL INCISO "B" DEL ARTÍCULO ANTERIOR.

a) ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y BANCARIAS.
b) GIRAR Y COBRAR CHEQUES.
c) ENDOSAR CHEQUES PARA SER ABONADOS A LA CUENTA CORRIENTE DE LA COOPERATIVA.
d) ACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y CIVIL.
e) AFIANZAR, PRESTAR, AVALAR, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS. ABRIR, DEPOSITAR Y RETIRAR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL MOMENTO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 126-2012-SUNARP-SN).

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICO/CERTIFICADO/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: ARTÍCULO 81.- DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS EFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Escaneado con CamScanner

21 veintiuno

14 Diecisiete

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA

Código de Verificación:
56234618
Solicitud N° 2021 - 6553650
13/11/2021 10:13:53

CUENTAS DE AHORRO DE LA COOPERATIVA
f) SOBREGIROS EN CUENTAS CORRIENTES Y SOLICITAR AVANCES EN CUENTAS CORRIENTES."

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 08.05.2017

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2021-99999-2279565 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por PEREZ JORDAN, IRMA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 21:18:30 horas del 17 de Noviembre del 2021.

IRMA LEONILDA PÉREZ JORDÁN
Abogado - Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERALFACIS EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-C

18 FT
Dic 2021
22 folios

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Av. Paraguay N° 461 - 465 - Lima

CONSEJO DE VIGILANCIA

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Lima, 21 de Julio del 2021

OFICIO Nro. 032 -CV-2021-COOPAC.



SEÑOR:
Héctor FERNÁNDEZ OSORIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – COOPAC.

PRESENTE.-

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y saludar por su intermedio a los integrantes de vuestro Consejo, y a la vez, comunicarle que con fecha 23JUN2021 a horas 11.00 aprovimadamente se hizo presente a este Colegiado el socio [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado, consistente en un Televisor a colores de 49 pulgadas, en el sorteo Navideño del mes de DIC2017, artefacto que no le fue entregado cuando laboraba en la ciudad de Tingo María-Huánuco; indicando que no conocía al Delegado de dicho Departamento, quien nunca lo visito a su centro de trabajo.

Este Colegiado al tener conocimiento de dicho reclamo, verifico dicha información con el Gerente de esta COOPAC, quien efectivamente indico que a solicitud de [redacted] Delegado del Departamento de Huánuco, quien manifestaba que se le enviara dicho premio y que le haría entrega del premio al socio [redacted] (25), ganador del mencionado artefacto correspondiente al sorteo Navideño del mes de DIC20217, siendo la razón por la que con fecha 18JUL2018, a través de la Empresa de Transportes "REAL BUS E.I.R.L" y mediante Factura Electrónica F104-0000974 se envió el Televisor a colores marca Samsun de 49 pulgadas nombre del delegado en mención y posterior entrega al beneficiado con el documento correspondiente, acto que nunca lo realizó.

Antes esta irregularidad.. así como habiendo una posible transgresión a la Ley, se le pone en conocimiento con la finalidad que tome las acciones legales que corresponden, para lo cual se adjunta al presente Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., y otros documentos para mayor ilustración Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de nuestra especial estima.

Cooperativamente,

WILFREDO H. CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO VIGILANCA

Hugo A. AZABACHE TAPIA
SECRETARIO
CONSEJO DE VIGILANCIA

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-D

19 Diecinueve

23 veintitrés

MANIFESTACION DEL SOCIO [redacted] 25)

--- En la ciudad de Lima, siendo las12.30 horas del día 23JUN2021 presente ante el instructor, en una de las oficinas del Consejo de Vigilancia de la COOPAC 29AGO, el socio [redacted] quien preguntado por sus generales de ley, dijo, llamarse como queda escrito, natural del Departamento de Madre de Dios – Puerto Maldonado, S3.PNP, con instrucción Superior, nacido el día 05ENE1995, hija de Luis y Salome, con DNI N° [redacted] CIP Nro. [redacted] y domiciliado en el Jr Rio Perene Nro.398-Urb. Santa Isolina-Comas.----------

1. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si requiere del asesoramiento de un Abogado de su elección a fin de que participe en su manifestación? Dijo ----------
--- Que, no lo considero necesario.----------

2. PREGUNTADO, DIGA: ¿Desde cuando es Socio de la COOPAC "29 de Agosto" de la PNP Ltda. y donde viene laborando en la actualidad? Dijo ----------
--- Que. soy socio desde el año 2016, razón por la cual me realizan los descuentos correspondientes desde esa fecha hasta la actualidad y laboro en la Comisaria PNP Pro , en el Área de Patrullaje Motorizado----------

3. PREGUNTADO, DIGA: ¿ El motivo de su presencia en esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda. Dijo.----------
---Que, mi presencia en esta Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda. debe a que un colega que es mi Promocion, me informo hace una semana , que yo había sido beneficiado con un premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño del año 2017 realizado por esta Institución. es por eso que he venido a verificar si es cierto, dándome con la sorpresa que efectivamente es cierto, pero hago de conocimiento que ningún Delegado de mi base en ese entonces es decir en año 2017 y 2018, no me comunico ni me hizo entrega de este Premio.----------

4. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si, Tiene conocimiento Usted que en el año 2017-2018, fue ganador de un Premio, consistente en un Televisor a colores, por el sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda. .? Dijo.----------
--- Como dije anteriormente me entere por información de un Colega también socio de esta COOPAC 29 de Agosto, que había sido ganador de un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño que realizo esta institucion en DICIEMBRE del año 2017 y en el año 2018 trabaje en Tingo María- Huánuco.--

PREGUNTADO, DIGA: Si, Usted, tiene conocimiento quien era o es el Delegado del Departamento de Huánuco y si este representante de la [redacted] Le comunico o hizo entrega de un premio consistente en un Televisor a colores. ? DIJO.----------

WILFREDO HERNAN CABRERA ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

Escaneado con CamScanner

24 veinticuatro 20 veinte

---Que, no conozco a dicho Delegado, quien nunca se entrevistó conmigo y no me hizo entrega del mencionado Televisor de cual salí sorteado.----------

6. PREGUNTADO, DIGA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior, usted tenía conocimiento que el [redacted] era su Delegado del Departamento de Huánuco y si esta persona le hizo entrega de un Premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda realizado en el mes de Diciembre del año 2017.? Dijo.----------
---Que, por la persona que se me pregunta y muestra en foto no lo conozco, tampoco no me hizo entrega de ningún premio y desconocía que era mi Delegado de la COOPAC 29GOSTO PNP Ltda, en esa fecha, asimismo hago de conocimiento que nunca algún Delegado se entrevistó para orientarnos de los Beneficios que tenía Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda.----------

7. PREGUNTADO, DIGA: Si, tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente manifestación. ? Dijo.----------
---Que, quiero agregar que estoy agradecido con la Cooperativa, que me hace entrega recién de mi premio consistente en un Televisor a colores y muy honrado de pertenecer a esta Institución y sin nada más que agregar quitar o modificar a mi Declaración la firmo e imprimo mi dedo índice derecho en presencia del instructor que certifica.----------

EL INSTRUCTOR

WILFREDO HERNAN CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

EL MANIFESTANTE

[redacted] (25)

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-E

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Av. Paraguay Nº 461 - 465 - Lima

CONSEJO DE VIGILANCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA Nro.012-2021
FECHA: 13 DE JULIO DEL 2021
SR. GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL.
HUANUCO

DE MI CONSIDERACION:

Me dirijo al Despacho de su cargo, con la finalidad de saludarlo en calidad de Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda ; asimismo hacerle de conocimiento que con fecha 18JUL2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica F104-00009747, que se adjunta copia xerográfica; por lo que mucho se agradecerá se nos informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto consistente en un Televisor a colores; así como facilitarnos dicha documentación en razón que este Consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones.

Sin otro particular suscribo y se le agradece su gentil atención al suscrito

Consejo de Vigilancia de la Coopac 29 de agosto de la PNP.

WILFREDO HERNAN CABRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

Escaneado con CamScanner

ANEXO 11

Veintitrés 22

27 veintisiete

Huanuco, 15 de julio 2021

Señores

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de agosto de la PNP Ltda.

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento, que a solicitud del señor Wilfredo Hernán Carretero Espinoza, sobre un envió de una encomienda de la ciudad de Lima por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104- 00009747, 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad, lamentamos no poder ayudarles con más información por el tiempo transcurrido, por política de la Empresa solo podemos guardar documentos de entrega (planilla de firmas de entrega de encomiendas) por más de un año.

Es cuanto puedo informarle respecto a su carta recibida el 14 del presente mes.

Sin otro en particular quedo de ustedes.

EMPRESA DE TRANSPORTES
Real Inca E.I.R.L.
DANTE A. MENDOZA CASTRO
ADMINISTRADOR

DMC/dmc
c.c.Archivo
Hco.15-07-.2021

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-G

29 de AGOSTO

¡Siempre en el mejor sentido!

ENTREGA NOTARIAL

Julio Elay Tarifa Zevallos
ABOGADO
C.A.L. 11637
10 AGO. 2021

Lima, 04 de Agosto del 2021

Yanina Bonifacio Ruiz
D.N.I. 40422558

10-08-21 5:42 PM

Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG

Sr.
[redacted]
Jr. Independencia 1166
Huánuco

Presente.-

De mi consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar el saludo de mi representada Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. y a la vez solicitarle nos haga llegar el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG, el cual fue remitido a su persona al correo ariverabogado59@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018;dicho televisor fue remitido mediante la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para ser entregado al socio [redacted] ganador del Sorteo Navideño 2017; documento que se requiere para el inventario de la coopac.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

C.R.C. 29 DE AGOSTO PNP LTDA.
CPC Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

Escaneado con CamScanner

ANEXO 1-H

Lima, 07 de Octubre del 2021

Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG

Sr.
[redacted]
Jr. Independencia 1166
Huánuco

Presente.-

De mi consideración:

Sirva lo presente para hacerle llegar el saludo de mi representada Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. y a la vez reiterarle lo solicitado con la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG, mediante el cual se le ha solicitado que cumpla con remitir a este despacho el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG, cursada a su correo ariverabogado59@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018; televisor que fue remitido a usted por intermedio de la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para que sea entregado al socio [redacted] ganador del Sorteo Navideño 2017, conforme a lo indicado vía telefónica; en tal sentido al no haber cumplido con remitir el citado documento pese al tiempo trascurrido, se le otorga un plazo de 24 horas para que cumpla con devolver el Acta de Entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, en caso contrario procederemos a iniciar las acciones legales que correspondan.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Yanet Baltazar Soto
DNI 40125558
25-10-21 | 6:15 pm

Escaneado con CamScanner

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP LTDA
GERENCIA GENERAL

ANEXO 1-I

31 treinta y 1 junio

27 Veintisiete



INFORME N° 0365A-GG-2021

A : [redacted]
Presidente del Consejo de Administración

De : [redacted]
GERENTE GENERAL

Referencia : *GANADORES 2017*

Fecha : *Lima, 30 de Octubre del 2021*

Mediante presente tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar a su despacho la información solicitado referente a los ganadores del sorteo navideño 2017, en donde fue uno de los ganadores el señor [redacted]

AÑO 2017

TOTAL GANADORES	104
MOTIVO DEL SORTEO	
ANIVERSARIO	1
NAVIDAD	104
TOTAL	105
GANADORES POR PROVINCIA	
LIMA	57
AMAZONAS	0
ANCASH	3
APURIMAC	1
AREQUIPA	6
AYACUCHO	1
CAJAMARCA	2
CUSCO	0
HUANCAVELICA	4
HUANUCO	1
ICA	3
JUNIN	4
LA LIBERTAD	2
LAMBAYEQUE	2
LORETO	2
MADRE DE DIOS	1
MOQUEGUA	1
PASCO	2
PIURA	1
CALLAO	6
PUNO	0
SAN MARTIN	1
TACNA	2
TUMBES	1
UCAYALI	0
ANCAHUAYLAS	1
TOTAL	104
PREMIOS	
AUTOS	4
MOTOS	5
BICICLETAS	20
COCINA	0
LAPTOP	5
LAVADORA	20
REFRIGERADORA	20
TABLET	5
TELEVISOR	20
TOTAL	104

Escaneado con CamScanner

Caso N°	2022-357-0
Investigado	[redacted]
Delito	Apropiación Ilícita
Agraviado	[redacted]
Fiscal responsable	Mérida Trujillo Padilla

DISPOSICIÓN DE INHIBICIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIA

DISPOSICIÓN N° 01
Lima, cuatro de marzo
del año dos mil veintidós.

DADO CUENTA: La denuncia ingresado a través de la mesa de partes virtual de esta fiscalía, seguido contra [redacted] y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio de la [redacted] representado por su Gerente General [redacted].

I. CONSIDERANDO

PRIMERO.- Del Ministerio Público

1.1. Que, los Fiscales deben sujetarse a las instrucciones que imparten sus superiores puesto que el Ministerio Público es un cuerpo jerárquicamente organizado, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

1.2. Que, esto también es reconocido por la doctrina penal cuando se señala que la fiscalía es el órgano estatal competente para la persecución penal; es una autoridad de la justicia estructurada jerárquicamente, interviene siempre como representante del Ministerio Público[1].

SEGUNDO .- De los hechos denunciados

De los actuados se advierte que con fecha 23 de junio del 2021, se apersono el socio señor [redacted], a la sede de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de [redacted] ubicado en el Jr. Paraguay N°461-Cercado de Lima, para poner en conocimiento, que había sido beneficiado con un premio consistente de un televisor a colores LED FHD 49" Samsung, producto del sorteo navideño que realizo la Cooperativa de Ahorro en diciembre del año 2017, encontrándose trabajando en la ciudad de Tingo María – Huánuco, pero ningún delegado de su base en ese entonces año 2017 y 2018, le ha comunicado ni le ha hecho entrega del premio.

[1] ROXIN, Claus. "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto S.R.L. Bs. As. 2000. p. 50.

Miguel Héctor Narro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

34
treinta y cuatro

Que en merito a la manifestación prestada por el socio [redacted] el consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, mediante Carta N° 012-2021, de fecha 13 de julio del 2021, puso en conocimiento del señor Gerente General de la empresa de transportes Real Buss EIRL-Huánuco, que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (televisor) de conformidad a la factura electrónica F104-00009747, solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto (TV a colores), así como facilitarle dicha documentación.

En merito a la indicada carta el señor administrador de la empresa de transportes Real Buss E.I.R.L, mediante carta de fecha 15 de julio de 2021, comunico que a solicitud del señor [redacted], respecto al envío de una encomienda de la ciudad de Lima, por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP LTDA el 18 de julio del 2018, según factura F 104-00009747, consistente en una (01) caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] de acuerdo a la política de la empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad.

En dicho contexto el presidente [redacted] secretario [redacted] del comité de vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP LTDA, mediante Oficio N° 032-CV-2021.COOPAC de fecha 21 de julio de 2021, formalmente puso en conocimiento del señor Presidente del Consejo de Administración, de su representada, que con fecha 23 de junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho colegiado el socio Luis Jairo Pérez Zubizarreta, solicitando el premio del cual fue beneficiado (TV a colores de 49" marca Sansumg), en el sorteo navideño del mes de diciembre del 2017, que no le fue entregado, quien por entonces laboraba en la ciudad de Tingo María - Huánuco indicando que no conocía al delegado de dicho departamento, quien nunca lo visitó en su centro de trabajo.

Asimismo al tomar conocimiento del reclamo, verifico dicha información con el gerente de esta COOPAC, quien afirma que el señor Alcides Rivera y Malpartida, por entonces delegado del departamento de Huánuco, solicitó el envío del aludido premio y que le haría entrega al socio ganador Luis Jairo Pérez Zubizarreta, razón por el cual con fecha 18 de julio del 2018, a través de la empresa de transportes "Real Bus E.I.R.L" y mediante factura electrónica F 104-0000974 envió el televisor a colores marca Samsun de 49 pulgadas a su nombre, para su entrega al socio beneficiado con el acta correspondiente, acto que nunca realizó.

Ante ello el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP LTDA, mediante carta notarial N°0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 (recepcionado por la notaría de Huánuco) y recibido con fecha 10 de agosto de 2021 por el denunciado Alcides Rivera y Malpartida, se le solicito les haga llegar el Acta de Entrega del televisor Led FHD, 49" -

Miguel Héctor Narro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

35 treinta y cinco

Samsung, el cual le fue remitido a su persona a través de su correo ariverabogado@hotmail.com el día 18 de julio del 2018, devuelva el cargo debidamente firmado por el socio ganador, en razón que dicho televisor conforme fue acordado, fue remitido a través de la empresa Real Buss E.I.R.L., según factura electrónica F104-00009747, para que lo entregue al socio Pérez Zubizarreta Luis Jairo, ganador del sorteo navideño del 2017, sin embargo no ha cumplido pese al requerimiento efectuado.

Ante la negativa del denunciado [redacted], de remitir el acta de entrega del televisor LED FHD, 49"- Samsumg, debidamente firmado por el socio [redacted] ganador del sorteo navideño, se le remitió una segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021 (recepcionado por la notaria de Huánuco), y recibido por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021, para que cumpla con remitir dentro del término de 24 horas de recepcionado la presente carta notarial, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, lo cual a la fecha no ha sido devuelto, por lo que el denunciado se habría apropiado ilícitamente del televisor.

TERCERO.- Calificación jurídica

Estando a la comunicación efectuada, es menester calificar inicialmente la conducta contra [redacted], en el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita, previsto y sancionada en el primer párrafo del artículo 190° del C.P., que prescribe lo siguiente:

> *Artículo 190.- Apropiación ilícita común*
>
> *El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.*
>
> *(...)*

CUARTO.- De la Competencia:

4.1. Es menester señalar, que todo órgano del Estado, al desempeñar las tareas que le han sido encomendadas, deberán obrar estrictamente dentro de los límites de las facultades legales concedidas y no incurrir en avocamiento indebido en la competencia de los demás órganos, por ello es de asegurar el buen funcionamiento de la administración de justicia.

4.2. En ese mismo sentido, el artículo 139° numeral 3) de la Constitución Política del Perú, señala que: "...ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por Ley, ni sometida a procedimiento de los previamente

Miguel Héctor Narro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

36 treinta y seis

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al afecto, cualquiera sea su denominación".

40 cuarenta

4.3. Aunado a ello, la competencia del Fiscal constituye la prerrogativa que tienen los Fiscales para el ejercicio de su facultad decisoria en determinados casos, se trata de un presupuesto procesal que permite conocer un caso, investigar y finalmente tener un pronunciamiento al respecto, haciendo uso de como ya se indicó su facultad decisoria. La competencia no es un poder, sino un límite de poder; de tal manera, que la competencia por sub especialidad y materia determinará el ámbito de la actuación fiscal.

4.4. En ese contexto, es menester señalar que a fin de establecer la competencia y correspondiente **INHIBICION**, conforme se establece en el artículo 21 del Código Procesal Penal, la competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden: 1. **Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa**, o cesó la continuidad o la permanencia del delito. 2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. 3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. 4. Por el lugar donde fue detenido el imputado. 5. Por el lugar donde domicilia el imputado.

QUINTO.- Fundamentos de la derivación

Tal y como se desprende de los hechos materia de investigación, la [redacted], el año 2017 realizo un sorteo navideño, de un televisor LED FHD Samsumg, 49" de serie 06GA3CVJA05524, valorizado en S/.2,299.00 soles, resultando ganador el socio [redacted], ante ello el denunciado [redacted] (en ese entonces delegado del departamento de Huánuco), solicito el envio del premio con la finalidad de hacer entrega al socio ganador, razón por la cual con fecha 18 de julio del 2018 a través de la empresa de transportes Real Buss E.I.R.L. y mediante factura electrónica N° F104-0000974, se envió el televisor a nombre del indicado delegado para su entrega al socio ganador con el acta correspondiente, acto que nunca realizo. Lo cual genero que el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP LTDA, **mediante carta notarial N°0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021** (recepcionado por la notaría de Huánuco) y recibido con fecha 10 de agosto de 2021 por el denunciado [redacted], se le solicito les haga llegar el Acta de Entrega del televisor Led FHD, 49" -Samsung, el cual le fue remitido a su persona a través de su correo ariverabogado@hotmail.com, el día 18 de julio del 2018, devuelva el cargo debidamente firmado por el socio ganador, sin embargo no ha cumplido pese al requerimiento efectuado, por lo que se le remitió una **segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021** (recepcionado por la notaria de Huánuco), y recibido por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021, para que cumpla con remitir dentro del término de 24 horas de redepcionado la presente carta notarial, la misma que no cumplió.

Miguel Héctor Parra Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

37

En atención a lo antes referido, seria en dicho lugar (Departamento de Huánuco), donde se materializó el ilícito penal de Apropiación Ilícita, ya que pese al requerimiento de devolución mediante las cartas notariales, el denunciado [redacted] no ha cumplido con hacer entrega del televisor al socio ganador, tampoco ha devuelto el televisor, ocasionándose ahí el perjuicio patrimonial para la parte agraviada; siendo así, dicha circunscripción territorial se encuentra fuera de la competencia de las Fiscalías Corporativa Penal de Cercado de Lima- Breña-Rímac-Jesús María, en ese sentido, corresponde derivar los antecedentes de la presente denuncia a la Mesa de Partes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, para que proceda conforme a sus atribuciones.

II. DECISIÓN:

Por los fundamentos expuestos, la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María – 1er Despacho Provincial Penal, con las atribuciones conferidas por el artículo 159°, inciso 4) de la Constitución Política del Estado, los artículos 1° y 5° de la Ley orgánica del Ministerio Público aprobado mediante Decreto Legislativo N° 052, el **artículo 05° del Código Penal y el artículo 21° del Código Procesal Penal** aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, **DISPONE**: INHIBIRSE de la denuncia seguida contra [redacted] los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de **Apropiación Ilícita**, en agravio de la [redacted] representado por su Gerente General [redacted] **DERIVAR** los actuados a la Mesa Única de Partes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco.

Registrese, Oficiese y Notifiquese.

MNS/mtp

Miguel Héctor Narro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILICITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

CONTINUAR DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO UNO.-

Huánuco, UNO DE ABRIL
del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

I.- DADO CUENTA:

Con el **OFICIO N° 001325-2022-MP-FN-PJFSHUANUCO,** remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, con los actuados correspondientes al CASO 357-2022, remitido por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, que se califican.

II.- CONSIDERANDO- FUNDAMENTOS:

PRIMERO.- ANTECEDENTES:

1. Se tiene de los antecedentes que, con escrito de fecha 09 de diciembre de 2021 la [redacted] representada por su Gerente General [redacted] presentó ante la Fiscalía Corporativa del Cercado de Lima, una denuncia contra [redacted], por delito de **APROPIACIÓN ILÍCITA,** exponiendo los siguientes hechos:

«
***PRIMERO**:Que, mi representada la [redacted] es regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS; además se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Es una institución que goza de gran prestigio en nuestro País, de aproximadamente 10,000 socios, con 60 años de vida institucional; cuya actividad principal es el otorgamiento de créditos a un interés por debajo de lo que ofrece el mercado financiero, así como previsión social en beneficio de nuestros socios, constituidos por personal en situación de actividad y en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, con sede principal en el JR. PARAGUAY N° 461 – 465 Cercado de Lima, y delegaturas en todo el territorio nacional.*

***SEGUNDO**: Que, con fecha 23 de junio del 2021, se apersonó a nuestra sede principal en el Jr. Paraguay N° 461 – 465 – Cercado de Lima, el socio señor [redacted] para poner en conocimiento de mi representada que había sido*

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

informado de haber sido beneficiado con un premio consistente en un Televisor a colores LED FHD 49° SAMSUNG, producto del sorteo Navideño que realizó mi representada en Diciembre del año 2017, encontrándose trabajando en la ciudad de Tingo María – Huánuco, pero ningún Delegado de su base en ese entonces en año 2017 y 2018 le ha comunicado ni se le ha hecho entrega de dicho Premio.

TERCERO: *Que a fin de salvaguardar responsabilidad de mi representada, inmediatamente comuniqué al Presidente del Consejo de Vigilancia de mi representada* [redacted] *para que proceda conforme a sus atribuciones.*

CUARTO*: El Consejo de Vigilancia de mi representada en la misma fecha (23 der junio del 2021) a las 12:30 horas, en una de sus oficinas, procedió a tomar la manifestación del socio* [redacted] *sobre los hechos materia de la presente denuncia, en los términos que lo transcribo literalmente:*

MANIFESTACION DEL SOCIO [redacted] (25)
- En la ciudad de Lima, siendo las 12:30 horas del día 23/06/2021 presente ante el instructor, en una de las oficinas del Consejo de Vigilancia de la COOPAC 29AGO, el socio [redacted] quien, prestando por sus generales de ley, dijo: llamarse como queda escrito, natural del Departamento de Madre de Dios – Puerto Maldonado, SS.PNP, con instrucción Superior, nacido el día 25/[redacted] hija de Luis y Salome, con DNI [redacted] domiciliando en el Jr. Río Pereno Nro. 198-Urb. Santo Bolívar-Comas. ----------

1. PREGUNTANDO, DIGA: ¿Si quiere del asesoramiento de un abogado de su elección o no de que participe en su manifestación? Dijo: ----------
   Que, no lo considero necesario. ----------
2. PREGUNTADO, DIGA: ¿Desde cuándo es Socio de la COOPAC 29 de agosto de la PNP Ltda. ¿Y dónde viene laborando en la actualidad? Diga. ---
   - Que, soy socio desde el año 2016, razón por la cual me realizan los descuentos correspondientes desde esa fecha hasta la actualidad y labero en la Comisaria PNP Pro, en el área de Patrullaje Motorizado. ----------
3. PREGUNTADO, DIGA: ¿El motivo de su presencia en esta Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. Dijo: ----------
   -- Que, mi presencia en esta Cooperativa 29 de agosto PNP Ltda. se debe a que un colega que es mi Promoción, me informo hace una semana, que yo había sido beneficiado con un premio consistente de un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño del año 2017 realizado por esta institución, es por eso que he venido a verificar si es cierto, dándome con la sorpresa que efectivamente es cierto, pero hago de conocimiento que ningún Delegado de mi base en ese entonces es decir en año 2017 y 2018 no me comunico ni me hizo entrega de este Premio. ----------
4. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si, tiene conocimiento Usted que en el año 2017-2018, fue ganador de un Premio, consistente de un televisor a colores, por el sorteo Navideño realizado por esta cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda.? Dijo: ----------
   -- Como dije anteriormente me enteré por información de un colega también socio de esta COOPAC 29 de agosto, que había sido ganador de un televisor a colores, producto del sorteo Navideño que realizó esta institución en Diciembre del año 2017 y en el año 2018 trabaja en Tingo María – Huánuco. ----------
5. PREGUNTADO, DIGA: Si, Usted, tiene conocimiento quien era o es el delegado del Departamento de Huánuco, y si este representante de la Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. ¿Le comunico o hizo la entrega de un premio consistente de un televisor a colores? Dijo. ----------
   -- Que, no conozco a dicho delegado, quien nunca se entrevistó conmigo y no me hizo entrega del mencionado Televisor de cual Salí sorteado. ----------
5.- PREGUNTADO, DIGA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior; usted tenía conocimiento que el [redacted] era su delegado del Departamento de Huánuco y si esta persona hizo entrega de un Premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de la PNP Ltda., realizado en el mes de diciembre del año 2017? Dijo. ----------
   - Que, por la persona que se me pregunta y se muestra en foto no lo conozco, tampoco no me hizo entrega de ningún premio y desconocía que era mi delegado de la COOPAC 29AGOSTO PNP Ltda., en esa fecha.

Escaneado con CamScanner

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

25
44
cuarenta y cuatro

asimismo hago do conocimiento que nunca algún delegado se entrevistó para orientarnos de los Beneficios que tenía Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda.----------

7. PREGUNTADO, DIGA Si, tiene algo más que agregar, ¿quitar o modificar a su presente manifestación? Dijo----------
- Que, quiero agregar que estoy agradecido con la Cooperativa, que me hace entrega ración de mi premio consistente de un televisor a colores y muy honrado de pertenecer a esta Institución y sin nada más que agregar quitar o modificar a mi declaración la firmo e imprimo mi dedo índice derecho en presencia del instructor que certifica ----------

EL INSTRUCTOR

WILFREDO CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

EL MANIFESTANTE

[redacted]

QUINTO: *Que, en mérito a la manifestación prestada por el socio [redacted], sobre los hechos materia de la presente denuncia, el Consejo de Vigilancia de mi representada, mediante* ***CARTA Nro. 012-2021,*** *de fecha 12 de Julio de 2021, puso en conocimiento del señor* ***GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL – HUÁNUCO,*** *que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica f104-00009747, que se adjunta copia xerográfica; solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto (TV a colores), así como facilitarle dicha documentación en razón que este consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones.*

SEXTO: *En mérito a la Carta antes glosada, el señor ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L., mediante carta de fecha 15 de julio 2021, comunicó a mi representada, que a solicitud del señor [redacted] respecto al envío de una encomienda de la ciudad de Lima, por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104-00009747, consistente en una 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad; lamentamos no poder ayudarlos con demás información por el tiempo transcurrido, ya que por política de la empresa solo podemos guardar documentos de entrega (planilla de firmas de entrega de encomiendas) por más de un año.*

SÉTIMO: *En dicho contexto, el Presidente [redacted] y secretario [redacted] del Comité de Vigilancia de mi representada, mediante Oficio Nro. 032-CV-2021-COOPAC, de fecha 21 de Julio de 2021, formalmente puso en conocimiento del señor Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que con fecha 23 de Junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho colegiado el socio [redacted] solicitando el premio del cual fue beneficiario (TV a colores de 49" marca SAMSUNG), en el sorteo Navideño del mes de diciembre del 2017, que no le fue entregado, quien por entonces laboró en la ciudad de Tingo María – Huánuco, indicando que no conocía al Delegado de dicho Departamento, quien nunca lo visitó en su centro de trabajo.*

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Asimismo, al tomar conocimiento del reclamo, verificó dicha información con el Gerente de esta COOPAC, quien afirma que el señor [redacted], por entonces delegado del Departamento de Huánuco, solicitó el envío del aludido premio y que le haría entrega al socio ganador [redacted]25); razón por el cual con fecha 18 de julio del 2018, a través de la Empresa de Transportes "REAL BUS E.I.R.L." y mediante Factura Electrónica F104-0000974 envió el televisor a colores marca SAMSUNG de 49 pulgadas a nombre de dicho socio delegado para su entrega al socio beneficiado con el acta correspondiente, acto que nunca realizó. Cumpliendo con poner en conocimiento de esta irregularidad, que constituiría transgresión a la Ley, para las acciones que correspondan, adjuntando Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L. y otros documentos para mayor ilustración.

OCTAVO: El suscrito en calidad de Gerente General de mi representada [redacted] mediante Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC.CG de fecha 04 de agosto del 2021 (recepcionado por la Notaría de Huánuco) y recibido con fecha 10 de agosto del 2021 por el denunciado [redacted] se le solicitó nos haga llegar el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUNG, el cual le fue remitido a su persona a través de su correo ariverabogado@hotmal.com, el día 18 de Julio del 2018, vale decir devuelta el cargo debidamente firmado por el socio ganador, esto así, en razón de que dicho televisor – conforme a lo acordado- le fue remitido a través de la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para que lo entregue al socio [redacted] ganador del sorteo Navideño 2017; sin embargo, no ha cumplido pese al requerimiento efectuado.

NOVENO: CONFIGURACIÓN DEL HECHO DENUNCIADOS:
Que, ante la negativa del denunciado [redacted] de remitir a mi representada el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD 49" - SAMSUNG, debidamente firmado por el socio [redacted] ganador del sorteo Navideño 2017; **mi representada le remitió una segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre de 2021 (recepcionado por la Notaria de Huánuco) y recibido por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021, para que cumpla con remitir dentro del término de 24 horas de recepcionada la presente carta notarial, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, caso contrario se proceda a iniciar las acciones legales que correspondan, y al no haber devuelto el denunciado el bien mueble se ha apropiado ilícitamente; por lo que, se estaría configurando el ilícito penal de Apropiación Ilícita.**

DÉCIMO: Que, mediante el INFORME N° 035A-GG-2021, de fecha 30 de octubre del 2021, remitido al señor [redacted] Presidente del Consejo de Administración – Referencia: Ganadores 2017, de la base de datos que obra en sistema de mi representada; se encuentra establecido que de acuerdo al cuadro fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco. Adjuntando relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017.

- Asimismo EL TELEVISOR LED FDH SAMSUNG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 que fue remitido al entonces Delegado [redacted] para que entregue al socio beneficiado Sr. [redacted] fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N° 2010016681 mediante factura FB001-0022486 de fecha 14 de diciembre del 2017 cuyo precio fue de S/.2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES) Conforme se adjunta copia de factura.
- Asimismo se informa que el TELEVISOR LED FHD SAMSUNG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 fue remitida al delegado de Huánuco RIVERA Y MALPARTIDA

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)

27 46 cuarenta y seis

ALCIDES quien solicitó vía telefónica su remisión, el cual se haría responsable de la entrega del premio al socio ganador.

- *El premio fue remitido a la ciudad de Huánuco al señor [redacted] el 18 de Julio del 2018, mediante la empresa REAL BUSS EIRL, RUC 20405018943, mediante Factura Electrónica N° F104-00009747, ese mismo día 18/07/2021, la secretaria de Gerencia [redacted] le envió un correo electrónico al delegado de Huánuco, comunicándole que le estaba enviando el premio y se adjunta al correo el acta de entrega al televisor que debería ser firmado por el socio ganador y que luego de la entrega el acta debería ser remitido a la cooperativa. Adjuntando relación de socios ganadores de todos los años.*

DÉCIMO PRIMERO: *La doctrina Nacional señala en cuanto al perjuicio económico lo siguiente:*

> ***"El perjuicio que se origina a la víctima con el desprendimiento o desplazamiento de sus bienes a la esfera de dominio del sujeto activo o de un tercero, origina que éste al entrar en posesión de aquellos bienes y disponerlos como a bien tenga, obtiene un provecho ilicito".***[1]

En el caso materia de análisis, si se ha generado un perjuicio económico real a mi representada pues el denunciado se ha apoderado ilícitamente del TELEVISOR LED FHD SAMSUNG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524, valorizado al 15 de diciembre del 2017 en la suma de S/.2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES), que debía entregar al socio [redacted] sin embargo, conforme está acreditado no lo ha entregado y tampoco ha cumplido con devolver a mi representada, pese al requerimiento efectuado abajo apercibimiento de ley.

DÉCIMO SEGUNDO: *Sobre el particular, es pertinente citar la siguiente jurisprudencia: "El delito de Apropiación Ilícita se configura cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre el bien mueble que ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio el bien que se ve despojado el propietario. Que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso, por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, a lo que se debe agregar que también se requiere un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho"*[2] *. Elementos constitutivos de dicho ilicito penal que en el presente caso configuran, por estar acreditada la conducta típica, antijurídica y dolosa del denunciado, quien no obstante los requerimientos bajo apercibimiento de Ley, no ha cumplido con remitir a mi representada el cargo de entrega del televisor LED FHD 49" SAMSUNG, así como tampoco la devolución a mi representada de dicho bien.*
»

2. Se adjunta a la denuncia como elementos de convicción, diversos documentos mencionados en la denuncia.

3. Con Disposición Fiscal Número 01, de fecha cuatro de marzo de 2021, la Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, declinó de competencia para conocer los hechos denunciados, a favor de esta Fiscalía por tratarse de hechos ocurridos dentro de la provincia de Huánuco.

SEGUNDO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS[3]:

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

1 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos Contra el Patrimonio. IDENSA, Lima, 2002, pag. 276.
2 Ejecutoria Suprema del 8/1/98 Expediente 327-97
3 Se hace presente que la calificación jurídica de los hechos a este nivel es provisional, misma que puede variar conforme a las diligencias de investigación que se realicen, tal como se menciona en los

4. En esencia, se imputa con la denuncia a la persona de [redacted] haberse apropiado en forma indebida o sin derecho o facultad, un bien mueble consistente en un **TELEVISOR LED FDH MARCA SAMSUNG DE 49" de SERIE 06GA3CVJA05524**, que le fue entregado por la [redacted] remitiéndole el **18 DE JULIO DEL 2018, a través de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L,** mediante **FACTURA F 104-00009747,** para que, en su condición de **DELEGADO DE LA COOPERATIVA MENCIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO,** haga entrega del citado bien, a la persona de [redacted] socio de la **COOPERATIVA** referida del cual había sido beneficiado como producto de un **SORTEO NAVIDEÑO** realizado por la indicada COOPERATIVA en el mes de **DICIEMBRE DE 2017;** bien que el imputado, luego de haberlo repetido, no entregó a quien correspondía, apropiándose del mismo con perjuicio tanto para la COOPERATIVA compara el socio beneficiario.

5. Tales hechos tienen relevancia jurídico penal al susbumirse en el tipo penal de **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** que establece:

> *"Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.*
> *(...)"*

TERCERO.- JUSTIFICACIÓN DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES:

6. Estando a lo expuesto y tratándose de hechos con relevancia jurídico penal, se justifica la intervención del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el **Artículo 159° inciso 4)** de nuestra **Constitución Política**[4]; por lo que, al amparo del **Artículo 330° inciso 2) del Código Procesal Penal**[5], corresponde realizar diligencias preliminares dentro de un plazo razonable[6], a fin de tener un mejor conocimiento de los

---

fundamentos 7, 8 y 9 de la Directiva N° 007-2012-MP-FN de fecha 8 de agosto de 2012, pudiendo variar en el transcurso de la investigación en caso de que existan circunstancias que la justifiquen.

4 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

"Artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público:

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función."

5 **CÓDIGO PROCESAL PENAL**

"Artículo 330 Diligencias Preliminares.-

2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento"

6 Respecto al plazo de las diligencias preliminares, el Código Procesal Penal establece en el **numeral 2. de su Artículo 334°,** modificado por la **Ley N° 30076,** que el mismo es de *"sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los*

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

hechos y reunir mayores elementos que en su momento permitan adoptar las decisiones que correspondan.

III.- **SE DISPONE:**

PRIMERO.- REALIZAR Diligencias de Investigación Preliminar en sede Fiscal y por el plazo legal de **SESENTA DÍAS,** prorrogables según las circunstancias, contra [redacted], por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted]

TERCERO.- REALIZAR las siguientes diligencias:

1. **RECÍBASE** la declaración de [redacted] el día **09 DE MAYO DE 2022, A HORAS 11:30 DE LA MAÑANA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/rsx-gzah-fpa,** CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva.

2. **RECÍBASE** la declaración del agraviado [redacted] el día **09 DE MAYO DE 2022, A HORAS 12:30 DEL DÍA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/rsx-gzah-fpa,** CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva

3. **RECÍBASE** la declaración del imputado [redacted], el día **09 DE MAYO DE 2022, A HORAS 3:30 DE LA TARDE,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/rsx-gzah-fpa,** con participación del abogado defensor de libre elección del imputado, bajo apercibimiento, en caso de no contarlo, de realizarse con el Defensor Público que le sea asignado; quedando **NOTIFICADO** por el mérito de la presente disposición Fiscal, para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas.

4. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO,** los originales o copias certificadas de los documentos presentados con su denuncia.

5. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO,** los medios probatorios que acrediten la condición de **DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO,** que tenía el imputado al tiempo en que se le hizo entrega del bien.

6. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted], para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO,** la condición **DE SOCIO** que tenía el agraviado [redacted] tiempo en que fue

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
1° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante.

beneficiario del SORTEO NAVIDEÑO 2017 y se hizo entrega al imputado del bien objeto del delito.

7. **OFÍCIESE** a la **EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L.**, para que **INFORME EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA**, sobre la entrega del bien al que corresponde la **FACTURA ELECTRÓNICA F104-00009747**, adjuntando la documentación correspondiente que acredite la entrega realizada.

8. **AGRÉGUESE la INFORMACIÓN DE CONSULTA DE RUC DE LA AGRAVIADA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA.**

9. **AGRÉGUENSE** los Antecedentes Penales, reportes de CASOS A NIVEL NACIONAL y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD que pudiera presentar el imputado

10. **AGRÉGUENSE** las FICHAS DE DATOS DE RENIEC de los involucrados.

11. **PRACTÍQUESE** toda demás diligencia necesaria a los fines de la investigación.

NOTIFÍQUESE a quien corresponda y **OFÍCIESE** a la **DIRECCIÓN DE DEFENSA PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS** con la presente Disposición Fiscal, a fin de que designe un abogado defensor que asista a los imputados, por Defensa Necesaria, para las diligencias en las que no cuente con abogado defensor y su presencia sea necesaria.

/bmao.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
1° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

REPÚBLICA DEL PERÚ
PODER JUDICIAL
CERTIFICADO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES

(Válido para uso Jurisdiccional/Fiscal)

REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS

NRO. DE CERTIFICADO
4389941

Carece de validez sin el refrendo del magistrado operador

ORG. JURISDICCIONAL SOLICITANTE	MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN		
FISCAL	BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA	N°	2006014501-2022-360-0

SE CERTIFICA QUE :

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
[redacted]	[redacted]	[redacted]

GENERALES DE LEY

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO
[redacted]	HUANUCO	01/05/1959
NOMBRE DEL PADRE	NOMBRE DE LA MADRE	
[redacted]	LILIA	

NO REGISTRA ANTECEDENTES

RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO/FISCAL

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO

Fecha Solicitud:	06/04/2022 19:38:07
Fecha Impresión:	06/04/2022 19:45:51

ABG. ANNY REYES LAUREL
Jefa del Registro Nacional Judicial
GERENCIA GENERAL

USUARIO: MP18207215

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Busqueda: DNI: 22512430

Reporte al 11/04/2022 17:38

Distrito Fiscal : **LIMA** — **10/04/2022 08:09**

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	507010931-2021-93-0	51°FPPO-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	10/06/2021	AGRAVIADO	PENAL	* PROPAGACIN DE ENFERMEDADES PELIGROSAS O CONTAGIOSAS

Total:1

200

EL PRESENTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LO ACONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO. NO TIENE NINGÚN VALOR NI EFECTO LEGAL. NI TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGÚN TRAMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL.

38

Robin Ramiro Céspedes Roldán
Abogado de los Tribunales de Justicia del Perú
"El Principio de la Sabiduría es el Temor de Jehová"
Jirón Dos de Mayo N° 1481
Huánuco
doblerrobin2@gmail.com
Teléfono (062) 510606
962755019
doblerrobin@hotmail.com

Asistente Dr.
Caso N° 350-2022
Principal
Escrito N° 2
CONTESTA OFICIO

57
cincuenta y siete

A LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO:

Att. Dr. Brady Michael Aguirre Ocaña

[redacted] identificado con D.N.I. N° [redacted] en mi calidad de Administrador de la Empresa de Transporte de Pasajeros en Ómnibus "Real Buss"; respetuosamente digo:

Que, doy respuesta a su Oficio N° 568-2022-MP/1°FPPC/3|DIP-HUÁNUCO/2022-350 reiterándole que por el tiempo transcurrido, nos es imposible remitirle la información requerida, con relación a la Factura Electrónica F104-0009747, por cuanto los cuadernos de cargo han sido dados de baja (incinerados).

POR TANTO:

A la Fiscalía pido deferir como solicito.

Huánuco, 21 de Abril del 2022.

Robin Ramiro Céspedes Roldán
ABOGADO
Registro N°666
Colegio de Abogados de Huánuco

EMPRESA DE TRANSPORTES Real Buss S.R.L.
DANTE A. MENDOZA ASTRO
ADMINISTRADOR

MINISTERIO PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO
1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa
MESA DE PARTES
25 ABR. 2022
RECIBIDO
Hora: 11° Folios 01
Firma:

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

57

58 cincuenta y ocho

Caso : 350-2022

Escrito N° 01-2022

Fiscal Responsable: Brady Aguirre Ocaña

Sumilla: Solicito declaración del Investigado y otro

SEÑOR FISCAL DEL TERCER DESPACHO DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL DISTRITO FISCAL DE HUANUCO.-

MINISTERIO PÚBLICO
MESA DE PARTES
26 ABR. 2022
RECIBIDO
Hora: ..... N° Folios: .....
Firma: .....

[redacted], defensor Público asignado para ejercer la defensa técnica de [redacted] en los seguidos por el delito de Apropiación Ilicita, en agravio de Cooperativa de Ahorros Crédito; ante Usted atentamente digo:

Que, al amparo del art. 84° .6 del Ncpp,

Recurro a su despacho con la finalidad de SOLICITARLE se sirva señalar fecha y hora para la declaración indagatoria del investigado.

Cabe precisar que es indispensable constitucionalmente que el investigado ejerza su derecho a la defensa, para cuyo efecto se notifique en el domicilio señalado en su ficha RENIEC.

Por lo expuesto:

A usted señor Fiscal, solicito proveer

Conforme a ley.

Primer otro si digo : Que, me Apersono a la presente Investigación señalando mi domicilio procesal cito en el jirón Crespo y castillo N° 820- Huánuco, N° de celular 916246656 correo lugar donde se me harán llega las notificaciones conforme a Ley.

Cabe precisar que el presente apersonamiento es a mérito de la designación del coordinador distrital de la defensa Pùblica Huànuco.

Huánuco, 25 de abril 2022

Abog. CHRISTIAN CASTRO PRADO ORTEAGA
REG. C.A.H. N° 1644
DEFENSOR PÚBLICO
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

PROVIDENCIA FISCAL N° 01

Huánuco, VEINTISÉIS DE ABRIL del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

DADO CUENTA:

1.- Con el escrito presentado por el administrador de la [redacted] a los actuados y, téngase presente lo informado de que no cuenta con los cuadernos de cargo en relación a la FACTURA ELECTRÓNICA F104-0009747, por el tiempo transcurrido, al haber sido dados de baja (incinerados)

2.- Con el escrito presentado por el letrado Defensor Público CHRISTIAN GUSTAVO PRADO ARTEAGA; AGRÉGUESE a los actuados y TÉNGASE por apersonado a la instancia con los datos que precisa, como abogado defensor del impuado [redacted], por Defensa Necesaria. TÉNGASE presente por el recurrente que la declaración del imputado [redacted], se ha programado mediante Disposición Fiscal Número Uno, para el día **09 DE MAYO DE 2022, A HORAS 3:30 DE LA TARDE,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/rsx-gzah-fpa.**

NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

2022-350 60 1 docum

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
1° Despacho de la Tercera Fiscalía
Corporativa Penal de Cercado de Lima
– Breña- Rímac -Jesús María

Lima, 09 de abril de 2022.

OFICIO N.º (357-2022) – 1°D- 3ºFCP-CL.B-R-J.M.-MP-FN

SEÑOR DOCTOR:
ROBERTO CASTILLO VELARDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
(Correo: presidenciahuanuco@mpfn.gob.pe)

Asunto: Se deriva escrito para conocimiento
Referencia: Carpeta fiscal N° 357-2022

Tengo el alto honor de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez **REMITIR** copia del escrito presentado por el abogado David T. Bartolo Serrano, en representación de [redacted] sumillado *"Elevación de actuados"*, para conocimiento y fines de la fiscalía que asumió competencia, toda vez que con fecha 08 de marzo de 2022, se remitió la carpeta fiscal N° 357-2022 a su distrito fiscal por competencia territorial.

En la denuncia interpuesta contra [redacted] y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de **Apropiación Ilícita**, en agravio de la [redacted], representado por su Gerente General Alejandro Rafael Camacho Castillo.

Anexo:

- Providencia N° 01 de fecha 09 de abril de 2022.
- Escrito presentado por el abogado David T. Bartolo Serrano, en representación de la [redacted] a fojas 04.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

Miguel Héctor Barro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña - Rímac - Jesús María
Primer Despacho

MINISTERIO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO
MESA DE PARTES
04 MAY 2022
RECIBIDO
HORA..... N° FOLIOS 05
FIRMA.....

MNS/mtp

CARPETA FISCAL: 357-2022
SOLICITA: ELEVACION DE ACTUADOS.

61
presenta
3 folios

SEÑOR FISCAL DE LA TERCERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DEL CERCADO DE LIMA- BREÑA-RIMAC-JESUS MARIA - PRIMER DESPACHO

[redacted]., debidamente representado por su Gerente General [redacted] en la denuncia presentada contra [redacted] por el presuntos delito de Apropiación Ilicita, en agravio de la [redacted] ante Ud. respetuosamente digo:

Que por convenir a mi derecho y dentro del plazo de ley, al amparo de lo previsto por el Numeral 5 del Articulo 334 del Nuevo Código Procesal Penal, concordante con los artículos 1° y 12° del Decreto Legislativo N°052-Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito elevación de actuados al señor Fiscal Superior, por no estar con arreglo a Derecho la DISPOSICIÓN N° 01 de fecha 04 de marzo del 2022; notificada al correo electrónico de mi abogado defensor, el 08 de marzo de los corrientes, por los siguientes fundamentos:

DAVID D. QUISPE TERRONES
ABOGADO

I. FUNDAMENTACION DEL AGRAVIO:

PRIMERO: Reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha precisado que las normas procesales son de Orden Público y de obligatorio cumplimiento para las partes; máxime para quienes administran justicia; y aunado a ello es un deber de la función jurisdiccional que todas las resoluciones deben ser debidamente motivadas lo cual se hace extensivo a las resoluciones fiscales de todo nivel jerárquico, entendiéndose que dicha motivación debe ser congruente y tener sustento legal, para lo cual se debe aplicar un razonamiento lógico jurídico.

SEGUNDO: Mediante DISPOSICIÓN N° 01 de fecha 04 de marzo del 2022, su Despacho DECIDE: INHIBIRSE de la denuncia seguida contra [redacted] y los que resulten responsables por la presunta comisión del Delito de Apropiación Ilicita por Delito, en agravio de

Escaneado con CamScanner

la [redacted] y DERIVAR los actuados a la Mesa Única de Partes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco; respecto de la cual interponemos la presente impugnación por cuanto adolece de APARENTE MOTIVACIÓN, incurriendo en errores fácticos y jurídicos.

TERCERO: Que, la resolución fiscal impugnada en el punto "QUINTO.- FUNDAMENTOS DE LA DERIVACIÓN" delimita el hecho materia de impugnación en el sentido de que *"(...) el denunciado Alcides Rivera y Malpartida (en ese entonces Delegado del departamento de Huánuco) solicitó el envío del premio con la finalidad de entregar al socio ganador, razón por el cual el 18 de julio del 2018 a través de la empresa de transportes Real Buss E.I.R.L. y mediante factura electrónica Nro. F104-0000974 envió el televisor a nombre del indicado delegado para su entrega al socio ganador con el acta correspondiente acto que nunca realizó. Lo cual generó que el gerente general de la Cooperative..., **mediante carta notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG del 04 de agosto del 2021** (recepcionado por la notaría de Huánuco)..., sin embargo no he cumplido pese al requerimiento efectuado, por lo que se le remitió una **segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021** (recepcionado por la Notaría de Huánuco... la misma que no cumplió. En atención a lo antes referido, sería en dicho lugar (Departamento de Huánuco), donde se materializó el ilícito penal de Apropiación Ilícita...; siendo así, dicha circunscripción territorial se encuentra fuera de la competencia de las Fiscalías Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (...)"*

CUARTO: Cabe precisar, que si bien el denunciado por entonces tenía la condición de Delegado de Huánuco; sin embargo, el cargo de Delegado de mi representada es de competencia nacional y en tal sentido todos los delegados de Lima y provincias tienen el deber de orientar sus acciones cautelando el patrimonio, entre otros intereses de mi representada, como es la imagen institucional. En tal sentido, los delegados –incluido en su momento el denunciado (por entonces Delegado de Huánuco)- son responsables de sus actos que afecten los intereses de mi representada ante su sede institucional, ubicado en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.

Escaneado con CamScanner

QUINTO: No ha tomado en cuenta en la Disposición materia de impugnación que si bien las notariales han sido remitidas al denunciado a la ciudad de Huánuco; el delito de apropiación ilícita, se materializa con la negativa de devolver el bien objeto de la denuncia, el cual solicitó para entregar al beneficiario del premio y no cumplió, fue solicitado al Gerente General, en este caso mi persona, como representante de la agraviada y repito que tiene su sede en la ciudad de Lima, conforme a la dirección indicada en el acápite precedente. Es más, ante el incumplimiento de entrega del premio, el beneficiario ha acudido a reclamar su entrega a la sede de mi representada, que repito es en la ciudad de Lima.

SEXTO: También es necesario tener en cuenta que ante el incumplimiento de entrega del premio, el beneficiario ha acudido a reclamar su entrega al representante legal de la agraviada, cuya sede repito es en la ciudad de Lima; por lo que los efectos del delito se dan en la ciudad Lima, donde tiene su sede institucional mi representada. Sobre el particular cabe citar El Articulo 5° del Código Penal, establece:

"El lugar de comisión de un delito es aquél en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar o en el que se producen sus efectos".

SÉPTIMO: De otra parte, la DECISIÓN DE INHIBIRSE conforme a la Disposición emitida por su Despacho materia de impugnación, no guarda correspondencia con el GLOSARIO DE TERMINOS OPERATIVOS Instrucción General Nº 1-2018-MP-FN, aprobado por RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 002648-2018-MP-FN, publicado en el diario oficial "El Peruano" con fecha 20 de julio del año 2018, que establece: " *EXCUSA E INHIBICIÓN.- Es la facultad que tienen los fiscales para apartarse del conocimiento de los casos cuando se vean incursos en una causal que afecte su objetividad".*

II. NATURALEZA DEL AGRAVIO:

Que, la Disposición fiscal impugnada, afecta los derechos constitucionales al Debido Proceso, a la defensa y a la Debida Motivación, en razón de que mediante una aparente motivación, pretende sustraerse de la competencia territorial, cuya investigación de los hechos denunciados por mi representada corresponden al Distrito Fiscal de Lima; ya que el denunciado

Escaneado con CamScanner

independientemente de haber ejercido el cargo de Delegado de Huánuco, tiene el deber de cautelar los intereses de mi representada, la cual tiene competencia nacional. De modo que, al negar el denunciado en devolver el bien objeto del premio y el beneficiario reclama directamente a la sede de la COOPAC (mi representada) su devolución, el ilícito penal materia de denuncia se materializa en agravio de dicha COOPAC cuya sede institucional es en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima.

III. PRETENSION IMPUGNATORIA:

Por los fundamentos expuestos, solicito que, se declare fundado la presente impugnación vía requerimiento de elevación de actuados y NULA la DISPOSICIÓN N° 01 de fecha 04 de marzo del 2022, disponiendo que el Fiscal de origen continúe con la investigación conforme a sus funciones y atribuciones establecidas por Ley y disposiciones de carácter general establecidas por la Fiscalía de la Nación.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, por convenir a mi derecho señalo correo electrónico: davidtito217@gmail.com y celular: [redacted] para efecto de las notificaciones fiscales del caso.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Autoriza el presente escrito el abogado que patrocina de conformidad a lo previsto por el articulo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

Téngase por interpuesto el presente recurso impugnatorio, y resolverse conforme a ley.

Lima, 11 de marzo de 2022.

Escaneado con CamScanner

63
FOLIOS

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
1° Despacho de la Tercera Fiscalía
Corporativa Penal de Cercado de Lima
– Breña- Rímac -Jesús María

DENUNCIA N° 2022-357

Providencia N° 01
Lima, nueve de abril
del año dos mil veintidós

DADO CUENTA: Estando a la razón que antecede por la Asistente Administrativo de este despacho fiscal, mediante el cual da cuenta en la fecha, el escrito presentado por el abogado [redacted] en representación de la [redacted], sumillado *"Elevación de actuados"*, en ese sentido teniendo en cuenta que este despacho fiscal mediante Disposición N° 01 de fecha 04 de marzo de 2022, ya emitió un pronunciamiento, mediante cual determino que el hecho materia de investigación habría sucedido en Huánuco, siendo así se ha remitido todos los actuados al Distrito Fiscal de Huánuco, por lo que, a fin de no recortar su derecho respecto a lo peticionado se **Dispone**: Derivar el escrito a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, para conocimiento y fines de la fiscalía que asumió competencia.

Notifíquese conforme a Ley.

Miguel Héctor Narro Salazar
Fiscal Provincial Penal de Lima
3ra Fiscalía Corporativa Penal de
Cercado de Lima - Breña -Rímac - Jesús María
Primer Despacho

MNS/mtp

65 presenta cinco

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]
LTDA [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

CONSULTA AL SUPERIOR

DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO DOS.-

Huánuco, CINCO DE MAYO
del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

I.- DADO CUENTA:

Con el **OFICIO N.° (357-2022) – 1° D-3° FCP-CL.B-R-J.M.-MP-FN,** remitida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima - Breña – Rimac – Jesús María, con el recurso de ELEVACIÓN DE ACTUADOS, que se califica.

II.- CONSIDERANDO – FUNDAMENTOS:

Primero.- ANTECEDENTES:

1. Fluye de los antecedentes que, con fecha 21 de febrero de 2022, la [redacted] presentó ante la FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE CERCADO DE LIMA - BREÑA – RÍMAC – JESÚS MARÍA, una denuncia contra [redacted] **lito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en su agravio,** exponiendo las circunstancias de hecho y derecho que la sustentan. Fs. 5-12.

2. Al calificar la denuncia, el Fiscal del 1° Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rimac – Jesús María, concluyó mediante Disposición Fiscal Número 01, que carecia de competencia territorial dado a que los hechos habian ocurrido en HUÁNUCO, declinando de competencia a favor de esta Fiscalía y derivando los actuados.

3. Recibidos los actuados, este despacho fiscal ha dispuesto realizar diligencias preliminares, coincidiendo con la Fiscalía remitente en cuanto a la competencia, al considerar que se traba de hechos ocurridos dentro de la competencia territorial de las fiscalía provinciales penales de Huánuco.

4. Con **OFICIO N.° (357-2022) – 1° D-3° FCP-CL.B-R-J.M.-MP-FN,** La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima - Breña – Rimac – Jesús María, ha remitido a esta Fiscalia el escrito de RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADO presentada por la agraviada contra la DISPOSICIÓN FISCAL N° 01, emitida por dicha Fiscalía, refiriendo que los hechos

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

66 presenta 5 2015

ocurrieron dentro de su competencia territorial, mas no así en la competencia territorial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.

II.- CONSIDERANDO – FUNDAMENTOS:

5. Se evidencia de lo actuado que, la parte agraviada o denunciante no se encuentra conforme con la declinatoria de competencia de la fiscalía que recibió la denuncia y, por tanto, que los hechos sean vistos por la Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, sino que considera que la competencia territorial corresponde a la Fiscalía Provincial Penal del Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María.

6. Sobre ello, si bien esta Fiscalía comparte el criterio de la Fiscalía remitente y es por ello que ha dispuesto realizar diligencia preliminares; también lo que existe un cuestionamiento a la competencia fiscal que, el agraviado solicita sea dilucidado por el superior, mediante un recurso de ELEVACIÓN DE ACTUADOS.

7. El Código Procesal Penal no ha regulado que la figura de la ELEVACIÓN DE ACTUADOS sea el medio impugnativo previsto para cuestionar la declinatoria e competencia de un fiscal, empero, se debe considerar que el derecho a la doble instancia constituye un derecho fundamental de las personas y es garantía del debido proceso. En consecuencia, el no hacer posible que el superior revise un cuestionamiento a la competencia cuando no existe conflicto entre fiscales o fiscalías pero sí existe cuestionamiento de alguno de los sujetos procesales, causaría indefensión al recurrente y, eventualmente, podría dar lugar a nulidades si el cuestionamiento fue fundado.

8. Siendo así, es criterio de este Despacho Fiscal que, en casos como el presente, se debe elevar en consulta al superior para que defina la competencia fiscal, dando respuesta a los cuestionamientos realizados por el recurrente.

9. En consecuencia, corresponde que se eleven los actuados al Superior para que defina el cuestionamiento a la competencia que realiza el agraviado.

10. En cuanto a qué Fiscal Superior debe dirimir este cuestionamiento a la competencia, es de aplicación supletoria el Artículo 27° numeral 2. del Código Procesal Penal, referido a la competencia judicial, mismo que establece que corresponde conocer y decidir a la Sala Penal del Distrito Judicial que corresponde el Juez que previno; norma legal que también se recoge en la DIRECTIVA N° 006-2012-MP-FN – CRITERIOS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA FISCAL POR CONEXIDAD, DERIVACIÓN Y/O ACUMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN; por lo que, aplicando dicha norma a la competencia fiscal, se concluye que en el presente caso corresponde definir la competencia, al Fiscal Superior del Distrito Fiscal al que corresponde la fiscalía remitente, que es la fiscalía que previno o conoció primero el caso.

III.- SE DISPONE:

PRIMERO.- ELEVAR EN CONSULTA al Fiscal Superior de Lima, por intermedio del Fiscal Superior Gestor de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María; a fin de que dirima el cuestionamiento de la competencia y defina qué fiscalía continuará con el conocimiento de los hechos, dando respuesta al cuestionamiento de la competencia fiscal realizada por la parte agraviada.

SEGUNDO.- Suspender el trámite de las diligencias dispuestas hasta que se defina la competencia, a fin de prevenir cuestionamientos o nulidades futuras.

NOTIFÍQUESE a quien corresponda.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

67 / Veinte y siete

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACION ILICITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE [redacted]

En la ciudad de Huánuco, siendo las diez de la mañana del día diecinueve de abril del año 2022; presente en la Plataforma Virtual creada con el LINK meet.google.com/rsx-gzah-fpa, de la aplicación GOOGLE MEET, se procede a llevar a cabo la diligencia remota de recepción de declaración testimonial del testigo [redacted] con **DNI N°** [redacted], de 45 AÑOS DE EDAD, nacido el 28 de marzo de 1977, con grado de instrucción superior, domiciliado en AV. DEL AIRE 1025 – Distrito de SAN LUIS – LIMA, su teléfono [redacted] con correo electrónico camachocoopac@gmail.com, quien se encuentra acompañado por su abogado defensor [redacted], con Registro en el Colegio de Abogados de Lima 11039, con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono 998496971, con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRÓNICA 34685 – SINOE. Asimismo, se encuentra presente el imputado [redacted], quien refiere que ejerce su propia defensa, de profesión Abogado, con Registro en el Colegio de Abogados de Huánuco 1864, con domicilio procesal en el JR. INDEPENDENCIA 1166 – HUÁNUCO, con correo electrónico ariverabogado59@gmail.com, con teléfono [redacted] con CASILLA ELECTRÓNICA 18867.

En este acto, el Fiscal hace presente que los concurrentes que se ha remitido a esta Fiscalía un cuestionamiento a la competencia fiscal realizada por la parte agraviada; siendo así y afectos de prevenir cuestionamientos a la realización de las diligencias programadas, previamente se requerirá el pronunciamiento del superior que defina qué fiscalía conocerá los presentes hechos. Siendo así, se deja la presente constancia para los fines del caso.

Al respecto, la defensa de la parte agraviada expresa su conformidad. El imputado, como abogado defensor que ejerce su propia defensa, expresa que la parte denunciante sabe que la competencia para conocer este caso corresponde a la Fiscalía de Huánuco, por lo que el cuestionamiento a la competencia es un acto dilatorio.

Con lo que terminó la presente diligencia, firmando el fiscal la presente acta. A horas 11:50 del mismo día. Se adjunta captura de pantalla.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

68
sesenta
fecha



BIMA DY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

69
sesenta y nueve

CASO No. : 350-2022
ASIS. FISC. : Jimmy Santiago
ESCRITO No.: 01
SUMILLA : **APERSONAMIENTO**

SEÑOR:
BRADY MIACHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL DE LA QUINTA PRIMERA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO.

MINISTERIO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
06 MAY 2022
RECIBIDO
HORA ..... Nº FOLIOS 04
FIRMA .....

[redacted] identificado con DNI No[redacted] y señalando domicilio real en el Jr. Independencia No. 1166 - Huánuco; en los actos de investigación preliminar aperturada en mi contra por el supuesto negado delito de apropiación ilicita en agravio de la [redacted] con el debido respeto digo:

Que en el ejercicio de mis derechos y al amparo de lo dispuesto por el artículo 71° inciso 1) del Código Procesal Penal, me apersono a la presente investigación preliminar; asumiendo mi propia autodefensa en condición de abogado con registro No. [redacted] señalando domicilio procesal en el Jr. [redacted] a fin de que en adelante se me notifique en esa dirección o a través del correo electrónico ariverabogado59@gmail.com (celular No. [redacted]); por lo que solicito mi participación en todas las diligencias que se han programado en la providencia fiscal No.1, a efecto de garantizar mi derecho a la defensa, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 84 Núm. 4 del acotado cuerpo legal.

PRIMER OTROSI DIGO.- Estando a que en la denuncia se ha adjuntado una declaración del supuesto agraviado [redacted] recepcionado por [redacted] en condición de presidente del consejo de vigilancia de la Coopac "29 de Agosto", SOLICITO se recabe su declaración testimonial a efecto de acreditar la condición de socio con derecho a participar en el sorteo (rifa) navideña 2017 del precitado supuesto agraviado; asi como también, los motivos por el cual le entregaron el premio que cita tal supuesto agraviado en su respuesta de la pregunta 7; debiendo ser notificado en su domicilio de la acotada Coopac, sito en la Av. Paraguay No. 461-465-Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Asimismo, solicito tener acceso a la carpeta fiscal y se me otorgue copias simples de todos los actuados, de conformidad al Art. 84° num. 7 del CPP..

POR LO EXPUESTO:

setenta y tres - 73

73

MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
24 MAY 2022
RECIBIDO
HORA ..... N° EN KK 02

CASO: 2006014501-2022-350-0

SOLICITA: SOLICITA REMISION DE FACTURA FISICA, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DELITO DE ENCUBRIMIENTO REAL

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO

TERCER DESPACHO

[redacted]DA., debidamente representado por su Gerente General [redacted] en la denuncia presentada contra [redacted] por el presuntos delito de Apropiación Ilicita, en agravio de la [redacted]., ante Ud. respetuosamente digo:

DAVID T. BAUTISTA SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11635

Que , estando al mérito de su providencia N° 01 de fecha 26 de abril del 2022, mediante el cual resuelve: Téngase presente lo informado por la EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN OMNIBUS "REAL BUS", AGREGUESE a los actuados y téngase presente lo informado de que no cuenta con los cuadernos de cargo en relación a la FACTURA ELECTRONICA F104-0009747, por el tiempo trascurrido, al haber sido dado de baja incinerado; SOLICITO se le requiera la EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN OMNIBUS "REAL BUS", la remisión de dicha FACTURA, dentro del termino de 3 días, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de ENCUBRIMIENTO REAL, previsto y sancionado por el artículo 405 del CODIGO PENAL, que lo transcribo:

> **Artículo 405.- Encubrimiento real**
>
> El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años...

Resaltando que la EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN OMNIBUS "REAL BUS", esta dificultando la acción de la justicia procurando la desaparición de la prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, por

75

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Superior Penal
3° Fiscalía Corporativa Penal
Cercado de Lima – Breña – Rímac y Jesús María

Lima, 26 de mayo del 2022.

Dr. Brady

OFICIO N° 216-2022-FSP-3° FCP-CL-B-R-JM-MP-FN (ELEVACIÓN DE ACTUADOS – CONSULTA N° 11-2022-FSP-3° FCP-CL-B-R-JM-MP-FN)

Dr(a).

Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco

Presente.-

Ref. Oficio N° 745-2022-MP/1°FPPC/3°DIP-HUÁNUCO/2022-350

Es grato dirigirme a Usted a fin de remitirle todo lo actuado de la Elevación de Actuados – Consulta N° 13-2022, contestación del oficio de la referencia, en mérito a la Disposición emitida por este Despacho Superior. Lo que remito para los fines pertinentes.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

SONIA ALBINA CHÁVEZ GIL
Fiscal Superior Titular Penal de Lima
Fiscalía Superior Penal - 3° Fiscalía Corporativa Penal
de Cercado de Lima - Breña - Rímac y Jesús María

MESA DE PARTES
MAY 2022

05

5

76
siguiente
sgs

76

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Superior Penal
3° Fiscalía Corporativa Penal
Cercado de Lima – Breña – Rímac y Jesús María

Consulta : 13-2022
Carpeta Fiscal : 357 - 2022
Procedencia : Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco

Lima, veintiséis de mayo
Del año dos mil veintidós.-

I. VISTO:

El Oficio N° 745-2022-MP/1°FPPC/3°DIP-HUÁNUCO/2022-350, de fecha 09 de mayo de 2022, mediante el cual remite la Disposición N° 02 de Elevación de Actuados en Consulta de fecha 05 de mayo de 2022 y actuados a folios 65 de la carpeta 2006014501-2022-350-0, proveniente de Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, que DISPONE – Elevar la presente, a fin de que se dirima la contienda de competencia y proceda conforme a sus atribuciones; y,

II. CONSIDERANDOS

Es de considerarse que este Despacho Fiscal Superior Penal aplica conforme a los lineamientos establecidos, las siguientes normativas:

En primer lugar la **Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 777-2021-MP-FN**, de fecha 28 de mayo de 2021, que en el **ARTÍCULO PRIMERO** dispone Aprobar los Lineamientos de Gestión de la Fiscalía Corporativa Penal, además de la Directiva N° 06-2012 – Criterios para Determinar la Competencia Fiscal por Conexidad, Derivación y/o Acumulación de investigaciones.

PRIMERO: Fundamentos Fácticos

De autos se tiene que, el 23 de junio de 2021, la persona jurídica [redacted], sito en el Jr. Paraguay N° 461 de Cercado de Lima y con sede a nivel nacional, se enteró que fue víctima de apropiación ilícita en circunstancias que [redacted] se aproximó a dicha entidad para reclamar el premio de un televisor LED FHD 49" Samsung, valorizado en S/. 2,299 soles, porque fue uno de los ganadores en el departamento de Huánuco del Sorteo Navideño de 2017, ya que laboraba en ese lugar, el sorteo que realizó la Cooperativa fue nivel nacional; sin embargo, la Cooperativa envió el televisor al departamento de Huánuco en la empresa de Transportes Real Bus E.I.R.L., el 18 de julio de 2018, de conformidad con la factura F104-00009747, a solicitud de [redacted]

1

77
setenta y siete
77

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Superior Penal
3° Fiscalía Corporativa Penal
Cercado de Lima – Breña – Rímac y Jesús María

[redacted] delegado del departamento de Huánuco en esa entonces, quien manifestó que haría la entrega del premio al socio ganador, ante lo cual [redacted] el 18 de julio de 2018, remite a través del correo electrónico jvargas@29agosto.com al correo electrónico del investigado ariverabogado59@hotmail.com el Acta de Entrega que debe firmar [redacted] cuando reciba el televisor; por tanto la Cooperativa mediante Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto de 2021, solicita al imputado el Acta de Entrega del televisor Led FHD, 49", Samsung, firmado por el socio ganador Luis Jairo Pérez Zubizarreta, pero no cumplió; ante lo cual le remite la segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOAC-GG de fecha 07 de octubre de 2021, solicitando el Acta de Entrega firmada por el socio ganador o la devolución del televisor Led FHD, 49", Samsung, pero con resultado negativo a pesar que el denunciado fue debidamente notificado el 25 de octubre de 2021, en la ciudad de Huánuco.

SEGUNDO: Antecedentes de la contienda negativa de competencia

1. Se tiene la disposición de fecha 04 de marzo de 2022, efectuada por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Breña, Rímac y Jesús María, donde se precisa que los ilícitos desplegados por el denunciado [redacted] habrían configurado en el departamento de Huánuco, en donde materialmente y objetivamente aconteció la acción típica del delito, porque de la denuncia se advierte que la [redacted] a pedido o solicitud del investigado [redacted] delegado del departamento de Huánuco en esa entonces y alegando que haría la entrega del televisor al socio ganador; le remitió el televisor en la empresa de Transportes Real Bus E.I.R.L., el 18 de julio de 2018 a la ciudad de Huánuco, de conformidad con la factura F104-00009747; sin embargo, dicho investigado no habría entregado el televisor al socio, sino supuestamente se habría apropiado; ya que el 23 de junio de 2021, el socio ganador se apersonó a la Cooperativa para reclamar el premio del televisor LED FHD 49" Samsung; motivo por el cual se colige que este despacho fiscal no es competente en razón de territorio para el conocimiento de la presente denuncia, por lo que dispuso elevar los actuados a la Mesa única de Partes de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, a fin de que la Fiscalía Penal competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.

2. Asimismo, se tiene la Disposición N° 02 - Disposición Fiscal de Elevación de Actuados en Consulta de fecha 05 de mayo de 2022, emitida por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, quien en el numeral quinto refiere: la parte agraviada o denunciante no se encuentra conforme con la declinatoria de la competencia de la Fiscalía Provincial Penal de Huánuco que recibió

2

la denuncia, sino que considera que la competencia territorial corresponde a la Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María; ante lo cual esta Fiscalía comparte el criterio que tiene la Fiscalía remitente respecto a la competencia, pero frente al cuestionamiento de la competencia por la parte agraviada que solicita sea dilucidado por el superior, mediante un Recurso de Elevación de Actuados y como el Código Procesal Penal no reguló que, la figura de Elevación de Actuados sea el medio impugnativo previsto para cuestionar la declinatoria de competencia de un fiscal, pero considerando que el derecho a la doble instancia constituye un derecho fundamental de las justiciables y garantía del debido proceso. Mientras que, el no hacer que el superior revise un cuestionamiento de competencia cuando no existe conflicto entre fiscales o fiscalías causaría indefensión al recurrente y posteriormente podría dar lugar a nulidades si el cuestionamiento fuese fundado; por tanto, dispone elevar en consulta al Fiscal Superior de Lima, a fin de que dirima el cuestionamiento de la competencia y defina qué fiscalía continuará con el conocimiento de los hechos, dando respuesta al cuestionamiento de la competencia planteada por la parte agraviada.

TERCERO: Argumentos fácticos y jurídicos que sostienen la decisión

Sobre fondo de la contienda de competencia negativa:

Ahora bien, debemos considerar que, la competencia por territorio se encuentra contemplada en el artículo 21° del Código Procesal Penal, que establece:

"**Artículo 21°.- Competencia territorial:**

La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden:

1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito.
2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito.
3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito.
4. Por el lugar donde fue detenido el imputado.
5. Por el lugar donde domicilia el imputado".

La competencia constituye un límite que permite organizar el ejercicio de la jurisdicción a través de una regulación preestablecida por Ley, por ello, se dice con mucha propiedad que la competencia constituye el espacio en el que un tribunal puede ejercer, conforme a la ley su potestad jurisdiccional, con exclusión de cualquier otro. Es igualmente necesario señalar que la competencia no sólo delimita el ámbito

79
setenta y nueve
79

del órgano jurisdiccional, sino también determina el ámbito de actuación del Ministerio Público, pues los criterios establecidos por la ley para la delimitación de la competencia comprenden o ambos órganos integrantes del sistema de justicia.

Además, de los hechos expuestos en la demanda se tiene que el ilícito posiblemente planeado y luego consumado se realizó en el departamento de Huánuco, porque de los actuados se tiene que el sorteo se realizó en el mes de diciembre de 2017, por fiestas navideñas, a nivel nacional, resultando uno de los ganadores el socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP LTDA, [redacted], quien laboraba en Huancayo y nunca se enteró ser uno de los ganadores del sorteo; pero meses después, en el mes de julio de 2018, el investigado de [redacted] solicita el envío del televisor LED FHD 49" Samsung, alegando que haría entrega al socio ganador y como era el delegado del departamento de Huánuco en esa entonces, la Cooperativa le envía el televisor valorizado en S/. 2,299 soles a través de la empresa de Transportes Real Bus E.I.R.L., el 18 de julio de 2018, de conformidad con la factura F104-00009747, sin embargo, el imputado nunca hizo la entrega del televisor al socio [redacted], ante lo cual la Cooperativa agraviada procede a reclamar al investigado el televisor a través de la Carta Notarial N° 0110-2021/COOAC-GG de fecha 07 de octubre de 2021, dirigida a la dirección Jr. Independencia 1166 - Huánuco, sin respuesta alguna, configurándose el ilícito denunciado. Por tanto, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, deberá **AVOCARSE** al conocimiento de los hechos que dieron lugar a la carpeta 2006014501-2022-350-0.

III. PRONUNCIAMIENTO

Que, estando a los fundamentos expuestos por esta Fiscalía Superior Penal Corporativa, **DIRIME** la contienda de competencia promovida por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, señalando que el conocimiento de los presentes actuados le corresponden; **DEVUELVE** los actuados al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a fin de que prosiga con el trámite de la presente carpeta fiscal conforme a ley. Se cumpla con **NOTIFICAR. Oficiándose.**

SACG/dch

SONIA ALBINA CHÁVEZ GIL
Fiscal Superior Titular Penal de Lima
Fiscalía Superior Penal - 3° Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima - Breña - Rímac y Jesús María

80
Ochenta
80

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

CONTINUAR DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO TRES.-

Huanuco, DIEZ DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-

I.- DADO CUENTA:

Con los actuados seguidos contra [redacted], por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted]

II.- CONSIDERANDO- FUNDAMENTOS:

PRIMERO.- Con Disposición Fiscal Número Uno, de fecha uno de abril de 2022, se ha dispuesto realizar diligencias preliminares en sede fiscal, contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted]

SEGUNDO.- Ante el cuestionamiento de la competencia fiscal, por la defensa de la parte agraviada, con Disposición Fiscal Número Dos, de fecha 05 de Mayo de 2022, se dispuso elevar los actuados en consulta al superior.

TERCERO.- Con Disposición Fiscal de fecha 26 de mayo de 2022, la Fiscalía Superior Penal del Cercado de Lima – Breña y Jesús María, ha dirimido el conflicto de competencia, a favor de esta Fiscalía.

CUARTO.- En consecuencia, corresponde que se continúe con el trámite de las diligencias de investigación preliminar, reprogramándose las diligencias no realizadas y programándose otras que resulten conducentes, pertinentes y útiles, debiendo, asimismo, prorrogarse prudencialmente el plazo previamente fijado, toda vez que resulta necesario realizar actos de investigación preliminar que permitan esclarecer adecuadamente los hechos.

III.- SE DISPONE:

PRIMERO.- CONTINUAR el trámite de la presente investigación preliminar, en esta sede fiscal, contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL**

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted]

PRORROGAR EL PLAZO por **SESENTA DÍAS NATURALES ADICIONALES**, el plazo de la presente Investigación, contra [redacted] **LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES**, por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO**, en la modalidad de **ESTAFA**, tipificado en el **Artículo 196° del Código Penal**; en agravio de [redacted]

SEGUNDO.- PRORRÓGUESE por 60 DÍAS ADICIONALES, el plazo de las diligencias preliminares; en consecuencia, dispóngase lo siguiente:

1. **REPROGRÁMESE** la declaración testimonial de [redacted], para el día **15 DE JULIO DE 2022, A HORAS 9:30 DE LA MAÑANA**, diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/ujm-rchd-dkv** , CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva.

2. **REPROGRÁMESE** la declaración del agraviado [redacted] para el día **15 DE JULIO DE 2022, A HORAS 11:00 DE LA MAÑANA**, diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/ujm-rchd-dkv**, CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva.

3. **REPROGRÁMESE** la declaración del imputado [redacted] **para** el día **15 DE JULIO DE 2022, A HORAS 3:50 DE LA TARDE**, diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/ujm-rchd-dkv**, con participación del abogado defensor de libre elección del imputado, bajo apercibimiento, en caso de no contarlo, de realizarse con el Defensor Público que le sea asignado; quedando **NOTIFICADO** por el mérito de la presente disposición Fiscal, para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas.

4. **REALÍCESE** la diligencia de **VERIFICACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS** respecto a los hechos investigados, que se hacen mención en la denuncia; diligencia que se realizará en forma presencial, en este despacho fiscal ubicado en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO**, el día **25 DE JULIO DE 2022, A HORAS 4:00 DE LA TARDE**; para lo cual, **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] a fin de que disponga lo conveniente para la apertura y verificación del correo electrónico correspondiente a jvargas@29agosto.com, donde figuran los correos. **NOTIFÍQUESE** al imputado para que participe en dicha diligencia con su abogado defensor de libre elección, bajo apercibimiento, en caso de no contar con abogado de libre elección, de llevarse a cabo con el defensor público que le ha sido asignado, Christian Gustavo Prado Arteaga.

5. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO**, los originales o copias certificadas de los documentos presentados con su denuncia.

6. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO**, los medios probatorios que acreditan la condición de **DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**, que tenía el imputado al tiempo en que se le hizo entrega del bien.

7. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted]

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

[redacted] para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, en el **JR. SAN MARTÍN 765 – 2DO PISO – HUÁNUCO**, los medios probatorios que acreditan la condición **DE SOCIO** que tenía el agraviado [redacted] al tiempo en que fue beneficiario del SORTEO NAVIDEÑO 2017 y los documentos que acreditan la entrega al imputado del bien objeto del delito.

8. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada [redacted] para que **PRESENTE** a esta Fiscalía en forma física, los medios probatorios que acrediten que el imputado **solicitó vía telefónica, la remisión del bien objeto del delito,** según se expone en la denuncia de parte.

9. **OFÍCIESE** a la [redacted] para que **INFORME EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA,** si el bien que se remitió por su intermedio mediante **FACTURA ELECTRÓNICA F104-00009747,** pudo ser entregado a persona distinta al consignado como como destinatario: [redacted] debiendo, de ser así, **PRECISAR** en qué circunstancias pudo entregarse a otra persona y cuáles eran las exigencias para ello.

10. **OFÍCIESE** a la [redacted] para que **REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA F104-00009747;** mismo que, al ser un documento electrónico, se entiende debe obrar en los archivos correspondientes.

11. **REALÍCENSE** todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

TERCERO.- Al escrito presentado por el imputado [redacted] con la sumilla: **APERSONAMIENTO.- TÉNGASE** por apersonado a la instancia, por fijado su domicilio procesal en el [redacted] correo electrónico: **ariverabogado59@gmail.com,** celular [redacted]; **TÉNGASE** presente la manifestación de que ejercerá su propia autodefensa, sin perjuicio del defensor público que le ha sido asignado; al **PRIMER OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** presente que se ha dispuesto la declaración de [redacted] como presunto agraviado. Al **SEGUNDO OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** presente por el recurrente que las partes tienen derecho a acceder a la carpeta fiscal y OTÓRGUENSE las copias que solicita, previo pago por el derecho correspondiente.

CUARTO.- Al escrito presentado por la agraviada [redacted] con la sumilla: **SOLICITA REMISIÓN DE FACTURA FISICA, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER DENUNCIADO POR DELITO DE ENCUBRIMIENTO REAL; TÉNGASE** presente por el recurrente que la **EMPRESA DE TRANSPORTES "REAL BUS", NO HA INFORMADO** la incineración de la FACTURA ELECTRÓNICA F10-0009747, sino los cuadernos de cargo, lo cual también se indica en el documento de fecha 15 de julio de 2021, presentada con la denuncia, donde se indica que por política de dicha empresa sólo pueden guardar documentos de entrega por más de un año. En todo caso, **PREVIAMENTE, PRECISE** la recurrente **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA,** la fuente de información que le permite sostener que desde la fecha de remisión del bien hasta la actualidad no opera el término para incinerar; ello, a fin de hacer posible el apercibimiento que requiere. Sin perjuicio de ello, TÉNGASE PRESENTE por el recurrente que se está requiriendo a la empresa mencionada, la remisión del documento FACTURA ELECTRÓNICA F10-0009747. AL **PRIMER OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** presente los correos y celular que indica, para los fines de notificación. Al **SEGUNDO OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** presente.

NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Empresa de Transportes
Real Buss

Empresa de Transportes
Turismo Rey E.I.R.L.

ocherta y Anes - 83

83

Huánuco, 07 de julio del 2022

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO
MESA DE PARTES
09 JUL 2022
RECIBIDO
HORA 12:13
FOLIOS 01
FIRMA

Señor

Brady Michael AGUIRRE OCAÑA

Fiscal Provincial(T)

FISCALIA Provincial penal Corporativa DE HUÁNUCO

Oficio: Nº 1136-2022-MP/1º FPPC3º DIP-Huánuco/2022-350

Asunto: Solicita información sobre entrega de bien

Caso: Nº 2006014501-2022-350-0

De nuestra consideración:

Nos dirigimos en relación a la información solicitada mediante el oficio de la referencia. Información que realizamos reiterativamente, con fecha 25 de abril se les hizo llegar la última carta , donde les indicamos que por el tiempo transcurrido, nos es imposible remitirle la información requerida , con relación a la factura electrónica F104-009747 de fecha 18/07/ 2018, como Empresa no almacenamos documentos de esta naturaleza, porque se entiende que se a tenido que entregar al consignado previa identificación.

Po cuanto los libros de carga han sido dados de baja(incinerados).

POR TANTO:

A la fiscalía pido deferir como solicito.

Atentamente.

EMPRESA DE TRANSPORTES
Real Buss E.I.R.L.
DANTE A. MENDOZA CASTRO
ADMINISTRADOR

Dmc/tri

Turis/real

Jr. 28 de Julio N° 580 Teléf. 062518022 RPM #726522 Cel. 962609918 -
Huánuco
Av. Bauzate y Meza N° 230 Teléf. 014315770 RPM #593764 Cel. 988075873 -Lima

Ochenta y cuatro -84

84

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
12 JUL 2022
HORA 05:16

CASO Nº: 2006014501-2022-350-0
Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña.
SUMILLA: Adjunta medio de prueba.

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO – TERCER DESPACHO.

[redacted], representada por su Presidente [redacted] en la investigación seguida contra [redacted] por presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio de indicada COOPAC; ante usted atentamente digo:

Que, en ejercicio del derecho a la defensa y aportar medios de prueba, con la finalidad de coadyuvar al debido esclarecimiento del hecho materia de investigación y la participación de su autor; adjunto copia del escrito de fecha 14 de noviembre del 2021, remitido por el investigado [redacted] a los Delegados de la [redacted] documento que registra la firma de dicho investigado en todas sus hojas, que textualmente dice:

DR. DAVID [redacted] ABG. Reg. C.A.L. Nº 11039

"SEÑORES:
DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP LTDA.

ESTANDO A LO INFORMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COOPAC EN LA MESA DE TRABAJO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 REFERENTE A LOS ACTOS IRREGULARES QUE LES PUSE EN CONOCIMIENTO CON EL COMUNICADO DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 (...) EL DELEGADO DE TUMBES (...), LO RETRASMITIÓ INMEDIATAMENTE A SU RECEPCIÓN AL PRESIDENTE DEL CA (...).

POR ESTOS DENUNCIADOS VENGO SIENDO OBJETO DE REPRESALIAS (...) PARA DECLARAR MI VACANCIA Y VIGILANCIA REALICE UNA INVESTIGACIÓN PARCIALIZADA PARA MI EXCLUSIÓN COMO SOCIO, LLEGANDO AL EXTREMO DE HABER CONVOCADO LA REUNIÓN DE TRABAJO ÚLTIMO SOLO PARA DESACREDITARME ANTE UDS CON EL SUPUESTO DE LA APROPIACIÓN DE UN TELEVISOR Y APROVECHAR ESTA COYUNTURA Y CONDENABLE APRECIACIÓN PARA CONFUNDIRLOS (...).

REFERENTE A LA SUPUESTA APROPIACIÓN DEL TV, DEBO INDICARLES QUE EFECTIVAMENTE EN JULIO DEL 2018, EL PRESIDENTE HÉCTOR FERNANDEZ ME COMUNICÓ QUE SE HABÍA ENVIADO UN TELEVISOR A HUANUCO PARA

Ochenta y cinco - 85

85

SER ENTREGADO AL SOCIO [redacted] SIN EMBARGO AL CONOCER QUE ESTE NO LABORABA NI RESIDIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGÚN INFORMACIÓN RECABADA EN LA REGIÓN POLICIAL DE HUANUCO LE COMUNIQUE EL CITADO PRESIDENTE QUE IBA A DEVOLVER EL TV PARA QUE DIRECTAMENTE ENTREGUEN AL SOCIO DONDE CORRESPONDIA, RESPONDIENDOME QUE ANTES DE ELLO IBA A INDAGAR SOBRE SU SITUACIÓN. LUEGO DE UNOS DIAS ME INFORMÓ QUE EL CITADO SOCIO LABORABA EN IQUITOS (...) DISPONIENDO QUE EL TV LO TENGA EN DEPOSITO (...), ES EL CASO QUE **DESPUES DE APROXIAMDAMENTE DOS MESES ME OMUNICO QUE EL SOCIO NO SE HABIA APERSONADO (...) DISPONIENDO QUE DEBIDO A QUE EL ARTEFACTO CORRESPONDIA AL SORTEO NAVIDEÑO DEL 2017 Y EL SOCIO GANADOR NO LO HABIA RECOGIDO OPORTUNAMENTE, DEBIA REALIZAR UN SORTEO ENTRE LOS SOCIOS DE LA COOPAC BASE HUANUCO** CON LA PARTICIPACIÓN DE UN VEEDOR (...). EN CUMPLIMIENTO A TAL DISPOSICIÓN **CON FECHA 17 DE SETIEMBRE DEL 2018 SE REALIZÓ EL SORTEO (...) EXISTIENDO EN ARCHIVOS COMO EVIDENCIAS EL ACTA DE SORTEO Y ENTREGA DEL TV AL SOCIO GANADOR (...)"**

El resaltado con negrita es nuestro, útil y pertinente para acreditar que el propio imputado [redacted] reconoce haber recibido el TV objeto material de la apropiación ilícita materia de investigación. Hecho, sumado a las cartas notariales recaudadas en la denuncia, mediante las cuales dicho imputado fue requerido bajo apercibimiento de Ley, para devuelva dicho bien, no cumplió con entregar el TV a mi representada; configurando de esta manera el ilicito penal denunciado.

También acredita, la falsedad de la afirmación del imputado [redacted] de haber sorteado el TV a los socios de la Delegatura de Huánuco por autorización del Presidente de la indicada COOPAC; ya que en ningún momento he autorizado dicho sorteo.

POR TANTO:

A Usted señor Fiscal, solicito tener presente al momento de resolver.

Lima, 08 de julio del 2022

DR. DAVID BARTOLO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

HECTOR A. FERNANDEZ OSORIO
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

90
vuelta

90

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

PROVIDENCIA FISCAL N° 02

Huánuco, DOCE DE JULIO
del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

DADO CUENTA:

1.- Con la CARTA REMITIDA por la empresa TURISMO REY E.I.R.L.; AGRÉGUESE a los actuados y téngase presente lo informado y, siendo que no se ha remitido la FACTURA ELECTRÓNICA requerida: REITÉRESE OFICIO para que **REMITA** dicho documento. Asimismo, **OFÍCIESE** a dicha empresa para que **INFORME EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA**, el trámite de entrega de encomiendas y si las mismas pueden ser entregadas a persona distinta al consignado como como destinatario; debiendo, de ser así, **PRECISAR** en qué circunstancias se puede ingresar a otra persona y cuáles son las exigencias para ello.

2.- Con el escrito presentado por la [redacted] con la sumilla **ADJUNTA MEDIO DE PRUEBA; AGRÉGUESE** a los actuados con los documentos que acompaña y **TÉNGASE** presente.

3.- **NOTIFÍQUESE** al imputado [redacted], para que **PRESENTE** los documentos que acrediten el **SORTEO Y ENTREGA DEL TV** objeto del delito investigado, como se hace mención en el documento presentado por la agraviada.

NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

noventa y uno - 91

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
14 JUL 2022
RECIBIDO
HORA
FOLIO

Dr. Brady Aguero Osorio ... 91

CASO: 2006014501-2022-350-0

SOLICITA: ACLARAR DISPOSICION FISCAL N° 03

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIALO PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO

TERCER DESPACHO

[redacted] debidamente representado por su Gerente General [redacted] en la denuncia presentada contra [redacted] por el presuntos delito contra el Patrimonio- Apropiación Ilícita, en agravio de la [redacted] ante Ud. respetuosamente digo:

Que habiendo ordenado mediante su Disposición Fiscal N° 03, continuar el tramite de la presente investigación preliminar, a fin de no incurrir su despacho en presunta responsabilidad y vulneración al debido proceso; solicito ser sirva aclarar que la investigación corresponde contra [redacted] por el presuntos delito contra el Patrimonio - Apropiación Ilicita, en agravio de la [redacted], y no contra [redacted] por el presuntos delito contra el Patrimonio – en la modalidad de Estafa en agravio de [redacted], que en forma extraña por decir lo menos señala en su dispocion fiscal.

PRIMER OTROSI DIGO: Señalo con carácter reiterativo correo electrónico: davidtito217@gmail.com drbartolo@hotmail.com y celular: [redacted] para efecto de las notificaciones fiscales del caso.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Autoriza el presente escrito el abogado que patrocina de conformidad a lo previsto por el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

Solicito a Ud., señor Fiscal resolver conforme a Ley.

Lima, 13 de Julio de 2022.

DR. DAVID BARTOLO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

92
noventa y dos

92

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

RECTIFICA ERROR MATERIAL

DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO CUATRO.-

Huanuco, CATORCE DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-

I.- DADO CUENTA:

Con el escrito presentado por la agraviada, con la sumilla: **ACLARAR DISPOSICIÓN FISCAL N° 03.**

II.- CONSIDERANDO- FUNDAMENTOS:

PRIMERO.- El recurrente solicita la aclaración de la Disposición Fiscal Número Tres, en la cual se ha consignado que la investigación es contra [redacted] **LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por presunto DELITO CONTRA EL PATRIMONIO,** en la modalidad de ESTAFA, tipificado en el **Artículo 196° del Código Penal;** en agravio de [redacted] cuando es contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted]

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el **Artículo 153° del Código Procesal Penal,** los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado.

TERCERO.- De la verificación de lo actuado, se advierte que, efectivamente, en la última parte del **PÚNTO PRIMERO DE LA PARTE DISPOSITIVA** de la Disposición Fiscal Número Dos, existe error material en cuando se ha consignado que se PRORROGA el plazo de diligencias preliminares, contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO,** en la modalidad de **ESTAFA, tipificado en el Artículo 196° del Código Penal;** en agravio de [redacted] cuando lo correcto es que se **PRORROGA** el plazo de las Diligencias Preliminares, contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted]
En consecuencia, debe procederse a rectificar dicho error material.

SEGUNDO.- De otro lado, se advierte en el escrito del recurrente que utiliza la frase "*que en*

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL

forma extraña por decir lo menos señala en su disposición fiscal", expresión subjetiva y carente de sustento toda vez que un error material sólo evidencia ello y debe ser rectificado, resultando impropio darle otros calificativos o mayores valoraciones, como lo hace el recurrente, máxime que la actuación procesal de los sujetos procesales, incluyendo al Ministerio Público, se rigen por el principio de buena fe; por lo que, debe exhortarse al recurrente a guardar mesura en sus expresiones y evitar emitir valoraciones subjetivas como la expresión en comento.

III.- SE DISPONE:

PRIMERO.- RECTIFICAR el error presente en la última parte del PUNTO PRIMERO de la parte DISPOSITIVA de la DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO TRES, en el sentido de que se PRORROGA el plazo de diligencias preliminares, contra [redacted], por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA**, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted]

SEGUNDO.- EXHÓRTESE al recurrente, a guardar mesura en sus expresiones y evitar emitir valoraciones subjetivas como lo realizado con el documento que se provee para advertir un error material que presenta una disposición fiscal.

NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL COSPACHINA DE HUARAZ

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACION ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE [redacted]

En la ciudad de Huánuco, siendo las nueve de la mañana con treinta minutos del día quince de julio del año 2022; presente en la Plataforma Virtual creada con el LINK meet.google.com/ujm-rchd-dkv, de la aplicación GOOGLE MEET, se procede a llevar a cabo la diligencia remota de recepción de declaración testimonial del testigo [redacted], en la investigación seguida contra [redacted] **MALPARTIDA,** por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted] desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Se encuentra en la plataforma virtual, el testigo [redacted], con **DNI** [redacted] de 45 AÑOS DE EDAD, nacido el 28 de marzo de 1977, con grado de instrucción superior, domiciliado en AV. DEL AIRE 1025 – Distrito de SAN LUIS – LIMA, su teléfono [redacted] con correo electrónico camachocoopac@gmail.com, quien se encuentra acompañado por su abogado defensor DAVID TITO BARTOLO SERRANO, con Registro en el Colegio de Abogados de Lima 11039, con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono [redacted], con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRONICA 34685 – SINOE.

Asimismo, se encuentra presente el imputado [redacted], quien refiere que ejerce su propia defensa, de profesión Abogado, con Registro en el Colegio de Abogados de Huánuco 1864, con domicilio procesal en el JR. INDEPENDENCIA 1166 – HUÁNUCO, con correo electrónico ariverabogado59@gmail.com, con teléfono [redacted], con CASILLA ELECTRÓNICA 18867.

SEGUNDO.- En este acto, el Representante del Ministerio Público informó a los concurrentes la finalidad de la diligencia, informándose a la testigo concurrente las razones por las cuales ha sido citada, **informándole de sus derechos y deberes de acuerdo a lo establecido en los** Artículos 162°, 163°, 165° y 247° del Código Procesal Penal, instruyéndole al respecto.

Seguidamente, se preguntó a la testigo presente que si existen circunstancias que le lleven a temer por su integridad debido a la presente diligencia, a lo cual dijo que NO.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

A continuación se le hicieron las preguntas correspondientes, exhortándole a declarar conforme a la verdad, con el siguiente resultado:

1.- DIGA UD.: SI CONOCE A [redacted]; DE SER ASÍ, PRECISE SI TIENE ALGUNA RELACIÓN O VÍNCULO CON DICHAS PERSONAS, AMISTAD O ENEMISTAD?
DIJO: Al primero sí lo conozco con quien no tengo parentesco, amistad ni enemistad, tampoco otro tipo de vínculo. Anteriormente, cuando él era socio de la COOPERATIVA, teníamos contacto, pero actualmente ya no. Al segundo lo conozco por ser socio de la COOPERATIVA, con quien no tengo parentesco, amistad ni enemistad.-

2.- DIGA UD.: SI TIENE O HA TENIDO ALGUNA RELACIÓN O VÍNCULO CON LA [redacted]?
DIJO: Si mantengo un vínculo al ser el GERENTE GENERAL de la COOPERATIVA, representante legal. --

3.- DIGA UD.: ¿SI USTED, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA, HA PRESENTADO UNA DENUNCIA CONTRA [redacted] POR DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA, EN AGRAVIO DE LA INDICADA COOPERATIVA, QUE ES OBJETO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN; DE SER ASÍ, NARRE EN DETALLE LOS HECHOS POR LOS CUALES PRESENTÓ DICHA DENUNCIA?
DIJO: Si he presentado dicha denuncia. En diciembre de 2017, la COOPERATIVA realiza un sorteo navideño, saliendo ganadores un promedio de 104 socios, a nivel nacional, dentro de los cuales, existían 20 televisores, y uno de los ganadores de los televisores fue el señor [redacted], quien en esa fecha se encontraba laborando en TINGO MARÍA – HUÁNUCO. El año 2018, antes del 18 de JULIO, nos comunicamos con el señor [redacted], quien solicitaba que se le remita el televisor porque él era el delegado de la COOPERATIVA la ciudad de LIMA durante el PERÍODO 2017-2018, por cuanto somos una COOPERATIVA formada por policías a nivel nacional, y por provincias se designa un delegado. Nosotros, el día 18 de julio de 2021, se le remite mediante la EMPRESA REAL BUS, por encomienda, un televisor SAMSUNG de 49 pulgadas, a nombre del señor [redacted], se remite el televisor mediante la empresa REAL BUS, y esa misma fecha, la señorita [redacted], quien entonces era mi secretaria, le comunica mediante correo electrónico, al señor [redacted], que le está enviando el televisor y el acta de entrega, para el señor [redacted] que adjunto al correo se le remite el ACTA DE ENTREGA, el cual debía ser firmado por el socio [redacted]TA, y luego de su firma, el delegado tendría que remitirlo a la COOPERATIVA. Hasta ahí terminó lo que correspondería a la entrega. Luego, el 23 de JUNIO del año 2021, el señor [redacted] se apersona a la COOPERATIVA indicando que había tomado conocimiento mediante una promoción de él, que había sido beneficiado de un televisor, del sorteo navideño del 2017. Entonces, al momento que nosotros verificamos, el señor sí estaba en la relación de entrega, y al señor manifestaba que no le habían comunicado ni en el año 2017 ni en el año 2018, no le habían comunicado nada. Tomando conocimiento de eso, de inmediato yo me comunico con el presidente del CONSEJO DE VIGILANCIA, señor [redacted]A, informándole lo que me estaba comunicando el señor [redacted] que él había sido ganador de uno de los televisores del sorteo del 2017 y que no le habían comunicado nada, quien había trabajado en TINGO MARÍA. Para ello, el señor [redacted] sube a la oficina de vigilancia para que le tomen su manifestación. Ya luego de eso, el señor CARRETERO hace todo el procedimiento de la investigación, después de la declaración del señor [redacted], emite un documento a la empresa REAL BUS solicitando información de quién había recogido, había recibido el premio de la encomienda del año 2018. La respuesta que da el GERENTE GENERAL de esa empresa, indica que por el tiempo

BRADY MICHAEL ACUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

96
Adjunto
4 folios

transcurrido no tenían los libros, pero que por política de empresa, sólo se entregaba al titular a quien iba remitido ese bien, y de lo cual se le solicitaba su documento de identidad. Con eso nos confirmaba que lo habían entregado directamente al señor [redacted]. Con fecha 4 de agosto del 2021, ya teniendo conocimiento que el señor [redacted] no había recibido el televisor de 49 pulgadas, se le solicita mediante CARTA NOTARIAL, al señor [redacted], nos remita el ACTA DE ENTREGA DEL PREMIO del televisor de 49 pulgadas, que debía haber sido entregado al señor [redacted] Al no tener respuesta de esa carta notarial enviada en agosto, nuevamente, con fecha 7 de octubre del 2021, se le vuelve a solicitar la remisión del acta o, en su defecto, la devolución del bien. Ambas cartas fueron recepcionadas por el señor [redacted] y de las cuales, ninguna tuvimos respuesta, con lo cual demuestra que el televisor no fue entregado al señor [redacted] y tampoco devuelto a la COOPERATIVA. También es preciso indicar que en uno de los comunicados que el señor [redacted] remitió al grupo de WHATSAPP que tenían los delegados, él comunica que sí recibió el televisor, lo cual comunicó el 14 de noviembre del 2021, y hasta la fecha él no ha comunicado sobre el televisor que fue recibido por su persona. Eso es todo lo acontecido desde el año 2017, 2018, hasta el año 2021, que son los hechos que se han denunciado. No ha devuelto el televisor a la COOPERATIVA y no ha hecho entrega al ganador del sorteo, por eso es que se procede con la denuncia de APROPIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de mi representada.

4.- DIGA UD.: ¿SI A LA FECHA, USTED TIENE CONOCIMIENTO DE DÓNDE O EN PODER DE QUIÉN SE ENCUENTRA EL TELEVISOR QUE HA MENCIONADO?
DIJO: No. Entiendo que debe estar en propiedad del señor ALCIDES.-

5.- DIGA UD.: CON FECHA 12 DE JULIO DE 2022, EL SEÑOR [redacted] COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA, HA PRESENTADO A ESTA FISCALIA UN DOCUMENTO QUE, SEGÚN SE INDICA, FUE REMITIDO POR EL SEÑOR [redacted], A LOS SEÑORES DELEGADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP, EN DONDE REFIERE QUE CON FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, SE REALIZÓ UN SORTEO ENTRE LOS SOCIOS DE LA COOPAC HUÁNUCO, CON LA PARTICIPACIÓN DE UN SOCIO VEEDOR, A RAZÓN DE QUE NO HABÍA SIDO RECOGIDO EL BIEN OPORTUNAMENTE; DICHO DOCUMENTO TIENE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 ¿SI USTED TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO SOBRE TAL HECHO?
DIJO: No tengo conocimiento sobre ese hecho. Ese documento es el documento en donde el señor [redacted] dice que ha recibido el televisor, por eso lo pongo la fecha 14 de noviembre de 2021, pero que se haya realizado un sorteo, personalmente no tengo conocimiento que se haya realizado, particularmente de la base de HUÁNUCO.-

6.- DIGA UD.: ¿PORQUÉ RAZONES NO SE HA INFORMADO CON LA DENUNCIA SOBRE EL DOCUMENTO ANTES MENCIONADO COMO TAMPOCO SE HA ADJUNTADO EL MISMO?

En este acto, el abogado defensor del declarante expresa que objeta la pregunta al no estar relacionada a los hechos, toda vez que en el escrito de la denuncia no se señalan los hechos de la pregunta.

Sobre ello, el Fiscal hace presente que nos encontramos en diligencias preliminares y que la pregunta está referida a esclarecer los hechos objeto de investigación, resultando pertinente al razón de que están orientadas a esclarecer respecto a la posible disposición del bien objeto del delito investigado. En consecuencia, se le requiere al testigo responder al respecto.-

DIJO: Ese documento remitido el doce de julio fue para dejar constancia que el señor

BRADY MICHEL SLAGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

ALCIDES afirma haber recibido el televisor.

El Fiscal hace presente al recurrente que no ha respondido a la pregunta formulada, que se ha referido a que indique las razones por las cuales dicha información no se mencionó en la denuncia de parte y tampoco se adjuntó dicho documento con la denuncia, por lo que se le requiere responder a la pregunta formulada; a lo cual dijo: Al momento de verificar todas las documentaciones enviadas por el señor [redacted] al chat de los delegados, pudimos verificar que ese escrito, de fecha 14 de noviembre del 2021, él afirmaba haber recibido el televisor. Es por eso que este comunicado se le hace llegar posterior a la denuncia.-

7.- DIGA UD.: ¿SI LA COOPERATIVA AGRAVIADA HA REALIZADO ALGUNA ACCIÓN ORIENTADA A VERIFICAR SI EL SORTEO DEL TELEVISOR REALIZADO EN LA BASE HUÁNUCO, CON FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2018, QUE SE MENCIONA EN DICHO DOCUMENTO, EFECTIVAMENTE SE REALIZÓ; DE SER ASÍ, CUÁL FUE EL RESULTADO DE DICHA AVERIGUACIÓN?
DIJO: La COOPERATIVA no ha realizado ninguna verificación respecto a dicha información porque la COOPERATIVA, por política, no realiza sorteos a nivel de provincia, los sorteos se realizan a nivel nacional. La COOPERATIVA no ha realizado ninguna acción sobre el sorteo que manifiesta el señor [redacted] porque no existe ningún documento de la COOPERATIVA autorizando al señor [redacted] a realizar dicho sorteo, adicional a ello, el hecho de que la COOPERATIVA no realiza sorteos a nivel de provincial, sino a nivel nacional.

8.- DIGA USTED.: COMO HA REFERIDO QUE ANTES DEL 18 DE JULIO DEL 2018, SE COMUNICARON CON EL SEÑOR [redacted] QUIEN SOLICITÓ QUE SE LE REMITA EL TELEVISOR, COMO DELEGADO DE LA COOPERATIVA EN HUÁNUCO; PRECISE DE QUÉ FORMA SE REALIZÓ DICHA COMUNICACIÓN?
DIJO: Fue comunicación telefónica. El señor tenía un teléfono designado por delegado, en este momento no tengo el número del teléfono, y mediante esos números se hacían las coordinaciones no sólo del sorteo sino por trámites de sus funciones como delegado, créditos, previsión social y otras actividades de la cooperativa. Fue mediante ese número que se remite la comunicación a los delegados y a través de ese número de teléfono se realizó la comunicación. ----------

9.- DIGA UD.: ¿DE QUÉ MODO LA COOPERATIVA QUE USTED REPRESENTA, COMUNICÓ A LOS SOCIOS GANADORES DEL SORTEO NAVIDEÑO 2017, QUE HABÍAN SIDO GANADORES PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS?. --
DIJO: La COOPERATIVA comunica mediante FACEBOOK, mediante página web, publica la relación de ganadores y, a la vez, de acuerdo a la información que se tiene en nuestra base de datos, sobre los teléfonos que se tengan registrados, principalmente a los socios de provincia, si no hay manera de cómo comunicarnos, es directamente con el delegado, porque el delegado es el que se encuentra en la provincia donde labora cada uno de estos efectivos policiales. ----------

10.- DIGA UD.: EN EL CASO DEL SEÑOR [redacted] DE QUÉ FORMA SE LE COMUNICÓ QUE HABÍA SIDO GANADOR DEL SORTEO NAVIDEÑO 2017?. ----
DIJO: Él no tomó conocimiento de que había sido ganador. El 23 de junio del 2021, él manifiesta que una promoción le informó que había sido ganador. En la COOPERATIVA, nosotros tenemos un área de MARQUETIN que se encarga de llamar a los socios que son ganadores, teniendo en cuenta los números telefónicos que están en la COOPERATIVA. Si los números no están consignados, entonces no se le comunicó por ese medio. Por tal motivo es que se recurre a los delegados donde trabajan los socios. En este caso, el señor [redacted] trabajaba en HUÁNUCO y era delegado del señor [redacted]

98
noventa y ocho

que también trabajaba en TINGO MARÍA – HUÁNUCO. El señor [redacted] era el delegado de toda la PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, por lo que él debió comunicarle.

11.- DIGA UD.: ¿SI POR LOS HECHOS QUE HA EXPUESTO, HA EXISTIDO ALGUNA SANCIÓN DENTRO DE LA COOPERATIVA, IMPUESTA AL SEÑOR ALCIDES RIVERA Y MALPARTIDA?
DIJO: No porque el proceso todavía está en investigación. La COOPERATIVA le ha enviado dos cartas notariales de las cuales el señor no ha dado respuesta y es por eso que hemos seguido este proceso. Primero tenemos que dilucidar cuál ha sido la responsabilidad. Hemos remitido dos cartas notariales y el señor no ha dado respuesta a esas dos cartas notariales. ---

PREGUNTAS DEL ABOGADO DEFENSOR DE LA PARTE AGRAVIADA, LETRADO DAVID TITO BARTOLO SERRANO: NINGUNA

PREGUNTAS DEL ABOGADO DEL IMPUTADO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE SE TRATA DEL PROPIO IMPUTADO QUIEN EJERCE SU AUTO DEFENSA:

12.- DIGA UD.: INDIQUE USTED CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE SE PIDE A LOS SOCIOS PARA PARTICIPAR EN LOS SORTEOS NAVIDEÑOS ANUALES QUE RELIZA LA COOPAC 29 DE AGOSTO?
DIJO: No tener deudas tanto de aportes, previsión social y préstamos, no ser directivo, no ser delegado y no ser trabajador.

13.- DIGA UD.: PRECISE SI LOS SORTEOS SON GRATUITOS O LOS PROPIOS SOCIOS PAGAN SUS DERECHOS DENTRO DEL AÑO EN EL QUE SE REALIZA
En este acto, el abogado defensor del declarante objeta la pregunta indicando que es impertinente. En consecuencia, se requirió al abogado que realiza la pregunta, justificar la pertinencia de su pregunta, a lo cual refirió que la pertinencia es acreditar si el socio [redacted] había acreditado su aportación durante el año para poder participar en el sorteo navideño del dos mil diecisiete.
En este acto, el abogado de la agraviada solicita se deje constancia que dicha pregunta no guarda relación con la investigación. Al respecto, el Fiscal hace presente nuevamente que este proceso se encuentra en etapa de investigación y no de juzgamiento, por lo que dicha pregunta se entiende está orientada a la teoría de la defensa, en consecuencia, dejándose la constancia del abogado defensor, se requiere al testigo responder a la misma. A lo cual, el testigo refirió:

La COOPERATIVA tiene por política realizar dos sorteos, una que es por ANIVERSARIO, que es gratuita, y la RIFA NAVIDEÑA que el socio debe pagar el valor del TICKET.

14.- DIGA UD.: ¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO O COBRO A LOS SOCIOS QUE PARTICIPAN EN LOS SORTEOS NAVIDEÑOS?
DIJO: El descuento es por planilla o el socio puede pagarlo por caja o banco. ---

El abogado defensor de la agraviada deja constancia que objeta esta pregunta por no guardar relación con la investigación siendo impertinente. No guarda relación con la investigación que versa sobre apropiación ilícita del televisor y no sobre si pagaron o no pagaron los socios para participar en el sorteo.

15.- DIGA UD.: ESTANDO A SU RESPUESTA PRECEDENTE, PRECISE SI EL SOCIO [redacted] PAGÓ O SE LE DESCONTÓ POR PLANILLA PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO NAVIDEÑO DEL 2017?
DIJO: Para participar en los sorteos, los socios tienen que haber pagado el aporte mínimo

BRUNO MANUEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

que corresponde al valor de la rifa. El año 2017, me parece que era treinta soles y el descuento era mensual. Todos los socios tenían que haber pagado DOS CUOTAS por lo menos. Entonces, para realizar la relación, se valida que los participantes hayan pagado el importe mínimo del sorteo. Entonces, lo que indico es que el señor, para participar en el sorteo, si pagó el valor de la rifa.

El abogado defensor de la agraviada deja constancia que objeta esta pregunta por no guardar relación con la investigación siendo impertinente. No guarda relación con la investigación que versa sobre apropiación ilícita del televisor y no sobre si pagaron o no pagaron los socios para participar en el sorteo.

16.- DIGA UD.: USTED, EN RESPUESTA ANTERIOR, HA INDICADO QUE EL SEÑOR [redacted], A DICIEMBRE DEL 2017, LABORABA EN LA CIUDAD DE TINGO MARÍA; CÓMO ACREDITA ELLO?
DIJO: De acuerdo a la manifestación que ha dado el mismo señor [redacted] él manifiesta haber estado laborando en el año 2017 y 2018 en TINGO MARIA – HUANUCO.-

17.- DIGA UD.: ESTANDO A SUS RESPUESTAS PRECEDENTES, CÓMO EXPLICA USTED EN EL SENTIDO DE QUE EL SOCIO [redacted] EN EL 2017, LABORÓ EN LA CIUDAD DE TINGO MARÍA Y EFECTUÓ EL PAGO POR PLANILLA PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO NAVIDEÑO 2017, SI ÉSTA PERSONA RECIÉN EGRESÓ COMO SUB OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, EL DOS DE ENERO DEL 2018, CONFORME CONSTA EN LOS REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL?. ---

El abogado de la agraviada objeta la pregunta indicando que es repetitiva porque ya ha respondido dónde había trabajado y la objeción se ha formulado antes de la respuesta conforme a todas las objeciones y se está consignando después de la respuesta dichas objeciones, vulnerando el debido proceso. Sobre ello, el fiscal hace presente que esta pregunta no se ha formulado con anterioridad y que estamos en diligencias preliminares, no en la etapa de juicio oral, y si la pregunta forma parte del derecho de defensa del imputado en función a su teoría de defensa y puede ser respondida por el testigo, no existe razón para que no se responda. Que, en todo caso, las constancias deberán dejarse según corresponda.

DIJO: Tengo yo la ficha de inscripción del socio firmada por el mismo delegado, en ese entonces el señor [redacted] en el documento que tengo no indica la fecha. En este momento no estoy en la oficina para verificar en el sistema su fecha de inscripción como socio y descuento como dice el señor [redacted]

En este acto, se deja constancia que se advierte de parte del imputado [redacted] un comportamiento irrespetuoso respecto al abogado defensor de la agraviada, al haber hecho uso de la expresión "está loco", ante las objeciones que viene realizando. En consecuencia, se le exhorta a guardar respeto a todos los participantes en la diligencia y, de no hacerlo, se suspenderá la presente diligencia debiendo designar abogado particular para que continúe con su defensa.

El abogado [redacted] refiere que la pregunta se ha realizado en función al reporte de información personal del SUB OFICIAL [redacted] que acredita que egresó de la policía, el DOS DE ENERO DEL 2018 y que para mayor acreditación, solicita que a través de la FISCALIA se pida esa información a la POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, con lo cual se acredita que no es una pregunta repetitiva que alega la defensa del testigo. La pertinencia es porque como ya se ha adelantado, ese televisor ha sido sorteado y tiene un sustento que lo voy a acreditar en el acto de mi manifestación, de manera que es relevante conocer si el citado sub oficial [redacted] enía la condición de socio aportante para participar en el sorteo

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

navideño del 2017, por lo cual se engloba en este argumento la utilidad y la pertinencia de contarse con el acotado reporte ya que ello determinará fehacientemente que el citado no tenía la condición de socio y menos aportante en diciembre del 2017. Respecto al pedido del imputado, ejerciendo su autodefensa, el fiscal hace presente que se determinará por despacho si corresponde realizar el pedido indicado.

18.- DIGA UD.: USTED ANTERIORMENTE HA INDICADO QUE MI PERSONA SOLICITÓ QUE REMITA EL TELEVISOR A LA CIUDAD DE HUÁNUCO, DEBIDO A QUE EL SOCIO [redacted] LABORABA EN LA CIUDAD DE TINGO MARÍA - HUÁNUCO, ¿CÓMO ACREDITA QUE MI PERSONA SOLICITÓ QUE REMITA EL TELEVISOR A LA CIUDAD DE HUÁNUCO, DEBIDO A QUE EL [redacted] LABORABA EN LA CIUDAD DE TINGO MARÍA – HUÁNUCO?
DIJO: Lo que nos tendríamos que remitir es al reporte de llamadas del año 2018, del teléfono de la COOPERATIVA que se le asigna al señor ex delegado [redacted] Y otro punto también sería que si bien se le mandó un correo indicándole que se le había enviado un televisor y el acta del sorteo, el señor en ningún momento manifestó no haberlo solicitado. Incluso no ha dado respuesta a las cartas notariales indicando que él nunca lo solicitó, no ha indicado eso, y manifiesta en el comunicado que manda a los delegados, que él ha recibido el televisor.

19.- DIGA UD.: EN SU CONDICIÓN DE GERENTE DE LA COOPERATIVA 29 DE AGOSTO, PORQUÉ ESPERO QUE MI PERSONA DENUNCIE A LOS DIRECTIVOS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA ASÍ COMO A SU PERSONA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE ILÍCITOS PENALES POR LA INDEBIDA DISPOSICIÓN DE MÁS DE DOS MILLONES DE SOLES DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL, PARA RECIÉN FORMULAR LA DENUNCIA MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN OCURRIDA SUPUESTAMENTE EN EL AÑO 2018?

En este acto, el abogado defensor del agraviado objeta la pregunta refiriendo que no es pertinente ni es materia de investigación, por cuanto se está investigando sobre la apropiación ilícita del televisor y no sobre dicho monto que señala, sino sobre otros hechos ajenos a la COOPERATIVA. Al respecto, el abogado del imputado ejerciendo su autodefensa, refiere que la pertinencia está en que si estos hechos ocurrieron el año 2018, porqué después de tres años aproximadamente es que recién formula la denuncia. Es decir, luego de haberse formulado la denuncia mencionada anteriormente, lo cual lo aclararé en mi correspondiente declaración y demostraré con los elementos de convicción correspondientes.

Estando a lo expuesto por ambos letrados, el fiscal indica que la pregunta, según se desprende de su contenido, se orienta a encontrar una explicación al hecho de la denuncia, desde la perspectiva de la defensa. En consecuencia, se le requiere al testigo a que la responda.

DIJO: La denuncia se hizo después de ese tiempo, porque el señor [redacted] se apersonó el 23 de junio del 2021, indicando que había sido ganador de un televisor en el sorteo navideño del 2017 y que no le habían entregado ni se había enterado.

20.- DIGA UD.: ESTANDO A SU RESPUESTA ANTERIOR, DIGA USTED CÓMO ES EL CONTROL CON LOS DELEGADOS DE PROVINCIAS PARA ACREDITAR LA ENTREGA DE LOS PREMIOS EN LOS CORRESPONDIENTES AÑOS, CONCRETAMENTE, EL AÑO 2017?
DIJO: A los delegados no sólo se les solicita que informen de los premios. A los delegados se les solicita que regularicen todos los trámites pendientes que tengan, préstamos, afiliaciones, previsión social y, por ende, toda entrega de premios. El señor [redacted] habiendo sido delegado, tiene conocimiento que muchas veces él ha solicitado créditos de

provincia y posteriormente ha remitido la documentación de regularización. Entonces, habiendo él recibido el premio en el año 2018 y él, sabiendo como delegado que es su responsabilidad el regularizar todo trámite en su provincia, no ha remitido la documentación a nosotros.-

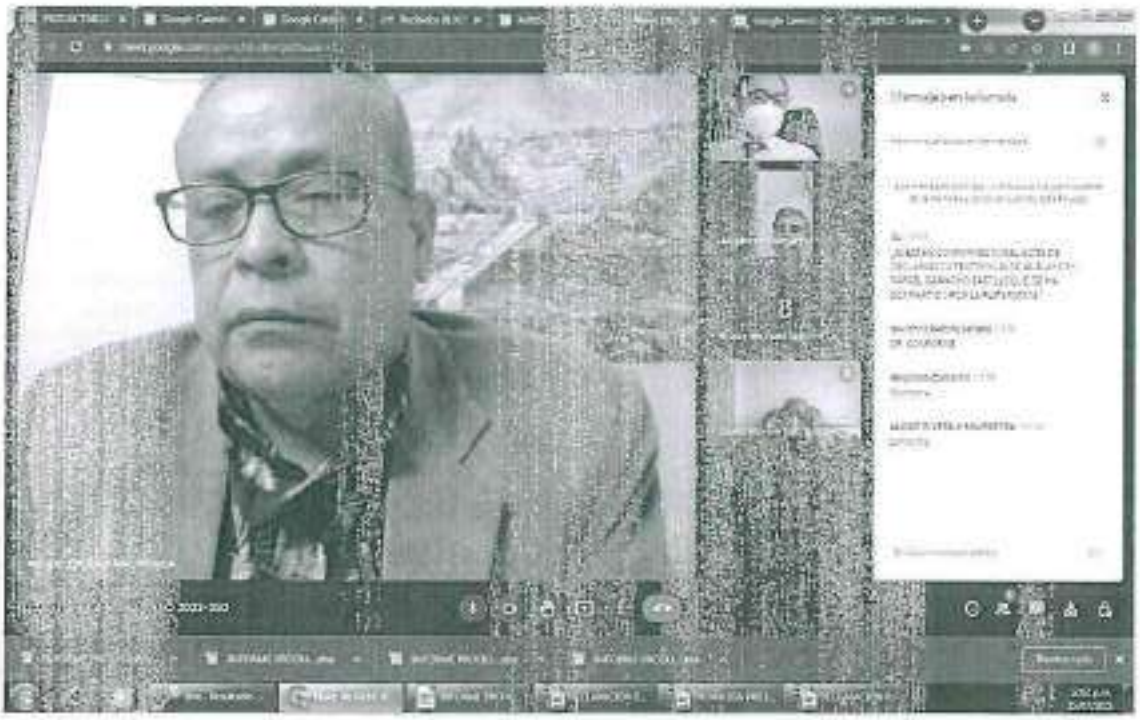
El abogado formulante de la pregunta refiere que la respuesta no responde a su pregunta.

El abogado de la parte agraviada refiere que la constancia del abogado que pregunta, es una presión psicológica al testigo para que responda lo que él quiere, cuando la respuesta es espontánea y de libre voluntad y el testigo está para declarar sobre los hechos materia de la investigación y no sobre otros hechos.

RETOMANDO, el Fiscal preguntó:

21.- DIGA UD.: ¿SI TIENE HECHOS ADICIONALES QUE DECLARAR O DESEA REALIZAR ACLARACIONES SOBRE LO DECLARADO?
DIJO: Yo como representante de la COOPERATIVA, salvaguardando el bienestar de la institución, es que se ha procedido a esta denuncia, ya que se ha perjudicado económicamente a la institución en el monto del valor del televisor.

Con lo que terminó la presente diligencia, a horas 12:05 del mismo día, firmando el fiscal por tratarse de diligencia remota, dejándose constancia que se compartió la declaración a través de la pantalla de la plataforma, dando los presentes, su conformidad a través del CHAT.



BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUAMUCO

Cuerpo dos - 002

102

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

ACTA DE DECLARACIÓN DEL IMPUTADO [redacted]

En la ciudad de Huánuco, siendo las tres de la tarde con treinta minutos del dia 15 de julio de año veintidós; presente el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huánuco, Brady Michael Aguirre Ocaña, en la **PLATAFORMA VIRTUAL** creada con el aplicativo GOOGLE MEET mediante el enlace: meet.google.com/ujm-rchd-dkv, de la aplicación GOOGLE MEET, se procede a llevar a cabo la diligencia de recepción de declaración remota del imputado [redacted], en la investigación que se le sigue por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted] desarrollándose de la siguiente manera:

Se deja constancia que se encuentra en la plataforma virtual, el imputado, mismo que refiere ser abogado de profesión y que viene ejerciendo su propia defensa, no requiriendo qe se le designe un Defensor Público.

Asimismo, se encuentra presente el abogado defensor de la agraviada [redacted] con Registro en el Colegio de Abogados de Lima [redacted] con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono [redacted], con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRÓNICA 34685 – SINOE.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (P.)

En primer lugar, el Representante del Ministerio Público informó al concurrente las razones por las cuales ha sido citado, dándose lectura a sus derechos previstos en el **Artículo 71° del Código Procesal Penal,** conforme a lo siguiente:

1. Que puede hacer valer por si mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso;
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
5. Abstenerse de declarar; y si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que se requiere su presencia;

6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

Seguidamente, se le informó el hecho objeto de imputación, procediéndose a tomarse sus datos generales, conforme a lo establecido en el **Artículo 88° del Código Procesal Penal,** con el siguiente resultado:

NOMBRE [redacted]
DNI : [redacted]
EDAD : **63 AÑOS**
FECHA DE NACIMIENTO: 01 DE MAYO DE 1959
GRADO DE INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: ABOGADO
OCUPACIÓN : ABOGADO
MONTO DE SUS INGRESOS: CINCO MIL SOLES MENSUALES
APODO O SOBRENOMBRE : Ninguno.
LUGAR DE NACIMIENTO : **Distrito, provincia y departamento de HUÁNUCO.**
NOMBRES DE SUS PADRES: [redacted]
ESTADO CIVIL : **CASADO** con [redacted]
DOMICILIO [redacted]
REFERENCIA DOMICILIARIA: Colegio ILLATUPAC
DOMICILIO ANTERIOR : No consigna.
TELÉFONO : [redacted]
CORREO ELECTRÓNICO: **ariverabogado59@gmail.com**
BIENES DE SU PROPIEDAD : Ninguno
NOMBRES DE LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE: Con su cónyuge y su hija LILIBETH ORNELA RIVERA VERDE
DOMICILIO PROCESAL : [redacted]
NOMBRES DE SUS HIJOS: [redacted]

1.- DIGAUD.: ¿SI VA A PRESTAR DECLARACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO, O HARÁ USO DE SU DERECHO A NO DECLARAR, POR AHORA?. ----------
DIJO: Habiéndose suspendido y programado para otra fecha la declaración del testigo agraviado [redacted] por razones atribuibles a la Fiscalía, solicito la reprogramación de mi declaración indagatoria para que se recabe inmediatamente después de la recepción de la declaración del precistado supuesto agraviado.

Estando a lo expuesto por el declarante, el Fiscal hace presente que la declaración del testigo agraviado [redacted] estuvo programada para el día de la fecha, a horas 11:00 de la mañana, misma que no se llevó a cabo a razón de que la declaración del testigo [redacted] se prolongó hasta las 12:05 horas, por razones propias de la diligencia mas no así por razones atribuibles a la fiscalía, como refiere el declarante, quien asimiso estuvo presente en la toma de declaración de [redacted]. No obstante ello y atendiendo a que la declaración del imputado forma parte del ejercicio de su derecho de defensa, quien puede abstenerse de declarar si así lo considere o solicitar que se le recepcione su declaración cuando lo considere pertinente, se da por concluida la presente diligencia, misma que se reprogramará para recepcionarse con posterioridad a la declaración del testigo agraviado [redacted]

BRUNO MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

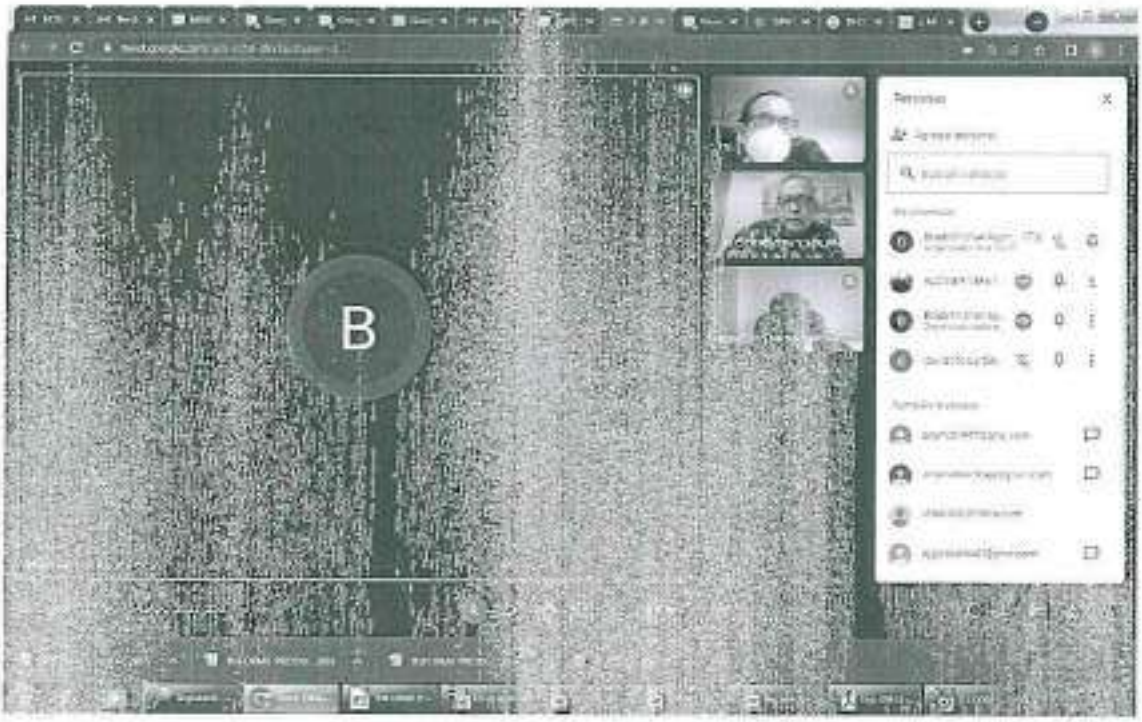
Ciento cuatro - 504

104

En este acto, el abogado defensor de la parte agraviada, refiere que solicita que se tenga presente que antes de la suspensión de la declaración, solicitó dejar presente su objeción y oposición a la solicitud del señor imputado, está dejando la presente oposición luego de haber resuelto la fiscalía, resaltando que el pedido del imputado constituye una maniobra maliciosa, temeraria y de mala fe de obstrucción a la administración de justicia, en razón que está programada en la fecha su declaración y resulta impertinente su pedido de que se reprograme mientras no declare el testigo agraviado, responsabilizando en forma maliciosa a la fiscalía cuando tiene pleno conocimiento de que la declaración del testigo también agraviado [redacted] motivo por el cual se prolongó y no se llevó a cabo la declaración del testigo agraviado [redacted], que no es imputable a los agraviados ni a la fiscalía, para que se continúe con la declaración.

El Fiscal hace presente que no puede formularse oposición a la abstención de declaración de un imputado por ser ello una garantía procesal, siendo que, asimismo, el imputado puede solicitar la recepción de su declaración cuando así lo considere.

Con lo que terminó la presente diligencia, a horas 4:20 de la tarde, del miso día, firmando el fiscal, por tratarse de diligencia remota. Se adjunta captura de pantalla.



BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

BMAO/bmao.-

106

106

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

En la ciudad de Huánuco, siendo las cuatro de la tarde del día 25 de julio del año 2022; presente en la sede del TERCER DESPACHO DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, que atiende el FISCAL PROVINCIAL BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA; con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de VERIFICACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS, en la investigación seguida contra [redacted], por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA**, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted], desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Se encuentra presente el señor [redacted], con **DNI N°** [redacted] de 45 AÑOS DE EDAD, nacido el 28 de marzo de 1977, con grado de instrucción superior, domiciliado en AV. DEL AIRE 1025 – Distrito de SAN LUIS – LIMA, su teléfono [redacted] con correo electrónico camachocoopac@gmail.com, como representante legal de la [redacted] quien se encuentra acompañado por su abogado defensor [redacted], con Registro en el Colegio de Abogados de Lima N° 27879, con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono [redacted], con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRÓNICA 34685 – SINOE.

SEGUNDO: Se deja constancia que no se encuentra presente el imputado [redacted] ni su defensa particular, quien está válidamente notificado para esta diligencia y ejerce su autodefensa, habiéndose dispuesto que la diligencia se llevará a cabo en forma presencial; en consecuencia, ante la inconcurrencia del imputado y su defensa y no habiéndose dado cuenta de alguna justificación o pedido de reprogramación, luego de haberse esperado un tiempo prudencial, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la Disposición Fiscal Número Tres, y se procede a llevar a cabo la diligencia con el Defensor Público CHRISTIAN GUSTAVO PRADO ARTEAGA, con Registro en el Colegio de Huánuco 1644, con domicilio procesal en el JR. CRESPO Y CASTILLO 820 – HUÁNUCO, correo electrónico crispradoarteaga@gmail.com, quien participa en forma remota a través de la aplicación GOOGLE MEET, por DEFENSA NECESARIA del imputado.

TERCERO.- Seguidamente, el fiscal informó a los presentes la finalidad de la diligencia, que es verificar la existencia de los CORREOS ELECTRÓNICOS que se han mencionado

ABSALON GOICOCHEA CIEZ
ABOGADO
Reg. CAL. 27879

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)

en la denuncia. Al respecto, el señor [redacted] refiere que el mensaje se remitió desde un **CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO de la** [redacted] que tiene el dominio @29agosto.com, con fecha 18 de julio de 2018, remitido por [redacted] al cual accede desde una LAPTOP. En este acto, el señor [redacted] exhibe una laptop HP, verificándose que cuenta con servicio de internet, desde donde se verifica que se accede, en línea, a un correo electrónico con las siguientes características:

miércoles 18/07/2018 05:19 pm
[redacted] <jvargas@29agosto.com>
ACTA DE ENTREGA
Para ariverabogado59@hotmail.com
CC acamacho@29agosto.com
Mensaje [redacted] pdf (131KB)
Estimado [redacted]
Mediante el presente, remito adjunto el acta de entrega del Sr. [redacted], para la firma de recepción correspondiente, favor de remitir el documento debidamente firmado por el socio ganador.
Sin otro particular, quedo de usted.
Cordial saludo
[redacted]
Secretaria de Gerencia
COOPAC 29 de Agosto PNP
Cel: [redacted]
Av. Paraguay 461 – 465 Cercado de Lima
Web: www.29agosto.com

El mensaje tiene un documento ajunto con el nombre [redacted] (131KB), consistente en un ACTA DE ENTREGA, con el siguiente contenido:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
29 de AGOSTO
DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ LTDA.

ACTA DE ENTRETA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Agosto" de la PNP Ltda. por medio del presente hace entrega al Sr(a).:
[redacted]
01 TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG
Con motivo del Sorteo Navideño COOPAC
Firman en señal de conformidad:

LA COOPERATIVA SOCIO(A) GANADOR (A)
DNI: .....
Lima, 16 de Diciembre de 2017

ASSALO COCHACHEZ
ABOGADO
Reg. CAL. 21378

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

CUARTO.- A continuación se procede a imprimir el correo electrónico y el documento adjunto que han sido objeto de verificación, en dos folios, documentos que son firmados por los presentes y se agregan como parte de la diligencia.

QUINTO.- CONSTANCIAS:

Ciento ocho - 208

108

1.- **ABOGADO DEFENSOR DE LA AGRAVIADA.**- Con esta diligencia queda claramente establecida que el documento se remitió al señor [redacted], quien tenía conocimiento de que se trató de un televisor que debía entregarse al socio [redacted], verificándose que el correo no tiene devolución por dirección inexistente, siendo su correo que se tenía registrado como delegado y a donde mi patrocinada le remitía toda la información.

2.- **ABOGADO DEFENSOR DE LA PARTE IMPUTADA: NINGUNA.**

SEXTO.- Con lo que terminó la presente diligencia, firmando los intervinientes, a horas 17:45 del mismo día, firmando los presentes. Se adjunta captura de pantalla que da fe de la participación remota del Defensor Público CHRISTIAN GUSTAVO PRADO ARTEAGA, garantizando el derecho de defensa del imputado.



BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Alejandro Rafael Camacho Ortiz
15Y53335

ABOGADO

BMAO/bmao.-

110
agosto días
110

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
29 de AGOSTO
DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ LTDA.

ACTA DE ENTREGA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Agosto" de la PNP Ltda. por medio del presente hace entrega al Sr(a). :

[redacted]

01 TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG

Con motivo del Sorteo Navideño COOPAC

Firman en señal de conformidad:

LA COOPERATIVA	SOCIO (A) GANADOR (A) DNI: .....

Lima, 16 de Diciembre 2017

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

[redacted]

ABSALO[redacted]

AV. PARAGUAY N° 465 CERCADO DE LIMA 433-2921 / 433-2965 / 424-7990 www.29agosto.com Descarga nuestra APP

Cuerpo único - 111

111

CASO N°: 2006014501-2022-350-0

Fiscal a cargo: Dr. Brady Michael Aguirre Ocaña.

SUMILLA: Solicita lectura de la carpeta fiscal

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO – TERCER DESPACHO.

[redacted] representada por su Presidente [redacted] en la investigación seguida contra [redacted], por presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio de indicada COOPAC; ante usted atentamente digo:

Que a fin de cautelar el derecho a la defensa de mi representada; solicito se le proporcione a mi abogado ABSALON ANTONIO GOICOCHEA CIEZA, la carpeta fiscal, el día lunes 25 del mes y año en curso (en horas de detención de su despacho), para su estudio, debiendo tenerse presente que esta viajando desde la cuidad de Lima, a su despacho.

OTROSI DIGO: Autoriza el presente escrito el abogado que patrocina de conformidad a lo previsto por el artículo 290 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

A Usted señor Fiscal, resolver conforme a ley.

Lima, 22 de julio del 2022.

DR. DAVID BARTOLO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
22 JUL 2022
RECIBIDO
HORA 14:31 FOLIO 01

Ciento doce - 112

112

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO N° : 350-2022

PROVIDENCIA FISCAL N° ____

Huánuco, 26 de julio del 2022

DADO CUENTA.- CON Escrito: "Solicita lectura de Carpeta Fiscal"
Remitido por Coop. Ahorro y Crédito 29 ago
Fs 01

Informando: NO SI Antecedentes Penales. NO SI No Antecedentes Judiciales. NO SI Antecedentes Policiales

AGRÉGUESE a los actuados y:

- [x] Téngase presente.
- [x] A conocimiento de los sujetos procesales para los fines previstos en la última parte del **inciso 1. del Articulo 180° del Código Procesal Penal**[1], quienes pueden presentar observaciones dentro del plazo de **CINCO DÍAS.**
- [x] Téngase por apersonado a la instancia, por nombrado su abogado defensor al letrado ..... y por fijado su domicilio procesal en .....
- [x] Otórguense las piezas procesales que solicita, quien debe apersonarse a este Despacho Fiscal a recabarlos.
- [x] **Notifíquese** a: ..... quien debe concurrir a la División de Medicina Legal en el **JR. 28 DE JULIO N° 1114 2DO. PISO HUÁNUCO, tan pronto como sea notificado (a) con la presente Providencia Fiscal,** para que se le programe **cita de evaluación psicológica.**
- [x] Téngase por notificado
- [x] Agréguense los documentos que adjunta, a la Carpeta Auxiliar.
- [x] Corra como acompañado.
- [x] Atiéndase conforme solicita / Infórmese conforme a lo dispuesto por el juez.
- [x] Estese a: ☐ Providencia N° ..... ☐ Disposición N° .....
- [x] Trasúntese copias de los atuados pertinentes, a la carpeta fiscal.
- [x] Déjese en Despacho para disponer lo que corresponda.
- [x] Otro: .....
- [x] NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

1 " *Las observaciones al Informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes.*"

Ciento Area - 223

... 113

CASO N°: 2006014501-2022-350-0

Fiscal a cargo: Dr. Brady Michael Aguirre Ocaña.

SUMILLA: Adjunta documentos que solicitado mediante disposición N° 03

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO – TERCER DESPACHO.

[redacted], representada por su Presidente [redacted], en la investigación seguida contra [redacted], por presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilicita, en agravio de indicada COOPAC; ante usted atentamente digo:

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO MESA DE PARTES. 25 JUL 2022 Recibido HORA 11:26 FOLIOS 64

Que en cumplimiento a lo ordenado por su despacho mediante su dispocion N° 03 de fecha 10 de Junio del 2022, cumplo con adjuntar los documentos solicitado, en los siguientes términos:

1.- Al punto III- SEGUNDO ACAPITE numeral 5; adjunto en forma fisica copia mi denuncia y los documentos ofrecidos en calidad de prueba, debidamente certificado por el FEDATARIO de mi representada, en 31 folios.

DR. DAVID BARTOLO SERRANO ABOGADO Reg. C.A.L. N° 11038

2.- Al punto III- SEGUNDO ACAPITE numeral 6, adjunto copia en forma física, la resolución N° 004-2021-COPAC/CEL de fecha 31 de mayo del 2021 y la Resolución Administrativa N° 005-2021/COOPNP-CA de fecha 09 de julio del 2021, para acreditar la condición de delegado que tenia el investigado [redacted] debidamente certificado por el FEDATARIO de mi representada.

3.- Al punto III- SEGUNDO ACAPITE - numeral 7, adjunto en forma fisica, la solicitud de ingreso como socio de [redacted] asimismo captura de pantalla de nuestro sistema donde se puede verificar la fecha de afiliación como socio; movimientos de aportes de inicio de afiliación como socio, de fechas 22 de noviembre del 2017 (tres); con lo cual se acredita que tiene la condición de socio desde el 22 de noviembre del 2017, fecha en la que también solicito un crédito a mi representada por la suma de S/ 2,000.00 soles; y su condición de

socio, es captado por el exdelegado [redacted] Delegado de Huánuco, debidamente certificado por el FEDATARIO de mi representada, en 29 folios. 114 ciento catorce

OTROSI DIGO: Autoriza el presente escrito el abogado que patrocina de conformidad a lo previsto por el artículo 290 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

POR TANTO:

A Usted señor Fiscal, resolver conforme a ley.

Lima, 22 de julio del 2022.

DR. DAVID BARTOLO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

Cuarto grupo – 115

115

SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO- APROPIACION ILICITA

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA CORPORATIVA DEL CERCADO DE LIMA-RIMAC-BREÑA-JESUS MARIA.

[redacted], debidamente representado por su Gerente General [redacted] identificada con su DNI N° [redacted] señalando domicilio real con sede principal institucional Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima; señalando procesal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima; con casilla electrónica del Poder Judicial N° 34685; con correo electrónico drbartolo@hotmail.com y servicio telefónico N° [redacted] ante Ud., respetuosamente digo:

I.- PETITORIO:

Invocando el derecho humano a la protección de la victima del delito que consagran los artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 2°, inciso 3 parágrafo a, 14° inciso 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el articulo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 24° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; en aplicación de los artículos 1° y 9° del Decreto Legislativo N° 052 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito se instaure la investigación preliminar del presunto delito contra **EL PATRIMONIO-APROPIACION ILICITA,** regulado en el Artículo 190 del Código Penal; contra [redacted], (quien será notificada en el Jr. Independencia N° 1166 – Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco, con número servicio telefónico [redacted], correo ariverabogado59@hotmail.com y DNI N° [redacted], y; contra LOS QUE RESULTEN RESPOSABLES – L.Q.R.R; en merito a los fundamentos de hecho y jurídico que paso a exponer:

Cuarto Folios -116

116

II.- OBJETO y POSTULACIÓN.-

Por presunto delito contra **EL PATRIMONIO-APROPIACION ILICITA,** en agravio de mi representada [redacted]. Y se realicen diligencias preliminares de investigación en SEDE FISCAL. Recabado los elementos indiciarios de la comisión del ilícito denunciado formalizar la investigación preparatoria, para conseguir a nivel judicial la determinación de la responsabilidad penal y sanción correspondiente, para evitar que hechos de relevancia penal como el presente queden impunes.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: Que, mi representada la [redacted], es regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS; además se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Es una institución que goza de gran prestigio en nuestro País, de aproximadamente 10,000 socios, con 60 años de vida institucional; cuya actividad principal es el otorgamiento de créditos a un interés por debajo de lo que ofrece el mercado financiero, así como previsión social en beneficio de nuestros socios, constituidos por personal en situación de actividad y en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, con sede principal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, y delegaturas en todo el territorio nacional.

SEGUNDO: Que, con fecha 23 de junio del 2021, se apersonó a nuestra sede principal en el Jr. Paraguay N°461 - 465 Cercado de Lima, el socio señor [redacted] **para poner en conocimiento de mi representada que había sido informado de haber** sido beneficiado con un premio consistente de un Televisor a colores LED FHD 49" SAMSUNG, producto del sorteo Navideño que realizo mi representada en Diciembre del año 2017; encontrándose trabajando en la ciudad de Tingo María – Huánuco, pero ningún Delegado de su base en ese entonces en año 2017 y 2018, le ha comunicado ni se le ha hecho entrega de dicho Premio.

TERCERO: Que a fin de salvaguar responsabilidad de mi representada, inmediatamente comunique al Presidente del Consejo de Vigilancia de mi representada [redacted], para que proceda conforme a sus atribuciones.

CUARTO: El Consejo de Vigilancia de mi representada en la misma fecha (23 de junio del 2021) a las 12:30 horas, en una de sus oficinas, procedió a tomar la manifestación del socio [redacted], sobre los hechos materia de la presente denuncia, en los términos que lo transcribo literalmente:

MANIFESTACION DEL SOCIO [redacted] (25)

- En la ciudad de Lima, siendo las 12:30 horas del día 23JUN2021 presente ante el instructor, en una de las oficinas del Consejo de Vigilancia de la COOPAC 29AGO, el socio [redacted], quien, preguntando por sus generales de ley, dijo, llamarse como queda escrito, natural del Departamento de Madre de Dios – Puerto Maldonado, S3.PNP, con instrucción Superior, nacido el día 25ENE1996, hija de Luis y Salome, con [redacted] y domiciliando en el Jr. Rio Perene Nro. 398-Urb. Santa Isolina-Comas. ----------

1. PREGUNTANDO, DIGA: ¿Si quiere del asesoramiento de un abogado de su elección a fin de que participe en su manifestación? Dijo: ----------
   - Que, no lo considero necesario. ----------
2. PREGUNTADO, DIGA: ¿Desde cuándo es Socio de la COOPAC "29 de agosto" de la PNP Ltda. ¿Y dónde viene laborando en la actualidad? Dijo: --
   - Que, soy socio desde el año 2016, razón por la cual me realizan los descuentos correspondientes desde esa fecha hasta la actualidad y laboro en la Comisaria PNP Pro, en el área de Patrullaje Motorizado ----------
3. PREGUNTADO, DIGA: ¿El motivo de su presencia en esta Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. Dijo ----------
   -- Que, mi presencia en esta Cooperativa 29 de agosto PNP Ltda., se debe a que un colega que es mi Promoción, me informo hace una semana, que yo había sido beneficiado con un premio consistente de un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño del año 2017 realizado por esta institución, es por eso que he venido a verificar si es cierto, dándome con la sorpresa que efectivamente es cierto, pero hago de conocimiento que ningún Delegado de mi base en ese entonces es decir en año 2017 y 2018, no me comunico ni me hizo entrega de este Premio.----------
4. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si, tiene conocimiento Usted que en el año 2017-2018, fue ganador de un Premio, consistente de un televisor a colores, por el sorteo Navideño realizado por esta cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda.? Dijo----------
   -- Como dije anteriormente me enteré por información de un colega, también socio de esta COOPAC 29 de agosto, que había sido ganador de un televisor a colores, producto del sorteo Navideño que realizo esta institución en Diciembre del año 2017 y en el año 2018 trabaje en Tingo María – Huánuco.----------
5. PREGUNTADO, DIGA: Si, Usted, tiene conocimiento quien era o es el delegado del Departamento de Huánuco, y si este representante de la Cooperativa 29 de agosto de la PNP Ltda. ¿Le comunico o hizo la entrega de un premio consistente de un televisor a colores? Dijo. ----------
   -- Que, no conozco a dicho delegado, quien nunca se entrevistó conmigo y no me hizo entrega del mencionado Televisor de cual Salí sorteado. ---------
6. PREGUNTADO, DIGA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior, usted tenía conocimiento que el [redacted] era su delegado del Departamento de Huánuco y si esta persona hizo entrega de un Premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de la PNP Ltda., realizado en el mes de diciembre del año 2017? Dijo. ----------
   - Que, por la persona que se me pregunta y se muestra en foto no lo conozco, tampoco no me hizo entrega de ningún premio y desconocía que era mi delegado de la COOPAC 29AGOSTO PNP Ltda., en esa fecha,

DAVID T. BARRIOLO SERRANO ABOGADO Reg. C.A.L. N° 11039

asimismo hago de conocimiento que nunca algún delegado se entrevisté para orientarnos de los Beneficios que tenía Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda.----------

7. PREGUNTADO, DIGA: Si, tiene algo más que agregar, ¿quitar o modificar a su presente manifestación? Dijo----------
- Que, quiero agregar que estoy agradecido con la Cooperativa, que me hace entrega recién de mi premio consistente de un televisor a colores y muy honrado de pertenecer a esta Institución y sin nada más que agregar quitar o modificar a mi declaración la firmo e imprimo mi dedo índice derecho en presencia del instructor que certifica.----------

EL INSTRUCTOR

WILFREDO CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

EL MANIFESTANTE

[redacted] (25)

QUINTO: Que, en mérito a la manifestación prestada por el socio [redacted] **PEREZ ZUBIZARRETA,** sobre los hechos materia de la presente denuncia, el Consejo de Vigilancia de mi representada, mediante **CARTA Nro.012-2021,** de fecha 13 de Julio del 2021, puso en conocimiento del señor GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL-HUANUCO, que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica f104-00009747, que se adjunta copia xerográfica; solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto (TV a colores), así como facilitarle dicha documentación en razón que este consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones.

SEXTO: En merito a la Carta antes glosada, el señor **ADMINISTRADOR** de la **EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L.**, mediante carta de fecha 15 de Julio 2021, comunicó a mi representada, que a solicitud del señor [redacted] respecto al envio de una encomienda de la ciudad de Lima, por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104-00009747, consistente en una 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted], de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad; lamentamos no poder ayudarlos con demás información por el tiempo transcurrido, ya que por política de la empresa solo podemos guardar documentos de entrega (planilla de firmas de entrega de encomiendas) por más de una año.

SÉTIMO: En dicho contexto, el Presidente ([redacted]) y secretario ([redacted]), del Comité de

Vigilancia de mi representada, mediante Oficio Nro. 032-CV-2021-COOPAC, de fecha 21 de Julio del 2021, formalmente puso en conocimiento del señor Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que con fecha 23 de Junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho Colegiado el socio [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado (TV a colores de 49" marca SANSUMG), en el sorteo Navideño del mes de diciembre del 2017, que no le fue entregado, quien por entonces laboraba en la ciudad de Tingo María – Huánuco, indicando que no conocía al Delegado de dicho Departamento, quien nunca lo visitó en su centro de trabajo. Asimismo, al tomar conocimiento del reclamo, verifico dicha información con el Gerente de esta COOPAC, quien afirma que el señor [redacted] por entonces Delegado del Departamento de Huánuco, solicitó el envío del aludido premio y que le haría entrega al socio ganador [redacted] (25); razón por el cual con fecha 18 de julio del 2018, a través de la Empresa de transportes "REAL BUS E.I.R.L" y mediante Factura Electrónica F104-0000974 envió el Televisor a colores marca Samsun de 49 pulgadas a nombre de dicho delegado para su entrega al socio beneficiado con el acta correspondiente, acto que nunca realizó. Cumpliendo con poner en conocimiento de esta irregularidad, que constituiría transgresión a la Ley, para las acciones que correspondan; adjuntando Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., y otros documentos para mayor ilustración.

OCTAVO: El suscrito en calidad de Gerente General de mi representada **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA., mediante Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 (recepcionado por la Notaria de Huánuco) y recibido con fecha 10 de agosto del 2021 por el denunciado** [redacted], se le solicitó nos haga llegar el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, el cual le fue remitido a su persona a través de su correo ariverabogado@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018, vale decir devuelva el cargo debidamente firmado por el socio ganador; esto así, en razón de que dicho televisor -conforme a lo acordado- le fue remitido a través de la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para que lo entregue al socio [redacted].

ganador del sorteo Navideño 2017; sin embargo, no ha cumplido pese al requerimiento efectuado.

120

NOVENO: CONFIGURACION DEL HECHO DENUNCIADO:

Que, ante la negativa del denunciado [redacted] **de remitir a mi representada** el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, debidamente firmado por el socio [redacted], ganador del sorteo Navideño 2017; **mi representada le remitió una segunda Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021 (recepcionado por la Notaria de Huánuco) y recibido por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021, para que cumpla con remitir dentro del término de 24 horas de recepcionado la presente carta notarial, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, caso contrario se proceda a iniciar las acciones legales que correspondan, y al no haber devuelto el denunciado el bien mueble se ha apropiado ilícitamente; por lo que, se estaría configurando el ilícito penal de Apropiación Ilícita**.

DÉCIMO: Que mediante el INFORME N° 0365A-GG-2021, de fecha 30 de octubre del 2021, remitido al señor [redacted] - Presidente del Consejo de Administración - Referencia: **Ganadores 2017, de la base de datos que obra en sistema de mi representada; se encuentra establecido que de acuerdo al** cuadro fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco. Adjuntando relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017.

- Asimismo EL TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49' DE SERIE 06GA3CVJA05524 que fue remitido al entonces Delegado [redacted] para que entregue al socio beneficiado Sr. [redacted] fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N° 2010016681 mediante factura FB001-0022486 de fecha 14 de diciembre del 2017 cuyo precio fue de S/. 2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES) Conforme se adjunta copia de factura.

- Asimismo se informa que el TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 fue remitida al delegado de Huánuco [redacted] quien solicito vía telefónica su remisión, el cual se haría responsable de la entrega del premio al socio ganador.
- El premio fue remitido a la ciudad de Huánuco al señor [redacted], el 18 de Julio del 2018 mediante la empresa REAL BUSS EIRL, RUC 20405018943, mediante Factura Electrónica N° F104-00009747, ese mismo dia, 18/07/2021, la secretaria de Gerencia, [redacted], le envió un correo electrónico al delegado de Huánuco, comunicándole que le estaba enviando el premio y se adjunta al correo el acta de entrega al televisor que debería ser firmado por el socio ganador y que luego de la entrega el acta debería ser remitido a la cooperativa. Adjuntando relación de socios ganadores de todos los años.

DECIMO PRIMERO: La doctrina Nacional señala en cuanto al perjuicio económico lo siguiente:

> ***"El perjuicio que se origina a la víctima con el desprendimiento o desplazamiento de sus bienes a la esfera de dominio del sujeto activo o de un tercero, origina que éste al entrar en posesión de aquellos bienes y disponerlos como a bien tenga, obtiene un provecho ilícito".***[1]

En el caso materia de análisis, si se ha generado un perjuicio económico real a mi representada pues el denunciado se ha apoderado ilícitamente del TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524, valorizado al 15 de Diciembre del 2017 en la suma de S/. 2,299.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES), que debía entregar al socio [redacted] sin embargo, conforme está acreditado no lo ha entregado y tampoco ha cumplido con devolver a mi representada, pese al requerimiento efectuado bajo apercibimiento de Ley.

DECIMO SEGUNDO: Sobre el particular es pertinente citar la siguiente jurisprudencia: "*El delito de Apropiación Ilícita se configura cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre el bien mueble que ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio el bien que se ve despojado el propietario. Que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso, por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, a lo que se debe agregar que también se requiere un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de*

[1] SALINAS SICCHA, Ramiro. *Delitos Contra el Patrimonio*. IDENSA, Lima, 2002, pag. 276.

apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho"[2]. Elementos constitutivos de dicho ilícito penal que en el presente caso se configuran, por estar acreditada la conducta típica, antijurídica y dolosa del denunciado, quien no obstante los requerimientos bajo apercibimiento de Ley, no ha cumplido con remitir a mi representada el cargo de entrega del televisor LED FHD 49" SAMSUNG, así como tampoco la devolución a mi representada de dicho bien.

IV. REPARACION CIVIL

En adición al importe económico de reparación civil que el Juzgado otorgue a favor del recurrente; solicito que se proceda a ordenar la restitución del bien inmueble, al amparo de lo dispuesto por el artículo 94° del Código Penal.

V. FUNDAMENTACION JURIDICA

CÓDIGO PENAL:

- Artículo 11.- determinación de punibilidad de acciones penadas por ley
- Artículo 23.- Autoría y Coautoría.
- Artículo 92.- determinación de reparación civil conjuntamente con la pena.
- Artículo 93.- sobre extensión de la reparación civil
- Artículo 94.- restitución del bien aun cuando se halle en poder de terceros.
- Artículo 190 tipificación del Delito de Apropiación Ilícita y sanciona al que: "*en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, de una suma de dinero, o de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido…*".

VI. MEDIOS DE PRUEBA.

Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos:

1. El mérito de la declaración del socio [redacted] (25), de fecha 23 de junio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, sobre los hechos materia de la presente denuncia, adjunto en 02 folios.

[2] Ejecutoria Suprema del 8/1/98 Expediente 327-97

2. El mérito del OFICIO Nro. 032-CV-2021-COOPAC, de fecha 21 de Julio del 2021, remitido por el Presidente y secretario del Comité de Vigilancia de mi representada, mediante el cual puso en conocimiento del Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que con fecha 23 de Junio del 2021 a horas 11:00 aproximadamente se hizo presente a dicho Colegiado el socio [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado, consistente en un televisor a colores de 49 pulgadas, en el sorteo Navideño del mes de diciembre del 2017, artefacto que no le fue entregado cuando laboraba en la ciudad de Tingo María – Huánuco, mediante el cual se le pone en conocimiento con la finalidad que tome las acciones legales que correspondan, adjuntando al presente Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., adjunto en 01 folio.
3. El mérito de la testimonial del socio [redacted] (25), identificado con DNI. N° [redacted], quien será notificado en el Jr. Río Perené N° 398 – Urb. Santa Isolina – Comas; el mismo que se ratificará en su declaración de fecha 23 de junio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, respecto a los hechos materia de la presente denuncia, específicamente por no haber recibido el premio de la cual fue ganador en el sorteo navideño del año 2017.
4. El mérito de la CARTA Nro.012-2021, de fecha 13 de Julio del 2021; mediante el cual el Presidente del Consejo de Vigilancia de mi representada, puso en conocimiento del señor GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL-HUANUCO, que con fecha 18 de julio del 2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica f104-00009747, que le adjunta copia xerográfica; solicitando se le informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto consistente de un televisor a colores; así como facilitarle dicha documentación en razón que este consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones, adjunto en 01 folio.

10

124

5. El mérito a la Carta de fecha 15 de Julio 2021, remitido a mi representada por el ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L. comunicando sobre el envío de la encomienda de la ciudad de Lima, por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104-00009747, 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] y de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad, adjunto en 01 folio.
6. El mérito de la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 remitido al denunciado [redacted], por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA. (recepcionado por la Notaria de Huánuco y recepcionado por el denunciado con fecha 10 de agosto del 2021), mediante el cual se le solicito al denunciado se nos remita el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG, el cual fue remitido a su persona al correo ariverabogado@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018; dicho televisor fue remitido mediante la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para ser entregado al socio [redacted], ganador del sorteo Navideño 2017; documento que se requiere para el inventario de la COOPC., adjunto en 01 folio.
7. El mérito de la Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021 remitido al denunciado [redacted], por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA. (recepcionado por la Notaria de Huánuco y recepcionado por el denunciado con fecha 25 de octubre del 2021), cuya pertinencia y utilidad radica en que mediante dicho documento, se le requiere al denunciado para que dentro del término de 24 horas de recepcionado la presente carta notarial cumpla con devolver a mi representada, el acta de entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, caso contrario se proceda a iniciar las acciones legales que correspondan, porque al no haber devuelto el

11

125

denunciado el bien mueble apropiado ilícitamente, configura el delito denunciado; adjunto en 01 folio.

8. El mérito del INFORME N° 0365A-GG-2021, de fecha 30 de octubre del 2021, remitido por el suscrito en mi calidad de Gerente General de mi representada, al señor [redacted] Presidente del Consejo de Administración (Referencia: Ganadores 2017), poniendo en conocimiento que de la base de datos que obra en sistema de mi representada; se encuentra establecido que de acuerdo al cuadro fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco y que fue remitido al Delegado de esta ciudad [redacted] para su entrega al destinatario y registra relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017; folios 04.
9. El mérito de la Factura Electrónica FB01-0022486, para acreditar que el precio del TELEVISOR LED FHD SAMSUMG, 49" de SERIE 06GA3CVJA05524 remitido al señor [redacted] es de S/. 2,299.00 soles y fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N° 201001668, acreditando la pre-existencia del bien materia de la apropiación ilícita; 01 folio.
10. El mérito del correo remitido por la secretaria de la Gerencia General JOSHELIN VARGAS, del correo jvargas@29agosto.com al correo del denunciado ariveraabogado59@hotmail.com comunicando que se le adjunta el acta de entrega del Sr. Pérez Zubizarreta, para la firma de recepción correspondiente, para que remita el documento debidamente firmado por el socio ganador; adjunto en 01 folio.

VII. ANEXOS:

1-A Copia simple de mi DNI.

1-B Copia simple del CERTIFICADO DE VIGENCIA DE NOMBRAMIENTO, expedido por la SUNARP con fecha 17 de noviembre del 2021, que acredita mi calidad de Gerente General de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA.; 02 folios.

1C

126

1-C Copia simple del OFICIO Nro. 032-CV-2021-COOPAC de fecha 21 de Julio del 2021, que remite el Consejo de Vigilancia al Presidente del Consejo de Administración; 01 folio.

1-D Copia simple de la declaración del socio [redacted] (25), de fecha 23 de junio del 2021, brindada ante el Consejo de Vigilancia de mi representada, sobre los hechos materia de la presente denuncia, adjunto en 02 folios.

1-E. Copia simple de la CARTA Nro.012-2021 de fecha 13 de Julio del 2021, mediante el cual el Consejo de Vigilancia de mi representada, solicita al GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL-HUANUCO, que informe quien fue la persona que recepcionó la caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica F104-00009747; 01 folio.

1-F Copia simple de la Carta de fecha 15 de Julio 2021, recibido del ADMINISTRADOR de la EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUSS E.I.R.L., informando respecto al cargo de entrega del TV materia del presente; adjunto en 01 folio.

1-G Copia simple de la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG de fecha 04 de agosto del 2021 remitido al denunciado [redacted], solicitándole remita el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" – SAMSUMG; 01 folio.

1-H Copia simple de la Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG de fecha 07 de octubre del 2021, mediante el cual se requiere al denunciado, remita dentro del término de 24 horas el cargo de entrega del mencionado televisor, caso contrario se procedería con las acciones de Ley; adjunto en 01 folio.

1-I Copia simple del Informe N° 0365A-GG-2021 de fecha 30 de octubre del 2021, poniendo en conocimiento al Presidente del Consejo de Administración de mi representada, que de acuerdo al cuadro adjunto fueron 104 ganadores del sorteo Navideño 2017, siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco; folios 04.

1-J Copia simple de la Factura Electrónica FB01-0022486 de la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, relacionado a la compra TELEVISOR

13

127

LED FHD SAMSUMG, 49" de SERIE 06GA3CVJA05524, ganado en sorteo por [redacted] 01 folio.

cuenta vanifesto

1-K Reporte del correo remitido por la secretaria de Gerencia General [redacted], del correo jvargas@29agosto.com al correo del denunciado ariveraabogado59@hotmail.com comunicando que se le adjunta el acta de entrega del Sr. [redacted] para la firma de recepción correspondiente, para que remita el cargo debidamente firmado por el socio ganador; 01 folio.

PRIMER OTROSI DIGO:

SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN

Atendiendo a las diligencias por efectuar, **SOLICITO** se ordene el inicio de diligencias preliminares en sede Fiscal; hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias:

1. Se programe la declaración del recurrente en mi calidad de denunciante.
2. Se programe la declaración del denunciado, dictando apercibimiento de conducción compulsiva en caso de su inconcurrencia de conformidad a lo previsto por el artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, debiendo concurrir acompañado de abogado defensor de su elección.
3. Se reciba la declaración testimonial del socio [redacted] **quien será notificado en Jr. Rio Perene N° 398 Urbanización Santa Isolina – Distrito de Comas, Departamento y Provincia de Lima;** y en la dirección domiciliaria que aparece en la RENIEC, dictando apercibimiento de conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de su inasistencia.
4. Y, las demás diligencias que considere su despacho.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, al amparo del Artículo 2 Numeral 23 de la Constitución Política del Perú invocando mi **LEGITIMA DEFENSA** y por convenir mi derecho nombro como mi Abogado Defensor al Dr. DAVID TITO BARTOLO SERRANO, el mismo que autoriza la presente denuncia.

POR TANTO:

Sírvase Usted Señor Fiscal Provincial, admitir esta denuncia, ordenando la investigación correspondiente y oportunamente la formalice ante el Señor Juez en lo penal.

Lima, 09 de diciembre del 2021

DAVID T. BARTOLO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

C.A.C. 29 DE AGOSTO PNP LTDA.
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

ANEXO 1-C

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA

Av. Paraguay N° 461 - 465 - Lima

131

CONSEJO DE VIGILANCIA

Cinco folios y uno

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDECIA"

Lima, 21 de Julio del 2021

OFICIO Nro. 032 -CV-2021-COOPAC.

COOP. 29 DE AGOSTO PNP LTDA
RECIBIDO
CONSEJO DE ADMINISTRACION
HORA: FIRMA:

SEÑOR:
Héctor FERNÁNDEZ OSORIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – COOPAC.

PRESENTE.-

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y saluder por su intermedio a los integrantes de vuestro Consejo, y a la vez, comunicarle que con fecha 23JUN2021 a horas 11.00 aproximadamente se hizo presente a este Colegiado el socio Luis [redacted] (25), solicitando el premio del cual fue beneficiado, consistente en un Televisor a colores de 49 pulgadas, en el sorteo Navideño del mes de DIC2017, artefacto que no le fue entregado cuando laboraba en la ciudad de Tingo María-Huánuco; indicando que no conocía al Delegado de dicho Departamento, quien nunca lo visito a su centro de trabajo.

Este Colegiado al tener conocimiento de dicho reclamo, verifico dicha información con el Gerente de esta COOPAC, quien efectivamente indico que a solicitud del [redacted] Delegado del Departamento de Huánuco, quien manifestaba que se le enviara dicho premio y que le haría entrega del premio al socio [redacted] (25), ganador del mencionado artefacto correspondiente al sorteo Navideño del mes de DIC20217, siendo la razón por la que con fecha 18JUL2018, a través de la Empresa de Transportes "REAL BUS E.I.R.L" y mediante Factura Electrónica F104-0000974 se envió el Televisor a colores marca Samsun de 49 pulgadas nombre del delegado en mención y posterior entrega al beneficiado con el documento correspondiente, acto que nunca lo realizó.

Antes esta irregularidad., así como habiendo una posible transgresión a la Ley, se le pone en conocimiento con la finalidad que tome las acciones legales que corresponden, para lo cual se adjunta al presente Una (01) manifestación original del socio [redacted] (25) a dos (02) folios, una (01) copia de factura electrónica de la Empresa "Real Buss E.I.R.L., y otros documentos para mayor ilustración Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para testimoniarle los sentimientos de nuestra especial estima.

Cooperativamente,

WILFREDO H. CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO VIGILANCA

Hugo A. AZABACHE TAPIA
SECRETARIO
CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN V°B° GRETEL PEREZ HEREDIA "SECRETARIO"

ANEXO 1-D

132

MANIFESTACION DEL SOCIO [redacted] (25)

--- En la ciudad de Lima, siendo las12.30 horas del día 23JUN2021 presente ante el instructor, en una de las oficinas del Consejo de Vigilancia de la COOPAC 29AGO, el socio [redacted] quien preguntado por sus generales de ley, dijo, llamarse como queda escrito, natural del Departamento de Madre de Dios – Puerto Maldonado, S3.PNP, con Instrucción Superior, nacido el día 05ENE1996, hija de Luis y Salome, con [redacted] domiciliado en el Jr. Rio Perene Nro.398-Urb. Santa Isolina-Comas.----------

1. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si requiere del asesoramiento de un Abogado de su elección a fin de que participe en su manifestación? Dijo:----------
--- Que, no lo considero necesario.----------

2. PREGUNTADO, DIGA: ¿Desde cuando es Socio de la COOPAC "29 de Agosto" de la PNP Ltda. y donde viene laborando en la actualidad? Dijo: ---------
--- Que, soy socio desde el año 2016, razón por la cual me realizan los descuentos correspondientes desde esa fecha hasta la actualidad y laboro en la Comisaria PNP Pro , en el Área de Patrullaje Motorizado.----------

3. PREGUNTADO, DIGA: ¿ El motivo de su presencia en esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda. Dijo.----------
---Que, mi presencia en esta Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda debe a que un colega que es mi Promocion, me informo hace una semana , que yo habia sido beneficiado con un premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño del año 2017 realizado por esta Institución, es por eso que he venido a verificar si es cierto, dándome con la sorpresa que efectivamente es cierto, pero hago de conocimiento que ningún Delegado de mi base en ese entonces es decir en año 2017 y 2018, no me comunico ni me hizo entrega de este Premio.----------

4. PREGUNTADO, DIGA: ¿Si, Tiene conocimiento Usted que en el año 2017-2018, fue ganador de un Premio, consistente en un Televisor a colores, por el sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda. .? Dijo.----------
--- Como dije anteriormente me entere por información de un Colega, también socio de esta COOPAC 29 de Agosto, que había sido ganador de un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño que realizó esta Institucion en DICIEMBRE del año 2017 y en el año 2018 trabaje en Tingo María- Huánuco.--

PREGUNTADO, DIGA: Si, Usted, tiene conocimiento quien era o es el Delegado del Departamento de Huánuco, y si este representante de la Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda. Le comunico o hizo entrega de un premio consistente en un Televisor a colores. ? DIJO.----------

WILFREDO HERNAN CADRETE ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACION
V°B°

138
ciento treinta y ocho
19

133

---Que, no conozco a dicho Delegado, quien nunca se entrevistó conmigo y no me hizo entrega del mencionado Televisor de cual salí sorteado.----------

6. PREGUNTADO, DIGA: Teniendo en cuenta la pregunta anterior, usted tenía conocimiento que el Sr. [redacted] era su Delegado del Departamento de Huánuco y si esta persona le hizo entrega de un Premio consistente en un Televisor a colores, producto del sorteo Navideño realizado por esta Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda realizado en el mes de Diciembre del año 2017.? Dijo.----------
---Que, por la persona que se me pregunta y muestra en foto no lo conozco, tampoco no me hizo entrega de ningún premio y desconocía que era mi Delegado de la COOPAC 29GOSTO PNP Ltda, en esa fecha, asimismo hago de conocimiento que nunca algún Delegado se entrevistó para orientarnos de los Beneficios que tenía Cooperativa 29 de Agosto PNP Ltda.----------

7. PREGUNTADO, DIGA: Si, tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente manifestación. ? Dijo.----------
---Que, quiero agregar que estoy agradecido con la Cooperativa, que me hace entrega recién de mi premio consistente en un Televisor a colores y muy honrado de pertenecer a esta Institución y sin nada más que agregar quitar o modificar a mi Declaración la firmo e imprimo mi dedo índice derecho en presencia del instructor que certifica.----------

EL INSTRUCTOR

WILFREDO HERNAN CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

EL MANIFESTANTE

[redacted]25)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO

ANEXO 1-E

20

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA

Av. Paraguay N° 461 - 465 - Lima

134

CONSEJO DE VIGILANCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDECIA"

CARTA Nro.012-2021
FECHA: 13 DE JULIO DEL 2021
SR. GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTES REAL BUS EIRL.
HUANUCO

DE MI CONSIDERACION:

Me dirijo al Despacho de su cargo, con la finalidad de saludarlo en calidad de Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa 29 de Agosto de la PNP Ltda ; asimismo hacerle de conocimiento que con fecha 18JUL2018, se envió a su agencia una (01) caja plastificada (Televisor) de conformidad a la Factura Electrónica F104-00009747, que se adjunta copia xerográfica; por lo que mucho se agradecerá se nos informe quien fue la persona que recepcionó dicho producto consistente en un Televisor a colores; así como facilitarnos dicha documentación en razón que este Consejo viene realizando un control de acuerdo a sus atribuciones.

Sin otro particular suscribo y se le agradece su gentil atención al suscrito

Consejo de Vigilancia de la Coopac 29 de agosto de la PNP.

.....
WILFREDO HERNAN CARRETERO ESPINOZA
PRESIDENTE
CONSEJO DE VIGILANCIA

14-07-21 10:20 AM

CONSEJO DE ADMINISTRACION V°B° SECRETARIO

Empresa de Transportes

Real Buss E.I.R.L

22

136

Ciento treinta y seis

Huanuco,15 de julio 2021

Señores

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de agosto de la PNP Ltda.

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento, que a solicitud del señor Wilfredo Hernán Carretero Espinoza, sobre un envió de una encomienda de la ciudad de Lima por mi representada el 18 de julio del 2018, según Factura F 104- 00009747, 01 caja conteniendo un televisor, consignado para [redacted] de acuerdo a la política de la Empresa solo podría recoger el consignado previa presentación de su documento de identidad, lamentamos no poder ayudarles con más información por el tiempo transcurrido, por política de la Empresa solo podemos guardar documentos de entrega (planilla de firmas de entrega de encomiendas) por más de un año.

Es cuanto puedo informarle respecto a su carta recibida el 14 del presente mes.

Sin otro en particular quedo de ustedes.

EMPRESA DE TRANSPORTES
Real Buss E.I.R.L.
DANTE A. MENDOZA CASTRO
ADMINISTRADOR

DMC/dmc
c.c.Archivo
Hco.15-07-.2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
V°B°
PRESIDENCIA
SECRETARIO

ANEXO 1-G

24

138

Ciento treinta y ocho

ENTREGA NOTARIAL

Julio Eloy Soria Zevallos
NOTARIO ABOGADO
Lima - Nro 37

10 AGO. 2021

29 de AGOSTO
¡Siempre en el mejor servicio!

Yaoska

Yaoska Bonifacio Ovalo
DNI. 40422558.

10-08-21 5:46 PM

Lima, 04 de Agosto del 2021

Carta Notarial Nº 0090-2020/COOPAC-GG

Sr.
[redacted]
Jr. Independencia 1166
Huánuco

Presente.-

De mi consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar el saludo de mi representada Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. y a la vez solicitarle nos haga llegar el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG, el cual fue remitido a su persona al correo ariverabogado59@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018;dicho televisor fue remitido mediante la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para ser entregado al socio [redacted], ganador del Sorteo Navideño 2017; documento que se requiere para el inventario de la coopac.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

C.A.C. 29 de AGOSTO PNP LTDA.
CPC Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
V°B°
WILDER REZ HERRERA
SECRETARIO

AV. PARAGUAY N° 465 CERCADO DE LIMA 433-2921 / 433-2965 / 424-7990 www.29agosto.com Descarga nuestra App

ANEXO 1-H

25

139

Lima, 07 de Octubre del 2021

Carta Notarial N° 0110-2021/COOPAC-GG

Sr:
[redacted]
Jr. Independencia 1166
Huánuco

Presente.-

De mi consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar el saludo de mi representada Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. y a la vez reiterarle lo solicitado con la Carta Notarial N° 0090-2020/COOPAC-GG, mediante el cual se le ha solicitado que cumpla con remitir a este despacho el Acta de Entrega del TELEVISOR LED FHD, 49" - SAMSUNG, cursada a su correo uriverabogado39@hotmail.com, el día 18 de Julio del 2018: televisor que fue remitido a usted por intermedio de la empresa REAL BUSS EIRL, según factura electrónica F104-00009747, para que sea entregado al socio [redacted], ganador del Sorteo Navideño 2017, conforme a lo indicado vía telefónica; en tal sentido al no haber cumplido con remitir el citado documento pese al tiempo trascurrido, se le otorga un plazo de 24 horas para que cumpla con devolver el Acta de Entrega del mencionado televisor y/o la devolución del bien remitido, en caso contrario procederemos a iniciar las acciones legales que correspondan.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Nombre: Boris Jara Inga
DNI 40122558
Firma
25-10-21 / 6:13 pm

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FOLIO 8
WILLY M. PEREZ HEREDIA
SECRETARIO

ANEXO 1-I 26

140

Cuenta cuenta

INFORME N° 0365A-GG-2021

A : *Héctor FERNANDEZ OSORIO*
Presidente del Consejo de Administración.

De : *CPC. Alejandro Camacho Castillo*
GERENTE GENERAL

Referencia : *GANADORES 2017*

Fecha : *Lima, 30 de Octubre del 2021*

RECEPCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
HORA: FIRMA:

Mediante presente tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar a su despacho la información solicitada referente a los ganadores del sorteo navideño 2017, en donde fue uno de los ganadores el señor PEREZ ZUBIZARRETA LUIS JAIRO.

AÑO 2017

TOTAL GANADORES	104
MOTIVO DEL SORTEO	
ANIVERSARIO	1
NAVIDAD	104
TOTAL	105
GANADORES POR PROVINCIA	
LIMA	57
AMAZONAS	0
ANCASH	3
APURIMAC	1
AREQUIPA	6
AYACUCHO	1
CAJAMARCA	2
CUSCO	0
HUANCAVELICA	4
HUANUCO	1
ICA	3
JUNIN	4
LA LIBERTAD	2
LAMBAYEQUE	2
LORETO	2
MADRE DE DIOS	1
MOQUEGUA	1
PASCO	2
PIURA	1
CALLAO	6
PUNO	0
SAN MARTIN	1
TACNA	2
TUMBES	1
UCAYALI	0
ANDAHUAYLAS	1
TOTAL	104
PREMIOS	
AUTOS	4
MOTOS	5
BICICLETAS	20
COCINA	5
LAPTOP	5
LAVADORA	20
REFRIGERADORA	20
TABLET	5
TELEVISOR	20
TOTAL	104

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN V°B° WILLY H. PEREZ PEREDA SECRETARIO

141
Ciento cuarenta y uno

Tal como se muestra en el cuadro anteriormente mostrado fueron 104 ganadores del sorteo navideño 2017, donde se sortearon 20 televisores. Siendo uno de los ganadores de los televisores, el señor [redacted] perteneciente a la ciudad de Huánuco. Se adjunta relación de los 104 socios ganadores del sorteo navideño 2017.

El TELEVISOR LED FHD SAMSUNG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 que fue remitido al señor [redacted] fue adquirido a la tienda IMPORTACIONES HIRAOKA, RUC N°2010016681 mediante factura FB001-0022486 de fecha 14 de diciembre del 2017 cuyo precio fue de S/ 1343.04. Se adjunta copia de la factura.

Es preciso indicar que el TELEVISOR LED FHD SAMSUNG, 49" DE SERIE 06GA3CVJA05524 fue remitido al delegado de Huánuco [redacted] quien lo solicitó vía telefónica, el cual se haría responsable de la entrega del premio al socio ganador.

El premio fue remitido a la cuidad de Huánuco al señor [redacted] el 18 de Julio del 2018 mediante la empresa REAL BUSS EIRL, RUC 20405018943, mediante Factura Electrónica N°F104-00009747, ese mismo día, 18/07/2021, la secretaria de Gerencia, [redacted] le envía un correo electrónico al delegado de Huánuco, comunicándole que se le estaba enviando el premio y se adjuntaba al correo el acta de entrega del televisor que debería ser firmada por el socio ganador y que luego de la entrega el acta debería ser remitido a la cooperativa

Se adjunta relación de socios ganadores de todos los años.

Atentamente

GERENTE GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
V°B°
WILLY G. PEREZ HUACCHA
SECRETARIO

EXPORTACIONES HIRAOKA S.A. Miraflores

ANEXO 1-J

R.U.C. 20100016831
FACTURA ELECTRÓNICA
F001- 0022486

Señor(es):
COOP DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA.
AV. PASAJE MZ. 461
LIMA - LIMA - LIMA
R.U.C.: 20420140681

01-001-022486

Fecha de Emisión: 14 12/2017
Fecha de Vencimiento: 15/12/2017
Orden de Compra:
Guía de Remisión: 001-003155

Condición de Venta: CONTRA ENTREGA
Vendedor: RAMOS MORALES CARLOS ANTONIO

Cantidad	Und	Código	Nombre o Descripción	N° de Serie	Afo	Precio Unitario	Descuento Unitario	Total
1	PZA	100854	TELEVISOR LED FHD SAMSUNG - UE-48J5270	0604A0078006524	043	2.200.00	405.66	1.343.06
1	PZA	100854	TELEVISOR LED FHD SAMSUNG - UE-48J5100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	PZA	100854	TELEVISOR LED FHD SAMSUNG - UE-48J5200	0604A0078005502	043	2.200.00	405.06	1.343.94
1	PZA	157811	REFRIGERADORA ELECTROLUX - ERT2302E2QS	71600612	003	1.400.00	471.76	1.928.24
1	PZA	053812	VENTILADOR PEDESTAL ELECTROLUX - EFF10		011	178.00	57.21	120.79
1	PZA	166463	LAVADORA SAMSUNG - WA-13F5L2UDW1/XE	0BCF5EBJ906000	009	1.048.00	329.82	718.94
1	PZA	107781	COCINA A GAS MABE - EMET5702AIX0	1760214875T	008	1.379.00	385.06	993.94

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTAISEIS Y 24/100 Soles.

Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: S/	9.312.17
I.G.V. 18%: S/	1.676.19
Importe Total: S/	10.988.36

Codigo Hash: [illegible]

Autorizado para ser emitido electronico mediante la resolucion de Intendencia: Nro.0180050001213:2016

Para consultar el comprobante ingresar: www.hiraoka.com.pe

CONSEJO DE ADMINISTRACION V°B° WILLY H. PEREZ HEREDIA SECRETARIO

Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Agosto" de la PNP. Ltda.

Comité Electoral

Av. Paraguay 461 - 465 Lima1 - Cel. 986033460

electoral29deagosto@hotmail.com

146

Cuento con el contenido y sobre

Lima, 31 de Mayo del 2021

OFICIO N° 036-2021-COOPAC/CEL

Señor:

[redacted]

Jr INDEPENDENCIA N° 1166 - HUANUCO

Presente.-

Ref. RES. N° 004-2021-COOPAC/CEL

De mi consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez, remitirle la Resolución citada en la referencia,; conforme se detalla en su contenido, para su conocimiento y fines

Sin otro particular, nos suscribimos de usted reiterándole los sentimientos de nuestra mayor consideración y deferente estima.

Cooperativamente,

Luisa E. QUINTANA LAUREGUI
PRESIDENTA
Comité Electoral COOPAC

Mario GAMBOA PALOMINO
SECRETARIO
Comité Electoral COOPAC

CONSEJO DE ADMINISTRACION
"B"
SECRETARIO

ciento cuarenta y siete - 147 33

Cooperativa de Ahorro y Crédito " 29 de Agosto" de la PNP. Ltda.
Av. Paraguay Nº 461-465-Lima Telefax 332-5084 y Celular 986033460

147

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL Nº 004-2021-COOPAC/CEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN "B" VISTO PRESIDENTA SECRETARIO

Lima, 31 de Mayo del 2021.

VISTO :

Por impedir y obstaculizar Proceso Electoral de Elección del Tercio de Directivos Periodo 2021 Infringiendo el Art. 4° del Reglamento de Elecciones del Comité Electoral, por parte del candidato para Directivo del Consejo de Administración, Delegado de la Base de Huánuco Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA, asimismo se encontraría inmerso el Art. 24° Inc. "k" del reglamento de elecciones del Comité, durante la Asamblea General Ordinaria (VIRTUAL) del día 29MAY2021 a horas 08:00 y posterior elección del tercio de Directivos establecido por la Ley 31029 y la Ley 30822.

CONSIDERANDO :

1. *Que, el Supremo Gobierno ha expedido la Ley 31029 Ley que faculta la realización de Asambleas y Sesiones no presenciales (VIRTUAL) y ampliación de mandatos de Directivos y Delegados de las COOPACs y;*

2. *Que, habiendo culminado la Asamblea General Ordinaria, siendo las 11:50 aprox. se procedió a la instalación de la Mesa de Sufragio dar inicio la elección del Tercio de Directivos periodo 2021, Es en ese instante que el Candidato a Directivo para el Consejo de Administración el Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA solicita tomar la palabra a la Presidenta del Comité Electoral, concediéndole 02 minutos para su exposición.*

Es el caso al cumplirse el tiempo indicado le solicite que de por concluido a fin de dar la oportunidad a otro Delegado que desee tomar la palabra, indicando el Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA, con esta palabras termino, no cumpliendo con su palabra de concluir siendo objeto de llamada atención en reiteradas veces para que culminara, lo cual constituye una grave transgresión al Art. 4° del citado Reglamento al Impedir y obstaculizar el desarrollo del Proceso Electoral.

4. *Es cuando se solicita al Presidente del Consejo de Vigilancia Sr. Wilfredo CARRETERO ESPINOZA intervenga por cuestión de orden, en cumplimiento en uso de sus atribuciones conferidas por el Art. 74° y 75° del Estatuto, quien le solicito que de por concluido con su exposición y no interfiera y no continue interfiriendo en el desarrollo del Proceso Electoral, teniendo como respuesta en forma descortés "que estoy hablando con la Sra Presidenta del Comité Electoral y no con Ud", haciéndole recordar que el Art. 4° que a la letra dice: "Ningún socio, Delegado o Dirigente, podrá impedir, obstaculizar y direccionar las acciones del ,Órgano Electoral antes y durante el Proceso Electoral, ni en el ejercicio del Derecho de Sufragio. Toda infracción a los dispositivos del presente Reglamento será investigada y sancionada por el Comité Electoral" haciendo caso omiso a las indicaciones.*

5. *Asimismo este Comité Electoral le reitero al Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA; porque motivo no presento su tacha de los candidatos ante el Comité Electoral, lo que significa que esta persona que con pleno conocimiento de lo que estaba realizando seguía obstaculizando el desarrollo el Proceso Electoral.*

6. *Indicando el Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA que no estaba de acuerdo con los postulantes para el Consejo de Administración Sr. Héctor A. FERNANDEZ OSORIO y el Candidato para el Comité Electoral el Sr. Mario GAMBOA PALOMINO, gritando a viva voz y en forma alterada en todo momento que no podía continuar el proceso electoral, acto seguido optó por retirar su candidatura al Consejo de Administración amenazando que impugnara los Comicios Electorales de Elección del Tercio de Directivos 2021 por no estar de acuerdo*

34

CONSEJO DE ADMINISTRACION N°8 WILLIAM RENEE MERCADO SECRETARIO

148

POR TANTO:

El Comité Electoral en uso de sus atribuciones el Comité Electoral conferidas en el Art. 6° del Reglamento de Elecciones y de ser la máxima autoridad que en materia de Elecciones le confiere:

RESUELVE: 148

PRIMERO.- *Por los hechos antes expuesto al haber existido en forma permanente la obstaculacion e impedimento del desarrollo del Proceso Electoral en aplicación del Art. 4° este Comité declara la vacancia del Delegado de la Base de Huánuco Sr. Alcides RIVERA Y MALPARTIDA, en cumplimiento del Art. 24° Inc. "k" y el Art. 25° del Reglamento de Elecciones del Comité Electoral.*

SEGUNDO.- *En cumplimiento del Art. 98° del Reglamento de Elecciones del Comité Electoral se comunicara mediante un Informe al Consejo de Administración y Vigilancia para aplique las sanciones correspondientes.*

TERCERO.- *Hacer de conocimiento al Consejo de Administración para los fines pertinentes, al Consejo de Vigilancia, para su conocimiento y al interesado.*

REGÍSTRESE - COMUNÍQUESE - ARCHÍVESE

Mario Gamboa Palomino
SECRETARIO
Comité Electoral COOPAC

Luisa E. Quintana Jauregui
PRESIDENTA
Comité Electoral COOPAC

Sebastiana Lizana Quicaña
VICEPRESIDENTE
Comité Electoral COOPAC

56

150
ciento cincuenta

RUC: 20126140801

Lima, 19 de Julio del 2022

Carta N° 0083-2022/COOPAC-GG

Doctor:
Bartolo Serrano David
Asesor Legal COOPAC
Lima

Presente.-

De mi consideración:

Sirva la presente para hacerle llegar mi saludo a usted y a su despacho; y a la vez para remitirle lo solicitado sobre la denuncia N° 350-2020-1°FPPCH con respecto al caso del señor [redacted].

1- El señor [redacted] con DNI [redacted], es socio de la cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda., desde el 22 de noviembre del 2017, fecha en que también solicita un crédito con la cooperativa por el importe de S/.2,000.00, el señor es captado por el ex delegado [redacted] delegado de HUANUCO. Se adjunta copia de la solicitud de inscripción como socio, captura de pantalla de nuestro sistema donde se puede verificar la fecha de afiliación como socio del señor Luis Jairo Pérez Zubizarreta y movimiento de aportes de inicio de afiliación como socio, los tres reportes son de fecha 22 de Noviembre del 2017.

2- El televisor de marca Samsung 49" fue remitido al señor [redacted] el 18 de Julio del 2018, mediate encomienda por la empresa REAL BUSS EIRL según factura N°F104-0009747, de acuerdo al informe presentado por el encargado de logística de esa fecha según informe N°00103-LOG-2018-COOPAC de fecha 03 Agosto del 2018. Al señor [redacted] con fecha 18 de Julio del 2018, mediante correo corporativo de la secretaria de Gerencia Joshelin Vargas Chumbe se le comunica que se le está enviando el Acta de Entrega del socio [redacted]

AV. PARAGUAY N° 465 CERCADO DE LIMA 433-2921 / 433-2965 / 424-7990 www.29agosto.com Descarga nuestra APP

37

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
29 de AGOSTO DE LA PNP LTDA
¡Siempre con el mejor servicio!

151
ciento cincuenta y uno

[redacted], para la firma y recepción correspondiente y se le solicita remitir el documento debidamente firmado por el socio ganador. Se adjunta copia de la factura N°F104-0009747 de la empresa Real Buss del envío del televisor de 49", copia del informe del encargado de logística N°00103-LOG-2018-COOPAC de fecha 03 de Agosto del 2018 y copia del correo donde se le comunica la emisión del acta de entrega del premio de fecha 18 de julio del 2018.

3- Se comunica que el pedido del televisor se realizó vía telefónica, del número 962964729.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

C.A.C. 29 DE AGOSTO PNP LTDA.
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

Recibido
Folio 35
19/07/2022

DR. DAVID BARRETO SERRANO
ABOGADO
Reg. C.A.L. N° 11039

AV. PARAGUAY N° 465 CERCADO DE LIMA 433-2921 / 433-2965 / 424-7990 www.29agosto.com Descarga nuestra APP

Ciento cincuenta y dos - 152 38

29 de Agosto
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PNP LTDA.
¡Siempre con el mejor Servicio!

Av. Paraguay Nº 461 - 465 Lima Telf: 433-2921
Fax: 433-2965 / 424-7990

SELLO Y FIRMA DE DELEGADO

152

SOLICITUD DE INGRESO

Señores:
Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Agosto" de la PNP Ltda., deseando formar parte de la Cooperativa, **Solicito** mi admisión a ella, comprometiéndome a cumplir fielmente el estatuto, reglamentos y acuerdos del Consejo de Administración y de la Asamblea General de la Institución.

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres	[redacted]				
Lugar de Nacimiento	TINGO MARIA				
Fecha de Nacimiento	Día 5	Mes 01		Año 1996	
Domicilio Actual	JR. CHICLAYO Nº 298 - TINGO MARIA				
Departamento	HUANUCO	Provincia	LEONCIO PRADO	Distrito	RUPA RUPA
Estado Civil		D.N.I.	[redacted]	Sexo	M
Teléfono Casa		Teléf. Personal		Teléf. Trabajo	
Nº de Codofin		Correo		CIP	[redacted]

2. DATOS FAMILIARES

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombre (s)	Fec. de Nacimiento	Sexo	Parentesco
PEREZ	DAVILA	LUIS ENRIQUE		M	PADRE
ZUBIZARRETA	CARGAS	SARAHI		F	MADRE

3. DATOS DEL CENTRO LABORAL

Dependencia		Región (Zona)		Teléfono	
Dirección					
Departamento		Provincia		Distrito	

Unidad de pago	Teleahorro o Multired	Fecha de Ingreso Inst.

. OBSERVACION

Me obligo formalmente a abonar las aportaciones mensuales fijadas por la Asamblea General, así como pagar puntualmente las amortizaciones mensuales, intereses y otros conceptos hasta cancelar los respectivos préstamos que me otorgue la Cooperativa y cuyas sumas me serán descontadas de mis haberes por la Dirección de Economía PNP.

FECHA SOLICITUD

FIRMA SOLICITANTE

REQUISITOS: COPIA DE DNI, CIP, ULTIMA BOLETA DE PAGO Y ORIGINAL DE RECIBO DE AGUA, LUZ O TELÉFONO.

155
Ciento Cincuenta y cinco

41

EQUIFAX

INFOCORP

Reporte de Crédito Infocorp

Cliente : COOP DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO D E LA

Usuario : HARVIS TRUJILLO MEJIA

o de Operación : S41711200025797

20 Noviembre, 2017 16:36:31

[redacted]

II: [redacted] Dirección : No Existe Información

COOP. DE AHORRO CREDITO 29 DE AGOSTO FNF LTDA. V°B° CPC. Alejandro R. Camacho Castillo GERENTE GENERAL

1. Identificación

155

DIRECTORIO DE PERSONAS

[redacted]

DNI [redacted]

[redacted] 05/01/1985

PERU

[redacted] SOLTERO

NO INFORMADO

NO INFORMADO

DIRECCIONES

DIRECCIONES REPORTADAS A EQUIFAX POR FUENTES EXTERNAS

No Existe Información

VERIFICACIONES DOMICILIARIAS Y DE TRABAJO REALIZADAS POR EQUIFAX

[redacted]ormación

DIRECTORIO SUNAT

No Existe Información

REPRESENTANTES LEGALES

S REPRESENTADO POR

o Existe Información

S REPRESENTANTE DE

4

EQUIFAX Perú S.A., Calle Chinchón 1016 Piso 13 San Isidro - Lima 27 Perú
Teléfono: (511) 415-0333
Email: clientes@equifax.com.pe

4

44

COMPROBANTE DE PAGO

158

Cuenta anuente todo

Transacción:	DESEMBOLSO DE CREDITO-TRANSFERENCIA		
Nº Comprobante:	621666		
Nº Asiento:	7562682	Nº ORDEN PAGO:	
Fecha de Movimiento:	23/11/2017		
Nº de Cuenta:	0100000856 MN		BANCO CONTINENTAL
Nº Cheque:			
Monto:	1.800,00	SOLES	
Estado:	ACT		
A la Orden de:	[redacted]		
Concepto:	2-6 Promocional Escuelas		
Glosa :			
CCI :	018-010-004057660859-03		Nro de Cuenta Bancaria:

SOLES

Cuenta Contable	Auxiliar	Debe	Haber	Debe	Haber
1113010101 BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. 0100000856	101	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
19180702 OPERACIONES X LIQUIDAR DE BANCOS	101	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

CARGOS AL DESEMBOLSO DEL CREDITO: 7940410

Tipo	Monto
APORTES	200,00

COOPAC 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA V°B° CAJA

COOP. DE AHORRO CRÉDITO 29 DE AGOSTO PNP LTDA GERENTE GENERAL

V°B° EALVAREZ **V°B° Gerencia General** **RECIBÍ CONFORME**

CCI :

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO DE LA

2017/11/23 11:59:22

45

Transferencias

Propias Terceros **Interbancarias** Al Exterior Pre-Inscritos

Ciento cincuenta y nueve - 159

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido **1,800.00 SOLES**

Número de Cuenta de Cargo
[redacted]
COOPERATIVA DE AHORR O Y CREDITO 29 DE AG OSTO DE LA PNP

Número de Cuenta Interbancaria de Abono
[redacted]

Detalle de la operación

Número de Operación	0 0
Operación	Transferencia Interbancaria -
Importe a Cargar	1,803.30 SOLES
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	DNI [redacted]

Detalle de Comisiones

Comisión	3.30 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino	BANCO DE LA NACION
Uso de Red	0.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	[redacted]
Fecha / Hora	2017-11-23 - 12:08:18

Ud. informó como NO PROPIA la cuenta de abono. NO será exonerada de ITF.

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Estimado Cliente :

Esta operación ha sido considerada inusual y está en evaluación por nuestro equipo de seguridad.

El plazo máximo de revisión es de 30 minutos y de ser conforme procesaremos la operación; caso contrario reembolsaremos el dinero a su cuenta.

8

ciento sesenta y uno - 161 46

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
29 de Agosto
DE LA PNP LTDA.
¡Siempre con el mejor Servicio!

Av. Paraguay N° 461 - 465 Lima Telf: 433-2921
Fax: 433-2965 / 424-7990

VoBº
COOP. DE AHORRO CRÉDITO 29 DE AGOSTO PNP LTDA.
CPC. Alejandro F. Cunachin Chirito
Gerente

SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONAL

SELLO Y FIRMA DE DELEGADO

MONTO S/.	2,000	N° Solicitud	19464
N° CUOTAS	12	Fecha de Solicitud	22/11/2017
		Código Auxiliar	1010106963

DATOS DEL PRODUCTO

Tipo de Producto:

Préstamo Cubierto		Préstamo Normal		Préstamo Ampliación Cubierto	
Préstamo Promocional	X	Préstamo Normal Excepcional		Préstamo Ampliación Normal	
Préstamo Promocional Campaña		Préstamo a Trabajadores		Renovación Préstamo Promocional	

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: [redacted]

Fecha de Nacimiento: 5/01/1996 D.N.I.: [redacted] Estado Civil: Soltero

Apellidos y Nombres del Cónyuge:

Domicilio: Jr. Chiclayo Nº 298
(Jirón, Calle, Avenida, Pasaje, Prolongación)

Urbaniz. AA.HH. Coop. Viv. Asoc. Vivienda N° Teléfono

Correo: Distrito: Rupa Rupa

Provincia: Leoncio Prado Departamento: Huanuco

DATOS DEL CENTRO LABORAL

Tipo de Ingreso

Fijo/Dependiente

Variable/Independiente

Mixto

Centro de Trabajo

Unidad de Trabajo

Tiempo de Servicios Teléfono

Grado

DATOS DEL AVAL (1)

Apellidos y Nombres: [redacted]

Fecha de Nacimiento: 22/10/1998 D.N.I.: [redacted] Estado Civil: Soltero

Apellidos y Nombres del Cónyuge:

Domicilio: Jr. Cajamba Nº 635
(Jirón, Calle, Avenida, Pasaje, Prolongación)

Urbaniz. AA.HH. Coop. Viv. Asoc. Vivienda N° Teléfono [redacted]

Nombre: Distrito: Rupa Rupa

Provincia: Leoncio Prado Departamento: Huanuco

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP LTDA.
23 NOV. 2017
PAGADO

DATOS DEL AVAL (2)

Apellidos y Nombres

Fecha de Nacimiento D.N.I. Estado Civil

Apellidos y Nombres del Cónyuge

Domicilio
(Jirón, Calle, Avenida, Pasaje, Prolongación)

Urbaniz. AA.HH. Coop. Viv. Asoc. Vivienda N° Teléfono

Nombre: Distrito

Provincia Departamento

Ciento sesenta y dos - 162 47

162

Banco de la Nación

V°B°

CPC. Alejandro R. Camacho Gastelo
GERENTE GENERAL

Consulta de Código de Cuenta Interbancario, CCI

Nro. de Cuenta de Ahorro: [redacted]

N° CCI: [redacted]

Regresar Imprimir

Cierra esta ventana

Banco de la Nación © - 2009. Todos los Derechos Reservados
Políticas de seguridad

[redacted]

Colegio de Abogados de la Prov. Lima
V°B°
Analista de Crédito

Ciento sesenta y tres - 163 48

Número de Página: 1 de 1

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Sede Principal

Impreso: 22/11/2017 04:27 PM Por: HTRUJILLO
Reporte: PE00109PIP Máquina: 172.16.5.122-pse-WORKGROUP

PERFIL DEL SOCIO AL 22/11/2017

163

Socio: [redacted] **Conyuge:**
Dirección: JR. CHICLAYO Nº 298 TINGO MARIA - RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO
DNI: [redacted] **CIP:** **CODOFIN:** **Ent.Dscto:** ESCUE
Fecha de Ingreso: 22/11/2017 **Estado:** ACTIVO **Situación:** NORMAL **Unidad**

Total Aportes		Total Ahorros		Total Créditos		Otros		Posición Neta	
0.00	+		-	0.00	-	13.50	=	-13.50	-13.50
	+		-	0.00	-	0.00	=	0.00	

Aportes y Prevision Social

Moneda	Nº Cuenta	Producto	F. Apertura	Fec. Ult.Mov	Estado	Saldo	Deuda
SOL	3550760	APORTACIONES	22/11/2017		ACT	0.00	0.00

Ahorros

M[illegible]a	Nº Cuenta		Producto	F. Apertura	Fec.Ult.Mov	Estado	Saldo	Saldo S/.	Congelado
[illegible]	3550761	701	PREVISION SOCIAL	22/11/2017		ACT	0.00	0.00	

Préstamos

Mon.	Nº Crédito	Producto	F.Apert.	F.Ult.Mov	Estado	Mto.Desemb	Sldo Capital	Sldo Int.	Sldo Mora	Sldo Cargo	Total Saldo	Max.At
Tot Cuotas	Cuota Actual	Prom.Atraso	Total Vencido	Detalle pago de cuotas con atraso								

Otros documentos x cobrar:

Moneda	Fecha	Documento	Saldo
SOL	22/11/2017	INSCRIPCION DE SOCIO	13.50

Avalados y garantizados:

Codigo	Persona Avalada	Prestamo	Calif Mensual	Calif Diaria	Mon	Saldo Capital	Saldo Interes	Dias Vencidos

Créditos Rechazados:

Rechazo a?	Fecha Solic.	Motivo de Rechazo	Mon	Importe

User Activación:LRODRIGUEZ Agencia Activación:Sede Principal

Últimos Movimientos Aporte

Fecha	Glosa	Importe

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA

Impreso: 22/11/2017 04:39 PM Por: HTRUJILLO
Reporte: PR00002PIP Máquina: 172.16.5.122-jose-WORKGROUP\CRED2

PLAN DE PAGOS EN MONEDA NACIONAL

164

SOCIO: 1010106763 [redacted]

PRODUCTO: Promocional Escuela

Fecha Desembolso: **22/11/2017**
Nº Préstamo: [redacted]
Tasa Mensual: 1.74%

MONTO DEL PRÉSTAMO: 2,000.00
APORTES 200.00
NETO A DESEMBOLSAR: 1,800.00 SOLES

CIP: CODOFIN: - CONVENIO: ESCUELA

Nº DE CUOTA	FECHA DE PAGO	SALDO CAPITAL	CAPITAL	INTERÈS	REAJUSTE	SEGURO DESGRAV.	CUOTA
1	28/02/2018	2,000.00	151.31	34.80	6.85	4.80	197.76
2	31/03/2018	1,848.69	153.94	32.17	6.85	1.11	194.07
3	30/04/2018	1,694.75	156.62	29.49	6.85	1.02	193.98
4	31/05/2018	1,538.13	159.35	26.76	6.85	0.92	193.88
5	30/06/2018	1,378.78	162.12	23.99	6.85	0.83	193.79
6	31/07/2018	1,216.66	164.94	21.17	6.85	0.73	193.69
7	31/08/2018	1,051.72	167.81	18.30	6.85	0.63	193.59
8	30/09/2018	883.91	170.73	15.38	6.85	0.53	193.49
9	31/10/2018	713.18	173.70	12.41	6.85	0.43	193.39
10	30/11/2018	539.48	176.72	9.39	6.85	0.32	193.28
11	31/12/2018	362.76	179.80	6.31	6.85	0.22	193.18
12	31/01/2019	182.96	182.96	3.18	6.79	0.11	193.04
			2,000.00	**233.35**	**82.14**	**11.65**	**2,327.14**

VENCIMIENTO DEL PRÉSTAMO: 31/01/2019

Modalidad Desembolso:

Estado actual del prestamo: **REGISTRADO**

Caja y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. V°B° Hanns Trujillo Analista de Créditos

RECIBI CONFORME
DNI:

V°B° EJECUTIVO DE CRÉDITOS

V°B° GERENTE DE NEGOCIOS

167 52

EQUIFAX INFOCORP

Reporte de Crédito Infocorp

Cliente : COOP DE AHORRO Y CREDITO 29 DE AGOSTO D E LA 167

Usuario : [redacted]

ro de Operación : S41711200025797

20 Noviembre, 2017 16:36:31

[redacted]

NI: 72158346 Dirección : No Existe Información

V°B° CPC. Alejandro H. Camacho Castillo GERENTE GENERAL

Reporte de Crédito Detallado

1. Identificación

DIRECTORIO DE PERSONAS

[redacted]

[redacted]	05/01/1996
[redacted]	PERU
[redacted]	

[redacted]	SOLTERO
[redacted]	NO INFORMADO
[redacted]	NO INFORMADO

DIRECCIONES

DIRECCIONES REPORTADAS A EQUIFAX POR FUENTES EXTERNAS

No Existe Información

VERIFICACIONES DOMICILIARIAS Y DE TRABAJO REALIZADAS POR EQUIFAX

No Existe Información

DIRECTORIO SUNAT

No Existe Información

REPRESENTANTES LEGALES

ES REPRESENTADO POR

No Existe Información

ES REPRESENTANTE DE

EQUIFAX Perú S.A., Calle Chinchón 1018 Piso 13 San Isidro - Lima 27 Perú
Teléfono: (511) 415-[redacted]
Email: clientes@equifax.com.pe

V°B° Harvis Trujillo

16

ciento sesenta y nueve - 169 54

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Sede Principal

PERFIL DEL SOCIO AL 22/11/2017

... 169

Socio: [redacted]
Conyuge:
Dirección: JR CAYUMBA Nº 635 TINGO MARIA - RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO
DNI: [redacted] CIP: CODOFIN: Ent.Dscto: ESCUE
Fecha de Ingreso: 22/11/2017 Estado: ACTIVO Situación: NORMAL Unidad

V°B° GPC. Alejandro R. Camacho Cabello

Total Aportes		Total Ahorros		Total Créditos		Otros		Posición Neta	
0.00	+		-	0.00	-	13.50	=	-13.50	-13.50
	+		-	0.00	-	0.00	=	0.00	

Aportes y Prevision Social

Moneda	Nº Cuenta	Producto	F. Apertura	Fec. Ult.Mov	Estado	Saldo	Deuda
SOL	3550758	APORTACIONES	22/11/2017		ACT	0.00	0.00

Ahorros

Moneda	Nº Cuenta		Producto	F. Apertura	Fec.Ult.Mov	Estado	Saldo	Saldo S/.	Congelado
[illegible]	3550759	701	PREVISION SOCIAL	22/11/2017		ACT	0.00	0.00	

Préstamos

Mon.	Nº Crédito	Producto	F.Apert.	F.Ult.Mov	Estado	Mto.Desemb	Sldo Capital	Sldo Int.	Sldo Mora	Sldo Cargo	Total Saldo	Nav.Al
Tot Cuotas	Cuota Actual	Prom.Atraso	Total Vencido	Detalle pago de cuotas con atraso								

Otros documentos x cobrar:

Moneda	Fecha	Documento	Saldo
SOL	22/11/2017	INSCRIPCION DE SOCIO	13.50

Avalados y garantizados:

Codigo	Persona Avalada	Prestamo	Calif Mensual	Calif Diaria	Mon	Saldo Capital	Saldo Interes	Dias Vencidos

Créditos Rechazados:

Rechazo a?	Fecha Solic.	Motivo de Rechazo	Mon	Importe

User Activación:LRODRIGUEZ Agencia Activación:Sede Principal

Últimos Movimientos Aporte

Fecha	Glosa	Importe

V°B° Caja 29 de Agosto de la PNP Ltda. Analista de Crédito

173
ciento setenta y tres

173

29 de Agosto
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
DE LA PNP LTDA.
¡Siempre con el mejor Servicio!

V°B°
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

DECLARACIÓN JURADA DOMICILIARIA

Yo, [redacted]

identificado con DNI Nº [redacted] DECLARO BAJO JURAMENTO, que actualmente me encuentro residiendo en la siguiente dirección JR. CHICLAYO Nº. 298 - TINGO MARIA Distrito RUPA RUPA Provincia L. PRADO Departamento HUANUCO

Teléfono Nº _____

Declaración que hago bajo las responsabilidades de la ley. Para lo cual firmo la presente y dejo estampada la impresión digital de mi índice derecho en señal de conformidad.

Lima, ____ de _____ de 20__

IMPRESIÓN DIGITAL

DNI Nº [redacted]

CIP Nº [redacted]

Firma del Declarante

En caso de incumplimiento de pago de las cuotas pactadas, autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP Ltda. proceda a descontar los interés compensatorio, moratorio, seguro de desgravamen, comisión según RM. Nº 0396-2005-IN/PNP, RM Nº0309-2015-IN/PNP y/o gastos administrativos.

Asimismo declaro bajo juramento que cualquier reclamo por los descuentos que se me realizan lo haré directamente a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO DE LA PNP" LTDA.** En señal de conformidad y en pleno uso de mis derechos y facultades, firmo a continuación.

V°B°
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

Lima,..... de ..... de 20 .....

Vº Bº

Representante Legal

.....

Firma

174
ciento setenta y cuatro 58

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP LTDA. 174

COMPROMISO DE PAGO POR CAJA Y/O CUENTA DE BANCO DE LA COOPAC

V°B°
CPC. Alejandro M. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

SEÑOR(A)
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO" DE LA PNP LTDA.

Presente.-
De mi mayor consideración:

Yo, [redacted],

identificado(a) con DNI Nº [redacted] CIP Nº _____ Codofin Nº _____,

con domicilio en Jr. Chiclayo Nº 298,

Reconozco adeudar el crédito Promocional Escuela a la Coopac "29 de Agosto" de la PNP Ltda. el monto de S/. 2000, el cual fue programado a 12 meses cuyas cuotas serán de S/. 191.76. Estas cuotas serán descontadas de manera mensual de mi Planilla de Haberes, Remuneraciones y/o Combustible hasta la cancelación del mismo. Además, si estas cuotas mensuales enviadas a la DIREJPER no fueran descontadas de manera total. ME COMPROMETO A CANCELAR el saldo no descontado de manera inmediata en la CAJA de la COOPERATIVA y/o en la cuenta corriente del Banco BBVA que tiene la institución.

De no realizarlo, tengo conocimiento que la Cooperativa procederá de la siguiente manera:

- Se aplicarán a mi cuenta los intereses compensatorios durante la vigencia del crédito, intereses moratorios sobre el capital vencido, desde el primer día de atraso, según las tasas aprobadas por la institución, el costo del seguro de desgravamen y la comisión por descuento de planilla según R.M. Nº0396-205-IN/PNP, R.M. Nº0309-2015-IN/PNP, ademas de los gastos que incurra LA COOPERATIVA para la cobranza administrativa y/o judicial del préstamo otorgado. Estos costos se encuentran incluidos en mi CONTRATO DE MUTUO - Término 2.
- Se me aplicarán todos los costos y costas que generen del retraso y cobro de mis obligaciones.
- En caso de incumplimiento del cronograma del pago, la Cooperativa al mes siguiente cobrará y enviará la cuota correspondiente a dicho mes más los saldos atrasados de seguro de desgravamen, interés compensatorio, interés moratorio y capital.
- Además, en caso de incumplir el Compromiso de Pago, faculto a la Cooperativa a tomar medidas legales establecidas en mi Contrato y en el Reglamento de Crédito y Recuperaciones.
- La Cooperativa está facultada a enviar a las Centrales de Riesgo la calificación correspondiente de la deuda vigente.
- Otras que estén estipuladas en nuestro Estatuto.
- Este Compromiso no libera a los Garantes de su obligación como avales.

Atentamente.

Socio

Lima____ de_____de 201__

Teléfono Fijo : _____ Celular : _____

Teléfono de Referencia : _____ Correo Electrónico: _____

Ciento setenta y cinco - 175 60

NOVENO
La tase de interés fijada podrá ser reajustada dentro de los límites máximos fijados por el Banco Central de Reserva del Perú para lo cual EL SOCIO, su cónyuge o conviviente y avalista no requieren la suscripción de nuevo pagaré. 175

DECIMO
EL SOCIO se somete a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de ..... renunciando al fuero de su domicilio. Cualquier cambio domiciliario deberá ser comunicado por conducto notarial a LA COOPERATIVA para que surta efecto, en caso contrario se mantendrá vigente el señalado en el presente contrato.

V°B°
CPC. Alejandro R. Camacho Castillo
GERENTE GENERAL

DÉCIMO PRIMERO
Todos los gastos que origine el presente contrato, serán de cuenta de EL SOCIO.

DÉCIMO SEGUNDO
Intervienen en el presente contrato, ... Cónyuge o conviviente de EL SOCIO, identificado(da) con D.N.I. N°....., con domicilio en .....
Constituyéndose en co-deudor(a) de EL SOCIO, asumiendo en forma solidaria todas las obligaciones hasta la total cancelación de la deuda, renunciando a su derecho de excusión.

DÉCIMO TERCERO
Intervienen así mismo, los señores(a):
....., domicilio en .....; con D.N.I. N°.....
....., domicilio en .....; con D.N.I. N°.....
....., domicilio en .....; con D.N.I. N°.....
....., domicilio en .....; con D.N.I. N°.....
Para constituirse como fiadores solidarios de EL SOCIO, asumiendo en forma solidaria todas las obligaciones hasta la total cancelación de la deuda, renunciando a su derecho de excusión.

Se suscribe el presente contrato, por duplicado en la ciudad de ....., a los ..... días del mes de ..... del 201.....

Socio(a) Apellidos: [redacted] Nombres: D.N.I. / D.O.I.:		Cónyuge o conviviente de Socio(a) Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:	
Avalista Apellidos: [redacted] Nombres: D.N.I. / D.O.I.:		Cónyuge o conviviente del Aval Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:	
Avalista Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:		Cónyuge o conviviente del Aval Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:	
Avalista Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:		Cónyuge o conviviente del Aval Apellidos: Nombres: D.N.I. / D.O.I.:	

24

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
29 de Agosto
DE LA PNP LTDA
¡Siempre con el mejor Servicio!

CONTRATO DE MUTUO

Conste por el presente documento que se suscribe por duplicado el contrato de préstamo de dinero que celebran de una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito **"29 de Agosto" de la PNP Ltda.**, A quién en adelante se le denomina LA COOPERATIVA, con RUC N° 20126140801 con domicilio para éstos efectos en Av Paraguay 461 - 465 - Lima 1, Debidamente Representado por su Gerente General ..... identificado con D.N.I. N°..... y de la otra parte el(la) Socio(a) Señor(a) ..... identificado con D.N.I. N° ..... de estado civil ..... señalando como domicilio en .... a quién en adelanto se le denominará EL SOCIO, el (la) cónyuge o conviviente de el SOCIO, Señor(a) ..... los efectos a que se contrae la cláusula adicional del presente contrato, e los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO
LA COOPERATIVA ha aprobado a favor de EL SOCIO un crédito ascendiente a la cantidad de .... (.....), el mismo que declara haber recibido mediante cheque y/o abono a su cuenta ..... N° ..... en la Cooperativa a su entera conformidad, y se obliga a devolver en los términos convenidos por común acuerdo y que señalan a continuación.

SEGUNDO
El préstamo otorgado generará un interés compensatorio sobre una tasa efectiva mensual de ..... % un interés moratorio efectivo anual de ..... % aplicable al saldo de capital vencido, sin necesidad de intimación previa, un seguro de desgravamen de ..... % mensual, ademas de los gastos que incurra LA COOPERATIVA para la cobranza administrativa y/o judicial del préstamo otorgado.

TERCERO
EL SOCIO se compromete a devolver el préstamo otorgado en el plazo máximo de ..... meses, equivalente a igual número de cuotas, establecidas en el cronograma de pagos entregado.

CUARTO
EL SOCIO suscribe un pagaré en respaldo del fiel cumplimiento de la obligación, el cual podra ser ejecutado en caso de incumplimiento de pago de una o más cuotas consecutivas o alternadas, para lo cual se dará por vencido el plazo del credito, y resuelto el presente contrato, pudiendo LA COOPERATIVA requerir el pago total del saldo de la obligación, sus intereses, costo del seguro de desgravamen, gastos y tributos de corresponder o ejecutar las garantías otorgadas. Para tal efecto, EL SOCIO y su cónyuge o conviviente, de ser el caso, suscriben el pagaré, debidamente avalado, el cual es emitido sin fecha de vencimiento y sin importe deudor, autorizando expresamente a LA COOPERATIVA, para que en caso de incurrir en la causal señalada en el presente artículo, lo complete consignando el saldo de la deuda, sus intereses y costo de desgravamen pendiente de pago, así como la fecha vencimiento hasta la total cancelación de la obligación.

QUINTO
Queda expresamente convenido que además de la casual de la resolución señalada en la cláusula cuarta del presente contrato LA COOPERATIVA podrá dar por vencido el plazo y requerir el pago total de la obligación, sus intereses, seguro de desgravamen pendiente de pago y gastos, cuando a su criterio se hayan desmejorado o perjudicado las garantías otorgadas a su favor, sin perjuicio de las acciones penales que se reserva el derecho de iniciar cuando haya mediado dolo en ello.

SEXTO
Las partes convienen que los pagos se efectuaran como fecha máxima en los días señalados en el cronograma respectivo en las oficinas de LA COOPERATIVA; mediante descuento por planilla, o mediante cargo en su cuenta maestra de la Cooperativa, según fuera el caso.

SEPTIMO
De acuerdo a lo establecido por la Ley General de las Cooperativas y por así convenirlo las partes, LA COOPERATIVA está facultada para aplicar en cancelación o amortización de la deuda las aportaciones, depósitos de ahorro y cualquier otra imposición o derecho que mantenga en LA COOPERATIVA, tanto EL SOCIO, su cónyuge o conviviente/o avalista, cuando el préstamo se encuentra en situación de morosidad. Es de responsabilidad de EL SOCIO, su cónyuge o conviviente y/o avalista todos los gastos derivados de la cobranza administrativa o judicial de la obligación, costo que igual manera podrán ser cargados a su cuentas.

OCTAVO
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 1249 del Código Civil, se pacta la capitalización de los intereses vencidos.

176
ciento setenta y seis ---

61

176

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
29 de Agosto
DE LA PNP LTDA.
¡Siempre con el mejor Servicio!

CARTA DE AUTORIZACION

Lima..... de ..... de 201.....

Señor
Gerente General de la COOPNP
"29 de Agosto" de la PNP Ltda.

Presente.-

De mi/nuestra mayor consideración:

Tengo/tenemos a bien dirigirme/dirigirnos a ustedes para autorizar en forma voluntaria, expresa e irrevocable e incondicional, el llenado del pagaré suscrito por mi/nosotros, por el crédito otorgado a los deudores al haber sido emitido este en forma incompleta conforme al artículo 10º de la Ley 27287 (Ley de Títulos Valores), y demás normas aplicables.
Por lo expuesto; autorizo/autorizamos a la Cooperativa o al tenedor del pagaré a completar dicho título valor en cuanto al importe deudor, el cual incluirá el saldo del capital prestado, interés compensatorio, interés moratorio, seguro de desgravamen, gastos y fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de mi/nuestra parte en el pago de la obligación que contiene y su posterior endoso, cesión o ejecución judicial o extrajudicial.
Para el efecto dejo/dejamos constancia que las condiciones pactadas en el contrato mutuo son los siguientes: importe de crédito Dos mil Soles (2,000) interés compensatorio a la tasa mensual del 1.99 %, interés moratorio a la tasa anual del 1ª %, seguro de desgravamen mensual de 0.06 %, Plazo de Crédito 12 Por periodos de pagos mensuales.
Dejo/Dejamos constancia que toda garantía constituida a favor de la Cooperativa no perderá su vigencia hasta la cancelación total del pagaré que he/hemos suscrito.
Se entiende extendida la autorización, facultando/os irrevocablemente a cargar de cualquier de mi/nuestras cuentas de la Cooperativa la(s) cuota(s) del crédito que representa el citado pagaré en el momento que lo crean oportuno incluyendo intereses comisiones, cargos inherentes a la deuda y sportes.
Atentamente.

V°B°
CPC. Alejandro R.
Gerente Central

Deudores Principales:

Socio(a)

Apellidos : [redacted]
Nombres : [redacted]
D.N.I. / D.O.I. : [redacted]
Domicilio : JR. CHICLAYO 298 CENT. TINGO MARIA
Distrito : RUPA - RUPA

Cónyuge o conviviente del Socio(a)

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

Avalista

Apellidos : [redacted]
Nombres : [redacted]
D.N.I. / D.O.I. : [redacted]
Domicilio : JR. Cayumba #635
Distrito : RUPA - RUPA

Cónyuge o conviviente del Aval

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

Avalista

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

Cónyuge o conviviente del Aval

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

Avalista

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

Cónyuge o conviviente del Aval

Apellidos :
Nombres :
D.N.I. / D.O.I. :
Domicilio :
Distrito :

62

177

Ciento setenta y siete

¡Siempre con el mejor Servicio!

PAGARE

Importe: _____

Pagaré Nº. 17428-2017

Vence el: ___ de _____ del _____

Yo (nosotros).....reconozco (reconocemos) que adeudo (adeudamos) y pagaré (pagaremos) incondicionalmente en la fecha de vencimiento consignado en el presente Pagaré, a la orden de la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "29 DE AGOSTO"** de la **PNP Ltda.**, en adelante **LA COOPERATIVA** o a quien se lo hubiera endosado, en su domicilio social o donde se presentare para su cobro; el importe de.....(.....), sin lugar a reclamo de clase alguna, para cuyo fiel y exacto cumplimiento, me obligo (nos obligamos) con todos mis (nuestros) bienes presentes y futuros en la mejor forma de derecho. Al afecto, asumo (asumimos) la obligación en las siguientes condiciones:

CLAUSULAS ESPECIALES:

Primera: Este Pagaré será pagado en la misma moneda que expresa este título valor por ser producto de un préstamo de dinero otorgado por **LA COOPERATIVA.**

Segunda: A su vencimiento, podrá ser prorrogado por **LA COOPERATIVA**, o por su tenedor, por el plazo que éste señale en este mismo documento, sin que sea necesaria intervención alguna del obligado principal, su cónyuge o conviviente ni de los avalistas solidarios.

Tercera: Desde la fecha de su vencimiento la obligación generará un interés compensatorio efectivo anual de .....% y moratorio efectivo anual de ..... % hasta su total cancelación, sin que sea necesario efectuar requerimiento previo de pago para constituir en mora al obligado principal ni a los avalistas solidarios, incurriendose en causal de ejecución a partir de su vencimiento.

Cuarta: El obligado principal y su cónyuge o conviviente y los deudores solidarios aceptan igualmente que las tasas de interés compensatorio y/o moratorio pueden ser variadas por **LA COOPERATIVA** o su tenedor, sin necesidad de aviso previo, de acuerdo a las tasas que estas tengan vigentes de conformidad a lo establecido por el artículo 1243 del Código Civil.

Quinta: Serán de cargo de los obligados principales y avalistas solidarios, el pago integro de los tributos y gastos que afecten o pudieran afectar a este Pagaré o a la obligación en el contenido, los mismos que serán calculados y determinados por **LA COOPERATIVA** o su tenedor en la oportunidad en que ellos se verifique.

Sexta: El o los obligado(s) principal(es) y los avalistas solidarios autorizan desde ya expresamente a **LA COOPERATIVA** a cargar directamente a sus cuentas (sea moneda nacional y/o extranjera) que mantengan en ella, el saldo deudor del crédito que presenta el Pagaré, así como a compensarlos con cualquier otro tipo de bien que pudiera tener en su poder, sin que ello obligue o signifique responsabilidad para **LA COOPERATIVA.**

Séptima: El presente Pagaré será ejecutado por el solo mérito de haberse dado por vencido su plazo y no haber sido prorrogado. Este título no requerirá de protesto.

Octava: LA COOPERATIVA o su tenedor podrá entablar acción judicial para efectuar el cobro de este Pagaré procediendo previamente conforme a los acuerdos adoptados, donde lo tuviera por conveniente, a cuyo afecto el obligado principal y los avalistas solidarios renuncian al fuero de su propio domicilio y a cuantos pueden favorecerlos en el proceso judicial fuera de el, señalando como domicilio para todos los afectos y consecuencias que pudieran derivarse de la emisión del presente pagaré, el indicado en este documento, lugar donde se enviarán los avisos y se harán llegar todas las comunicaciones y/o notificaciones judiciales que resulten necesarias, para lo cual se someten expresamente a las leyes de la República del Perú y a la competencia de los Jueces y Salas del Distrito Judicial de la ciudad de Lima.

Lima,.....de.....del.....

IMPRESION DIGITAL

IMPRESION DIGITAL

Nombres: [redacted]

Apellidos [redacted]

D.N.I. [redacted]

Domicilio: Jr. CHICLAYO 298 CENT. TINGO MARIA

Distrito: RUPA RUPA

Nombres: _____

Apellidos: _____

D.N.I. _____

Domicilio: _____

Distrito: _____

26

GARANTIA POR AVAL:

Me / nos constituyo / constituimos en avalista (s) solidario (s) del emitente del presente Pagaré, por las obligaciones contraídas en el mismo, incluyendo intereses compensatorios y moratorios, comisiones, penalidades, tributos y gastos que ocasionen, sin limitación alguna, comprometiendo mi / nuestro patrimonio y aportes en **LA COOPERATIVA** en garantía del pago de las obligaciones contenidas en el presente documento, sin limitación ni restricciones de las clausulas especiales que figuran el presente Pagaré y acuerdos adoptados, no requeriéndose para ello el previo protesto del documento contra el emitente ni contra el suscrito, queda expresamente establecido que la presente garantía es por plazo indefinido y estará en vigor mientras permanezca impaga la obligación a la que se refiere.

Acepto /aceptamos desde ahora, las prórrogas totales o parciales que **LA COOPERATIVA** conceda y anote en este documento ya sea por su importe total o saldo, sin que sea necesario que me / nos sea comunicadas o suscrita por mi/nosotros.

Lima.....de.....del.....

Avalista

IMPRESION DIGITAL

Nombres: [redacted]

Apellidos: [redacted]

D.N.I. [redacted]

Domicilio: Jr. Cayambe #635

Distrito: RUPA - RUPA

Cónyuge o Conviviente del Aval

IMPRESION DIGITAL

Nombres:

Apellidos:

D.N.I.

Domicilio:

Distrito:

Avalista

IMPRESION DIGITAL

Nombres:

Apellidos:

D.N.I.

Domicilio:

Distrito:

Cónyuge o Conviviente del Aval

IMPRESION DIGITAL

Nombres:

Apellidos:

D.N.I.

Domicilio:

Distrito:

Avalista

IMPRESION DIGITAL

Nombres:

Apellidos:

D.N.I.

Cónyuge o Conviviente del Aval

IMPRESION DIGITAL

Nombres:

Apellidos:

D.N.I.

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Sede Principal

Impreso: 18/07/2022 02:29 PM Por: ACAMACHO
Reporte: AH0100pip Máquina: 172.16.5.44-acamacho-29A

ESTADO DE CUENTA

Desde: 01/10/2014 Hasta: 18/07/2022

148
Ciento setenta y ocho

63

V°B°

178

Número de la Cuenta: [redacted]
Producto: 101 APORTACIONES
Nombre del Socio: [redacted]
TREA:
Moneda de la Cuenta: SOLES
Fecha de Apertura: 22/11/2017
Usuario activacion:

Saldo al 30/09/2014 ----> 0

Fecha	Nº Doc	Tipo de Transacción	Usuario	Agencia	Canal	Depósito	Retiro	Saldo	Nº Voucher
22/11/2017	146745338	ENCAJE DE PRESTAMO 794010	ELOPEZ	LIMA	CUENTA_CONT	200.00	0.00	200.00	E5796197
28/02/2018	146811205	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	217.00	I21089250
26/03/2018	146828895	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	234.00	I21107574
30/04/2018	146845052	ABONO CONVENIO		LIMA		17.00	0.00	251.00	I21124493
31/05/2018	146863577	REMANENTE 2017		LIMA	FLANELLA	6.97	0.00	257.97	I21142650
28/05/2018	146874822	REMANENTE 2017 ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	274.97	I21154233
27/06/2018	146892866	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	291.97	I21172496
30/07/2018	146910556	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	308.97	I21190528
27/08/2018	146928290	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	325.97	I21208554
28/09/2018	146945572	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	342.97	I21226291
30/10/2018	146963334	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	359.97	I21244767
28/11/2018	146980402	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	376.97	I21262553
18/12/2018	146986583	ENCAJE DE PRESTAMO 797158	ELOPEZ	LIMA	CUENTA_CONT	223.03	0.00	600.00	E5818906
31/12/2018	146998504	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	617.00	I21281501
29/01/2019	147018652	ABONO CONVENIO		LIMA		17.00	0.00	634.00	I21302091
27/02/2019	147035378	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	651.00	I21319901
03/2019	147052159	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	668.00	I21337319
29/04/2019	147061272	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		17.00	0.00	685.00	I21347755
30/05/2019	147086059	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	705.00	I21375517
28/06/2019	147104257	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	725.00	I21396743
30/07/2019	147120727	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	745.00	I21416549
28/08/2019	147146502	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	765.00	I21442867
30/09/2019	147165881	ABONO CONVENIO		LIMA		20.00	0.00	785.00	I21463840
31/10/2019	147187442	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	805.00	I21488017
30/11/2019	147202225	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	825.00	I21505564
26/12/2019	147231711	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	845.00	I21536661
30/01/2020	147256352	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	865.00	I21561073
29/02/2020	147277705	ABONO CONVENIO		LIMA		20.00	0.00	885.00	I21584287
03/2020	147298808	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	905.00	I21606919
28/04/2020	147317383	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	925.00	I21626103

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA
Sede Principal

Impreso: 18/07/2022 02:29 PM Por: ACANACHO
Reporte: AH00100pip Máquina: 172.16.5.44-acanacho-29A

ESTADO DE CUENTA

Desde: 01/10/2014 Hasta: 18/07/2022

179
Ciento setenta y nueve

64

V°B° CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO PNP LTDA. CPC. Apolonio R. Cuadros Ocaña GERENTE GENERAL

Número de la Cuenta: [redacted]

Producto: 101 APORTACIONES

Nombre del Socio: [redacted]

Moneda de la Cuenta: SOLES

Fecha de Apertura: 22/11/2017

Usuario activacion:

179

Fecha	Nº Doc	Tipo de Transacción	Usuario	Agencia	Canal	Depósito	Retiro	Saldo	Nº Voucher
30/05/2020	147348837	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	945.00	I21658933
30/06/2020	147357950	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	965.00	I21679073
31/07/2020	147420579	ABONO CONVENIO		LIMA		20.00	0.00	985.00	I21733493
31/08/2020	147464332	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	1,005.00	I21771235
29/09/2020	147484354	ABONO CONVENIO	ASOTELO	LIMA		20.00	0.00	1,025.00	I21793018
31/10/2020	147508390	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,045.00	I21817919
29/11/2020	147528915	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,065.00	I21839750
29/12/2020	147626879	ABONO CONVENIO	GLOPEZ	LIMA		20.00	0.00	1,085.00	I21940202
31/01/2021	147649906	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,105.00	I21964501
28/02/2021	147669623	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,125.00	I21984303
28/03/2021	147689372	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,145.00	I22004291
30/04/2021	147710460	ABONO CONVENIO		LIMA		20.00	0.00	1,165.00	I22027121
28/05/2021	147728117	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,185.00	I22046083
30/06/2021	147746485	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,205.00	I22065741
30/07/2021	147764634	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,225.00	I22084954
28/08/2021	147782035	ABONO CONVENIO	GLOPEZ	LIMA		20.00	0.00	1,245.00	I22103491
29/09/2021	147804425	ABONO CONVENIO	GLOPEZ	LIMA		20.00	0.00	1,265.00	I22126941
29/10/2021	147821101	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,285.00	I22144664
29/11/2021	147837486	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,305.00	I22162331
30/12/2021	147856105	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,325.00	I22182433
31/01/2022	147875127	ABONO CONVENIO		LIMA		20.00	0.00	1,345.00	I22204437
27/02/2022	147901912	ABONO CONVENIO	AMEJIA	LIMA		20.00	0.00	1,365.00	I22234068
27/03/2022	147918666	ABONO CONVENIO	AMEJIA	LIMA		20.00	0.00	1,385.00	I22251814
28/04/2022	147936407	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,405.00	I22271118
29/05/2022	148111165	ABONO CONVENIO	AMEJIA	LIMA		20.00	0.00	1,425.00	I22449067
27/06/2022	148130963	ABONO CONVENIO	LPAUCAR	LIMA		20.00	0.00	1,445.00	I22472277
Total Mov. 56					**Total**	1,445.00	0.00		

COOPERATIVA 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA

Sede Principal

Impreso: 18/07/2022 02:29 PM Por: ACAMACHO

Reporte: AH00100pip Máquina: 172.16.5.44-acamacho-29A

ESTADO DE CUENTA

Desde: 01/10/2014 Hasta: 18/07/2022

180 días

65

Número de la Cuenta: [redacted]

Producto: 101 APORTACIONES

Nombre del Socio: [redacted]

Moneda de la Cuenta: SOLES

Fecha de Apertura: 22/11/2017

Usuario activacion:

V°B° CPC. Alejandro R. Camacho Castillo - GERENTE GENERAL

180

56		1,445.00	0.00

Situación a hoy

Deuda de Aporte:	0.00	Deuda de Previsión Social:	0.00

Saldos

Disponible	1,445.00	**Congelado**	**0.00**	Total:	1,445.00

29

181
ciento ochenta y cinco

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO N° : 350-2022

181

PROVICIDENCIA FISCAL N° 03

Huánuco, 26 de julio del 2022

DADO CUENTA. CON Escrito "Solicita documentos que señala" "
Remitido por Cooperativa Ahorro y Crédito 29 Agosto
Fs 67

Informando: NO [SI] Antecedentes Penales, NO [SI] No Antecedentes Judiciales, NO [SI] Antecedentes Policiales

AGRÉGUESE a los actuados y:

- [✓] Téngase presente.
- [✓] A conocimiento de los sujetos procesales para los fines previstos en la última parte del **inciso 1. del Articulo 180° del Código Procesal Penal**[1], quienes pueden presentar observaciones dentro del plazo de **CINCO DÍAS.**
- [✓] Téngase por apersonado a la instancia, por nombrado su abogado defensor al letrado ..... y por fijado su domicilio procesal en .....
- [✓] Otórguense las piezas procesales que solicita, quien debe apersonarse a este Despacho Fiscal a recabarlos.
- [✓] **Notifíquese** a: ....., quien debe concurrir a la División de Medicina Legal en el **JR. 28 DE JULIO N° 1114 2DO. PISO HUÁNUCO, tan pronto como sea notificado (a) con la presente Providencia Fiscal**, para que se le programe **cita de evaluación psicológica.**
- [✓] Téngase por notificado
- [✓] Agréguense los documentos que adjunta, a la Carpeta Auxiliar.
- [✓] Corra como acompañado.
- [✓] Atiéndase conforme solicita / Infórmese conforme a lo dispuesto por el juez.
- [✓] Estese a: [ ] Providencia N° ..... [ ] Disposición N° .....
- [✓] Trasúntese copias de los atuados pertinentes, a la carpeta fiscal.
- [✓] Déjese en Despacho para disponer lo que corresponda.
- [✓] Otro: .....
- [✓] NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

[1] *" Las observaciones al Informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes."*

182
Ciento ochenta y dos

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huánuco - 3° DI

FORMATO DE CONSTANCIA DE ACCESO A LA CARPETA FISCAL

En la ciudad de Huánuco, siendo el día 01 del mes de AGOSTO del año 2022 a las 12:30 Horas, constituidos en el Tercer de Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, ubicado en el Jr. San Martín N°765 – 2° piso de Huánuco, se hizo presente:

1) ABOGADO [redacted]

2) _____

Quien (es) solicita (n) tener acceso a la Carpeta Fiscal:

Caso N° : 350-2022

Imputado : [redacted]

Agraviado : [illegible] DE AGOSTO

Denunciante: _____

Se de ja constancia que el (los) requiriente (s) solicita (n) la Carpeta Fiscal con el siguiente objeto:

Acceso y revisión de Carpeta (X)

Obtención de copias ( )

Otros (X)

COPIAS (FOTOGRAFIAS) DE TODAS LAS CARPETAS FISCAL

Base Legal: 84,7 y 138,1 del Código Procesal Penal

En señal de conformidad el (los) requiriente (s) firma (n) la presente constancia, dándose por enterado de las disposiciones y providencias de la carpeta fiscal a la que tuvo acceso.

FISCAL REPONSABLE

Reg. 1864-2022

(062) 51-5302
Jr. San Martín N° 765, 2° piso
www.fiscalia.gob.pe

CASO No. : 350-2022 AGUIRRE OCAÑA
ASIS. FISC. :
ESCRITO No.:02
SUMILLA : COMUNICA SOBRE PRESENTACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS; Y OTROS.

Cuarto cuaderno y fojas

SEÑOR:
BRADY M. AGUIRRE OCANA
FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO.

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO
MESA DE PARTES
04 AGO 2022
RECIBIDO
HORA 15:00 FOLIO 03

[redacted], en los actos de investigación preliminar aperturada en mi contra por el supuesto negado delito de apropiación ilícita en agravio de la [redacted] "29 de Agosto" y otro, con el debido respeto digo:

Que, estando a lo requerido en el contexto del punto 3 de la providencia fiscal No. 2, le comunico que los documentos requeridos serán presentados a la presente investigación en el acto de recabo de mi declaración indagatoria, cuya reprogramación se solicitó debido a que no se llevó a cabo la declaración del supuesto agraviado [redacted] señalado para el 15 de julio de 2022; conforme a lo dispuesto en la disposición fiscal No.3.

PRIMER OTROSI DIGO.- Considerando que en la entrevista efectuado con su persona el día 2 de agosto de 2022, en cuanto a que no se ha señalado fecha para las diligencias de recabo de las declaraciones del investigado y supuesto agraviado antes mencionado, ha indicado que señalará para fines del presente mes y siendo ello excesivo teniendo en cuenta el plazo de la investigación preliminar; SOLICITO se sirva señalar en una fecha más próxima la realización de tales diligencias.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Estando a que su despacho únicamente ha solicitado al representante legal de la supuesta agraviada, que presente los medios probatorios que acrediten la condición de socio que tenía el agraviado [redacted] al tiempo en que fue beneficiado del SORTEO NAVIDEÑO 2017; más no si tenía derecho a participar en dicho sorteo en la cual únicamente participan los socios que han comprado o pagado con antelación a la fecha del sorteo la suma de S/.50.00 soles por concepto de tickets que son descontados por la planilla única de pago PNP, conforme lo ha expresado y reconocido así el denunciante Alejandro Camacho Castillo en su correspondiente declaración; **SOLICITO** se requiera al precitado para que presente el documento interno (directiva) que regula la realizacion de los sorteos navideños y acredite documentalmente el derecho que tenía el precitado supuesto socio en el SORTEO

ciento ochenta y cuatro - 184

NAVIDEÑO 2017; información que es indispensable para acreditar o demostrar su condición de agraviado en la presente investigación

TERCER OTROSI DIGO. *- Estando a que la agraviada Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Agosto" de la PNP Ltda., no ha cumplido con presentar los documentos requeridos en el párrafo 8 de la disposición fiscal No.3; SOLICITO se reitere lo requerido con el apercibimiento que corresponda.*

CUARTO OTROSI DIGO.- *Estando a que en los documentos presentados por la denunciante de folios 48, 49, 54, 63, 64 y 65 de la carpeta fiscal, evidencian que el supuesto agraviado* [redacted] *fue inscrito como socio el 21 de noviembre de 2017 y recién se le efectuó descuentos por diferentes conceptos (aportaciones, fondo de previsión social, préstamo promocional) por la planilla única de pago PNP a partir del mes de febrero de 2018; lo cual contradice lo expresado en su declaración de fojas 18/19; SOLICITO se requiera al precitado agraviado que en su condición de efectivo policial en situación de actividad presente su HOJA DE REPORTE DE INFORMACION PERSONAL (RIPER), a efecto de determinar la veracidad de lo expuesto en su declaración prestada ante el presidente del consejo de vigilancia de la Coopac 29 de Agosto.*

QUINTO OTROSI DIGO.- *Adjunto baucher de pago por la suma de S/.15.00 por concepto de copias de la carpeta fiscal, conforme se tiene indicado en párrafo tercero de la disposición fiscal No.3.*

POR LO EXPUESTO:

A Ud. señor Fiscal, sírvase admitir lo solicitado y proveer conforme corresponda.

Huánuco, 4 de agosto de 2022.

Alcides Rivera y Valpartida
ABOGADO
Reg. N° 1084 - CAH

186
Ciento ochenta y seis
186

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO : 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO : [redacted]
DELITO : APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO : [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

PRORROGA PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN FISCAL NÚMERO CINCO.-

Huanuco, CINCO DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-

I.- DADO CUENTA:

Con la investigación seguida contra contra [redacted], por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA**, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted] **y de LUIS JAIRO PEREZ ZUBIZARRETA; que antecede y,.**

II.- CONSIDERANDO- FUNDAMENTOS:

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el **Artículo 330° inciso 2) del Código Procesal Penal**, el Fiscal puede realizar diligencias preliminares que *tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.* (sic).

SEGUNDO.- Como se desprende de ello, las Diligencias Preliminares tienen una **finalidad inmediata**: realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad; y una **finalidad mediata**: asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.

TERCERO.- En tal virtud, las diligencias preliminares se entenderán satisfechas cuando hayan cumplido ambas finalidades y en función a ello, permitan al Representante del Ministerio Público determinar si procede o no la Formalización de la Investigación Preparatoria, para lo cual debe establecer en cada caso concreto el plazo razonable de la investigación preliminar[1]. Así, el Tribunal Constitucional ha precisado: "*El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva*" (Fundamento 5. de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02748-2010-PHC/TC).

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
PRIMERA FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

1 Respecto al plazo de las diligencias preliminares, el Código Procesal Penal establece en el **numeral 2. de su Artículo 334°,** modificado por la **Ley N° 30076,** que el mismo es de "*sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. (...)*"

ciento ochenta y siete 187

CUARTO.- En este orden de ideas, del estudio de lo actuado se aprecia que, con Disposición Fiscal Número Tres, de fecha 10 de junio de 2022, se ha dispuesto continuar con las diligencias preliminares; pues, estando al tiempo transcurrido, se aprecia que no se han realizado todas las diligencias dispuestas. Siendo así, corresponde que, al amparo del **numeral 2. del Artículo 334° del Código Procesal Penal,** se PRORROGUE el plazo de Diligencias Preliminares en forma razonable dentro del cual se realicen las diligencias faltantes que permitan emitir en su momento la Disposición correspondiente sobre la base de lo objetivamente verificado.

III.- SE DISPONE:

PRIMERO.- **PRORROGAR EL PLAZO** por **CINCUENTA DÍAS NATURALES ADICIONALES**, el plazo de la presente Investigación, contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA**, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted]

SEGUNDO.- **REALIZAR** las siguientes diligencias:

1. **REPROGRÁMESE** la declaración del agraviado [redacted] para el día **31 DE AGOSTO DE 2022, A HORAS 09:00 DE LA MAÑANA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/ecz-zkzt-fzt**, CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva.

2. **REPROGRÁMESE** la declaración del imputado [redacted] **para** el día **31 DE AGOSTO DE 2022, A HORAS 11:30 DE LA MAÑANA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/ecz-zkzt-fzt**, con participación del abogado defensor de libre elección del imputado, bajo apercibimiento, en caso de no contarlo, de realizarse con el Defensor Público que le sea asignado; quedando **NOTIFICADO** por el mérito de la presente disposición Fiscal, para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas.

3. **REITERESE OFICIO** a la **EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REY E.I.R.L.**, para que remita la factura electrónica requerida y que informe en el término de la distancia, el trámite de entrega de encomiendas y si las mismas pueden ser entregadas a persona distinta del consignado como destinatario; debiendo, de ser así, **PRECISAR** en qué circunstancias se puede entregar a otra persona y cuáles son las exigencias para ello.

4. **REITERESE notificación** al imputado [redacted] para que **PRESENTE** los documentos que acrediten el **SORTEO Y ENTREGA DEL TV** objeto del delito investigado, como se hace mención en el documento presentado por la agraviada.

5. **REITÉRESE** notificación al agraviado, para que presente los medios probatorios que acrediten que el imputado solicitó vía telefónica, la remisión del bien objeto del delito, según se expone en la denuncia de parte.

6. **NOTIFÍQUESE** a la agraviada para que presente los medios probatorios que acrediten que el agraviado [redacted] tenía derecho a participar en el sorteo navideño 2017.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)

7. **PRACTÍQUESE** toda demás diligencia necesaria a los fines de la investigación.

Cuarto adelante y ocho

TERCERO.- Al escrito N° 02 presentado por el imputado, quien ejerce su autodefensa, con la sumilla: COMUNICA SOBRE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS Y OTROS; AGRÉGUESE a los actuados y, estando a lo que expone, **TÉNGASE** presente por el recurrente que los documentos que se le han requerido deben presentarse en forma física a esta Despacho Fiscal, para que se agreguen a la Carpeta Fiscal, lo cual no podrá realizarse en el acto de recepción de su declaración, que se ha programado a llevar a cabo en forma remota; por lo que, se le **REITERA** presentar los mismos, bajo apercibimiento de valorarse su conducta procesal para los fines correspondientes. Al **PRIMER OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** presente por el recurrente que las diligencias se programan de acuerdo a la agenda fiscal y dentro de los plazos previstos. Al **SEGUNDO OTROSÍ DIGO: ESTESE** al numeral 6. del punto segundo de la parte dispositiva de la presente Disposición Fiscal. Al **TERCER OTROSÍ DIGO: ESTESE** al numeral 5. del punto segundo de la parte dispositiva de la presente Disposición Fiscal. Al **CUARTO OTROSÍ DIGO: PRECISE** el recurrente la **PERTINENCIA, CONDUCENCIA Y UTILIDAD** de la **HOJA DE REPORTE DE INFORMACIÓN PERSONAL (RIPER)** del agraviado [redacted] para los fines de la presente investigación, y téngase presente por el recurrente que dicho agraviado aún no ha prestado declaración en la presente investigación.

NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS SUJETOS PROCESALES QUE LO HAYAN CONSIGNADO, Y POR CÉDULA EN CASO NO LO HAYAN REALIZADO, y **NOTIFÍQUES** también al defensor público asignado al imputado por **DEFENSA NECESARIA**.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUARAZ

189

CASO No. : 350-2022
ASIS. FISC. :
ESCRITO No.:03
SUMILLA : ABSUELVE TRASLADO; Y OTROS.

SEÑOR:
BRADY M. AGUIRRE OCAÑA
FISCAL DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO.

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
11 AGO 2022
FOLIOS 3

[redacted] en los actos de investigación preliminar aperturada en mi contra por el supuesto negado delito de apropiación ilícita en agravio de la [redacted] y otro, con el debido respeto digo:

Que, estando a lo resuelto en el considerando tercero del acápite III de la disposición fiscal No. 5 emitido en la presente investigación preliminar; cumplo con absolver conforme a lo siguiente:

1. En cuanto a lo proveído respecto a la comunicación efectuada por esta parte con escrito No.2, por lo cual su despacho REITERA que presente los documentos requeridos en la providencia No.2, indicándose que no podrá presentarse en forma física al despacho fiscal en el acto de recepción de mi declaración por haberse programado en forma remota; SOLICITO participar en dicha diligencia en FORMA PRESENCIAL a efecto de viabilizar la entrega física de los documentos requeridos y otros medios de prueba que esta lo ofrecerá, petición que se encuentra dentro de los alcances de la Resolución No. 274-2022-MP-FN; conforme así viene ejecutándose en diversas fiscalías penales del distrito judicial de Huánuco.

2. En cuanto a lo proveído respecto al medio probatorio ofrecido en el cuarto otrosí digo del escrito No.2, cumplo con precisar la pertinencia, conducencia y utilidad del Reporte de Información Personal (RIPER) del supuesto agraviado, conforme a lo siguiente:

PERTINENCIA.- El supuesto agraviado [redacted] es socio de la Coopac 29 de Agosto por ser efectivo de la Policía Nacional del Perú, entidad que procesa e informa los datos policiales (información personal; servicios prestados y otros) de todo efectivo policial a través del sistema informativo denominado **REPORTE DE INFORMACION PERSONAL (RIPER)**; lo cual es necesario en la presente investigación para contrastar con la información proporcionada por el precitado en la declaración ofrecido por el denunciante

como medio probatorio en el anexo 1.D de la denuncia (véase a fojas 17/18 de la carpeta fiscal), subsecuentemente demostrarse si al mes de diciembre del 2017 en que se llevó a cabo la rifa navideña 2017, el citado [redacted] tenia la condición de efectivo policial en situación de actividad y socio hábil con derecho a participar en la citada rifa.

CONDUCENCIA.- El reporte de información personal es una base de datos administrado por la Dirección de Recursos Humanos PNP, teniendo el personal policial acceso directo a su correspondiente información personal mediante la digitación de su documento de identidad y clave secreta; de manera que dicho documento es idóneo y servirá como medio de prueba en la presente investigación para demostrar que el supuesto agraviado no tenia derecho alguno a participar en el acotado sorteo navideño y por ende no tiene la condición de agraviado en la investigación de autos.

UTILIDAD.- El acotado medio probatorio es útil para los fines de la presente investigación preliminar, puesto que constituye un medio de probanza para que el Fiscal a cargo del caso tenga la convicción que el supuesto agraviado no tiene la condición de tal en el hecho denunciado.

Por lo expuesto:

A Ud. señor Fiscal téngase por absuelto lo requerido y provea conforme corresponda.

PRIMER OTROSI DIGO.- OFREZCO NUEVO MEDIO PROBATORIO.- Estando a que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto elabora el correspondiente REGLAMENTO DEL SORTEO NAVIDEÑO en cada año en que se realiza tal evento; OFRESCO como medio probatorio el **REGLAMENTO DEL SORTEO NAVIDEÑO 2017** que deberá requerirse al denunciante Alejandro Camacho Castillo, en su condición de representante legal de la precitada entidad, a efecto de conocer que si el supuesto agraviado [redacted] según las bases y condiciones del concurso, tenia la condición de socio hábil y con derecho para participar en la indicada rifa; siendo pertinente, conducente y útil por lo siguiente:

PERTINENCIA.- Es pertinente por cuanto en dicho documento se establece el valor del ticket que tiene que pagar todo asociado para participar en la rifa navideña y se estipula que participan TODOS LOS SOCIOS HABILES que se encuentran al día con sus obligaciones como socio (aportes, previsión social, créditos, otros conceptos y cargos); de tal manera que dicho medio probatorio determinará si el supuesto agraviado cumplía con los requisitos para participar en el sorteo navideño 2017.

CONDUCENCIA.- Es conducente por cuanto resulta un medio de prueba idóneo para demostrar lo indicado en la parte de la pertinencia y por ende

establecerse la supuesta condición de agraviado de Luis Pérez Zubizarreta.

UTILIDAD.- Es útil por cuanto constituye un medio de probanza para confirmar que el mencionado [redacted] no tiene la condición de agraviado en la presente investigación preliminar.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Nombro a la abogada Silvia Fernández Cárdenas con Reg. No. 1785-CAH, quien suscribe el presente recurso, para que participe en la presente investigación como defensa conjunta, de conformidad al articulo 82 del Código Procesal Penal, ratificando como domicilio procesal y los demás medios señalados en mi escrito 1 para los fines de las notificaciones de las disposiciones y otros que emita su despacho.

Huánuco, 11 de agosto de 2022

[redacted]

[redacted]

SILVIA FERNANDEZ CARDENAS
ABOGADA
REG. No. 1785-CAH

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

PROVIDENCIA FISCAL N° 04

Huánuco, ONCE DE AGOSTO del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

DADO CUENTA: Con el escrito presentado por el imputado con la sumilla: **ABSUELVE TRASLADO; Y OTROS; AGRÉGUESE** a los actuados y, estando a lo que expone, **TÉNGASE** presente por el recurrente que su declaración se ha programado en forma remota antendiendo a que aún nos encontramos en estado de emergencia sanitaria; sin embargo, **TÉNGASE PRESENTE TAMBIÉN,** que tiene expedita su facultad de apersonarse al despacho fiscal en horario de atención, a presentar en forma física los documentos que se le han requerido y otros que considere, mismos que se recepcionarán con las formalidades y garantías correspondientes. Asimismo:

1. **OFÍCIESE** a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, para que **REMITA** el **REPORTE DE INFORMACIÓN PERSONAL,** del agraviado [redacted].

2. Al **PRIMER OTROSÍ DIGO: NOTIFÍQUESE** a la agraviada COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA, para que **PRESENTE EL REGLAMENTO DEL SORTEO NAVIDEÑO 2017, relacionado a los hechos objeto de investigación,** en original o copia certificada.

3. Al **SEGUNDO OTROSÍ DIGO: TÉNGASE** por nombrada su abogada defensora, a la letrada SILVIA FERNANDEZ CÁRDENAS.

NOTIFÍQUESE.-

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Ciento noventa y tres -193

193

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

ACTA DE NO REALIZACIÓN DE DILIGENCIA

En la ciudad de Huánuco, siendo las nueve de la mañana con treinta minutos del día 31 de agosto de 2022; presente en la Plataforma Virtual creada con el LINK meet.google.com/ecz-zkzt-fzt de la aplicación GOOGLE MEET, el Fiscal que suscribe, asistido por el Asistente en Función Fiscal Jimmy Hamerling Santiago Espinoza; con la finalidad de recibir la declaración testimonial del testigo agraviado [redacted] en la investigación seguida contra [redacted] por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA,** tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal,** en agravio de [redacted] se deja constancia de la presencia del abogado defensor de la parte agraviada, DAVID TITO BARTOLO SERRANO, con Registro en el Colegio de Abogados de Lima 11039, con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono 998496971, con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRÓNICA 34685 – SINOE. Asimismo, se encuentra presente el imputado [redacted] quien ejerce su propia defensa, con Registro en el Colegio de Abogados de Huánuco 1864, con domicilio procesal en el JR. INDEPENDENCIA 1166 – HUÁNUCO, con correo electrónico ariverabogado59@gmail.com, con teléfono 902900252, con CASILLA ELECTRÓNICA 18867.

En este acto, el Fiscal deja constancia de la inconcurrencia del testigo agraviado [redacted] razón por la cual no es posible llevar adelante la diligencia; por lo que, se hace presente que previa a la verificación de la notificación realizada, se hará efectivo el apercibimiento decretado. Al respecto, el letrado [redacted] refiere que dada la inconcurrencia del testigo agraviado a más de una citación efectuada por la fiscalía, solicita que se le notifique por intermedio de la Región Policial de Lima, lugar donde se encuentra laborando según su declaración que prestó ante la Cooperativa agraviada; a lo cual, el fiscal realiza que se realizará la notificación por dicho conducto, conforme a lo establecido en el numeral 3. del Artículo 129° del Código Procesal Penal.

Habiéndose esperado un tiempo prudencial y no logrando entablar comunicación con el testigo citado, se cierra la presente acta, a horas 9:45 del mismo día.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

BMAO/bmao.-

Jr. San Martín 765 (2do. Piso) – Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
Jimmy Hamerling Santiago Espinoza

ciento noventa y cuatro – 194

194

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]
Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

ACTA DE DECLARACIÓN DEL IMPUTADO [redacted]

En la ciudad de Huánuco, siendo las once de la mañana con treinta minutos del día 31 de agosto del año veintidós; presente el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, Brady Michael Aguirre Ocaña, asistido por el Asistente en Función Fiscal Jimmy Hamerling Santiago Espinoza; en la **PLATAFORMA VIRTUAL** creada con el aplicativo GOOGLE MEET mediante el enlace: meet.google.com/ecz-zkzt-fzt, de la aplicación GOOGLE MEET, se procede a llevar a cabo la diligencia de recepción de declaración remota del imputado [redacted] en la investigación que se le sigue por presunto **DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN ILÍCITA**, tipificado en el **primer párrafo del Artículo 190° del Código Penal**, en agravio de [redacted] desarrollándose de la siguiente manera:

Se deja constancia que se encuentra en la plataforma virtual, el imputado, mismo que refiere ser abogado de profesión y que viene ejerciendo su propia defensa, no requiriendo qe se le designe un Defensor Público.

Asimismo, se encuentra presente el abogado defensor de la agraviada [redacted] DAVID TITO BARTOLO SERRANO, con Registro en el Colegio de Abogados de Lima 11039, con domicilio procesal en el JR. PARAGUAY 461-465 – CERCADO DE LIMA, con teléfono [redacted] con correo electrónico drbartolo@hotmail.com, con CASILLA ELECTRÓNICA 34685 – SINOE.

En este acto, se deja constancia que el imputado refiere que, no habiéndose recepcionado la declaración del testigo agraviado [redacted] lo cual es importante para el esclarecimiento de los hechos, por ahora hará uso de su derecho a no declarar, misma que prestará luego de que se recepcione la declaración del mencionado testigo; y, solicita que se verifique las notificaciones a dicho testigo así como se le notifique por intermedio del JEFE DE LA REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO.

Con lo que terminó la presente diligencia, frmando únicamente el Representante del Ministerio Público luego de la lectura del acta de cuya conformidad dan fe los presentes, por tratarse de una diligencia remota. Se hace presente a los concurrentes que deben concurrir al despacho fiscal a suscribir el acta, en horario de atención, previa coordinación con el personal fiscal. Se adjunta captura de pantalla.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

BMAO/bmao.-

Jr. San Martín 765 (2do. Piso) – Huánuco



BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T)
FISCALIA PROVINCIAL PENAL COORPORATIVA DE HUANUCO

Ciento noventa y seis — 196

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Distrito Fiscal de Huánuco
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Tercer Despacho

CASO: 2006014501-2022-350-0
IMPUTADO: [redacted]
DELITO: APROPIACIÓN ILÍCITA
AGRAVIADO: [redacted]

Fiscal a cargo: Brady Michael Aguirre Ocaña

PROVIDENCIA FISCAL N° 05

Huánuco, SIETE DE SETIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDÓS.-

DADO CUENTA: Con los presentes actuados y siendo necesario a sus fines:

1. **REPROGRÁMESE** la declaración testimonial del testigo agraviado [redacted], para el día **26 DE SETIEMBRE DE 2022, A HORAS 10:00 DE LA MAÑANA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/hwk-qkih-zca**, CITÁNDOSE para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas, bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva.

2. **REPROGRÁMESE** la declaración del imputado [redacted] **para** el día **26 DE SETIEMBRE DE 2022, A HORAS 11:30 DE LA MAÑANA,** diligencia que se realizará en forma remota con la aplicación GOOGLE MEET, a través del enlace: **meet.google.com/hwk-qkih-zca,** con participación del abogado defensor de libre elección del imputado, bajo apercibimiento, en caso de no contarlo, de realizarse con el Defensor Público que le sea asignado; quedando **NOTIFICADO** por el mérito de la presente disposición Fiscal, para que se conecte a la plataforma virtual en la fecha y hora programadas.

3. **REITERESE OFICIO** a la **EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REY E.I.R.L.**, para que remita la factura electrónica requerida y que informe en el término de la distancia, el trámite de entrega de encomiendas y si las mismas pueden ser entregadas a persona distinta del consignado como destinatario;debiendo, de ser así, **PRECISAR** en qué circunstancias se puede ingresar a otra persona y cuáles son las exigencias para ello.

4. **REITERESE notificación** al imputado [redacted] para que **PRESENTE** los documentos que acrediten el **SORTEO Y ENTREGA DEL TV** objeto del delito investigado, como se hace mención en el documento presentado por la agraviada.

5. **REITÉRESE OFICIO** a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, para que **REMITA** el **REPORTE DE INFORMACIÓN PERSONAL,** del agraviado [redacted]

6. **REITÉRESE NOTIFICACIÓN** a la agraviada COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE AGOSTO DE LA PNP LTDA, para que **PRESENTE EL REGLAMENTO DEL SORTEO NAVIDEÑO 2017, relacionado a los hechos objeto**

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)

de investigación, en original o copia certificada.

NOTIFÍQUESE, debiendo asimismo, **CITARSE** al testigo agraviado [redacted] por intermedio del JEFE DE LA REGIÓN POLICIAL LIMA.

BRADY MICHAEL AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T.)
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA SAN MARTÍN

PERU | Ministerio del Interior | Policía Nacional del Perú | Secretaría EJECUTIVA | Dirección de Recursos Humanos de la PNP | SECRETARIA

198

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Lima, 14 de Setiembre del 2022.

ciento noventa y ocho

OFICIO N° 3168 -2022-DIRREHUM-PNP/SEC-URD.

SEÑOR : Brady Michael AGUIRRE OCAÑA
FISCAL PROVINCIAL (T) DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
(Jr. San Martin N° 765 - 2do. Piso - Huánuco).

ASUNTO : Remite documentación, por motivo que se indica.

REF. : Oficio N° 1486-2022-MP-1FPPC/3°DIP-HUANUCO/2022-350 del 17AGO2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor General PNP Director de Recursos Humanos de la PNP, en atención a lo solicitado con el documento de la referencia, se cumple con remitir adjunto al presente UN (01) Reporte de Información Personal correspondiente al S3. PNP [redacted] significándole que dicha información ha sido obtenida de la base de datos que obra en la DIRREHUM PNP; para su conocimiento y fines consiguientes.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima personal.

Dios guarde a Ud.

VYMM/SJPC/CGLR/
mvyg.
HT. 20220697259
FLS. 03.

POLICIA NACIONAL DEL PERU
REPUBLICA DEL PERU
SECRETARIA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DNI 24750
CESAR GREGORIO LOPEZ ROJAS
COMANDANTE PNP
JEFE UNIREDOC - DIRREHUM PNP

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
RECIBIDO
HORA.....
FIRMA.....

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO
MESA DE PARTES
14 SEP 2022
RECIBIDO
HORA..... 03
FIRMA.....

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 2006014501-2023-366-0 DEPENDENCIA : 1ª FPPC-HUANUCO(NCPP)
ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO FISCAL : HUANUCO
F. INGRESO : 14/03/2023 14:11
MOTIVO INGRESO : INFORME POLICIAL NRO. FOLIOS : 21
INFORME POLICIAL : SIN
NUMERO DE OFICIO : 2434-2023-COMASGEN.PNP
OBSERVACIONES :

DELITO(S) : HURTO

DENUNCIANTE (S) : [redacted]

DENUNCIADO (S) : [redacted]

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES

CASO	FE. HECHO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE PARTE	DOC. IDENT.	OBSERVACION
ZELAYA MARCELO, ROSSIBEL HAYMEE					
2006004501-2017-910-0	04/03/17	[redacted]	TESTIGO	DNI	[redacted]
2006055201-2015-33-0	02/04/15		IMPUTADO	DNI	

Recibido

POLICIA NACIONAL DEL PERU — **UNIDAD PNP**

REGPOL - HUANUCO — **DEPINCRI HUANUCO**

Fecha Imp : 19/11/2022 16:57 Hrs — O.P Imp. : SO.3RA. PNP YOHAN ANDY RIVERA DIONICIO

Nro de Orden : 24844525 **Clave :** 0Oh+vgl/

ESTO NO ES COPIA CERTIFICADA

Tipo DENUNCIA **Fecha y Hora Registro** 19/11/2022 09:07:20 Hrs.

Formalidad VERBAL **Fecha y Hora Hecho** 08/11/2022 03:00:00 Hrs.

Condición de la Denuncia [DEPINCRI] DENUNCIA DIRECTA Nro : 3249

Código QR

TIPIFICACION

- FUERO COMUN/PATRIMONIO (DELITO)/ROBO/ROBO

LUGAR DEL HECHO

HUANUCO / HUANUCO / CHURUBAMBA / CALLE CALLE LOS EUCALIPTOS SN CENTRO POBLADO SIRABAMBA, RECREO EL PADRO MZ :

DENUNCIADO

- 1) [redacted], CON FECHA DE NACIMIENTO 06/02/1983 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO [redacted] DIRECCIÒN : JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO : JR. HUAYNA CAPAC 370

AGRAVIADO

- 1) [redacted], CON FECHA DE NACIMIENTO 14/02/1962 , ESTADO CIVIL : SOLTERO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO [redacted] DIRECCIÒN : JUNIN / HUANCAYO / CHILCA : JR.LA UNION 880

ESPECIE(S)

- 1) DESCRIPCION : DINERO EN EFECTIVO - SIT : ROBADA - CANTIDAD : 400 - OBS : DINERO EN EFECTIVO LA SUMA DE CUATROCIENTOS SOLES (S/400.00), PRODUCTO DEL ALQUILER DEL GRAS SINTETICO, SITUACION ROBADA,
- 2) DESCRIPCION : CARRITO SALCHIPAPERO - MARCA : NO INDICA - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : CARRITO SALCHIPAPERO COLOR : NO INDICA - CANTIDAD : 1 - OBS : UN (01)NCARRITO SALCHIPAPERO, VALORIZADA EN OCHOCEINTOS SOLES (S/800.00)
- 3) DESCRIPCION : DINERO EN EFECTIVO - SIT : ROBADA - CANTIDAD : 200 - OBS : DINERO EN EFECTIVO LA SUMA DE DOSCIENTOS SOLES (S/200.00) SITUACION ROBADA.
- 4) DESCRIPCION : REFRIGERADORA - MARCA : NO INDICA - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : NO INDICA COLOR : PLOMO - CANTIDAD : 1 - OBS : REFRIGERADORA COLOR PLOMO VALORIZADA EN MIL DOSCIENTOS SOLES (S/1200.00). SITUACIONB ROBADA,
- 5) DESCRIPCION : TELEVISORES - MARCA : LG 32 - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : 4K COLOR : NEGRO - CANTIDAD : 2 - OBS : DOS TELEVISORES MARCA LG 32 MODELO 4K VALORIZADO CADA UNO EN DOS MIL OCHOCEINTOS SOLES (S/2800.00) SITUACION ROBADA
- 6) DESCRIPCION : COCINA - MARCA : NO INDICA - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : SEMI INDUSTRIAL COLOR : NO INDICA - CANTIDAD : 1 - OBS : COCINA SEMI INDUSTRIAL VALORIZADA EN SEISCEINTOS SOLES (S/600.00) SITUACION ROBADA .
- 7) DESCRIPCION : CAMA Y COLCHON - SIT : ROBADA - CANTIDAD : 4 - OBS : CUATRO (04) CAMAS CON SU RESPECTIVO COLCHON, VALORIZADO CDA UNO CON SU RESPECTIVO COLCHON EN CINCO MIL NOVECIENTOSS SOLES (S/5900.00) SITUACION ROBADA.
- 8) DESCRIPCION : EQUIPO DE SONIDO - MARCA : NO INDICA - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : NO INDICA COLOR : NEGRO - CANTIDAD : 1 - OBS : UN (01) EQUIPO DE SONIDO COLOR NBEGRO VALORIZADO EN SETECEINTOS CINCEUNTA SOLES (S/750.00) SITUACION ROBADA
- 9) DESCRIPCION : DVR Y MONITOR - MARCA : NO INDICA - SERIE : NO INDICA - SIT : ROBADA MODELO : NO INDICA COLOR : NEGROI - CANTIDAD : 1 - OBS : UN (01) DVR Y UN (01) MONITOR DE CAMARA DE VIGILANCIA VALORIZADO EN TRES MIL QUINIENTOS SOLES (S/3500.00)

CONTENIDO

- SIENDO LAS HORAS Y FECHAS ANOTADAS LÍNEAS ARRIBA, SE PRESENTO EL CIUDADANO MODESTO EDGAR PORRAS CARBAJAL (50), OCUPACIÓN FUNCIONARIO PÚBLICO, DOMICILIADO EN EL CENTRO POBLADO DE SIRABAMBA CALLE LOS EUCALIPTOS S/N, HUANCAYO PASAJE LEONCIO PRADO N°089 N EL TAMBO, CELULAR N°990270777, MANIFESTANDO A VER SIDO VICTIMA DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ROBO AGRAVADO POR PARTE DE [redacted] EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A LAS 03:00 HORAS, SU COMADRE HERMELINDA DAZA, QUIEN ES LA ENCARGADA DE CUIDAR SU CASA Y NEGOCIO (GRAS SINTETICO) LE LLAMO A SU NUMERO TELEFONICO N[redacted] COMUNICANDOLE QUE LA PERSONA DE [redacted] QUIEN ANTERIORMENTE HABÍA SIDO SU ENAMORADA, HABRÍA INGRESADO A SU INMUEBLE ROMPIENDO LOS CANDADOS PORQUE ELLA NO LE HABÍA AUTORIZADO EL INGRESO Y

Dos

ESTABA SACANDO SUS PERTENENCIAS DEL SEÑOR [redacted] (50), REFRIGERADORA, CAMA, COLCHÓN, EQUIPO DE SONIDO, TELEVISOR, CARRITO SALCHIPAPERO, DINERO EN EFECTIVO QUE HABÍA EN LA CAJA PRODUCTO DEL ALQUILER DEL GRAS SINTÉTICO SIENDO EL MONTO DE CUATROCIENTOS SOLES (S/400.00). PESE QUE LA SEÑORA HERMELINDA DAZA EN REITERADAS VECES LE INDICO QUE NO SAQUE NINGÚN ARTEFACTO NI DINERO PORQUE ELLA NO ES LA DUEÑA ELLA CONTINUO HACIÉNDOLO CON AYUDAS DE OTROS SUJETOS DE SEXO MASCULINO, SUBIÓ AL SEGUNDO NIVEL DEL INMUEBLE Y SACO DINERO LA SUMA DE DOSCIENTOS NUEVOS SOLES (S/200.00), UNA (01) CAMA Y COLCHÓN Y SE LLEVÓ EL DVR Y MONITOR DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, Y LUEGO DE ELLO SE PUSO A VENDER ALGUNOS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS A LOS VECINOS DEL LUGAR, ADUCIENDO SER LA PROPIETARIA DE LOS BIENES, DE LOS HECHOS ACAECIDOS SE COMUNICÓ AL RPM DR. IVAN PAUL HERRERA SALAZAR FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 1RA FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, PARA FINES DEL CASO.

EL INSTRUCTOR

.....

C.I.P : 32359374

RIVERA DIONICIO,YOHAN ANDY

SO.3RA. PNP

AGRAVIADO

.....

DN[redacted]

El código QR impreso en la parte superior de esta denuncia, sirve para verificar el contenido de la misma contrastándola con la que se encuentra en la base de datos. Para visualizar dicho resultado, se debe utilizar la app para teléfonos móviles llamada SIDPOL QR disponible en Play Store.

DECLARACION DE MODESTO [redacted] (50)

--- En la Ciudad de Huánuco, distrito de Amarilis, siendo las 19:05 horas del 18NOV2022, presentes en la oficina del equipo N°03 de robos del Departamento de Investigación Criminal PNP - Huánuco, sito en el Complejo Policial PNP "Alcides Vigo Hurtado" – Calicanto - carretera central - Distrito de Amarilis, en presencia del instructor S3 PNP Yohan Andy RIVERA DIONICIO, identificado con CIP N°32359374, el agraviado [redacted] (50), con conocimiento de RMP Ivan Paul HERRERA SALAZAR Fiscal adjunta Provincial de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa Huánuco. Procediendo a dar inicio a la presente diligencia conforme al detalle siguiente.

DATOS QUE DECLARA:

NOMBRES Y APELLIDOS	:	[redacted]
EDAD	:	50
ESTADO CIVIL	:	SOLTERO
NACIONALIDAD	:	PERUANO
GRADO DE INSTRUCCIÓN	:	SUPERIOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	:	DNI [redacted]
OCUPACIÓN	:	FUNCIONARIO PUBLICO
PROFESIÓN / OFICIO	:	FUNCIONARIO PUBLICO.
PESO	:	62 Kg.
RELIGIÓN	:	CATOLICO
HIJO DE	:	[redacted]
FECHA DE NACIMIENTO / LUGAR	:	14/02/1962 – CHILCA JUNIN - HUANCAYO
TELÉFONO FIJO	:	S/N
TELÉFONO CELULAR	:	[redacted]
CORREO ELECTRÓNICO	:	poredlegal21@gmail.com
DOMICILIO	:	CALLE LOS EUCALIPTOS S/N CP. SIRABANBA CHURUBANBA - HUÁNUCO. DIRECCION HUANCAYO: JR. NEMESIO RAEZ N°840, DEPARTAMENTO 301 3ER PISO EL TAMBO HUANCAYO..

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

--- Asimismo, antes de dar inicio a la presente diligencia, se le comunica que tiene los siguientes derechos: ----------

CONFORME AL ARTÍCULO 95°

1. LA AGRAVIADA TENDRÁ LOS SIGUIENTES DERECHOS:

A) A SER INFORMADO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN EN QUE HAYA INTERVENIDO, ASÍ COMO DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, AUN CUANDO NO HAYA INTERVENIDO EN ÉL, SIEMPRE QUE LO SOLICITE;

B) A SER ESCUCHADO ANTES DE CADA DECISIÓN QUE IMPLIQUE LA EXTINCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, SIEMPRE QUE LO SOLICITE;

C) A RECIBIR UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, Y A LA PROTECCIÓN DE SU INTEGRIDAD, INCLUYENDO LA DE SU FAMILIA. EN LOS PROCESOS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL SE PRESERVARÁ SU IDENTIDAD, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIEN CONDUZCA LA INVESTIGACIÓN O EL PROCESO.

D) A IMPUGNAR EL SOBRESEIMIENTO Y LA SENTENCIA ABSOLUTORIA.

2. LA AGRAVIADA SERÁ INFORMADO SOBRE SUS DERECHOS CUANDO INTERPONGA LA DENUNCIA, AL DECLARAR PREVENTIVAMENTE O EN SU PRIMERA INTERVENCIÓN EN LA CAUSA.
3. SI LA AGRAVIADA FUERA MENOR O INCAPAZ TENDRÁ DERECHO A QUE DURANTE LAS ACTUACIONES EN LAS QUE INTERVENGA, SEA ACOMPAÑADO POR PERSONA DE SU CONFIANZA.

--- En atención a lo anterior señalado se continúa con la diligencia formulándose las siguientes preguntas: ----------

01. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise Ud. ¿Si requiere la presencia de un abogado defensor para su presente declaración? Dijo: ----------**
--- Que, no creo que sea necesario por el momento. ----------

02. **DECLARANTE DIGA: ¿Si se encuentra en condiciones físicas para prestar su declaración de manera voluntaria? Dijo: ----------**
--- Que, si me encuentro bien. ----------

03. **DECLARANTE DIGA: ¿A qué actividades se dedica, donde, desde cuándo, cuanto percibes por ello y en compañía de quien o quienes vive? Dijo: ----------**
--- Que, actualmente trabajo en la municipalidad del tambo en Huancayo, por ello percibo la suma de tres mil doscientos soles (s/3200.00), vivo solo en mi dirección antes referida. ----------

04. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise cuáles son los motivos de su presencia en esta dependencia policial? Dijo: ----------**
--- Que, es porque presente mi denuncia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, contra la persona de [redacted] ----------

05. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted de qué manera tomo conocimiento de los hechos? Dijo: ----------**
--- Que, mi comadre [redacted] me llamo a mi número telefónico N[redacted] a comentarme lo que estaba sucediendo. ----------

06. **DECLARANTE DIGA: ¿Narre en forma detallada los hechos acaecidos en su agravio materia de la presente investigación? Dijo: ----------**
--- Que, el dia 08 de noviembre del 2022 a las 03:00 horas, mi comadre [redacted] me llamo a mi teléfono celular N[redacted] comunicándome que la persona de [redacted] quien anteriormente había sido mi enamorada habría ingresado a mi inmueble

ubicado en el centro poblado de sirabamba calle los eucaliptos S/N ref. centro recreacional "**EL PRADO**", rompiendo los candados de seguridad porque mi comadre [redacted] que es la encargada de cuidar mi inmueble y negocio de gras sintetico no le dejo ingresar y ella ingreso faltándole el respeto y comenzó a romper los candados de seguridad e ingreso con unos sujetos de sexo masculino y comenzaron a forzar los candados de la puerta donde se encuentra la recepción de mi local y donde guardamos el dinero del alquiler del gras sintético y de la venta de bebidas y golosinas, de ese ambiente se llevó la suma de cuatrocientos soles (S/400.00), un (01) carrito salchipapero, un (01) equipo de sonido, una (01) refrigeradora, luego ingreso al ambiente que se encuentra al lado izquierdo de donde también rompió el candado y de ahí se llevó una (01) cama, un (01) colchón, un (01) televisor, del ambiente que se encuentra al lado izquierdo del mismo igual lo forzó la chapa y ingreso con los sujetos a sacar un (01) colchón, una (01) cama, un (01) televisor y artículos adornos, luego subieron al segundo piso de mi vivienda y de ahí se robaron una (01) cocina, un (01) balón de gas, un (01) televisor, doscientos soles de dinero en efectivo que se encontraba en el cajón de mi ropero, todo eso robo de mi casa e incluso se puso a vender a los vecinos de la zona. -----

07. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted las características y en cuanto esta valorizado sus artefactos robados de su inmueble? Dijo:** ----------
--- Que, mis artefactos son un (01) refrigeradora color plomo valorizada en mil doscientos soles (s/1200.00), dos (02) televisores marca LG 32 modelo 4k cada uno valorizado en dos mil ochocientos (s/2800.00), una (01) cocina semi industrial valorizada en seis cientos soles (s/600.00), una (01) carrito salchipapero brosteria valorizado en ochocientos soles (s/800.00) cuatro (04) camas con su respectivo colchón valorizado cada uno en cinco mil novecientos soles (s/5900.00), un (01) equipo de sonido color negro valorizado en setecientos cincuenta soles (s/750.00), ----------

08. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si puede demostrar documentadamente la preexistencia y propiedad de sus bienes robados de su inmueble? Dijo:** ----------
--- Que, si tengo las boletas que realice las compras y en esas boletas figuran mis datos completos, voy a presentar las copias de los mismos. ----------

09. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted quien se encontraba encargado de su inmueble y de su negocio de gras sintético? Dijo:** ----------
--- Que, la persona que estaba encargada de cuidar mi inmueble y mi cancha de gras sintético es mi comadre [redacted], fue a mi comadre a quien agredió de manera verbal la persona de [redacted], cuando no quiso entregarle las llaves de los candados y chapas de seguridad. ----------

10. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted quien fue la persona que presenció los hechos acecidos en su agravio? Dijo:** ----------
--- Que, fue mi comadre [redacted] y compadre, y los vecinos de la comunidad que viven cerca mi inmueble. Ellos presenciaron como la persona de [redacted] rompió los candados y se metió con otros sujetos a mi inmueble y se llevó mis cosas. ----------

11. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si anteriormente ha mantenido algún tipo de relación sentimental con la persona de [redacted]? Dijo:** ----------
--- Que, si solo fuimos enamorados por un tiempo. ----------

12. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si usted se ha casado y/o convivido con la persona de [redacted]? Dijo:** ----------
--- Que, no nunca nos casamos, ni convivimos solo fuimos enamorados y nada más. ----------

13. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted como la persona de [redacted] tenía conocimiento que usted tenía su inmueble en el centro poblado de sirabamba calle los eucaliptos S/N? Dijo:** ----------
--- Que, como fue mi enamorada le ice conocer mi casa y recreo que tengo en ese centro poblado, a donde ahora ella fue a robarme mis cosas. ----------

14. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si la persona de [redacted], contaba con la autorización para que pueda ingresar a tu inmueble? Dijo:** ----------
--- Que, no, ella no se encuentra autorizada para que ingrese a mi inmueble, porque ya no es mi enamorada y no mantenemos ningún tipo de relación. ----

15. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si anteriores veces autorizo el ingreso de la persona [redacted] a su inmueble? Dijo:**
--- Que, no, las veces que ingreso a mi inmueble fue en compañía de mí, yo nunca la autorice ni permití que ingresara sin mi consentimiento. ----------.

16. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si se ha comunicado días anteriores a los hechos con la persona de [redacted]? Dijo:** ----------
--- Que, no ----------

17. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted si se ha comunicado días posterior a los hechos con la persona de [redacted] Dijo:** ------
--- Que, no ----------

18. **DECLARANTE DIGA: ¿Precise usted cual es el motivo por el cual presento su denuncia? Dijo:** ----------
--- Que, por temas de trabajo estoy viviendo actualmente en el tambo – Huancayo y no pude constituirme al departamento de Huánuco ----------

19. **PREGUNTADO DIGA: ¿Precise Ud., si durante su desarrollo de su presente declaración le solicitaron a usted algún tipo de dadiva y/o dinero? DIJO:** -------
--- Que, no en ningún momento.

20. **PREGUNTADO DIGA: ¿Precise Ud., si durante el desarrollo de su presente declaración usted fue coaccionada y/o maltratada, fisica o psicológicamente? DIJO:** ----------
--- Que, no en ningún momento. ----------

SIETE

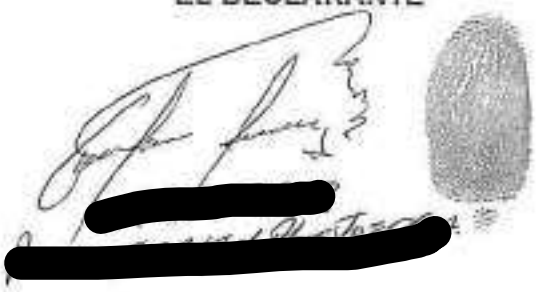
21. **PREGUNTADO DIGA: Precise usted, si tiene algo más que agregar, quitar y/o modificar a su presente declaración? DIJO:** ----------
--- Que, si quiero hacer entrega de las copias de las boletas que compre mis artefactos, una vez leída mi presente declaración firmo en imprimo mi índice derecho en señal de conformidad.----------

--- Siendo las 20:15 horas del mismo día, se da por concluida la presente diligencia, firmando a continuación todos los participantes en señal de conformidad. ----------

EL INSTRUCTOR PNP



EL DECLARANTE



ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA POLICIAL

--- En el distrito de chorobamba - Centro Poblado de Sicabamba ubicados en el Jr. los eucaliptos S/N ref. Centro recreacional turistico "EL PRADO" siendo las horas del Nov 2022, presentes el instructor que suscribe el S3 PNP Yohan Andy RIVERA DIONICIO identificado con CIP Nº 32359374 el agraviado [redacted] (SO), identificado con DNI [redacted] natural de chilca - Huancayo - Junin, soltero, grado de instrucción superior completo, domiciliado en el Centro Poblado Sicabamba, calle los eucaliptos S/N, Huancayo Pasaje Ignacio Prado Nº 089 - el tambo, celular Nº [redacted], con conocimiento del RMP Dr. Ivan Paul HERRERA SALAZAR Fiscal Adjunto provincial de la 1ra Fiscalia penal provincial corporativa de Huánuco, con quienes se procede a realizar la presente diligencia conforme al detalle siguiente:

PRIMERO: la presente diligencia obedece a las investigaciones preliminares por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, ocurrido contra la persona de [redacted], hechos ocurrido en agravio de [redacted] (SO), el día 08NOV 2022 a las 03:00 horas aproximadamente en el centro poblado de Sicabamba, calle los eucaliptos S/N ref. centro Recreacional turistico "EL PRADO".

SEGUNDO: Asimismo personal policial en compañia del agraviado nos constituimos al lugar de los hechos, donde se logra observar un inmueble de unos quinientos metros cuadrados aproximadamente donde se observa dos (02) puertas de ingreso de material metalico, de color plomo, uno (01) porton y una (01) puerta mediana, con previa autorización del propietario se procede a ingresar al inmueble donde al lado derecho se observa una concha de gras sintetico de unos 10 metros por 25 metros aproximadamente, al frente se observa un inmueble de dos (02) niveles de material noble con una (01) puerta de acceso en el primer nivel con dos (02) ventanas grandes con marcos metalicos, el segundo nivel cuenta con tres (03) ventanas de vidrio, con marco metalico y con un aficho publicitario con las inscripciones "COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO EL PRADO".

TERCERO: En este acto se procede a ingresar al ambiente antes descrito donde se logra observar que el condado de seguridad se encuentra violentado (roto), al ingresar al agraviado indica que de este ambiente le robaron su amplificador, cajon salchipapero, equipo de sonido y la suma de cuatro cientos soles (S/400.00) que se encontraban en su estante don guardaba el dinero del alquiler del gras sintetico y la venta de bebidas y golosi

1.

nos, asimismo se procedio a ingresar al ambiante del segundo nivel donde se observo dos (02) habitaciones de tres metros por cuatro metros cuadrados, donde el agraviado señala que de esa habitación se robaron una (01) cama, un (01) colchon, adornos, de la segundo habitación se robaron la suma de doscientos solas (S/200.00) asimismo del ambiante del segundo piso el agraviado manifiesta que el DVR de su camara de seguridad no esta, asi como el monitor, continuando con la diligencia se logro observar al lado derecho del inmueble antes descrito dos (02) habitaciones que segun el agraviado refiere que son utilizados como hotel del cual se robo y llevo la persona de [redacted], una (01) cama, un (01) colchon, un televisor, un (01) ventilador, se observo que el candado de la habitación N° 01 se encuentra violentado y la chapa de la habitación N° 02 tambien se encuentra violentado, asi mismo se constata que la habitación se encuentra vacia, en este acto se procede a realizar tomas fotograficas de la presente diligencia, mismas que seran adjuntadas a la presente acta.

--- Siendo las horas del mismo dia de la fecha se da por concluida la presente diligencia, procediendo a firmar en señal de conformidad los participantes.

INSTRUCTOR

AGRAVIADO

[redacted]

11
CNCo

PANNEAUX FOTOGRAFICO DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION TECNICA POLICIAL REALIZADA EN EL CENTRO POBLADO SIRAMBANBA - CHURUBAMBA EL INMUEBLE LA CALLE LOS EUCALIPTOS S/N REF. CENTRO RECREACIONAL EL PADRO





17
DIECISIETE



ESTANTE DE DONDE ROBARON LA SUMA DE DOSCIENTOS SOLES (S/200.00)





INSTRUCTOR

SG 3 [illegible]374
Yohan Andy RIVERA DIONICIO
C. SS. PNP

AGRAVIADO

[redacted]

PERÚ	Ministerio del Interior	Policía Nacional del Perú	Dirección Nacional de Operaciones Policiales	Región Policial – Huánuco DEPINCRI - HCO

20
Veintiuno

"AÑO DE LA UNION, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Huánuco, 08 de marzo del 2023

OFICIO.N° 2434 -2023-COMASGEN.PNP/V-MACREPOL-HP/REGPOL HCO/DIVINCRI-DEPINCRI-SECINCRI-EQ. N°3 ROBOS.

MESA DE PARTES UNICA DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES PENALES CORPORATIVAS DE HUÁNUCO
RECIBIDO
14 MAR. 2023
Hora 10:37 Folios 21

SEÑOR : Ivan Paul HERRERA SALAZAR Fiscal adjunta provincial de la 1°FPPC-Huanuco.

ASUNTO : Remite actuados policiales.

Ref. : Denuncia directa N°2249-2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitirle adjunto al presente los actuados policiales a folios (20) con relación a la investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, hechos acaecidos en agravio del ciudadano [redacted] **(60)** identificado con DNI [redacted] ocurrido el dia 08 de noviembre del 2022 a las 03:00 horas, calle los eucaliptos CP. Sirabanba "recreo el prado" en la jurisdicción de Huánuco.

- Una (01) denuncia directa N°2249-2022.
- Una (01) declaración.
- Una (01) boleta de venta electrónica.
- Una (01) acta de inspección técnica policial.
- Un (01) panneaux fotográfico.
- Dos (02) fichas RENIEC.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Dios Guarde a Ud.

FDRV/yard

POLICIA NACIONAL DEL PERU · REGPOL HUÁNUCO ·

OA-339644
Flavio Divier RIOJAS VARGAS
CMDTE. PNP.
JEFE DEPINCRI PNP – HCO.

99
Vuelta

CASO Nº : 2006014501-2023-366-0
IMPUTADA : [redacted]
DELITO : Hurto Agravado
AGRAVIADO : [redacted]
FISCAL DEL CASO : César Fernando Palli Calla

APERTURA DE INVESTIGACION PRELIMINAR

DISPOSICIÓN N° 01

Huánuco, 01 de junio del 2023

1. ASUNTO.-

Los actuados de la investigación preliminar, con el Oficio N° 2434-2023-COMASGEN.PNP/V-MACREPOL-HP/REGPOL HCO/DIVINCRI-DEPINCRI-SECINCRI-EQ.N°3 ROBOS, sobre las primeras diligencias de investigación en contra de [redacted] **LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES**, por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de **HURTO AGRAVADO**, en agravio de [redacted]

2. FUNDAMENTOS.-

El artículo 329.1 del Código Procesal Penal establece: *"El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de las partes"*.

HECHOS:

El día 08 de noviembre del 2022 a horas 03:00 horas en circunstancias que el agraviado se encontraba en su domicilio ubicado en el Tambo – Huancayo, recibió una llamada telefónica de su comadre [redacted] comunicándole que la investigada [redacted], quien anteriormente habría sido enamorada del agraviado, junto a otros sujetos de sexo masculino en proceso de identificación, ingresaron al inmueble del agraviado ubicado en el Centro Poblado de Sirabamba Calle Los Eucaliptos S/N – Centro Recreacional "El Prado", para ingresar a dicho inmueble rompieron los candados de seguridad de ingreso, asimismo rompieron los candados de la puerta donde se encuentra la recepción de su local, llevándose del lugar: un (01) carrito salchipapero, un (01) equipo de sonido, una (01) refrigeradora, dos (02) camas, 02 (dos) colchones, dos (02) televisores, una (01) cocina, un (01) balón de gas, las suma de seiscientos soles (S/. 600.00), hechos que fueron presenciados por Hermelinda Daza, quien es la encargada de cuidar dicho inmueble, por lo que el agraviado el día 19 de noviembre del 2022 denunció ante la PNP para los fines de ley.

Los hechos antes descritos configurarían el delito Contra El Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, que establece el inciso 2 y 5 del primer párrafo, así como en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 186° del Código Penal, concordante con su tipo base el artículo 185° del mismo cuerpo legal, que señala:

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

23
Veintitrés

"Artículo 185. HURTO SIMPLE
El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años".

"Artículo 186. HURTO AGRAVADO
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:
(...)
2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. (...)
5. Mediante concurso de dos o más personas. (...)

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:
1. En inmueble habitado (...)"

En tal sentido existiendo la sospecha, que los hechos denunciados, podrían configurar el delito de Hurto Agravado antes mencionado, por lo que corresponde aperturar investigación preliminar, con la finalidad de "realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente" conforme establece el artículo 330.2. del Código Procesal Penal.

3. DECISION.-

En este orden de ideas el suscrito fiscal de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Penal, decide:

APERTURAR investigación preliminar en contra d[redacted] **LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES**, por la comisión del delito de **HURTO AGRAVADO** en agravio d[redacted] en sede Fiscal, por el plazo de SESENTA DIAS, lapso en el cual dispongo se realicen los siguientes actos de investigación:

1. **RECABAR** las declaraciones, de las siguientes personas, según el cuadro siguiente:

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CONDICIÓN	FECHA DE DECLARACIONES		LINK
			DIA	HORA	
1	[redacted]	Agraviado	Martes 27 de junio del 2023	08:30 a.m.	Diligencia que se llevará a cabo en la sede de esta Fiscalía ubicado en Jr. San Martín N° 765-4to piso o de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/jkt-zoff-tdr, bajo apercibimiento de los mismos.
2	[redacted]	Testigo	Martes 27	09:30 a.m.	Diligencia que se llevará a cabo en

César Fernando Pelli Chia
Fiscal Provincial
3ra FPPC - Huánuco

24
Verificar

			de junio del 2023		la sede de esta Fiscalía ubicado en Jr. San Martín N° 765-4to piso o de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/ikt-zoff-tdr, bajo apercibimiento de los mismos.
3	[redacted]	Investigada	Martes 27 de junio del 2023	10:30 a.m.	Diligencia que se llevará a cabo en la sede de esta Fiscalía ubicado en Jr. San Martín N° 765-4to piso o de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/ikt-zoff-tdr, bajo apercibimiento de los mismos.

Para cuyo caso deberá comunicarse al número de celular **962 628 797**, para cualquier coordinación.

2. **REQUIÉRASE** al agraviado [redacted] que, en el plazo de cinco días de notificado, cumpla con señalar los nombres y apellidos completos, domicilios reales, números de celulares, entre otros de los testigos que presenciaron los hechos materia de investigación por el delito de Hurto Agravado, bajo apercibimiento de pronunciarse con la documentación que cuenta este despacho fiscal.

3. **REQUIÉRASE** a la investigada [redacted] a fin de que, en el plazo de veinticuatro horas de notificado, cumpla con designar a un abogado de su libre elección, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de cursarse oficio a la Defensoría Pública, a fin de que designe un abogado defensor público para que asuma sus defensas técnicas necesarias.

4. **RECÁBESE** los antecedentes penales y judiciales de la investigada, oficiándose a las instancias que corresponden.

5. **RECÁBESE** la consulta de Casos a Nivel Fiscal de la investigada, a fin de verificar los casos que tuviesen como investigados, agraviados, denunciantes, entre otros.

6. **RECABAR** la ficha RENIEC de los sujetos procesales.

7. **REALÍCESE** otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación

Notifíquese conforme a ley.

César Fernando Paiva Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Busqueda: Apellidos y nombres: PORRAS CARBAJAL MODESTO EDGAR

Reporte al 03/06/2023 10:58

Distrito Fiscal : **HUANUCO** — 03/06/2023 01:59

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Ultimo Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006014501-2023-366-0	1ª FPPC-HUANUCO(NCPP)	DENUNCIA PENDIENTE	14/03/2023	DENUNCIANTE	PENAL	• HURTO

Total:1

Distrito Fiscal : **JUNIN** — 02/06/2023 23:33

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Ultimo Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	S.D.	2206014501-2022-1991-0	01º FPPC-HUANCAYO(NCPP)	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	31/08/2022	IMPUTADO	PENAL	• FALSEDAD IDEOLOGICA, INSERTA O HACE INSERTAR EN INSTRUMENTO PBLICO, DECLARACIONES FALSAS • DOCUMENTO PBLICO, REGISTRO PBLICO, TTULO AUTNTICO O CUALQUIER OTRO TRANSMISIBLE POR • DESTITUIDO, CESADO, SUSPENDIDO O SUBROGADO DE SU CARGO CONTINUA EJERCIENDO • ENRIQUECIMIENTO ILCITO POR FUNCIONARIO PBLICO DE ALTA DIRECCIN • DEFRAUDACION (COMISIONISTA O MANDATARIO ALTERA EN CUENTAS LOS PRECIOS, CONDICIONES DEL CONTRATO, ...
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2206014506-2016-915-0	06º FPPC-HUANCAYO(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	08/09/2016	AGRAVIADO	PENAL	• HURTO (SIMPLE)
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2206014506-2017-923-0	05º FPPC-HUANCAYO(NCPP)	CON ACUSACION	24/04/2019	IMPUTADO	PENAL	• USURPACION AGRAVADA (ABUSANDO DE CONDICION O CARGO DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO)
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2206014506-2017-923-1	05º FSP-JUNIN(NCPP)	AUDIENCIA DE APELACION	05/10/2018	IMPUTADO	PENAL	• USURPACION AGRAVADA (ABUSANDO DE CONDICION O CARGO DE FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO)

Total:4

332

EL PRESENTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ACTUALIZADA DE LO ACONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO. NO TIENE NINGUN VALOR NI EFECTO LEGAL, NO TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGUN TRÁMITE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL. LA VALIDEZ DEL MISMO ESTA SUJETA AL REGISTRO DE LA DATA EN LA FUENTE

Veintiseis 26

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Busqueda: Apellidos y nombres: ZELAYA MARCELO ROSSIBEL HAYMEE

Distrito Fiscal : **HUANUCO**

03/06/2023 01:59

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006014501-202 3-366-0	1° FPPC-HUANUCO(NCPP)	DENUNCIA PENDIENTE	14/03/2023	DENUNCIADO	PENAL	• HURTO

Total:1

333

EL PRESENTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ACTUALIZADA DE LO ACONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO, NO TIENE NINGÚN VALOR NI EFECTO LEGAL, NI TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGÚN TRÁMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL. LA CALIDAD DEL DATO ESTÁ ASOCIADA AL REGISTRO DE LA DATA EN LA FUENTE DE ORIGEN

26 Veint. dos

CASO Nº 366-2023

DECLARACIÓN AMPLIATORIA DE [redacted] (61)

En el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 08:35 horas del día 27 de Junio del 2023, presentes el Fiscal Provincial Penal, Cesar Fernando Palli Calla, asistido por la abog. Ana María Tiburcio Alcedo, en su calidad de asistenta en función fiscal, se hizo presente el ciudadano [redacted], identificado con DNI Nº [redacted] 61 años de edad, natural del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, nacido el 14/02/1962, estado civil soltero, con tres hijos, grado de instrucción superior completa, ocupación empleado en la Municipalidad Provincial el Tambo -Huancayo, celular N[redacted] con domicilio real actual en el Jr. Nemesio Raez N°840 Tercer Piso, Distrito del Tambo – Huancayo Junin, correo electrónico porelegal21@gmail.com , con la finalidad de prestar su declaración en la investigación con Caso N°611-2021, diligencia que se desarrolla con el siguiente resultado:

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

En este acto se pone en conocimiento del declarante el tenor de sus derechos y deberes conforme a lo previsto en los artículos 95º y 96º del NCPP. Asimismo, se observa las mismas formalidades para declaración de los testigos, tal como lo establece el Art. 171º, numeral 5. del mismo código adjetivo. Seguidamente, se lleva a cabo la presente declaración en los siguientes términos:

1) **FISCAL: ¿Si promete decir la verdad a todo cuanto se le pregunte?**
DECLARANTE: Si prometo.

2) **FISCAL: ¿Si para declarar desea contar con la presencia de un abogado defensor?**
DECLARANTE: Si, en este acto se encuentra presente mi abogado [redacted], con Registro del Colegio de Abogado de Junin N[redacted] con domicilio procesal Jr Los Duraznos N°158, Distrito de Pillco Marca – Huánuco, con casilla electrónica [redacted], celular [redacted], correo electrónico carlosquislaz@gmail.com. Quien se encuentra conectado de manera virtual por el aplicativo google meet.

3) **FISCAL: Conoce usted a la persona de [redacted], de ser así, indique vincule le une o le unió a dicha persona?**
DECLARANTE: La conoci en la universidad continental Huancayo cuando nos encontrabamos estudiando en la Facultad de derecho, en el año 2014, posteriormente hicimos más amistad y hemos tenido una relación de enamorados desde el año 2019, así como enamorados estuvimos hasta marzo del 2021, y como me mostraba ser una persona idonea me dije porque no hago mi vida con esta persona, por lo que fui a su casa a pedir su mano, iniciando una relación de novios, pero desde el momento que pedi la mano se trasformo en otra persona, era distinta, ya no teniamos la relación de pareja, pero si me exigia cuando nos casamos, ella me termina en diciembre del 2021, diciendo que se va ir lejos a otro sitio que no quiere saber nada de mi, mensajes que me envio por whatssap a mi celular, desde ahí termine la relación, como ella tenia un cambio total, porque yo tengo negocios y tengo dinero, ella queria aprovecharse de esa situación, despues de eso siempre me llamaba, incluso algunas veces nos veiamos pero ya eramos como extraños, la ultima vez que le vi fue 01 o 02 de octubre del año 2022, pero desde que terminamos no retomamos la relación, aunque ella queria regresar, pero como yo vi su actitud, ya no volvi con ella.

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

4) **FISCAL: ¿Señale si usted se ratifica en su denuncia presentada ante el Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI PNP Huánuco en fecha 19 de noviembre del 2022, la misma que obra a folios 01/02 y que en este acto se le da lectura y se le pone a la vista ?**
DECLARANTE: Si me ratifico en mi denuncia presentada

30
Treinta

5) **FISCAL: ¿Señale si usted se ratifica en su declaración prestada en sede policial el día 18/11/2023, la misma que obra a folios 03/07 y que en este acto se le da lectura y se le pone a la vista ?**
DECLARANTE: si me ratifico en todo el contenido de mi declaración prestada en sede policial, sin embargo no precise todos los bienes que me sustrajeron, asi mismo quiero consignar el valor de cada bien sustraido, siendo los siguientes, un carrito salchipapero valorizado a S/600.00 soles, un equipo de sodio Lexen LX1540 con pedestal, valorizado a S/.1,080, una refrigeradora color plomo valorizado en S/.1,200 soles, cuatro camas con sus respectivos colchones valorizado a S/.5,900 soles, dos televisores marca LG 4K valorizado en S/.2800 soles, una cocina semi industrial valorizado a S/.600.00 soles, un balon de gas con su contenido y valvula de alta presión valorizado a S/.150.00 soles, una caja china valorizado a S/.300.00 soles, una licuadora Holten valorizado a S/.150.00 soles, cuatro luces psicodelicos lampara bola disco fiesta valorizado en S/.1,800 soles, una plancha electrica valorizado S/80.00 soles, diez frazadas industria textin huanca valorizado en S/.800.00 soles, una olla arrocera oster valorizado en S/250.00 soles, dos ollas industriales N°75 valorizado en S/300.00 soles, cuatro juego de edredones valorizado en S/440.00 soles, dos docenas de plato hondo de loza S/160.00 soles, dos docenas de plato tendido loza valorizado a S/160.00 soles, cuatro docenas de cubiertos facusa valorizado en S/64.00 soles, cinco docenas de copa de vinco cristal valorizado en S/450.00 soles, doscientos metros de cable vulcanizados que son extensión de luces y parlantes de equipos valorizado a S/860.00 soles, doscientos metros de tela razo satil color rosado y celeste decoración del local valorizdo en S/1,600 soles, dinero en efectivo S/600 soles, todos estos bienes fueron sustraidos por la persona de [redacted], hechos que fueron suscitados el 08 de noviembre del 2022, incluso se llevaron el DVD y un monitor de camara de vigilancia valorizado en 3,500 soles, por lo que no se pudo obtener el video de vigilancia que les grabo cuando se sustraian dichos bienes.

Ana María Tiburcio Alvarado
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

6) **FISCAL: Porque interpuso su denuncia despues de 11 días de sucedido los hechos?**
DECLARANTE: por motivo de trabajo no pude salir inmediadamente confiado en que mi comadre hiciera la denuncia, pero como ella no era la propietaria no le admitieron la denuncia, así que tuve que viajar desde huancayo pidiendo permiso a mi centro de trabajo, ya que yo radico en huancayo.

7) **FISCAL: Señale donde se encuentra ubicado el bien donde la denunciada presuntamente habría sustraido sus bienes, asimismo que funcionaba en dicho local ?**
DECLARANTE: el bien inmueble se encuentra en el Centro Poblado de Santa Rosa de Siribamba del Distrito de Santa Maria del Valle, en el local funciona un gras sintetico y una bodega de venta de dulces y bebidas, asimismo estabamos a punto de inagurar un restaurante turistico y hotel con el nombre "Complejo Recreacional Turistico el Prado", local que se iba inagurar en diciembre del 2022, por eso se compraron las cosas, pero todos los bienes han sido objetos de robo.

8) **FISCAL: Cuando dijo estabamos a punto de inagurar, a que personas se refiere que se encontraban a punto de inagurar?**
DECLARANTE: el negocio es solo mio, cuando dije que estabamnos a punto de inagurar me referia a mi comadre [redacted] ya que ella atendia la bodega y cuidaba el local.

César Fernando Puli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

9) **FISCAL: Señale cuando inicio su negocio, asimismo si la denunciante tuvo participación en el mismo?**
DECLARANTE: aperture dicho negocio en diciembre del 2020, como en esa fecha eramos enamorados con la denunciada, ella me acompañaba para poder hacer las compras para el gras sintetico, y le dije que le iba a pagar por ello el 15% de los ingresos del gras sintetico y sobre la venta de la bodega, como la señora [redacted] se encargaba del negocio veniamos una vez al mes o cada dos meses a recabar los

ingresos que daba el negocio, incluso en algunas oportunidades la denunciada acudia sola al negocio, ya que mi persona por el trabajo que tenia en Huancayo no podia concurrir; asimismo en el local del gras sintetico y la bodega desde 01 de enero del 2021 al 31 de julio del 2021, inngreso a trabajar su cuñada de Rossible de nombre de Rosario Rodriguez Calletano, en ese lapso que trabajaba su cuñada la señora [redacted] e habia ordenado que apagara las cámaras y que separara los ingresos de una hora para ella, y para que no me diera cuenta, y de ese hecho hay un audio en la que ella admite esa orden, ya que su cuñada me hizo escuchar eso, lo que se advierte que esta señora Rossibel me estaba robando sistematicamente desde mucho tiempo.

Ana María Tiburcio Morales
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

10) **FISCAL: Señale si usted ha tenido problemas respecto al pago del 15% ofrecido a la denunciada?**
DECLARANTE: Si le pague todo lo ofrecido, incluso le daba de más, cuando me pedia para su hija, es mas ella cuando recibia el dinero me decia esto ingreso, entonces yo le decia agarrate eso, le daba para ella, le pague hasta el mes que hemos terminado la relación que fue en diciembre del 2021.

11) **FISCAL: Señale de que manera le pagaba el 15% que hace referencia?**
DECLARANTE: ella se agarraba directamente, ya que ella recogia los ingresos, no le di ni me entrego ningun documento del dinero que le daba, pero el monto que le daba era por ejemplo si ingresaba 4,000 el 15% de ese monto que sería 600 soles, ella solo venia desde Huancayo recaudaba y se regresaba, incluso le daba para su pasaje, pero ha sido de tres a cuatro veces que vino sola, más no, cuando veniamos juntos venia con mi propio carro.

12) **FISCAL: Señale si la señora [redacted] pudo reconocer a otras personas que sustrajeron sus bienes?**
DECLARANTE: mi comadre me comento que dos días antes del hecho la denunciada le fue a pedir en horas de la mañana que le diera las llaves para que pueda entrar un ratito, a lo que le contesto que no tenia autorización del dueño, me comenta que se enfureció y que le amenazo que le iba a golpear y que de tanto escandalo le abrió el ingreso de la puerta chica del local y se fue dejandola ya que mi comadre se tuvo que ir a su chacra, ese día la denuncia fue con su hija [redacted] de 17 años, y cuando regreso mi comadre a eso de las 5:00 de la tarde encontro la puerta cerrada, incluso yo me entere de esto cuando ya se habian sustraído mis bienes, me comento mi comadre que el día 08 de noviembre del 2022 a eso de las 03:00 de la mañana, cuando escucho mi comadre ruidos de carro, salio de su casa, ya que ella vive a media cuadra del local, vio que un camión se encontraba retrocediendo y se encontraban poniendo unas cosas, por lo que ella corrio con su esposo [redacted], y vieron a la denunciada [redacted] y le reclamaron diciendo porque se estaba llevando las cosas de mi compadre, y ella le contesto tu que te metes, largate y le amenazo que le iba a golpear a su esposo tambien, y se fueron de prisa arracando el camión, ella tuvo miedo porque habian varias personas ya que era algo de cuatro o cinco personas varones.

César Fernando Paik Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

13) **FISCAL: Porque cree usted que la denunciada le sustrajo sus bienes?**
DECLARANTE: por venganza, porque ella me termina en diciembre del 2021, y como queria volver y yo no queria, porque me di cuenta de sus interese, que no era una persona de fiar, no regresaria con ella, es por eso que ella hizo esto.

14) **FISCAL: Cuenta usted con documentos que acredite la preexistencia de las sustracción de sus bienes?**
DECLARANTE: solo cuento con algunas, ya que algunas boletas se encontraban en el local donde se sutrajeron los bienes, las que tengo estare presentando a su despacho.

En este acto se corre traslado al abogado a fin de que pueda realizar alguna pregunta, refiere

32
Treinta y dos

que no hara pregunta.

15) **Deseas agregar algo más a su declaración?**
DECLARANTE: Que me encuentro sorprendido como la señora actuado, no obstante haberle dado los ingresos del 15%, así como otros montos de dinero, pese a que le tratado bien, ella haya realizado este hecho, ella no tenia trabajo, es muy propable que por su necesidad haya cometido eso, me siento sorprendido de como de forma dolosa haya cometido este hecho, yo no le debo nada, y quiero que me devuelva todas las cosas que se ha llevado.



Con lo que concluye la presente siendo las 10:30 horas del día de la fecha pasando a firmar el declarante en señal de conformidad, previa lectura de la presente.

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Ana María Fiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial
Corporativa - Huánuco

CASO Nº 366-2023

DECLARACIÓN DE INVESTIGAD[redacted]40)

En el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 10:48 horas del dia 27 de Junio del 2023, presentes de manera virtual por el aplicativo google meet, el Fiscal Provincial Penal Cesar Fernando Palli Calla, asistido por la abog. Ana María Tiburcio Alcedo, en su calidad de asistenta en función fiscal, la investigada [redacted], identificado con DNI N[redacted] de 40 años de edad, natural del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, nacido el 06/02/1983, estado civil soltera, con una hija, grado de instrucción superior completa, ocupación abogada, celular Nº [redacted], con domicilio real actual en el Jr Huayna Capac N°370, Distrito el Tambo – Huancayo Junin, nombre de su padr[redacted] madre[redacted], con la finalidad de prestar su declaración en la investigación con Caso N°366-2023; sin embargo atendiendo a que la investigada refiere que no tiene buena conexión, y no puede escuchar con claridad, siendo así, se procede a suspender la presente diligencia, asimismo en este acto se procede a **REPROGRAMAR** la declaración fiscal de la investigada para el dia 24 de julio del 2023 a horas 09:00 de la mañana, quien deberá de concurrir en forma presencial a este Despacho Fiscal, sito en el Jr San Martin N°765 4to Piso – Huánuco, notificandose la presente diligencia en el presente acto a las partes concurrentes.

Se deja constancia que en la presente diligencia tambien se presento de manera virtual el abogado Humberto Carlos Quispe Lazo, con Registro del Colegio de Abogado de Junin N[redacted] con domicilio procesal Jr Los Duraznos [redacted] Distrito de Pillco Marca – Huánuco, con casilla electrónic[redacted] celula[redacted] abogado defensor de la parte agraviada.

Se procede a la captura de pantalla para acreditar la conexión virtual.



Concluye la presente, siendo las 11:10 horas del día de la fecha firmando el presente

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huanuco

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

35 folios cinco

CASO: 2006014501-2023-366-0
FISCAL A CARGO: CÉSAR FERNANDO PALLI CALLA
APERSONAMIENTO Y OTROS.

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO (NCPP)

26 JUN 2023
(7:51

[redacted], con DNI N.° [redacted], con domicilio en Jr. Huayna Capac N° 370, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo – Junín, en la denuncia seguida en mi contra por el delito de HURTO AGRAVADO; a Ud., digo:

Que recurro a su honorable despacho a efecto de **APERSONARME** en la presente investigación como parte inculpada a la instancia correspondiente, señalando domicilio procesal en el correo electrónico rosi99_6@gmail.com, casilla sinoe N.[redacted] número de celula[redacted], lugar donde espero recibir las posteriores notificaciones que emane en la presente investigación.

Por lo expuesto:

A Ud. Señor Fiscal, tenga a bien acceder por ser de ley.

OTROSI DIGO: SOLICITO a Ud., se sirva disponer copias de todo lo actuado (el integro de la carpeta), para poder recogerlos en su dependencia, y asumir los gastos del mismo, a efectos de formar nuestro falso expediente y ejercer la defensa de forma eficiente.

OTROSI DIGO: AUTORICE la intervención de mi persona en las declaraciones del denunciado y de los testigos a efectos de formular el interrogatorio correspondiente.

Huancayo, 26 de junio de 2023.

[redacted]
ABOGADA
C.A.J. 5987

36 treinta y seis

Carpeta Fiscal : Nº 366-2023
Investigado : [redacted]
Delito : Hurto Agravado
Agraviado : [redacted]
Fiscal del caso : Cesar Fernándo Palli Calla

PROVIDENCIA N° 01-2023
Huánuco, veintisiete de junio
del dos mil veintitrés

DADO CUENTA: El escrito presentado por la investigad[redacted], con fecha 26 de junio del 2023, que antecede a folios 01. Al Principal.- Téngase por APERSONADO a esta instancia, con Registro del Colegio de Abogados de Junin [redacted], con correo electrónico ros[redacted]99_6@gmail.com, casilla sinoe [redacted] celular [redacted] asimismo, se le precisa que señale un domicilio procesal dentro del radio urbano, asimismo señale de manera clara -textualmente si va asumir su propia defensa, dado que del escrito no se advierte ello. Al Primer Otrosi.- previamente atender su pedido cumpla con realizar el pago por las copias solicitadas conforme al tarifario Tupa del Ministerio Público. Al Segundo Otrosi.- previamente subsane lo indicado en el principal de la presente providencia.
Notifíquese conforme a ley.
CPC/amta

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

37
Presenta

26 JUN 2023
12:33

CARPETA: 366-2023
FISCAL: PALLI CALLA CESAR FERNANDO
ESCRITO: 01
SUMILLA: **APERSONAMIENTO**

SEÑOR FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE HUANUCO – CUARTO DESPACHO FISCAL. -

MINISTERIO PÚBLICO
Fiscalía Provincial Corporativa en Materia de Violencia de Género
26 JUN 2023
RECIBIDO
Hora: Firma:

[redacted], identificado con DNI N[redacted], con domicilio Real en el Jr. Nemesio Raez N° 840, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, de la Región Junín; con correo electrónico: poredlegal21@gmail.com, con número de teléfono[redacted]; ante Usted, respetuosamente me presento y digo:

Que, por convenir a los intereses de mi defensa y al amparo del Art. IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal y del derecho reconocido por la Constitución Política del Estado en su art. 1°, además del derecho reconocido y garantía ubicada en el Art. 139° inc. 14; acudo a su despacho con la finalidad de nombrar como abogado defensor al letrado **HUMBERTO CARLOS QUISPE LAZO con CAJ N°[redacted]**, de quien adjunto su constancia de habilitación; **señalando domicilio procesal en el Jr. Los Duraznos N° 158, Pillco Marca – Huánuco**; así mismo consigno número de celular[redacted] casilla electrónica N[redacted] correo electrónico: **carlosquislaz@gmail.com** a fin de recibir las notificaciones ulteriores conforme a ley.

PRIMER OTROSI SIGO: Que, cumpliendo mandato establecido en la Disposición Fiscal; adjunto copia simple de mi DNI y señalo nombres de los testigos que brindarán su declaración con la finalidad de esclarecer los hechos materia de investigación, de quienes también se adjunta la copia simple de su DNI.

N°	Nombre y Apellido	Domicilio	DNI	Teléfono
01	[redacted]	Centro Poblado Santa Rosa de Sirabamba s/n, distrito Santa María del Valle – Huánuco - Huánuco	[redacted]	[redacted]
02	[redacted]	Centro Poblado Santa Rosa de Sirabamba s/n, distrito Santa María del Valle – Huánuco - Huánuco	[redacted]	[redacted]

POR LO TANTO:

Señor fiscal, solicito a usted acceder a mi solicitud por ser conforme a ley.

Huánuco, 26 de junio del 2023.

HUMBERTO CARLOS QUISPE LAZO
ABOGADO
CAJ: 5282

buzon@caj.org.pe

Jr. Arequipa N° 734
Huancayo - Junín
Telefax: 064-231881

CONSTANCIA DE HABILITACIÓN

LA DIRECTORA SECRETARIA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JUNÍN

HACE CONSTAR:

Que, el(la) abogado(a) QUISPE LAZO, HUMBERTO CARLOS

miembro de esta Orden Profesional, inscrito(a) con número de Colegiatura CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (5282), se encuentra al día en sus cotizaciones ordinarias hasta el mes de Julio de 2023 y HÁBIL para el ejercicio de la profesión en este Distrito Judicial y a Nivel Nacional hasta el mes de Octubre de 2023.

Se expide la presente Constancia de habilitación el Sábado 14 de Enero de 2023.

DIRECTOR

La autenticidad de esta constancia puede verificarse en este enlace:
https://caj.org.pe/verificacion-de-habilitacion/

Verifica su Validez

Carpeta Fiscal : Nº 366-2023
Imputado [redacted]
Delito : Hurto Agravado
Agraviado [redacted]
Fiscal del caso : Cesar Fernándo Palli Calla

PROVIDENCIA N° 02-2023

Huánuco, cuatro de julio
del dos mil veintitrés

DADO CUENTA: El escrito presentado por el agraviado [redacted] que a folios 03 antecede, mediante el cual se apersona, designa abogado y otros. **Al Principal.-** Téngase por APERSONADO a esta instancia, por DESIGNADO como su abogado defensor al letrado [redacted] con Registro del Colegio de Abogados de Huánuco N°5282 y por SEÑALADO su domicilio procesal sito en el Jr. Los Duraznos [redacted] distrito de Pillco Marca-Huánuco, correo electrónico carlosquislaz@gmail.com, casilla electrónica N° [redacted] con número de celula [redacted] donde se le harán llegar las notificaciones de ley. **Al Otrosí Digo.-** Téngase presente.

DE OFICIO: Dado cuenta la presente investigación, y conforme al escrito presentado se dispone conforme a la agenda de este Despacho Fiscal, recabar la declaración de los siguientes testigos conforme se detalla:

1.RECIBIR la declaración testimonial de [redacted] el día 21 de julio del 2023 a horas 09:00 de la mañana, diligencia que se realizará en este Despacho, sito en el Jr San Martin N°765 Cuarto Piso–Huánuco o de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/ikt-zoff-tdr, a fin de que preste su declaración como testigo en los hechos materia de investigación; en caso de detener problemas en la conexión virtual comunicarse al numero de celular 962508674 - 966254657. Para cuyo caso el denunciante deberá coadyuvar con la concurrencia de los testigos citados a razón de que el domicilio es impreciso.

2.RECIBIR la declaración testimonial de [redacted] día 21 de julio del 2023 a horas 10:00 de la mañana, diligencia que se realizará en este Despacho, sito en el Jr San Martin N°765 Cuarto Piso–Huánuco o de manera virtual a través del enlace https://meet.google.com/ikt-zoff-tdr, a fin de que preste su declaración como testigo en los hechos de materia de investigación; en caso de detener problemas en la conexión virtual comunicarse al numero de celular 962508674 - 966254657. Para cuyo caso el denunciante deberá coadyuvar con la concurrencia de los testigos citados a razón de que el domicilio es impreciso.

Notifíquese conforme a ley.
CPC/amta

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Correo electrónico de mesa de partes:
mesa1fppchco@gmail.com.

41
Cuarenta y u

MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO – CUARTO DESPACHO

Caso Nº 2006014501-2023-366-0

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNICA

Doy cuenta a Ud. señor Fiscal, conforme se tiene de la presente carpeta fiscal, así como lo ordenado mediante Providencia N°02, la suscrita ha procedido a llamar vía teléfono a la testigo [redacted] al número de celular [redacted], desde mi numero de celular [redacted] siendo contestado por la referida persona, a quien se le puso de conocimiento el motivo de la llamada, asimismo al preguntar si conoce al testigo [redacted] firió que es su esposo y se encuentra fuera de la ciudad de Huánuco, siendo así, se le pregunto si su numero de celular cuenta con whattsap, refiriendo que su número si cuenta whatssap con el mismo numero, en tal sentido, se procedió a remitir vía whatssap la Providencia N°02 que dispone recibir su declaración entre otras diligencias, para su conocimiento, asimismo comunique la notificación a su esposo para la presente diligencia.

Se procede a dejar captura de imagen de la notificación efectuada a horas 16:41 de la misma fecha.



Lo que dejo constancia para fines pertinentes.

Huánuco, 04 de Julio de 2023.

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

42 cuarenta dos

Ministerio Público
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO – CUARTO DESPACHO

Caso Nº 2006014501-2023-366-0

CONSTANCIA DE INASISTENCIA

La Asistenta Administrativo que suscribe, deja constancia que para el día de la fecha siendo las 09:00 y 10:00 de la mañana respectivamente, se encontraba programado la recepción de la declaración presencial y/o virtual a través del aplicativo Google Hangouts Meet de los testigosHermelinda [redacted] la investigación con Caso N°366-2023, por lo que se ha habilitado la sala virtual desde la referida hora, sin embargo no se han presentado los referidos citados, no obstante encontrarse válidamente notificados y haberse esperado un tiempo prudencial.

De lo que se deja constancia para los fines pertinentes.

Huánuco, 21 de Julio del 2023

Arquict Caroline Torres Timaná
Asistente Administrativa
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

43 cuarenta y tres

Carpeta: 2006014501-2023-366-0.
Fiscal: Cesar PALLI CALLA.
Escrito: 02.
REPROGRAME AUDIENCIA.

PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO

[redacted] en la investigación seguida con [redacted], sobre el supuesto delito de hurto; a Ud., digo:

La suscrita es abogada ejerciendo mi profesión dentro de la provincia de Huancayo, en esa misma línea, el próximo 24 de julio de 2023 en la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo, se programó declaración de mis patrocinados [redacted] situación de hecho que imposibilita que mi persona pueda asistir a la diligencia programada por su despacho, razón por la cual, por causa estrictamente laborales, por esta única y última vez, **SOLICITO** a Ud., señor Fiscal se sirva reprogramar la diligencia.

A efectos de acreditar lo vertido líneas arriba, acompaño copia de la disposición fiscal de citación.

Sírvase proveer de acuerdo a ley y derecho.

Huancayo, 21 de julio de 2023.

[redacted]
ABOGADA
C.A. [redacted]

21 JUL 2023

44 — Cuarenta y cuatro

Ministerio Público
Primer Despacho de la
Fiscalía Corporativa Especializada
En Delitos de Corrupción de Funcionarios
Distrito Fiscal de Junín

Fiscal a cargo: Dra. Deisy Vivian Villaverde Huaroc.

Caso SGF: 2206015500-2020-59.

DISPOSICIÓN DE IMPULSO N° 4. -
Huancayo, cuatro de julio
Del año dos mil veintitrés. –

VISTO: El estado de la presente investigación, seguida contra **CARLOS AGUSTÍN VALLE ELESCANO, WILSON AMAYA HUAYTALLA, FERNANDO ROGER HARO VIVAS y JOSE LUIS CALIXTO GAVINO,** por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de **NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE,** previsto y sancionado en el Artículo 399° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Junín; y,

Primero: Rol del Ministerio Público
El artículo 159° de la Constitución Política del Perú instituye diversas funciones al Ministerio Público, entre otras, la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación del delito, así como el ejercicio de la acción penal en materia pública, ya sea de oficio o a pedido de parte, facultades discrecionales que al ser un órgano constitucional constituido y por ende sometido al Constitución deben ser ejercitadas en estricta observancia y pleno respeto de los derechos fundamentales, como ya lo señaló el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 06167-2005-PHC/TC caso Fernando Cantuarias Salaverry.

Segundo: Las diligencias preliminares
Al existir sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito, el Ministerio Público promueve la investigación del delito, precisándose en el artículo 330° del Código Procesal Penal que el Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación, para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria, siendo la finalidad de estas diligencias la inmediata realización de actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente, por lo que en esta etapa prejurisdiccional, al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto por el artículo 150° de la Constitución Política del Perú ya señalado.

DEISY VIVIAN VILLAVERDE HUAROC
Fiscal Adjunta Provincial de la
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Junín
Ministerio Público Distrito Fiscal Junín

Tercero: Calificación jurídica de los Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República.
Artículo 201-A. – Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República:
"*Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del artículo 326 del presente Código o cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción*"

ATENDIENDO:

45
cuarenta cinco

Ministerio Público
Primer Despacho de la
Fiscalía Corporativa Especializada
En Delitos de Corrupción de Funcionarios
Distrito Fiscal de Junín

Fiscal a cargo: Dra. Deisy Vivian Villavarde Huaroc.

De los actos de investigación recabados se tiene el Informe N° 5771-2019-CG/GRJU-SCE, corresponde a este despacho fiscal declararlo como Pericia Institucional, conforme al artículo 201-A del Código Procesal Penal.

Al estado actual de la investigación, se advierte que a la fecha aún no se han recabado la totalidad de los actos de cargo y descargo ordenado en autos. Por lo que, a fin de emitir un pronunciamiento conforme a ley, corresponde al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Distrito Judicial de Junín, en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 61° al 65° del código procesal penal y Decreto Legislativo N°052 Ley Orgánica del Ministerio Público, **DISPONER:**

PRIMERO: DECLARESE PERICIA INSTITUCIONAL AL INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 5771-2019-CG/GRJU-SCE – SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD, de fecha 06 de diciembre del año 2019, conforme al artículo 201-A del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: RECABESE las siguientes diligencias de investigación, que a continuación se detallan:

1. **PROGRAMESE** la declaración indagatoria de CARLOS AGUSTÍN VALLE ELESCANO, a fin de que manifieste sus descargos sobre los hechos que se le imputan, debiendo concurrir en compañía obligatoria de su abogado de libre elección, **el día 24 de julio del año 2023 a las 09:00 horas**, a las instalaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción ubicada en Avenida 13 de noviembre N° 980 – El Tambo – 4to Piso. **Bajo expreso apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza, conforme lo establecido en el artículo 66° del Código Procesal Penal.**
2. **PROGRAMESE** la declaración indagatoria de JOSE LUIS CALIXTO GAVINO, a fin de que manifieste sus descargos sobre los hechos que se le imputan, debiendo concurrir en compañía obligatoria de su abogado de libre elección, **el día 24 de julio del año 2023 a las 10:00 horas**, a las instalaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción ubicada en Avenida 13 de noviembre N° 980 – El Tambo – 4to Piso. **Bajo expreso apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza, conforme lo establecido en el artículo 66° del Código Procesal Penal.**
3. **PROGRAMESE** la declaración indagatoria de WILSON AMAYA HUAYTALLA, a fin de que manifieste sus descargos sobre los hechos que se le imputan, debiendo concurrir en compañía obligatoria de su abogado de libre elección, **el día 24 de julio del año 2023 a las 11:00 horas**, a las instalaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción ubicada en Avenida 13 de noviembre N° 980 – El Tambo – 4to Piso. **Bajo expreso apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza, conforme lo establecido en el artículo 66° del Código Procesal Penal.**
4. **PROGRAMESE** la declaración indagatoria de FERNANDO ROGER HARO VIVAS, a fin de que manifieste sus descargos sobre los hechos que se le imputan, debiendo concurrir en compañía obligatoria de su abogado de libre elección, **el día 24 de julio del año 2023 a las 12:00 horas**, a las instalaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción ubicada en Avenida 13 de noviembre N° 980 – El Tambo – 4to Piso. **Bajo expreso apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza, conforme lo establecido en el artículo 66° del Código Procesal Penal.**

DEISY VIVIAN VILLAVERDE HUAROC
Fiscal Adjunto Provincial
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Junín
Ministerio Público Distrito Fiscal Junín

46
cuarenta y seis

Ministerio Público
Primer Despacho de la
Fiscalía Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios
Distrito Fiscal de Junín

Fiscal a cargo: Dra. Deisy Vivian Villaverde Ynarac.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales, conforme a ley, con apoyo de las Comisarías de la Policía Nacional del Perú, Juzgado de Paz y otras entidades y en caso resulte necesario VÍA EDICTOS. **Bajo responsabilidad funcional.**

TERCERO: CÚMPLA el Asistente en Función Fiscal con realizar el seguimiento semanal para verificar el correcto diligenciamiento y el cumplimiento de todos los actos de investigación ordenados en autos; así como realizar los impulsos procesales respectivos. Bajo responsabilidad funcional.

DEISY VIVIAN VILLAVERDE YNARAC
Fiscal Adjunta Provincial
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Junín
Ministerio Público Distrito Fiscal Junín

47 cuarenta y siete

Caso Nº : 2006014501-2023-366-0
Fiscal Resp. : Cesar Fernando Palli Calla

ACTA DE DECLARACIÓN INDAGATORIA

Rossibel H. Zevallos Marcelo ABOGADA C.A.J. 5967

En el cuarto despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 15:15 horas del 25 de julio de 2023, presentes el Representante del Ministerio Público Cesar Fernando Palli Calla, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, asistido por la Abog. Jackeline Ivonne Alvarado Santos, Asistente Administrativo – Sistema Fiscal, se hizo presente la abogada [redacted] en calidad de investigada quien ejercera su derecho a la defensa, con [redacted], con domicilio procesal en el Jr. Julio C Tello N° 905, 2do Piso de la Ciudad de Huancayo del Departamento de Junin, con correo electrónico zelayamarcelor@gmail.com; celular N° [redacted] a fin de llevarse a cabo la audiencia de declaración de la investigada, por lo que se realiza la presente diligencia, conforme al siguiente detalle:

JACKELINE IVONNE ALVARADO SANTOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO-SISTEMA FISCAL MINISTERIO PUBLICO

DATOS DEL INVESTIGADO	:	
DNI N°	:	[redacted]
Nombres y Apellido	:	[redacted]
Edad	:	40
Fecha de Nacimiento	:	06/02/1983
Lugar de Nacimiento	:	Cerro de Pasco – Pasco - Pasco
Nacionalidad	:	Peruana
Domicilio real	:	Jr. Huayna Capac N° 370, distrito El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junin
Estado Civil	:	soltera
Grado de Instrucción	:	Superior
Ocupación	:	Abogada litigante
Celular	:	[redacted]
correo electrónico	:	zelayamarcelor@gmail.com
Nombre del padre	:	[redacted]
Nombre de la madre	:	[redacted]
Abogado defensor	:	[redacted]

Cesar Fernando Palli Calla Fiscal Provincial 1ra FPPC - Huánuco

En este acto se pone de conocimiento del declarante, que le asiste los derechos siguientes, de conformidad a lo establecido en el Artículo 71º del Código Procesal Penal:

Artículo 71º: Derechos del imputado.-

1.- El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.

2.- Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a:

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda;

48 Cuarenta y ocho

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata;

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia;

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

3.- El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal hecho en el acta.

4.- Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes.

1) **FISCAL: ¿Si promete decir la verdad?**
DECLARANTE: Si

2) **FISCAL: ¿Para la presente declaración requiere la presencia de un abogado defensor?**
DECLARANTE: que, si, asumo mi propia defensa

3) **FISCAL: Señale a que actividad se dedica?**
DECLARANTE: yo me dedico a la defensa privada

4) **FISCAL: ¿usted va brindar su declaración?**
DECLARANTE: Dijo, que si.
En este acto se da lectura sobre los hechos que se le atribuye y la calificación jurídica.

5) **FISCAL: ¿señale usted se encuentra responsable de los hechos que se le atribuyen?**
DECLARANTE: Dijo, no.

6) **FISCAL: ¿señale usted donde se encontraba el día 08 de noviembre de 2022, a horas 03:00 de la tarde aproximadamente, y en comañia de quien?**
DECLARANTE: Dijo, me encontraba en el Centro Poblado de Sirabamba, del distrito de Santa Maria del Valle, en el Centro Recreacional "El Prado", me encontraba con mi menor hija porque fuimos invitadas al cumpleaños de mi compradre [redacted] el dia 07 de noviembre del 2022, es por ello que no encontrabamos en dicho lugar desde el 04 de noviembre de 2022.

Rossibel H. Zelaya Marcelo ABOGADA C.A.J. 5967

Abog. JACQUELINE IVONNE ALVARADO SANTOS SISTEMA ADMINISTRATIVO - SISTEMA FISCAL MINISTERIO PÚBLICO

César Fernando Calli Calla Fiscal Provincial 1ra FPPC - Huánuco

49 Cuarenta y nue

7) **FISCAL: ¿Señale ud, si tuvo problemas o inconvenientes al ingresar a la propiedad del Centro Recreacional " El Prado" el día 08 de noviembre de 2022, y si tiene conocimiento que las puertas estaban forsejeadas?**
DECLARANTE: que, no ninguno, ingresé con mi llave para abrir el candado del segundo nivel donde se encuetra el dormitorio y la cocina que compartí con el denunciante y en el primer piso ingrese con el permiso de la señora [redacted] porque ella tiene la llave, y cuando me retire deje en buenas condiciones los ambientes y las puertas, e incluso les mostré al Juez de Paz y al Presidente de la Comunidad de Sirabamba para que sean testigos en que condiciones se estaba quedando los ambientes donde convivi con mi ex pareja.

8) **FISCAL: ¿Conoce ud., a la persona de [redacted] de ser afirmativa su respuesta, indique que grado de amistad, enemistad o parentesco le une con la mencionada persona?**
DECLARANTE: que, si lo conozco, fuimo pareja desde el año 2015 hasta el 20 de agosto del año 2022.

9) **FISCAL: ¿Conoce ud., a la persona de [redacted] de ser afirmativa su respuesta, indique que grado de amistad, enemistad o parentesco le une con la mencionada persona, y si estuvo presente el dia 08 de noviembre de 2022, en la instalaciones del Centro Recreacional "El Prado"?**
DECLARANTE: que, si es mi comadre ya que bautizamos con mi ex pareja a su menor hija, ademas se encarga de cuidar el local, en la fecha indicada estuvo presente.

10) **FISCAL: ¿Señale ud, a quien pertenece la propiedad del Centro Recreacional "El Prado", ubicado en el Centro Poblado de Sirabamba – Calle Los Eucaliptos S/N?**
DECLARANTE: que, ese terreno lo compramos conjuntamente con el señor Modesto Edgar Porras Carbajal; sin embargo, los documento figuran como unico propietario.

11) **FISCAL: ¿Señale ud, si posterior a la fecha del 08 de noviembre de 2022, volvió a ingresar a la propiedad del Centro Recreacional " El Prado"?**
DECLARANTE: que, no.

12) **FISCAL: ¿Señale ud, si los dias pernoctados en la propiedad del Centro Recreacional "El Prado" , se encontraba tambien el seño [redacted] ?**
DECLARANTE: que, no.

13) **FISCAL: ¿Señale ud, quien administra los ingresos del Centro Recreacional "El Prado"?**
DECLARANTE: que, el señor [redacted] anteriormente yo lo apoyaba con la administración y atendia en el local sobre todo en la temporada de pandemia, hasta el mes de mayo de 2022, ya que teniamos muchos problemas de pareja con el señor [redacted], tanto asi que ya deje de viajar a la ciudad de Huanuco.

14) **FISCAL: Desea agregar algo más a su declaración?**
DECLARANTE: los motivos que me llevaron a retirar mis pertenencias del local "El Prado" fue porque descubrí que el denunciante tenia una relacion sentimental con mi cuñada Rosario

50

Rodriguez Calletano, quien era pareja de mi hermano, además de ello la llevaba a la propiedad que construimos juntos, menciono esto porque yo le lleve a trabajar a mi cuñada en el año 2021 para atender el alquiler del gras sintético, sin imaginar que se involucraria con mi pareja; es por ello que aprove mi viaje a la ciudad de Huánuco por el cumpleaños de mi compadre [redacted] esposo de la señora [redacted], y solo fue en compañia de mi menor hija que retiramos nuestras prendas de vestir, una cocina pequeña, un balón de gas, platos, una cama, un colchón y utensilios de cocina que inclusive algunas cosas le regale a la señor[redacted], los cuales fueron compradas por mi ya que en mi convivencia con el señor [redacted] tuvimos que implementar los ambientes de la cocina y dormitorio para nuestra comodidad; bueno nosotros empezamos desde cero, comprando el terreno para contruir el Centro Recreacional que hoy en día le genera ingresos para el crecimiento del mismo, sobre todo del gras sintético que le ayude a implementar, pero que a la fecha no le exijo nada ya que despues de todo el malestar que me generó decidi alejarme por mi tranquilidad y la de mi menor hija. Además quiero mencionar que estuve varios dias en el recreo, es decir desde el 04 al 09 de noviembre de 2022, ingresando con mi propia llave y no estuve acompañada de ninguna persona de sexo masculino, y la comunidad campesina de Sirabamaba tiene conocimiento de mi retiro del lugar, y que ellos pueden testificar los motivos de mi separación con el señor [redacted] adjunto un memorial y fotografias de mi estadio en la propiedad señalada, los cuales demuestran que mantuve una relación con el denunciante porque eramos novios convivientes con planes a futuro y nuestras familias tambien compartian en la propiedad señalada, es por ello que me sorprende la denuncia interpuesta de esa forma con intención de perjudicar mi tranquilidad.

Concluyendo la presente a las 16:45 horas del mismo día.

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Abog. JACKELINE NONNE ALVARADO SANTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SISTEMA FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO

[redacted]
ABOGADA
C[redacted]

SL
Cincuenta y seis

MEMORIAL

QUE LAS AUTORIDADES Y VECINOS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE SIRABAMBA DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE – HUANUCO:

SUSCRIBIMOS LO SIGUIENTE:

Que, sabemos y nos consta, por ser vecinos del lugar que la señora: [redacted] identificada con Documento Nacional de identidad N[redacted] mantuvo convivencia real, efectiva, y publica con el señor: [redacted] identificado con DNI: [redacted]. Fijando su domicilio convivencial: en la Calle los Eucaliptos S/N- Santa Rosa de Sirabamba- Huanuco, donde tuvieron una convivencia por más de 3 años en el lugar, desde el mes de agosto del año 2019 hasta el día 19 de junio del año 2022, donde ellos adquirieron y construyeron un centro recreacional de dos pisos de material noble, donde funcionaba un local de gras sintético, con techo de estructura metálica que tiene dos habitaciones que funcionaban como hospedaje, llamado " EL PRADO" donde lo atendía la señora: [redacted] de lunes a domingo desde las 10: 00am hasta las 10:00pm.

Se otorga la presente constancia en honor a la verdad y para los fines que crea por conveniente en el Centro Poblado de Santa Rosa de Sirabamba del Distrito de Santa María del Valle – Huánuco.

NOTARIA MORALES CANELO
LEGALIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN
Hco, 25 JUL. 2023 -Perú
CERTIFICO: Que esta copia concuerda plenamente CONFORMIDAD con su original que tuve a la vista.

Huancayo 06 de noviembre de 2022.

Abog. C. ERIX MORALES CANELO
NOTARIO DE HUANUCO

Exaltación Cardenas Nieto
Celia Pardo Espiritu 7488 5011
Margarita clemente Zambrano 74728131
María Cardenas clemente 47741111
CESAR clemente SACRAMENTO CON DNI 22479823
Carolina Paza Santa María con D.N. 46027469

22479823

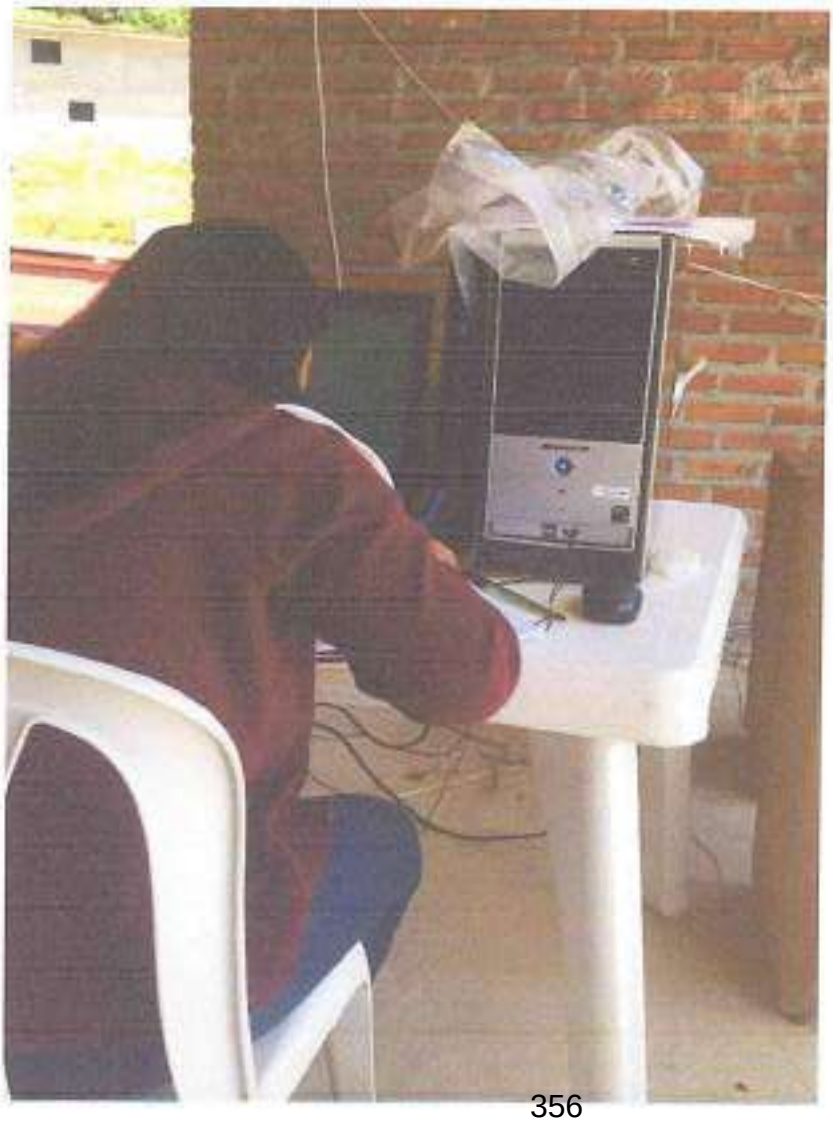
54
cincuenta y cuatro





61
Sesenta y una





62
Sesenta y dos

CARPETA FISCAL N° : 2006064501-2023-366-0
FISCAL RESPONSABLES : César Fernando Palli Calla

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS SIMPLES

Siendo el **día 26 de julio de 2023, a las 04:05 p.m.**, en una de las oficinas asignadas al Cuarto Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, se hizo presente la persona de nombre [redacted] con DNI N[redacted] con domicilio en el Jr. Huayna Capac N° 370 – Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, con teléfono celular N° [redacted], **a fin de recoger los actuados solicitados de la carpeta fiscal 2006064501-2023-366-0,** por la letrada que asume su defensa, con Reg. C.A.J. [redacted], mediante escrito de fecha de recepción 26 de junio de 2023, **procediendo a entregarse las copias certificadas solicitadas, desde fojas 01 al 56 de la Carpeta Principal y desde fojas 01 al 11 de la Carpeta Auxiliar.**

De lo que se deja constancia para los fines pertinentes.

LIVNE ALVARADO SANTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SISTEMA FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO

[redacted]
ABOGADA
[redacted]

CASO N° : 2006014501-2023-366-0
Imputada : [redacted]
Delito : Hurto Agravado
Agraviado [redacted]
Fiscal a Cargo : Cesar Fernando Palli Calla

DISPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

DISPOSICIÓN N° 02-2023-MP-1ºFPPC-4DI-HCO

Huánuco, tres de agosto
Dos mil veintitrés

1.-DADO CUENTA:

Los actuados de la presente investigación seguida en contra de [redacted] y Los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado en agravio de [redacted]

2. CONSIDERANDO:

2.1. Fundamentos Fácticos:

Mediante Disposición Nº 01-2023 de fs. 22/24, se dispuso aperturar investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 60 días, así como se dispuso la realización de diversas diligencias, asimismo durante en transcurso de la investigación se dispuso recibir la declaración de los testigos [redacted], sin embargo, dichas personas hasta la fecha no han cumplido con concurrir a éste despacho fiscal, así como el denunciante tampoco a presentado documento de la pre existencia de los bienes sustraídos, en tal sentido, corresponde señalar fecha y hora para la realización de las referidas diligencias, a efectos determinar las circunstancias de como ocurrieron los hechos materia de denuncia, esto, entre otras diligencias propias para el mejor esclarecimiento de los hechos.

2.2.- Fundamentos Jurídicos:

El Inciso 2 del Artículo 334 del Código Procesal Penal señala que el plazo de la investigación preliminar es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona; sin embargo, el mismo precepto legal establece una salvedad al señalar que el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Asimismo, el Recurso de Casación Nº 02-2008-La Libertad, establece: *"(...) la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal (...)"*.

En ese orden de ideas, de la revisión de la carpeta fiscal se advierte que el plazo otorgado inicialmente para la realización de las diligencias se encuentra vencido, por lo que a efecto de recabar los actos de investigación pendientes corresponde ampliar el plazo de investigación.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

El Ministerio Público a través del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, en uso de sus atribuciones conferidas por los Art. 1º y 9º de la Ley Orgánica del Ministerio Público; en concordancia con el Artículo 334º, inciso 2 del Código Procesal Penal;

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

3. DISPONE:

AMPLIAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR A NIVEL FISCAL POR OCHENTA DÍAS, en la investigación seguida en contra de [redacted] por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio de [redacted], debiendo realizarse las siguientes diligencias:

3.1.- RECIBIR la declaración testimonial de [redacted] el día 23 de agosto del 2023 a horas 09:00 de la mañana (primera citación) y/o 01 de setiembre del 2023 a horas 10:30 de la mañana (segunda citación), diligencia que se realizará en este Despacho, sito en el Jr San Martin N°765 Cuarto Piso–Huánuco, a fin de que preste su declaración como testigo en los hechos materia de investigación *(Para cuyo caso el denunciante deberá hacer concurrir a sus testigos proporcionados, a razón que su domicilio es impreciso, bajo apercibimiento de prescindirse de sus declaraciones, sin perjuicio de que este despacho notifique en el domicilio señalado en autos).*

3.2.- RECIBIR la declaración testimonial de [redacted], el día 23 de agosto del 2023 a horas 10:30 de la mañana y/o 01 de setiembre del 2023 a horas 09:00 de la mañana (segunda citación), diligencia que se realizará en este Despacho, sito en el Jr San Martin N°765 Cuarto Piso–Huánuco, a fin de que preste su declaración como testigo en los hechos de materia de investigación *(Para cuyo caso el denunciante deberá hacer concurrir a sus testigos proporcionados, a razón que su domicilio es impreciso, bajo apercibimiento de prescindirse de sus declaraciones, sin perjuicio de que este despacho notifique en el domicilio señalado en autos).*

3.3.- REQUIÉRASE al denunciante [redacted], presente a este Despacho Fiscal en el plazo de 72 horas de notificado, documentos (como boletas, facturas u otros) con los cuales acredite la pre-existencia de los bienes presuntamente sustraídos.

3.4.- REQUIÉRASE a la investigada [redacted] presente documentos y testigos que acrediten su permanencia en el local denominado el Prado ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa de Sirabamba del Distrito de Santa María del Valle, desde el 04 al 09 de noviembre del 2022, así como al momento de su retiro de dicho inmueble, esto conforme lo ha señalado en su declaración.

3.5.- REQUIÉRASE a la investigada [redacted] informe los nombres completos del Juez de Paz y Presidente de la Comunidad de Sirabamba a efecto de que este despacho proceda a recabar sus declaraciones, conforme lo ha señalado en su declaración.

3.6.- Se realicen las demás diligencias que resulten pertinentes y conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Notifíquese conforme a ley.
CPC/amta

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

65
Sesenta y cinco

MINISTERIO PÚBLICO
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarta Despacho - Huánuco

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA WHATSAPP

Carpeta Fiscal	366-2023
Notificado	[redacted]
Teléfono o correo al que se notificó	[redacted]
Acto que se notificó	NOTIFICA EL CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN N°02 del 03/08/2023
Teléfono del que se notificó	[redacted]
Día y hora de la notificación	08-08-2023 A LAS 18:50 HORAS
Persona encargada de la Notificación	AFF. ANA MARÍA TIBURCIO ALCEDO



(*) Notificación efectuada de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2. del artículo 129° del Código Procesal Penal[3], concordante con el artículo 55° del Reglamento Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en la Actuación Fiscal[4] - Aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN del 15 de junio del 2006 y la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°610-2020-P-FN.

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco
Firma

[3] Artículo 129°.- Citaciones.- (...) 2. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, por teléfono por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier medio de comunicación, de lo que se hará constar en autos.

[4] Artículo 55°.- Citación de personas y en casos de urgencia.- Los fiscales en el ejercicio de sus funciones están facultados para citar a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios. En casos de urgencia, podrán hacerlo verbalmente, por teléfono, correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación y según corresponda, lo que se hará constar.

MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE
HUÁNUCO – CUARTO DESPACHO

Caso Nº 2006014501-2023-366-0

CONSTANCIA DE INASISTENCIA

La Asistenta en Función Fiscal que suscribe, deja constancia que para el día de la fecha siendo las 09:00 y 10:30 de la mañana respectivamente, se encontraba programado la recepción de la declaración de los testigos [redacted] (primera citación) en la investigación con Caso N°366-2023, sin embargo no se han presentado los referidos citados, no obstante encontrarse válidamente notificados y haberse esperado un tiempo prudencial.

De lo que se deja constancia para los fines pertinentes.

Huánuco, 23 de agosto del 2023

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

67
Secuencia 1 pide

31 AGO 2023 14:30

CARPETA: 366-2023

FISCAL: ANA MARIA TIBURCIO ALCEDO

ESCRITO: 01

SUMILLA: **SOLICITO COPIA DE LA CARPETA FISCAL**

SEÑORA FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE HUANUCO – CUARTO DESPACHO FISCAL. -

[redacted], identificado con DNI N° [redacted] con domicilio Real en el Jr. Nemesio Raez N°...., Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, de la Región Junín; con correo electrónico: xxx@gmail.com, con número de teléfono [redacted] ante Usted, respetuosamente me presento y digo:

Que, habiendo tomado conocimiento de la declaración realizada por la investigada, así como de testigos para la presente investigación, es por ello que por convenir a los intereses de mi derecho a defensa solicito a su despacho me permita acceder a la lectura de la carpeta fiscal así mismo a una copia del mismo, el cual deberá ser entregado a mi patrocinado el Sr. Edgar Porras Carbajal.

POR LO TANTO:

Señora fiscal, solicito a usted acceder a mi solicitud por ser conforme a ley.

Huancayo, 31 de agosto del 2023.

HUMBERTO CARLOS QUISPE LAZO
ABOGADO
CAJ: 5282

68 Setenta y ocho

MINISTERIO PÚBLICO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO - CUARTO DESPACHO

Caso 2006014501-2023-366-0

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ACTUADOS DE LA CARPETA FISCAL

Doy cuenta a usted, señor fiscal, que se hizo presente a este Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, el denunciante [redacted] **Carbajal**, identificado con DN[redacted] en representación del abogado [redacted] con Registro del CAJ 5282, con la finalidad de recoger copias solicitadas de todos los actuados de la Carpeta Fiscal N°631-2018, la misma que se hace entrega de manera virtual (escaneado) en dispositivo USB a folios 66 en el acto de presentación de su escrito, por manifestar que viene desde la ciudad de Huancayo y que viajaría el día de hoy, quien luego de revisado, recibe en conformidad, siendo así, se da por atendido su escrito ingresado en la presente fecha.

Lo que dejo constancia para los fines de Ley.

Huánuco, 31 de agosto de 2023

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

Recibí conforme copias

31 08 2023

[redacted]

609 Sesenta y nueve

CASO Nº 366-2023

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE [redacted] (26)

En el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 09:30 horas del día 01 de septiembre del 2023, ante el Fiscal Provincial Penal, Cesar Fernando Palli Calla, asistido por la abog Ana María Tiburcio Alcedo, en su calidad de asistente en función fiscal, se hizo presente [redacted] identificado con DNI. Nº [redacted] de 26 años de edad, natural del Centro Poblado de Sirabamba, Distrito Santa María del Valle, Provincia y Departamento de Huánuco, nacido el 07/11/1996, estado civil conviviente Hermelinda Daza Santamaria, un hijo, grado de instrucción secundaria completa, ocupación agricultor, celular [redacted] (claro), con domicilio en el Centro Poblado Santa Rosa de Sirabamba s/n, distrito de Santa María del Valle – Huánuco, correo electrónico elvertinoc@gmail.com; a fin de prestar su declaración en la investigación con Caso N°366-2023, diligencia que se desarrolla con el siguiente resultado:

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

En este acto se pone en conocimiento del declarante el tenor de sus derechos y deberes conforme a lo previsto en los artículos 95º y 96º del NCPP. Asimismo, se observa las mismas formalidades para declaración de los testigos, tal como lo establece el Art. 171º, numeral 5. del mismo código adjetivo. Seguidamente, se lleva a cabo la presente declaración en los siguientes términos:

1) **FISCAL: ¿Promete decir la verdad a todo cuanto se le pregunte?**
DECLARANTE: Si prometo.

2) **FISCAL: ¿Si para declarar desea contar con la presencia de un abogado defensor?**
DECLARANTE: No requiero de abogado, puedo declarar solo

3) **FISCAL: Señale a que actividad se dedica, asimismo en compañía de quienes vive?**
DECLARANTE: yo soy agricultor en Sirabamba, pero como la economia no esta bien me fui a trabajar a Lima hace tres meses, en una fabrica de fideos, la empresa se llama Alimentos el Cielo que esta por Lurin – Pachacamac, estoy viviendo en un cuarto alquilado. Pero en Sirabamba tengo mi casa propia ahí vivo con mi señora Hermelinda y mi hijo de cuatro años

4) **FISCAL: ¿Conoce usted a las personas d[redacted] de ser así, indique que vincule le une con las referidas personas?**
DECLARANTE: [redacted] si lo conozco él es mi compadre, el es de Huancayo, lo conozco desde el año 2020 cuando vino a contruir su gras sintetico en Sirabamba, tengo amistad con él, a la persona de [redacted], si la conozco ya que ella venia con mi compadre [redacted] a Sirabamba, solo somos conocidos no tengo ningun grado de amistad, [redacted], ella tambien la conozco desde el año 2021 porque ella ha venido a trabajar en el gras sintetico de mi compadre de ahi lo conozco, solo es conocida, no tengo amistad y [redacted] si la conozco ella es mi conviviente.

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

5) **FISCAL: Señale si usted tiene conocimiento respecto a los hechos materia de investigación, y si puede proporcionar información en relación a los hechos denunciados?**
DECLARANTE: Si tengo conocimiento, cuando dejo de trabajar la señora [redacted] en el mes de marzo año 2022, yo me quede a cargo del local, entre ellas del gras sintetico, del hotel y de la bodega junto con mi conviviente, para nosotros atender el negocio, como nosotros vivíamos cerca mi compadre [redacted] nos dejo a cargo del negocio para trabajar, la señora [redacted] venia con mi compadre hasta el año 2021 los dos juntos, de ahi ya no venian juntos, como mi compadre tiene su trabajo en

Huancayo él no podia salir, siempre nos llamaba para ver como iba el negocio, a fines del mes agosto del 2022, cuando era el aniversario del pueblo de Sirabamba que es entre el 29 y 30 de agosto vino la señor[redacted]nto con su hija de nombre [redacted] mi casa para pedirnos la llave donde funciona el local del gras sintetico para quedarse a dormir, ya que nosotros estabamos a cargo, incluso le dije porque no trajiste tu llave y ella me dice que lo había perdido, quiero indicar que cuando nos quedamos a cargo del local, mi compadre nos entrego la llave de la puerta de ingreso, la llave de la bodega del hotel que tiene dos habitaciones, entonces yo le dije a mi esposa dale la llave, pero mi esposa no le entrega la llave pero si le abrio la puerta de ingreso y de la habitación del hotel porque ellas llegaron aprox., a las 9:00 de la mañana, en la tarde cuando estabamos en el gras sintetico la señora [redacted] se acerco a decirnos que no se iba a quedar a dormir, desde ahi ya no volvio, luego en el mes de noviembre del año 2022, nuevamente regreso la señora [redacted] eso fue desde el 03 de noviembre del 2022, vino a mi casa nuevamente para pedirnos la llave para quedarse a dormir, pero nosotros no le dimos la llave, no recuerdo si mi pareja o yo le abrio la puerta del ingreso y de una de las habitaciones del hotel, ese dia ella habra llegado aprox., a las 3:00 de la tarde, entonces se quedo por varios días, para esa fecha ella vino sola, estuvo hasta el 08 de noviembre del 2022, aqui quiero indicar como mi cumpleaños era el 07 de noviembre un lunes, lo festeje el domingo en la tarde, ella estuvo festejando con nosotros, pero quiero decir que cada vez que ella salia nosotros lo cerrabamos la puerta, entonces cuando ella venia nosotros le abriamos la puerta, pero ese día de mi cumpleaños ella se quedo a dormir, es así que el lunes 07 de noviembre del 2022 a eso de las 05:00 de la mañana vino la señora [redacted] junto con el Juez de Paz de Sirabamba Zenon Pillco a mi domicilio para decirnos que van a ver la cosas (bienes) que tiene la señora que a comprado, para que se separe con mi compadre, nosotros incluso no le dimos la llave porque ella se quedo desde un dia anterior a ingresado sin que le entreguemos la llave, entonces ellos se fueron a ver ya que yo estaba para irme a la chacra, cuando regrese en la tarde, ella nos espero molesta, porque mi señora le había dicho que a cada rato pedia la llave, quedandose a dormir ese día y a las 03:00 de la mañana del día 08 de noviembre del 2022 cuando estabamos durmiendo en mi casa escucho un sonido de carro, por lo que salgo a ver y veo que un camión estaba ingresando al gras sintetico, entonces fuimos mi esposa y yo a los 20 minutos al llegar vimos que en el camion ya se encontraban sus cosas de mi compadre, como los colchones, parlantes, carrito salchipapero, la caja china, entro otros bienes que ya no me percate, incluso en mi presencia hicieron subir la refrigeradora, es por eso que le decimos porque te llevas sus cosas de mi compadre, ya que nosotros estamos encargados, por lo que en ese momento le llamamos a mi compadre para decir si el autorizo que se lleve, cuando mi compadre nos dice que no, que cierre que no le permita llevar sus cosas, pero nosotros no hemos podido impedir, incluso yo le dije si se estan separando porque no vinieron juntos a separar sus cosas, fue cuando me dice tu no te metas que te voy a denunciar por violación por miedo a la calumnia ya no hice nada, y deje que se llevaran las cosas, incluso mi compadre me dijo ya dejala no más, ya no se puede hacer nada ya que estoy lejos, que se lleve no mas las cosas, incluso despues de tres días me llamo mi compadre para decirme cuando regresa la señora ya no le des la llave, ya que con ella me estoy separando.

Ana María Tibaricio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huaitara

César Fernando Rolli Cella
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huaitara

6) **FISCAL: Estando a lo manifestado, en la que usted ha precisado estar a cargo del gras sintetico y que contaba con la llave del local, entre ellas del hotel, pude precisar que bienes espacios contaba el local y los bienes que tenia y cual es el nombre del local?**
DECLARANTE: el local se llamaba el "Recreo Turistico el Prado", en el local funcionada un hotel que estaba conformado por dos habitaciones, una bodega, un restaurante y el gras sintetico, lo que funcionaba eran el hotel, el gras sintetico y la bodega, y se econtraban a cargo de mi persona y de mi conviviente, el restaurante estaba para inagurarse, aparte su dormitorio pero esa llave no lo tenia; en cada habitación del hotel estaba con sus camas, colchones, frazada, sabanas, un televisor en cada habitación, mesas armables de plastico con una silla, en el restaurante tenia su cocina industrial de

cuatro hornillas, ollas grandes, platos, cucharas, cucharones, tres mesas, cada mesa con dos sillas, un balon de gas, una licuadora, la cocina recien se estaba armando para que empiece a funcionar, en la Bodega se encontraba la caja china, el carrito salchipapero, dos parlantes sus cables, un microfono, refrigeradora, telas de 200 metros para adornar el local cuando se alquilaba para eventos, focos de luces sicodelicas, 50 sillas de plasticos.

7) **FISCAL: Señale a que distancia se encuentra su vivienda hacia el local el "Recreo Turistico el Prado", el cual se encontraba a su cargo?**
DECLARANTE: se encuentra a media cuadra, a 20 metros aprox.,

8) **FISCAL: Señale por que motivo no se acercaron inmediatamente cuando vieron ingresar el camion al gras sintetico, y esperaron 20 minutos para acercarse?**
DECLARANTE: cuando escuche el ruido al salir de mi vivienda vi que era la señora Rossibel, pense que estaba haciendo llegar algo, por eso no acudimos rapido, ademas a esa hora como era 3:00 de la mañana hace mucho frio, pero cuando fuimos vimos que más bien se estaba llevando las cosas, ya que esa noche se quedo a dormir ella.

9) **FISCAL: Señale cuando la denunciada se estaba llevando los bienes le ha referido alguna situación en la relación sentimental que tenia con el denundiante?**
DECLARANTE: me dijo que el es aprovechador, me estoy llevando mis cosas, ya que todas esas cosas son mias, pero se que ellos eran enamorados, pero cuando llegaban ellos estaban juntos como pareja.

10) **FISCAL: Reconociste alguna otra persona que estaba con la investigada llevando las cosas del denunciante, de ser así, precise sus nombres?**
DECLARANTE: eran cuatro varones pero no los conozco, ella era la unica mujer, no puedo precisar sus caracteristicas ya que no me he fijado, estaba mas preocupado en las cosas que se estaba llevando

11) **FISCAL: El vehículo que ingreso pude precisar sus caracteristicas, así como la placa del mismo?**
DECLARANTE: el camion era de carga cerrado, tenia una tolba en la parte superior, no me fije de mas características, ya que me encontraba discutiendo con la señora a quien le llamaba por Rossi, tampoco me fije cual era la placa del camión.

12) **FISCAL: Se tiene de la declaración de la investigada [redacted] en la que ha manifestado ser su comadre, y que usted le invito el día 07 de noviembre del 2022 a su cumpleaños, es por eso que ella acudio desde el 04 de noviembre, que puede decir al respecto?**
DECLARANTE: No es mi comadre, ella vino a Sirabamba desde el 03 de noviembre, y como se encontraba en el pueblo le invite a mi cumpleaños.

13) **FISCAL: Tiene conocimiento si la denunciada estaba acargo de la administración del Recreo Turistico el Prado?**
DECLARANTE: ella siempre venia con mi compadre, ella creo veia de la administración cuando la señora [redacted] se encontraba a cargo, cuando yo estuve a cargo daba cuenta a mi compadre [redacted]

14) **FISCAL: Señale si desea agregar algo más a su declaración?**
DECLARANTE: Si, que ese día que la señora [redacted] se llevo las cosas rompieron las chapas de las llaves de la segunda habitación del hotel y de la habitación donde ellos dormian cuando llegaba con mi compadre.

Con lo que concluye la presente siendo las 11:00 horas del dia de la fecha pasando a firmar el declarante en señal de conformidad, previa lectura de la presente.

Ana María Tinoco Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

César Fernando Paz Cotta
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

CASO Nº 366-2023

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE [redacted] (24)

En el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 11:05 horas del día 01 de septiembre del 2023, ante el Fiscal Provincial Penal, Cesar Fernando Palli Calla, asistido por la abog Ana María Tiburcio Alcedo, en su calidad de asistente en función fiscal, se hizo presente [redacted], identificado con DNI. N[redacted] de 24 años de edad, natural del Centro Poblado de Sirabamba, Distrito Santa María del Valle, Provincia y Departamento de Huánuco, nacido el 16/09/1998, estado civil conviviente, un hijo, grado de instrucción secundaria completa, ocupación agricultora, celu[redacted]tel), con domicilio en el Centro Poblado Santa Rosa de Sirabamba s/n, distrito de Santa María del Valle – Huánuco; a fin de prestar su declaración en la investigación con Caso N°366-2023, diligencia que se desarrolla con el siguiente resultado:

En este acto se pone en conocimiento del declarante el tenor de sus derechos y deberes conforme a lo previsto en los artículos 95º y 96º del NCPP. Asimismo, se observa las mismas formalidades para declaración de los testigos, tal como lo establece el Art. 171º, numeral 5. del mismo código adjetivo. Seguidamente, se lleva a cabo la presente declaración en los siguientes términos:

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco

1) **FISCAL: ¿Promete decir la verdad a todo cuanto se le pregunte?**
DECLARANTE: Si prometo.

2) **FISCAL: ¿Si para declarar desea contar con la presencia de un abogado defensor?**
DECLARANTE: No requiero de abogado, puedo declarar sola

3) **FISCAL: Señale a que actividad se dedica, asimismo en compañia de quienes vive?**
DECLARANTE: yo soy agricultor en Sirabamba, siembro alberja, papa, maiz solo es para mi consumo, mi esposo trabaja para poder comprar otros productos. Vivo en compañia mi conviviente y mi hij[redacted]e 5 años de edad, pero por trabajo mi esposo se encuentra en Lima.

4) **FISCAL: ¿Conoce usted a las personas de [redacted] de ser así, indique que vincule le une con las referidas personas?**
DECLARANTE: a[redacted], si lo conozco desde el año 2008, el tiene su chacra por ishanca que esta a cinco horas de Sirabamba, él es mi compadre, a la persona de[redacted] si la conozco desde el año 2019, ella andaba con mi compadre Modesto, a ella la conoci como ingeniera, no me une ningun vinculo, a[redacted]o la conozco y [redacted] si la conozco el es mi conviviente.

5) **FISCAL: Señale si usted tiene conocimiento respecto a los hechos materia de investigación, y si puede proporcionar información en relación a los hechos denunciados?**
DECLARANTE: Si tengo conocimiento, respecto a los bienes que se llevo la señora [redacted] del local recreo turistico el Prado, eso fue el día 08 de nombre del 2022, a horas 03:00 de la mañana, me recuerdo la fecha porque un dia antes era el cumpleaños de mi esposo, pero ella vino dias antes, ese dia yo estaba durmiendo y escuche sonido de carro y que se estaba abriendo el porton, como yo no echaba llave la puerta del porton, sali a ver, y vi cuando el camion se estaba llendo, y como la ingenier[redacted]ías antes venía diciendo que se llevaria todo, que va destechar el techo del gras sintetido, entonces supe que ella es la que se llevo sus cosas de mi compadre, cuando ingrese al local vi que las chapas de la puerta del hotel estaban rotos, y la chapa del dormitorio de ellos, es decir de mi compadre y de la señora Rossibel donde llegaban ellos, tambien

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

estaba roto.

6) **FISCAL: Señale si usted pudo ver a la investigada [redacted] haber sustraido los bienes del denunciante?**
DECLARANTE: No le vi yo, ese dia incluso yo no fui rapido, mi esposo es el que fue a ver más rapido, además escuche ese mismo dia por mi vecina de quien no recuerdo su nombre, ella me dijo que he visto a [redacted] levarse sus cosas cuando paso con el camión, se llevo todas sus cosas, eso me dijo.

7) **FISCAL: Señale si pudo reconocer alguna otra persona haber sustraido los bienes del denunciante?**
DECLARANTE: No vi nada

8) **FISCAL: Usted ha precisado que cuando se dió cuenta, el camión ya se estaba yendo, puede precisar si a simple vista que objetos o bienes se llevaron?**
DECLARANTE: se llevo su refrigerador, una cosina, ollas, parlantes, platos, todo los utencilios de cocina, los televisores, todos esos bienes yo le ayude a comprar a mi compadre.

9) **FISCAL: Señale a que distancia se encuentra su vivienda hacia el local el "Recreo Turistico el Prado"?**
DECLARANTE: se encuentra a media cuadra

10) **FISCAL: Señale cuando paso el hecho de la sustracción de los bienes, usted se comunico con el denunciante?**
DECLARANTE: si le dije, al día siguiente yo le llame le dije qu [redacted] se llevo todas las cosas con camión, me dijo que hubiera tomado foto, pero le dije que no habia tomado fotos, pero mi esposo tambien le llamo.

11) **FISCAL: En algun momento la investigada le ha solicitado ingresar al local?**
DECLARANTE: en agosto del 2022 vino, me dijo que habia terminado su relacion sentimental con el doctor refiriendose a mi compadr [redacted] tambien regreso en noviembre del 2022, la llave lo manejaba mi esposo el debe saber si la señora se quedo en el local las veces que venia, ya que yo siempre me iba a la chacra.

12) **FISCAL: Señale si desea agregar algo más a su declaración?**
DECLARANTE: No

Con lo que concluye la presente siendo las 12:24 horas del día de la fecha pasando a firmar el declarante en señal de conformidad, previa lectura de la presente.

[redacted]

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Ana María Tiburcio Alcalá
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

76
Setenta y seis

Caso Nº : 2006014501-2023-366-0
Denunciado : [redacted]
Delito : Hurto agravado
Denunciante : [redacted]
Fiscal del caso : César Fernando Palli Calla

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZAR Y CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 03

Huánuco, 14 de setiembre del 2023.

1. ASUNTO

Las primeras diligencias actuadas sobre la denuncia en contra de [redacted] y los que resulten responsables, por la comisión del delito de hurto agravado en agravio de [redacted]

2. FUNDAMENTOS

2.1. Hechos denunciados:

El día 08 de noviembre del 2022 a horas 03:00 horas en circunstancias que el agraviado se encontraba en su domicilio ubicado en el Tambo – Huancayo, recibió una llamada telefónica de su comadre [redacted] comunicándole que la investigada [redacted] quien anteriormente habría sido enamorada del agraviado, junto a otros sujetos de sexo masculino en proceso de identificación, ingresaron al inmueble del agraviado ubicado en el Centro Poblado de Sirabamba Calle Los Eucaliptos S/N – Centro Recreacional "El Prado", para ingresar a dicho inmueble rompieron los candados de seguridad de ingreso, asimismo rompieron los candados de la puerta donde se encuentra la recepción de su local, llevándose del lugar: un (01) carrito salchipapero, un (01) equipo de sonido, una (01) refrigeradora, dos (02) camas, 02 (dos) colchones, dos (02) televisores, una (01) cocina, un (01) balón de gas, las suma de seiscientos soles (S/. 600.00), hechos que fueron presenciados por [redacted] quien es la encargada de cuidar dicho inmueble, por lo que el agraviado el día 19 de noviembre del 2022 denunció ante la PNP para los fines de ley.

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

2.2. Calificación jurídica:

Los hechos antes indicados, configurarían el delito de hurto agravado que establece el inciso 2 y 5 del primer párrafo, así como en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 186 de Código Penal, concordante con su tipo base el artículo 185 del mismo cuerpo legal, que señalan:

Artículo 185.- Hurto simple
"El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o

77
Setenta y siete

parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años."

Artículo 186. Hurto agravado
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:

(...)

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. (...)

5. Mediante concurso de dos o más personas. (...)

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

1. En inmueble habitado (...)"

2.3. Actos de investigación:

Durante las primeras diligencias se realizaron los siguientes actos de investigación:

a) A folios 1/2 obra la denuncia policial N° 2249, escrita de fecha 19 de noviembre de 2022, en la que el ciudadano [redacted] narra la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos en su agravio.

b) A folios 03/07 obra la declaración de [redacted] de fecha 18 de noviembre de 2022, en la cual señaló que (...) el día 08 de noviembre del 2022, a las 03:00 horas, su comadre ([redacted]) lo llamó a su telefono celular N° 990270777, para comunicarle que la persona de [redacted] quien fue su enamorada, habria ingresado a su inmueble, ubicado en el Centro Poblado de Sirabamba, Calle Los Eucaliptos S/N – centro recreacional "EL Prado", rompiendo los candados de seguridad porque su comadre [redacted], quien es la encargada de cuidar el inmueble y su negocio de gras sintético, ésta no le dejó ingresar, por ello, la denunciada ingresó faltandole el respeto y rompiendo los candados de seguridad en compañia de unos sujetos de sexo masculino, forzaron los candados de la puerta de recepción del local y donde guardan el dinero del alquiler del gras sintético y venta de bebidas y golosinas, de ese ambiente se llevó la suma de S/. 400.00 soles, un (01) carrito salchipapero, un (01) equipo de sonido, una (01) refrigeradora, luego ingresó al ambiente del lado izquierdo, tambien forzo la chapa e ingresó para llevarse una (01) cama, un (01) colchón, un (01) televisor y articulos (adornos), luego subieron al segundo piso, de ahi se llevaron una (01) cocina, un (01) balón de gas, un (01) televisor y S/.200.00 soles en efectivo que se encontraba en el cajón de su ropero, todo ello se llevó de su casa e incluso se puso a vender a los vecinos de la zona.

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

c) A folios 08 obra la Boleta de Venta Electrónica BA04-03310112 de fecha 05 de enero de 2021, mediante la cual el denunciante acreditó la preexistencia de sus bienes (camas).

d) A folios 09/10 obra el acta de inspección técnico policial, de fecha 18 de noviembre de 2022, presentes en el lugar denominado Centro Poblado de Sirabamba, Calle Los

78
Setenta y ocho

Eucaliptos S/N – centro recreacional "EL Prado", se aprecia un terreno de 500 m2 aproximadamente, donde se observa 02 puertas de ingreso de metal color plomo, con autorización del agraviado se ingresó al inmueble, al lado derecho se observó una cancha de gras sintético de unos 10 x 25 metros aproximadamente, hacia el frente se observó un inmueble de dos niveles de material noble con una puerta de acceso al primer nivel, con dos ventanas grandes con marcos metálicos, el segundo nivel cuenta con tres ventanas de vidrio, con marco metálico y con afiche publicitario con las inscripciones "COMPLEJO RECREACIONAL TURISTICO EL PRADO", al ingresar al primer ambiente se logró observar que el candado de seguridad se econtró violentado, el agraviado indicó que en ese ambiente se encontraba su refrigeradora, carrito salchipapero, equipo de sonido y la suma de S/. 400.00 soles que se encontraba en su estante donde guardaba el dinero del gras sintético y la venta de bebidas y golosinas, al ingresar al segundo nivel se observó 02 habitaciones de 3x4 m2, donde el agraviado señaló que de una de esas habitaciones se robaron una cama, un conchon, adornos, y de la otra habitación se robaron la suma de S/. 200.00 soles; asimismo, del ambiente del segundo piso mencionó que el DVR y monitor de su camara de seguridad no está. Por ultimo, al lado derecho del inmueble se logró ver 2 habitaciones que segun el agraviado son utilizados como hotel del cual se robaron una cama, un colchón, un televisor, un velador, se observó que el candado de la habitación N° 01 se encuentra violentada, el candado de la habitación N° 02 tambien se encontró violentada y vacia.

e) A folios 29/32 obra la declaración ampliatoria de [redacted], de fecha 27 de junio de 2023, señaló que se ratifica en su declaración presentada en sede policial con fecha 18 de noviembre del 2022; asimismo, indicó que mantuvo una relación sentimental con la denunciada, a quien le pidió su mano para casar; sin embargo, a fines del año 2021 terminaron la relación, tambien mencionó que la denunciada participaba en la administración del negocio que tenia en el local denominado "El Prado".

f) A folios 47/50 obra la declaración indagatoria de [redacted], de fecha 25 de julio de 2023, señaló que retiró sus pertenencias del local "El Prado", porque descubrió que el denunciante tenia una relación sentimental con su cuñada [redacted] pareja de su hermano, a quien ella misma ayudó a para trabajar en su local, además que la propiedad en mención fue comprada y construida por ambos, ayudandole a implementar el negocio de gras sintético, para el crecimiento del patrimonio de ambos, también refirió que estuvo varios dias en el recreo, desde el 04 al 09 de noviembre del 2022, ingresando con sus propias llaves sin tener inconvenientes con ninguna persona al momento de ingresar a los ambientes, ademas que la comunidad tiene conocimiento de la convivencia que mantuvo con el denunciante, e incluso la familia de ambos compartian en la propiedad.

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

g) A folios 51 obra el Memorial de fecha 06 de novuembre de 2022, presentado por la denunciada, en la cual las autoridades y vecinos del Centro Poblado de Santa Rosa de Sirabamba del Distrito de Santa Maria del Valle – Huanuco, refieren que el señor Modesto Edgar Porras Carbajal y la señora [redacted] tuvieron una convivencia por más de 3 años, en la propiedad aludida, desde el mes de agosto de 2019, hasta el dia 19 de junio de 2022, donde adquirieron y construyeron el centro

recreacional "El Prado", donde atendia la denunciada de lunes a domingo desde las 10:00 a.m., hasta las 10:00 p.m.

h) A folios 52/61 obre el paneux fotográficos donde se puede visualizar la vida en común entre el denunciante [redacted] y la denunciada [redacted], como participar en el corte pelo de la hija de los señores [redacted], a quienes el denunciante dice llamar sus compadres, fotos de la pedida de mano que realiza el denunciante a la denunciada, en otras vistas fotograficas se puede visualizar el festejo del cumpleaños de la hija del denunciante, de las cuales la denunciada se encuentra presente, vistas fotograficas de los almuerzos comparidos entre ambas familias, el festejo de los 15 años de la hija de la denunciada, y la convivencia en la Propiedad denominada Centro Recreacional "El Prado".

i) A folios 69/71 obra la declaración testimonial de [redacted], de fecha 01 de setiembre de 2023, señaló que el denunciante y la denunciada mantenian una relación sentimental, cuando ellos terminaron lo dejaron encargado de la administración del local, cuando la denuncianda se llevó sus cosas le aviso a su compadre (denunciante) el cual le refirio que cuando regresara no le diera mas la llave para ingresar porque se estaban separando.

j) A folios 73/74 obra la declaración testimonial de Hermelinda Daza Santamaria, de fecha 01 de setiembre de 2023, señaló que la denunciada le contó que terminó su relación sentimental con el denunciado, como las llaves lo manejaba su esposo (Elvertino), no sabe si se quedaba en el local las veces que la denunciaba iba al local, ya que siempre se iba a su chacra.

2.4. Análisis del caso concreto:

El articulo 336.1. de Código Procesal Penal, señala: "*Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria*" de lo que se colige que un caso se archivará cuando: **a) No existan elementos de convicción de la existencia del delito;** b) la acción no haya prescrito; c) no se ha individualizado al imputado; y, d) se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para la formalización.

En el presente caso no existen elementos de convicción de la existencia del delito y la vinculación de la demandada en el mismo, en razón que, si bien existe la denuncia policial después de mas de 10 días de acaecidos; sin embargo, no ha sido corroborada, toda vez que el denunciante no ha podido acreditar la existencia de todos los bienes hurtados, por un lado, el denunciante señaló que se le habían robado bienes de cocina, dormitorio y dinero en efectivo, ya que solo presentó una boleta de venta de 03 camas de dormitorio[1], en cuanto al resto de bienes no logró acreditar la prexistencia de los bienes mencionados en su denuncia y declaración[2]; además, de acuerdo a la declaración de los testigos

César Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

1 Vease a folios 08 de la Carpeta Fiscal.
2 Vease a folios 01 y 30 de la Carpeta Fiscal.

80 ochenta

señalaron que la denunciada hurtó los bienes en compañia de varias personas, de las cuales no se han podido identificar, dichas versiones no son fiables, ya que ellos forman partes de su círculo de amistades, manteniendo el lazo de compadres[3].

Por otra parte, el denunciante y la denunciada mantuvieron una relación sentimental cuya convivencia fue durante mas de dos años, que se encuentra equiparable a una relación matrimonial, conforme lo ha podido acreditar la denunciada con las vistas fotográficas, de la relación formal que mantenia con el denunciante, la convivencia que involucraba a la familia de ambos, también se puede visualizar los festejos en el local llamado "El Prado", las reuniones sociales y los almuezos que compartian con su familia y amistades[4]; en consecuencia, existe excusa absolutoria conforme al art. 208 del Codigo Penal que señala: No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen: 1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. *(...)*

De otro lado, tampoco se ha individualizado a los coautores y/o participes de los hechos denunciados, toda vez, que no existen medios probatorios de las personas que acompañaron a la denunciada a trasladar los bienes del local "El Prado", contando solo con la versión de los testigos de los cuales tampoco han podido identificarlos.

En consecuencia, se aprecia que el presente caso no tendrá una perspectiva de éxito para poder formalizar y continuar la investigación preparatoria, por no corroborarse la declaración del denunciante y no existir otros actos de investigación para identificar a los responsables, por lo que corresponde archivar el caso, precisando que se puede reabrir la investigación, cuando se aporten nuevos elementos de convicción, de conformidad con el artículo 335.1 del Código Procesal Penal que señala *"Se exceptúa esta regla (prohibición de nueva denuncia) si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal que previno (...)"*.

3. <u>DECISIÓN:</u>

Por las consideraciones descritas precedentemente, esta Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Cuarto Despacho, de conformidad a las facultades conferidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, dispone:

3.1. NO FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra [redacted] y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la comisión del delito de hurto agravado en agravio de [redacted]; disponiéndose el ARCHIVAMIENTO definitivo una vez que quede consentida y/o ejecutoria la presente disposición.

CFPC/jlas

César Fernando Palli Cano
Fiscal Provincial

3 Vease a folios 69 y 73 de la Carpeta Fiscal.
4 Vease a folios 52-61 de la Carpeta Fiscal.

CARPETA : 366-2023
FISCAL : CESAR F. PALLI CALLA
SUMILLA : **INTERPONGO QUEJA DE DERECHO Y OTROS.**

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO (NCPP). -



[redacted] abogado de [redacted], identificado con DNI N[redacted], con domicilio Real en el Jr. Nemesio Raez N° 840, Departamento 301 tercer piso, Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, de la Región Junín; con correo electrónico: poredlegal21@gmail.com, con número de teléfono[redacted], ante Usted, respetuosamente nos presentamos y solicitamos:



I. PETITORIO:

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 334° numeral 5° del Nuevo Código Procesal Penal, interpongo recurso de queja de derecho, el cual dirijo en contra de la DISPOSICIÓN N° 03-2023, de fecha 14 de setiembre del año en curso, y debidamente notificada el 22 de setiembre del dos mil veintitrés, mediante el cual se decide (...) NO FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra ROSSIBEL [redacted] por la comisión del delito de hurto agravado en agravio de[redacted]R [redacted], disponiéndose el ARCHIVAMIENTO definitivo una vez que quede consentida y/o ejecutoriada la presente disposición (...)

Por lo que, solicitamos que se eleve ante la Fiscalía Superior a efectos de que declare fundado el presente recurso y se revoque la disposición cuestionada y se admita la formalización y continuación de la

investigación preparatoria, en mérito a los fundamentos que paso a exponer:

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DEL RECURSO DE QUEJA DE DERECHO:

2.1. En la denuncia planteada, por la comisión del delito de Hurto Agravado que establece el inciso 2 y 5 del primer párrafo, así como del inciso 1 del segundo párrafo del artículo 186 del Código Penal, concordante con su tipo base el artículo 185 del mismo cuerpo legal, que señalan:

(...) ***Artículo 185.- Hurto Simple***

El que, ***para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra****, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación. (...)*

(...) ***Artículo 185.- Hurto Agravado***

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:

2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.

5. Mediante el concurso de dos o más personas.

La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:

1. En inmueble habitado.

LA ACCIÓN TÍPICA DEL DELITO DE HURTO:

La materialización de este delito se objetiviza con el **apoderamiento, por parte del agente, de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra**. El delito de hurto se consuma cuando el agente, luego de haber

sustraído el bien mueble de la esfera de custodia ajena, lo introduce en su propia esfera de disposición, **apoderándose** de el, aunque sea por breve tiempo y aunque no tenga la intensión de conservarla (no es requisito típico la presencia del animus rem sibi habendi). El factor tiempo no es relevante desde la perspectiva típica, resulta suficiente que el sujeto activo asuma de hecho y sin que nada lo perturbe, las facultades de una real posibilidad de disposición (posibilidad potencial, sin necesidad que sea necesario que se actualice tal disposición) con respecto al bien sustraído (caso en el cual se habrá llegado al estado de empoderamiento).

2.2. Del análisis anterior tenemos que, del caso en concreto, si se cumple con los elementos típicos del delito; pues la investigada [redacted] manifestó en su declaración, haberse llevado bienes que se hallaban en el Centro recreacional "El Prado", inmueble de propiedad únicamente del agraviado [redacted] con su declaración ratifica que ella sustrajo bienes muebles ilegítimamente del lugar de donde se encontraba; pues nunca comunicó al propietario del inmueble que ingresaría, ni mucho menos llevaría algún bien.

2.3. Así mismo, en la DISPOSICIÓN N° 03-2023, considera que una de las causales para archivar la presente investigación, es que el agraviado y la investigada mantuvieron una relación sentimental, hecho que fue corroborado por ambos en sus declaraciones, sin embargo, ambos también señalaron que tal relación ya había terminado. En la declaración de [redacted], en la pregunta numero 8) señala:

> FISCAL: ¿Conoce Ud., a la persona de [redacted], de ser afirmativa su respuesta, indique que grado de amistad, enemistad o parentesco le une con la mencionada persona?
> DECLARANTE: que, si lo conozco, fuimos pareja desde el año 2015 hasta el 20 de agosto del año 2022.

Y de la declaración del agraviado

FISCAL: ¿Conoce Ud., a la persona de [redacted], de ser así, indique que vinculo le une o le unió a dicha persona?

DECLARANTE: (...) la conocí en la universidad continental Huancayo, cuando nos encontrábamos estudiando en la facultad de Derecho, en el año 2014, posteriormente hicimos más amistad y hemos tenido una relación de enamorados desde el año 2019, así como enamorados estuvimos hasta marzo del 2021(...)

Con estas declaraciones de ambos demostramos que tal relación sentimental ya había terminado, que, a la hora de cometer el hecho delictivo, ya no existía ningún vínculo entre las partes, tal es así que adjuntaremos al presente conversaciones de WhatsApp (Anexo 1-8), donde la investigada da por terminada la relación:

Del 27 de noviembre de 2021:

Sabes dile a mi madre que yo no quiero saber nada dile que tu hija me termino yo no quiero que mi familia te tome a mal yo
Será la mala de la película.

Del 28 de noviembre de 2021:

Solo dile que terminé contigo
Porfa
Dile que ella decidió terminar esta relación

Del 7 de diciembre de 2021:

Es que ese día me llamó, dijo que yo te estoy UTILIZANDO, no se porque tú:
No me lavas
No me cocinas
No vivimos juntos
😂, porque puede decirme eso.

Del 4 de enero de 2022:

Gracias. Te mereces ser feliz.
Ya está decidido. Nos vamos a ir de aquí. Para que yo pueda superar.

Del 4 de febrero de 2022:

Discúlpame quiero olvidarte. Tu solo me haces daño.
Es mejor alejarnos Adiós.

En ese sentido, podemos apreciar que por parte de la investigada ya la relación se había terminado, a eso con lo manifestado en su declaración, reiteramos que a la hora de cometer el hecho delictivo ya no existía el vínculo sentimental que los unió años atrás.

2.4. Por otro lado, respecto al MEMORIAL presentado por la investigada, en el que señala que la susodicha *(...) mantuvo convivencia real, efectiva y pública con el señor:* [redacted] *(...)*así también señala *(...)desde el mes de agosto del año 2019 hasta el día 19 de junio del año 2022, donde ellos adquirieron y construyeron un centro recreacional de dos pisos de material noble, donde funcionaba un local de gras sintético, con techo de estructura metálica que tiene dos habitaciones que funcionaba como hospedaje, llamado "EL PRADO" donde lo atendía la señora* [redacted] *de lunes a domingo desde las 10:00am hasta las 10:00pm (...)*, del tal documento observamos lo siguiente:

En la fecha señala: Huancayo 06 de noviembre de 2022, si supuestamente fue realizado por el teniente gobernador del C.P. Santa Rosa de Sirabamba, por qué razón señala **"Huancayo 06 de noviembre de 2022"**, nos da que pensar que fue elaborado por la investigada que siempre radicó en la ciudad de Huancayo.

Por otro lado, respecto al contenido del mismo, señala que el agraviado y la investigada mantuvieron convivencia real, efectiva y pública, es completamente falso, pues ambos radican en la ciudad de Huancayo, y ello se puede corroborar de los domicilios de ambos, en sus declaraciones testimoniales establecen sus domicilios reales, es más, el agraviado es funcionario público desde

enero del 2000 en la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia de Huancayo, bajo un régimen laboral 276, con tal régimen laboral nos preguntamos ¿en qué momento se dio tal convivencia en C.P. Santa Rosa de Sirabamba?, el motivo de la presencia en tal lugar es netamente por el negocio que es de propiedad del Sr. [redacted]

En tal Memorial, también señala que ambos adquirieron y construyeron el centro recreacional, otra afirmación completamente falsa de tal memorial, pues la misma investigada señala en su declaración en la pregunta 13) ¿Señale Ud., quien administraba los ingresos del centro recreacional "El prado"? Declarante: que, el Sr. [redacted] anteriormente ***yo le apoyaba con la administración y atendía en el local sobre todo en la temporada de pandemia***, hasta el mes de mayo del 2022, ya que teníamos muchos problemas (...). Ella señala que solo apoyaba, pues es sabido que el agraviado muy aparte de ser funcionario público, es un empresario y tiene solvencia económica, solvencia que le permitió adquirir tal inmueble y construirlo con fines comerciales; sin embargo, la investigada recientemente colegiada como abogada, nos preguntamos con que patrimonio podría solventar tal inversión para que pretenda se le reconozca como que realizó inversión en tal negocio, su declaración es completamente falsa y con ello pretende sorprender al Ministerio Público, es ilógico que una persona que es conocedora de las leyes por su profesión pueda permitir que siendo copropietaria, los documentos del inmueble salgan solo a nombre del agraviado.

Del mismo memorial, vemos que firman personas que no tiene cargo alguno dentro del centro poblado, que ratifica que tal documento contiene una declaración falsa, con ánimo de perjudicar al agraviado y sorprender al Ministerio Público. Pues para que se declare la unión de hecho de una pareja, un memorial y fotos no

cumplen con la formalidad de tal declaración. Así también se puede apreciar con las declaraciones de ambos, que no existió convivencia por mas de dos años, y ello en concordancia con lo establecido la Jurisprudencia del artículo 208 del Código Penal de la Corte Superior, que la Convivencia menor a dos años hace imposible aplicar la excusa absolutoria [Exp. 00611-2017-77] (Anexo 1- D)

2.5. Respecto a lo establecido en el Artículo 208° del Código Penal:

Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de Pena

No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:

1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en linea recta.

Establece: "**sin perjuicio de la reparación**", y eso es lo que se busca de la presente investigación, que la señora [redacted] pueda devolver los bienes sustraídos indebidamente, ya que con tal acción viene perjudicando económicamente al agraviado, tal acción fue premeditada, motivada por un sentimiento de venganza.

2.6. Respecto a la declaración de los testigos, no se puede desestimar por el vínculo que tiene con el agraviado, pues eran las únicas personas a cargo del negocio, hecho que también es corroborado por la investigada en su declaración, y que respecto a los sujetos que participaron del hecho delictivo solo son conocidos por la investigada, pues resulta ilógico que ella solamente con su menor hija, hayan podido cargar la refrigeradora, hayan podido desarmar las camas, los televisores, etc. Por tal razón solicitamos analizar de manera más profunda la declaración de la investigada, pues ella misma da razón de la comisión del hecho delictivo.

2.7. Para finalizar señor Fiscal, el motivo del porque no se presentaron más comprobantes de pago, es porque nadie va a imaginar que le

puedan ocurrir estas cosas, por tal razón no se ubican algunas boletas, sin embargo al presente estamos adjuntando fotografías donde se aprecia la refrigeradora, el carro salchipapero, la caja del pedestal de los parlantes y más boletas de los bienes sustraídos, como son el cable vulcanizado (para los micrófonos y los parlantes) y de la licuadora, que conjuntamente con los ya presentados y que obran en la carpeta fiscal, si se está demostrando mi calidad de propietario de tales bienes. Así mismo, no se está tomando en cuenta la constatación policial que da fe de los candados violentados, que también se pueden apreciar en las fotografías que obran en la carpeta fiscal. Como ya lo demostramos la investigada acepta haber ingresado sin autorización a mi inmueble y haber sustraído objetos, es claro que nos encontramos ante la comisión del delito de hurto agravado, por lo que solicito declarar fundado el presente escrito y continuar con la investigación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO DE QUEJA DE DERECHO:

3.1. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de acceso a los recursos constituye un elemento conformante del derecho al debido proceso, derivado del principio de pluralidad de instancia (artículo 139, inciso 6, de la Constitución Política del Perú).

3.2. El ejercicio de dicho derecho supone la utilización de los mecanismos que ha diseñado el legislador para que los justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional.

3.3. Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de Pena

No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen:

1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.

3.4. Jurisprudencia del artículo 208 del Código Penal de la Corte Superior, que la Convivencia menor a dos años hace imposible aplicar la excusa absolutoria [Exp. 00611-2017-77] (Anexo 1- D)

89 folios y nueve

IV. ANEXOS:

Anexo 1-A: Copia Simple del DNI del agraviado [redacted]

Anexo 1-B: Conversaciones de WhatsApp, donde la investigada señala que la relación sentimental culminaba.

Anexo 1-C: Comprobantes de Compra de bienes y fotografías de bienes de propiedad del agraviado.

Anexo 1-D: Jurisprudencia del artículo 208 del Código Penal de la Corte Superior, que la Convivencia menor a dos años hace imposible aplicar la excusa absolutoria [Exp. 00611-2017-77]

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, por convenir a los intereses de mi defensa cumplo con informar la variación de mi domicilio Procesal, el cual ahora está ubicado en: **Pasaje Montecillo lote 5 Llicua Baja, Amarilis – Huánuco – Huánuco**, manteniendo el mismo abogado defensor Abg [redacted], identificado con Registro **CAJ N°** [redacted] con número de **celular** [redacted] con correo electrónico: **carlosquislaz@gmail.com** y con domicilio procesal electrónico la **casilla electrónica N°** [redacted]

POR LO EXPUESTO:

Pido a Ud. Sr. Fiscal, proveer conforme a ley, elevar los autos al Superior Jerárquico a quien invocó que en su debida oportunidad declare FUNDADA la Queja interpuesta. Y ORDENAR SE FORMALICE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ANTE EL SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

Huánuco, 29 de setiembre del 2023.

HUMBERTO CARLOS QUISPE LAZO
ABOGADO
CAJ: 5282

02 nueve

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

115
Cuerpo
Cuad

CONSTANCIA DE ACCESO A TODO LOS ACTUADOS DE LA CARPETA FISCAL Y TOMA DE VISTAS FOTOGRÁFICAS DE ACTUADOS.

En el Distrito Fiscal de Huánuco, siendo las 3:25 horas, del día 06 de octubre del año 2023 se hizo presente ante el CUARTO DESPACHO DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, el Letrado (a) [redacted], con domicilio real, legal y/o procesal ubicado Jr. 11 Monticello Lote 5 Llicua Bajo - Amarilis - Huánuco CELULAR [redacted], CORREO ELECTRÓNICO (GMAIL OBLIGATORIO) Poradlegal21@gmail.com, CASILLA ELECTRÓNICA PODER JUDICIAL (OBLIGATORIO) 127325, Abogado Defensor de [redacted]; quien solicita tener acceso a la investigación signada en la CARPETA FISCAL - CASO N° 366-2023, a fin de hacer valer sus derechos conforme a ley, indicando los siguientes datos de identificación:

DENUNCIANTE	( )	DNI N° [redacted]
ABOGADO DE LA PARTE DENUNCIANTE	( )	REG .....
INVESTIGADO - DENUNCIADO	( )	DNI N° .....
ABOGADO DE INVESTIGADO	( )	REG .....
DEFENSOR PÚBLICO	( )	REG .....
OTROS	( )	DNI N° .....

Se deja constancia que el requiriente solicita la carpeta fiscal con el siguiente objeto:

1. ACCESO Y REVISIÓN DE CARPETA FISCAL Y TODO SUS ANEXOS, AUXILIARES, CUADERNOS Y OTROS QUE CONFORMAN LOS ACTUADOS DE LA INVESTIGACIÓN ( )
2. TOMA DE VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA CARPETA FISCAL Y TODO SUS ANEXOS, AUXILIARES, CUADERNOS Y OTROS QUE CONFORMAN LOS ACTUADOS DE LA INVESTIGACIÓN, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DIGITALIZACIÓN O CON EL USO DE TELÉFONOS CELULARES (X)

BASE LEGAL. Artículo 71, 84 y 138 del Código Procesal Penal y Resolución N°737-2018-MP-FN-FSCI, de fecha 07 de mayo de 2018, emitida por la Fiscalía Suprema de Control Interno, precedente aplicable en todo los Distritos Fiscales el Perú.

Culminando la presente a las ..... horas del mismo día, firmando el recurrente en señal de conformidad y quedando notificado de conformidad con el contenido de cada una de las disposiciones, providencias, requerimientos y demás actuados, que contiene la carpeta fiscal y demás actuados a las que tuvo acceso.

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa - Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

116, cuarto braseo

CONSTANCIA DE ACCESO A TODO LOS ACTUADOS DE LA CARPETA FISCAL Y TOMA DE VISTAS FOTOGRÁFICAS DE ACTUADOS.

En el Distrito Fiscal de Huánuco, siendo las 11:00 horas, del día 13 de Octubre del año 2023, se hizo presente ante el CUARTO DESPACHO DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, el Letrado (a) [redacted], con domicilio real, legal y/o procesal ubicado Jr. Huayna Capac. 370 - Huancayo - Tambo, CELULAR [redacted], CORREO ELECTRÓNICO (GMAIL OBLIGATORIO) Relagamarcelor@gmail.com, CASILLA ELECTRÓNICA PODER JUDICIAL (OBLIGATORIO) _____, Abogado Defensor de _____; quien solicita tener acceso a la investigación signada en la CARPETA FISCAL - CASO N° 366-2023, a fin de hacer valer sus derechos conforme a ley, indicando los siguientes datos de identificación:

DENUNCIANTE	( )	DNI N°.....
ABOGADO DE LA PARTE DENUNCIANTE	( )	REG .....
INVESTIGADO - DENUNCIADO	(X)	DNI N° [redacted]
ABOGADO DE INVESTIGADO	( )	REG .....
DEFENSOR PÚBLICO	( )	REG .....
OTROS	( )	DNI N°.....

Se deja constancia que el requiriente solicita la carpeta fiscal con el siguiente objeto:

1. ACCESO Y REVISIÓN DE CARPETA FISCAL Y TODO SUS ANEXOS, AUXILIARES, CUADERNOS Y OTROS QUE CONFORMAN LOS ACTUADOS DE LA INVESTIGACIÓN (X)
2. TOMA DE VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LA CARPETA FISCAL Y TODO SUS ANEXOS, AUXILIARES, CUADERNOS Y OTROS QUE CONFORMAN LOS ACTUADOS DE LA INVESTIGACIÓN, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DIGITALIZACIÓN O CON EL USO DE TELÉFONOS CELULARES (X)

BASE LEGAL. Artículo 71, 84 y 138 del Código Procesal Penal y Resolución N°737-2018-MP.FN-FSCI, de fecha 07 de mayo de 2018, emitida por la Fiscalía Suprema de Control Interno, precedente aplicable en todo los Distritos Fiscales el Perú.

Culminando la presente a las ..... horas del mismo día, firmando el recurrente en señal de conformidad y quedando notificado de conformidad con el contenido de cada una de las disposiciones, providencias, requerimientos y demás actuados, que contiene la carpeta fiscal y demás actuados a las que tuvo acceso.

Ana María Tiburcio Alcedo
Asistente en Función Fiscal
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Huánuco
MINISTERIO PÚBLICO

FIRMA – HUELLA DIGITAL
DNI [redacted]
NOMBRE Y APELLIDOS [redacted]

117 cinco diecisiete

CASO : 2006014501-2023-366-0
INVESTIGADA [redacted]
DELITO : Hurto Agravado
AGRAVIADO [redacted]
FISCAL RESPONSABLE : Cesar Fernándo Palli Calla

DISPOSICIÓN DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS AL SUPERIOR

DISPOSICIÓN N° 04-2023-MP-1°FPPC-4DI-HCO

Huánuco, trece de octubre
del dos mil veintitrés

1.- DADO CUENTA:

El Recurso de queja (Requerimiento de elevación de actuados) presentado por el denunciante [redacted] en contra de la Disposición Nº 03-2023-MP-1°FPPC-HCO de fecha 14 de septiembre del 2023, en lo que respecta a la decisión de no formalizar ni continuar investigación preparatoria.

2.- CONSIDERANDO:

2.1.-De la norma aplicable

El artículo 334º Inciso 5 del Código Procesal Penal, establece: *"El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la Disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al Fiscal, en el **plazo de cinco días**, eleve las actuaciones al Fiscal Superior".-* *Subrayado y Negrita nuestro.*

Por otro lado, la Directiva Nº 004-2016-2016-MP-FN, establece que el plazo que tiene el agraviado o denunciante para impugnar la disposición fiscal de archivo o reserva provisional de la investigación, es de **cinco días hábiles** de notificada válidamente la Disposición Fiscal.

2.2.- Del Recurso de Queja (Requerimiento de Elevación de actuados)

Cesar Fernando Palli Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Mediante escrito de fecha 29 de septiembre del 2023, el denunciante [redacted] interpuso **Requerimiento de elevación de actuados** en contra de la Disposición Nº 03-2023-MP-1°FPPC-HCO, que dispuso *"No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en contra [redacted] y Los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, en agravio de [redacted]"* (Fs.76/80), y solicita que los actuados sean elevados al Fiscal Superior a fin de que revoque dicha disposición.

De la revisión de la carpeta auxiliar se verifica que la Disposición Nº 03-2023, fue notificada al denunciante con fecha 26 de septiembre del 2023 mediante Cédula de Notificación Nº 15794-2023 conforme obra a Fs.38 de la carpeta auxiliar; asimismo, se advierte que el requerimiento de elevación de actuados fue presentado en fecha 29 de septiembre del 2023 -véase a fs 81/113; en tal sentido, se verifica que el mismo se encuentra dentro del plazo de 5 días hábiles más termino de la distancia, por lo que, corresponde conceder el requerimiento de elevación de actuados.

115 cuarto despacho

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

Esta Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – Cuarto Despacho- de conformidad a las facultades conferidas en el inciso 2° del Art. 94 del Decreto legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

3.- DISPONE:

3.1.- DECLARAR PROCEDENTE EL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS interpuesto por el denunciante [redacted] en contra de la Disposición Nº 03-2023-MP-1FPPC-HCO que dispuso No formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en contra de [redacted] Los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado, en agravio de [redacted] por lo que se deberá **REMITIR LA PRESENTE CARPETA FISCAL AL SUPERIOR JERÁRQUICO A EFECTOS QUE EMITA EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO,** para cuyo efecto cúrsese el oficio correspondiente.

3.2.- NOTIFÍQUESE con el contenido de la presente Disposición a las partes de la investigación para su conocimiento.

CPC/amta

César Fernando Paill Calla
Fiscal Provincial
1ra FPPC - Huánuco

Caso Nº : **2006014501-2022-997-0**
Investigado : [redacted]
Delito : **Apropiación Ilícita**
Agraviado : [redacted]
Clase de Disposición : **Apertura de Investigación**
Fiscal Responsable : **Laura Roxana Alvarado Gonzales**

DISPOSICIÓN FISCAL Nº 01
Huánuco, catorce de julio
del año dos mil veintidós ----

VISTOS: La carpeta fiscal signada como el caso Nº 2006014501-2022-997-0, relacionada a la denuncia presentado en contra de [redacted] por la presunta comisión del delito **Contra el Patrimonio,** en su modalidad de **Hurto Agravado,** en agravio de [redacted]; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Ministerio Público

El artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con el artículo sesenta del Código Procesal Penal, reconoce al Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación, a efectos de determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente[1]; máxime si el inciso 4 del artículo 159º de la Constitución Política establece que el Ministerio Público "conduce desde su inicio la investigación del delito", en tal sentido tiene el monopolio de la acción penal pública y por ende, de la investigación del delito desde que ésta se inicia, cuyos resultados como es natural determinará si los Fiscales promueven o no la acción penal.

SEGUNDO.- Hechos materia de la denuncia

De la denuncia directa Nº 1161 de fecha 01 de junio del 2022, presentado por [redacted] en contra de [redacted], se tiene que en el mes de diciembre 2021, habría conocido al investigado quien es abogado de profesión, y quien contrató sus servicios para que asuma la defensa de su ex cuñado [redacted], el mismo que fue sentenciado con regla de conducta y el pago de los devengados por pensión de alimentos a favor de su hija [redacted] de 19 años, ascendiente a la suma de nueve mil con 00/100 soles (9.000.00), por lo que el denunciante le hizo entrega al investigado la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00) para que realice el abono respectivo en cumplimiento a la sentencia por alimentos, sin embargo, el investigado no cumplió con realizar el deposito ante el juzgado correspondiente, por tal motivo dicho Juzgado ordenó su captura de su ex cuñado [redacted] así también, el denunciante cumplió con pagar la suma de mil quinientos con 00/100 soles (S/. 1.500.00) al investigado por sus honorarios, motivo por el cual mediante llamadas telefónicas se le requirió al investigado para que devuelva el dinero, el mismo que reconoció dicha deuda y fue grabado en audio, para luego requerirle la devolución del dinero mediante carta notaria, pero el investigado respondió a través de una carta notarial negando conocer al denunciante.

TERCERO.- Imputación Jurídica

El delito **Contra el Patrimonio,** en su modalidad de ***Apropiación Ilícita Común*****,** previsto y sancionado en el articulo 190° del Código Penal, en concordancia con el tipo base, que establece:

[1] Código Procesal Penal, Artículo 330º Numeral 2.- Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.

Artículo 190.- Apropiación ilícita común

"El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años."

CUARTO.- Que, el artículo 329 del Código Procesal Penal, señala: *"El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes (...).* En ese sentido, la finalidad de esta etapa es realizar diligencias para ver si los hechos denunciados han tenido lugar y si tiene carácter delictuoso, asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en el presunto evento delictivo; todo ello dirigida a determinar si el Fiscal debe formalizar o no la investigación preparatoria.

QUINTO.- El plazo de la investigación preliminar

El plazo razonable de la investigación preliminar (ya sea en el despacho fiscal o a nivel policial); es una manifestación del derecho al debido proceso, esto implica un lapso de tiempo suficiente para el debido esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión del respectivo pronunciamiento sobre el fondo. Y si bien todo ciudadano es susceptible de ser investigado por el Ministerio Publico ante la puesta de conocimiento de una *notitia criminis*; sin embargo, en este proceso debe de tener estrecha relación con la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal; proceso que debe de realizarse en una plazo que sea razonable, siendo que en el presente caso este despacho estima en 60 días conforme a lo establecido en el artículo 334 del Código Procesal Penal (modificado por la ley 30076, artículo 3). **Ello sin perjuicio de emitir la resolución correspondiente antes de dicho plazo, cuando se ya se tengan los elementos de convicción suficientes.**

SEXTO.- Diligencias Preliminares

De la revisión de los actuados, se tiene que es necesario se lleven a cabo determinados actos de investigación que resulten pertinentes, útiles a la solución del caso penal presentado; ello con la finalidad de recabar los elementos de convicción suficientes y necesarios, tanto de cargo como de descargo, para determinar la realidad de los hechos denunciados, así como la vinculación de los sujetos investigados y posteriormente emitir el pronunciamiento respectivo.

Por lo tanto, de conformidad con las atribuciones que confiere el artículo 159 – inciso 4 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y de los establecido en el artículo VII del Titulo Preliminar, y artículos 329, 330 y 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal que suscribe;

DISPONE:

Primero.- APERTURAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL, por el **PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS,** seguida en contra [redacted] **,** por la presunta comisión del delito **Contra el Patrimonio,** en su modalidad de ***APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN*****,** previsto y sancionado en el articulo 186° del Código Penal, concordante con el articulo 190° del mismo marco normativo, en agravio de [redacted]

Segundo.- PRACTÍQUESE los siguientes actos de investigación:

2.1.- **Recábese** la declaración de la agraviada [redacted], para el **día 16 de agosto del 2022 a las 09:00 horas,** fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín Nº 765, segundo piso – Huánuco.

2.2.- **Recábese** la declaración testimonial de [redacted], para el **día 16 de agosto del 2022 a las 10:00 horas,** fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín Nº 765, segundo piso – Huánuco.

2.3.- Recábese la declaración del investigo [redacted], para el **día 16 de agosto del 2022 a las 11:00 horas**; a fin de que realice su descargo sobre los hechos ocurridos materia de investigación, quien deberá concurrir a este Despacho Fiscal sito en el jirón San Martín Nº 765, segundo piso – Huánuco, acompañado por su abogado defensor de libre elección, *bajo apercibimiento de designarle una defensa necesaria, para tal efecto se oficiará a la Defensa Pública de Huánuco.* **2) SEÑALAR** un número telefónico, correo electrónico, redes sociales u otros, para las eventuales notificaciones y/o coordinaciones previas que podría requerirse antes a llevarse a cabo alguna diligencia.

2.4.- **Realizare** la diligencia **visualización y escucha de audio** contenido en el **CD,** para el **día 16 de agosto del 2022 a las 12:00 horas,** la misma que se realizara en las instalaciones de este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín Nº 765, segundo piso – Huánuco, debiendo estar presente los sujetos procesales, ***bajo apercibimiento de realizar dicha diligencia con los sujetos procesales que se encuentran presentes***.

2.5.- Requierase a la agraviada [redacted], para que en el plazo de **cinco días** de notificado la presente, cumpla con presentar ante este Despacho Fiscal, la **carta notaria** mediante el cual se requirió al investigado [redacted], la devolución de la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00).

2.6.- Recábese los antecedentes penales que pudiera registrar el investigado [redacted] a través de la consulta electrónica del aplicativo MSIAP.

2.7.- Solicítese a la **SUNARP** a fin de que informe sobre los bienes muebles e inmuebles que registra el investigado, de ser así remita toda la información.

2.8.- Y otras diligencias más pertinentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Terceto.- Notifíquese conforme corresponda.

Carpeta Fiscal : **N° 2006014501-2022-997-0**
Imputado [redacted]
Delito : **Apropiación Ilícita**
Agraviado [redacted]
Fiscal a cargo : **Laura Roxana Alvarado Gonzales**

DISPOSICIÓN DE AMPLIACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN N° 02
Huánuco, trece de septiembre
Del año dos mil Veintidós.

DADO CUENTA.- El estado de la Investigación Preliminar seguida en contra de [redacted] **,** por la presunta comisión del delito contra **el Patrimonio,** en la modalidad de Apropiación Ilícita**,** en agravio d[redacted], y,

ATENDIENDO:

PRIMERO: Que, mediante Disposición Fiscal N° 01, de fecha 14 de julio de 2022, se aperturó Investigación preliminar contra [redacted] por la presunta comisión del delito contra el **el Patrimonio** en la modalidad de Apropiación Ilícita**,** en agravio de [redacted]; habiéndose dispuesto que se recabe las declaraciones del agraviado entre otras, siendo que dentro de dicho plazo no fue posible llevarse a cabo la totalidad de diligencias dispuestas por el presente Despacho Fiscal, y encontrándose pendiente de llevarse a cabo, resulta pertinente Ampliar el plazo de la Investigación Preliminar por el término de **60 días** a fin de realizarse las diligencias pendientes.

SEGUNDO: Como es sabido, el numeral 2° del artículo 334° del Código Procesal Penal señala: "El plazo de las Diligencias Preliminares,… es de sesenta días,… No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.", norma aplicable a la presente investigación, por cuanto los indicados actos de investigación dispuestos por este Ministerio son de suma importancia para el esclarecimiento del hecho denunciado y que es materia de la presente.

TERCERO.- Siendo el proceso legal, uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, conforme lo establece la Constitución Política del Estado peruano, y siendo el Ministerio Publico el único titular de la acción penal y de la carga de la prueba, como tal, debe de actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.

CUARTO: Por lo tanto éste Ministerio Público, con las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Peruano, artículo 159° y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N° 052 artículo 1 y 9.

DISPONE:

PRIMERO: AMPLIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, en Despacho Fiscal por el término de **SESENTA DÍAS,** en contra de **LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES,** por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de Hurto, en agravio d[redacted]

SEGUNDO: REALÍCESE las siguientes diligencias:

1. Recábese la declaración de la agraviada [redacted], para el **21 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas**, fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco.

2. Recábese la declaración testimonial de [redacted] para el **21 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas,** fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco.

3. Recábese la declaración del investigado [redacted], para el **21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas**; a fin de que realice su descargo sobre los hechos ocurridos materia de investigación, quien deberá concurrir a este Despacho Fiscal sito en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco, acompañado por su abogado defensor de libre elección, *bajo apercibimiento de designarle una defensa necesaria, para tal efecto se oficiará a la Defensa Pública de Huánuco.* **2) SEÑALAR** un número telefónico, correo electrónico, redes sociales u otros, para las eventuales notificaciones y/o coordinaciones previas que podría requerirse antes a llevarse a cabo alguna diligencia.

4. Realizare la diligencia **visualización y escucha de audio** contenido en el **CD,** para el **día 21 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas,** la misma que se realizara en las instalaciones de este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco, debiendo estar presente los sujetos procesales, ***bajo apercibimiento de realizar dicha diligencia con los sujetos procesales que se encuentran presentes***.

5. Requiérase por segunda vez a la agraviada [redacted], para que en el plazo de **cinco días** de notificado la presente, cumpla con presentar ante este Despacho Fiscal, la **carta notarial** mediante el cual se requirió al investigado Felix Franklin Reategui Valladolid, la devolución de la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00).

6. Y otras diligencias que nos resulten útiles y pertinentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.- Notifíquese

CARPETA FISCAL : N° 2006014501-2022-997-0
FISCAL DEL CASO : Laura Roxana Alvarado Gonzales

PROVIDENCIA N.° 01

Huánuco, cuatro de noviembre
De dos mil veintidós.------

DADO CUENTA: Estando al estado de la presente investigación y las constaancia de inconcurrencia, se advierte que no se llevaron a cabo las diligencias programadas, por lo que para el esclarecimiento de los hechos; **Reprográmese** las siguientes:

1. Recábese la declaración de la agraviad[redacted], para el **02 de diciembre de 2022 a las 09:00 horas**, fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, cuarto piso – Huánuco.

2. Recábese la declaración testimonial de [redacted], para el **02 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas,** fin de que brinde mayor información sobre los hechos materia de investigación, para lo cual deberá concurrir a este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, cuarto piso – Huánuco.

3. Recábese la declaración del investig[redacted] para el **02 de diembre de 2022 a las 11:00 horas**; a fin de que realice su descargo sobre los hechos ocurridos materia de investigación, quien deberá concurrir a este Despacho Fiscal sito en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco, acompañado por su abogado defensor de libre elección, *bajo apercibimiento de designarle una defensa necesaria, para tal efecto se oficiará a la Defensa Pública de Huánuco.* **2) SEÑALAR** un número telefónico, correo electrónico, redes sociales u otros, para las eventuales notificaciones y/o coordinaciones previas que podría requerirse antes a llevarse a cabo alguna diligencia.

4. Realizare la diligencia **visualización y escucha de audio** contenido en el **CD,** para el **día 01 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas,** la misma que se realizara en las instalaciones de este Despacho Fiscal, ubicado en el jirón San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco, debiendo estar presente los sujetos procesales, ***bajo apercibimiento de realizar dicha diligencia con los sujetos procesales que se encuentran presentes***.

5. Requiérase por segunda vez a la agraviada [redacted] para que en el plazo de **cinco días** de notificado la presente, cumpla con presentar ante este Despacho Fiscal, la **carta notarial** mediante el cual se requirió al investigado [redacted] la devolución de la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00), ***BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLVER CON LAS PRUEBAS QUE SE TENGAN A LA VISTA EN LA CARPETA FISCAL.***.

6. Y otras diligencias que nos resulten útiles y pertinentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.- Notifíquese

MINISTERIO PÚBLICO
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Segundo Despacho

CARPETA FISCAL N.º 997-2022
Fiscal Respons. Laura Roxana Alvarado Gonzales

ACTA DE VISUALIZACIÓN DE VIDEOS

En las oficinas del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 12:10 horas, del día 21 de septiembre de 2022, en una de las oficinas del segundo despacho de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa, encontrándose presente la Fiscal Adjunta Provincial Penal, **Laura Roxana Alvarado Gonzales**, con el apoyo de el Asistente en Función Fiscal, Percy Fernández Lazo, con la finalidad de llevarse a cabo la diligencia programada en el día de la fecha, conforme a lo ordenado en la Disposición N.º 02. Diligencia que se desarrolla de la siguiente Manera:

- En este acto el asistente, retira el sobre de papel color blanco con impresión en blanco y negro, que tiene un logo que dice Municipalidad de Huánuco, Código oficio 2249-2022, Dirección Cámara 15, fecha 01-07-2022, Hora 03:00 a 03:30.

- Se introduce el CD a la bandeja (lectora) marca HP, advirtiéndose que el referido CD tiene como nombre "oficio 2249", conteniendo en su interior 20 archivos de video con las siguientes características. Archivo de nombre Prueba 1, Prueba 2 . Con una duración aproximada de media hora desde las 02:59:59 horas hasta las 03:29:59 minutos.

PRUEBA 1: Se aprecia a un varón de contextura grueza (barriga prominente), con el cabello rapado, vestido con un polo de color azulino manga corta, quien lleva puesto un blu Jean, y unas zapatillas al parecer blancas, y a la altura del pecho lleva, como una pechera ó morral camuflado color desierto, con cuatro cintas de seguridad, dos cintas por los hombros y las otras dos al rededor del cuerpo, quien sostienen una conversación con una fémina a quien no se la ve, al parecer siendo ésta la que efectuá la grabación. En este acto se les consignará: V1 a la voz de la fémina y V2 a la voz del varón.



V1: ilegible, ahorita para yo darle los mil quinientos, yo tengo que ir hasta la ud..(ilegible, grito)
V2: Pero eso se puede (ilegible) al toque, (ilegible) y punto no hay problema (ilegible), yo espero
V1: Yo le (ilegible) voy cambiarme y todo y me va a esperar.
V2: Si no te preocupes (ilegible)
V1: Ya, ya

PRUEBA 2: Se aprecia un trimovil color celeste con blanco, y es su interior al mismo varón en la parte de atrás, quien lleva doble mascarilla celeste quirúrgica, y en el pecho una pechera o morral camuflado, y en la parte de adelante del trimovil, se aprecia a otra persona de sexo masculino, escuchándose una conversación entre una fémina V1, quien realiza la grabación y se acerca a la movilidad a quien le entrega un rollo de dinero envuelto, al varón V2 que esta en la parte de atrás de dicha movilidad.





Ilegible, ruido y bulla de la calle
V1: Ahí ta
V2: Como es, yo le llamo en
V1: Ahi esta completo le estoy dando, ya
V2: vamos, vamos ya vamos
V1: doctor una consulta, y este los vouchers no me mando (ilegible) los otros
V2: más tarde te lo envío todo, ahorita estoy con otra idea (ilegible)con foto a su whatapps ya (ilegible)
V1: pero me manda doctor

V2 si, si
V1 por que igual el video le tengo que mandar de la plata que le estoy entregando.

PRUEBA 3: Se aprecia las veredas de unas calles, trimoviles, automóviles, que cruzan una calle, una grabación en movimiento, escuchándose una conversación entre una fémina V1, quien realiza la grabación, quien se acerca a un varón V2 que está parado al parecer esperando a alguien.





Ilegible, ruido y bulla de la calle
V1: Doctor buenos días (ilegible)
V2: (ilegible) con el jovencito toy (ilegible)mi casita (ilegible) poquito a entrado, toy haciendo arreglar con el señor, yo voy a presentar todo eso a la una dando miedo a queé
V1: doctor por favor
V2: déjeme no mas mi trabajo, usted va a ver mi trabajo yo ya toy haciendo todo (ilegible) mandar la foto del certificado médico y del escrito con el cargo
V1: ya
V2: a tu whatsapp
V1: ya
V2 yo te estoy enviandote todo, no te preocupes, tenme confianza, yo lo voy a trabajar
V1 ya doctor, mira acá hay uno dos tres way
V2 yo lo recojo ... trescientos
V1, V2: cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil
V1: en la tarde me van traer (ilegible) ..nientos doctor
V2 : ya, yo le llamo entonces
V1: ya me llama a las cinco y media y seis de la tarde doctor ya
V2 antes mamá no puede ser, antes de que instalen mi audiencia mis honorarios
V1: No doctor de eso no te preocupes, ahorita mira mi carga a llegado (ilegible) ahí doctor en

la cochera, si no yo doctor ahorita yo le hubiera dado (ilegible)mira es más, yo le voy a dar un poquito másito, si usted me trabaja a conciencia, me va a conocer a mi doctor
V2 ya entonces yo me comunico con usted a la una
V1 aja
V1 ya
V1 ya doctor
V2 No te preocupes
V1 por favor ya doctor
V2 no te preocupes

PRUEBA 4: Se aprecia a dos varones V3 y V2, en total tres con la persona que hace la grabación voz femenina V1, y en la parte trasera de ellos se observan a dos personas más de sexo masculino, uno de ellos subido en una motocicleta y el otro cargando un fumigador de fertilizantes a que escuchándose una conversación entre una fémina V1, quien realiza la grabación, quien se acerca a un varón V2 que está parado al parecer esperando a alguien.





Ilegible
V2: ya
V3: no nada son mis amigos (ilegible) mi gente aca del valle
V2: vamos a apoyarles (ilegible)
V1: yo lo único que quiero es que me lo saca no mas a él
V3: donde esta ese on
V1: allá en Tingo

PRUEBA 5: Se aprecia la grabación al parecer de un dormitorio y la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





Ilegible
V2: alo aló (ilegible)
V1: Dime señor Franklin
V2: mira señora yo (ilegible) yo ahorita eh conversado con el abogado de la otra parte (ilegible) le voy a decir a la chica (ilegible) que recoja y con ella (ilegible) pa que no este peleando conmigo y con ella discute
V1: no se no se señor Franklin yo mañana, ahorita estoy lejos y recien estoy llegabndo a mi casa, yo este a partir de mañana ya entenderá con mi abogado, yo le he esperado usted me dio que hoy dia iba a venir y traendo mi plata y usted no trajo, a mi no me venga a decir que el otro lado no sé ese ya es su problema de usted
V2: (ilegible)
V1: con todos los videos yo le mande a su whatsapp de usted, a su whatsapp le he mandado a su whatsapp con todos los vídeos que a usted le he entregado la plata y véalo como usted es abogado véalo analizado y con eso va a proceder mi denuncia por estafa
V2 (ilegible)
V1 ya
V2 (ilegible) que denuncia si la otra parte, si yo voy a hacer ver que la otra parte se a recogido (ilegible)
V1 por favor (ilegible) si ahorita estoy viniendo de Acomayo yo, estoy viniendo vcon la señora Mary hablando
V2 (ilegible) ya a ella yo le voy a hacer (ilegible) todo
V1 no no no estas equivocado mi plata me llega a mi mano yo le he dado a su mano a usted
V2 (ilegible)
V1 lo que nunca hizo

V2 (ilegible) le voy a dar y me voy a reir en su cara porque va a gastar en abogado por gusto
V1 a no importa a mi no me importa
V2 (ilegible)
V1 por eso no me interesa ahora como usted dice mira lo que esta diciendo ahora que yo le voy a entregar la plata no me interesa, haga lo que mejor le plazca, como dijo usted endenantes , haga lo que mejor le plazca, ahora voy a proceder yo, porque todos mis videos que tengo ya vera usted me hizo llegar un voucher falso, lo que nunca hizo un deposito, nunca , nunca hizo un depósito, yo lo he esperado ayer, antes de ayer y tras antes de ayer y ahora me vienes decir ni siquiera esta aca ahora la señora Mary esta en emergencias y me viene a decirme tonterías es por eso que me acerque yo alla
V2 (ilegible)
V1 porque nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo donde usted nunca hizo el deposito nunca, usted se llevo la plata
V2 me puede escuchar
V1 no no no ahora ya no me va a decirme que voy a entregarle que se va a gastar en abogado con esas cosas vaya a sombrearlo a otra persona, yo le espere pacientemente, yo le dije yo tengo paciencia, le espere paciente mente su mentira una semana que me dice mañana, pasado

PRUEBA 6: Se aprecia la grabación al parecer de un dormitorio y la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





Ilegible
V1: a mi familia le esty diciéndole que usted me iba a traer a las nueve a las diez de la mañana y hasta ahorita no me trae el dinero doctor
V2: ya (ilegible) hora (ilegible)
V1: a que hora le va a traer doctor

V2: (ilegible) voy a ir a las siete ocho de la noche todavia
V1: a las siete u ocho de la noche
V2 (ilegible) siete u ocho de la noche usted ya lo recoge
V1 pero doctor que sea seguro usted esta que me dice desde ayer, mas rato mas rato, mañana, pasado

PRUEBA 7: Se aprecia en la grabación el rostro de una persona y la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





Ilegible
V2: campeonato (ilegible) y el dia de la madre ya no he podido (ilegible) que voy a ir seria mentir (ilegible) mi mamá mi esposa
V1: doct
V2: (ilegible) mañana a primera hora hay que solucionarlo eso con (ilegible)
V1: a que hora hora doctor
V2 (ilegible) ocho y media no mas como le digo (ilegible) voy a estar (ilegible) temprano
V1 ya doctor yo le voy a esperar mas o menos a las ocho y
V2 (ilegible)
V1 ya doctor

PRUEBA 8 Se aprecia en la grabación una niña y una casa, la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





Ilegible
V2: alo
V1: alo
V2: me escuchas
V1: si si lo escucho doctor
V2 (ilegible) un favor ayer ya lo había ido a recoger (ilegible) tiempo (ilegible) no he podido hablar porque estaba con mis (ilegible) trabajando por eso no le he podido escuchar
V1 mire, mire doctor lo he esperado hasta hoy día y usted y veo que me esta mintiéndome todos los días doctor, ya, todos los días estoy que lo llamo y me miente
V2 no ya esta su documentito para entregarle no mas (ilegible) igual en la tarde o mañana te lo dejo y usted el lunes lo endosa y lo puede cobrar
V1 en la tarde, así me tiene doctor en la tarde mañana pasado ayer antes de ayer todos los días me dice así doctor, todos los días
V2 no no no hoy dia en la tarde, mañana el dia de la madre (ilegible) y se lo doy no hay ningún problema
V1 en todo caso doctor dígame para bajar a Huánuco y no se moleste en venir, yo hoy día le voy a espera doctor
V2 a las nueve
V1 Ya, hoy día hoy día le voy a esperarle hasta la tarde hasta las cinco cinco de la tarde que se acerque acá doctor
V2 ya hasta las cinco (ilegible)
V2 ya hasta las cinco, hasta las seis hasta las seis persone
V1 no yo hasta esa hora le voy a esperar, se lo prometo doctor que hoy día es el último día que lo voy a esperar doctor porque yo no le pienso esperarle mas ya.

PRUEBA 9 Se aprecia una grabación sin imagen, la conversación por celular de una voz

femenina V1, y la de un varón V2.





V1: alo doctor estoy (ilegible)
V2: estoy coordinando con (ilegible) mamita , estoy coordinando ahorita para que se lo manden, justo estamos coordinando ahorita (ilegible)deme diez minutos por favor ya
V1: doctor yo tengo que salir doctor
V2 por eso deme diez minutos para que espere uste
V1 ya doctor
V2 para que le entreguen o donde va a estar o no se para que le entreguen ya diez minutos
V1 ya doctor

PRUEBA 10 Se aprecia la grabación de los pies de una persona y una casa, la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





V1: alo
V2: señora buenos días
V1: buenos días
V2 (ilegible) mandando no sé (ilegible) yo he conversado ayer con la secretaria, a las diez se lo voy a enviar ya, para que ya usted deje de (ilegible) incomoda incomoda, ayer no se que ha pasado, diez de la mañana te lo estoy enviando, ya usted vera lo que hace con eso
V1 como
V2 a las diez de la mañana se lo estoy enviando
V1 que cosa me lo va a enviar usted doctor
V2 dinero
V1 qué
V2 su dinero,
V1 no le entiendo doctor, la reparación civil usted me dijo
V2 (ilegible) señora yo le mando y usted ve lo que hace diez de la mañana te lo mando, yo ya no estoy para pelear ni discutir
V1 por eso le estoy diciendole,
V2 (ilegible)
V1 los cuatro mil ochocientos va a mandar usted doctor
V2 si, diez de la mañana, ya
V1 doctor ahorita me acaban de decirme, ya, otra cosa, pero voy a esperar a las diez de la mañana, lo voy a esperar hasta las diez de la mañana como usted dice la plata lo que le di la mitad de la reparación civil de lo que le he dado ya
V2 todo todo suma eso ya de ahi conversamos
V1 por eso le digo pues, osea los la mitad de la plata lo que le he dado usted va a mandar a las diez de la mañana me esta diciendo
V2 todo todo todo
V1 todo el dinero va a mandar

V2 si
V1 ya según eso yo voy a conversar con usted doctor porque yo no se la verda porque no se hizo el pago al expediente yo no se porque
V2 (ilegible) yo no tengo que conversar nada simplemente toma usted y listo usted ordeno una cosa y yo voy a aceptarlo
V1 ya doctor
V2 (ilegible) a las diez será, usted no la conozco a usted y usted no conoce a nadie ya
V1 ya a las diez dice usted que va a mandar, donde va a mandar doctor
V2 yo ya le voy a avisar donde (ilegible) usted para que reciba no se preocupe no vive usted en Lima para que sea difícil se le haga llegar cualquier cosa
V1 como
V2 usted vive cerca como para que se le haga llegar cualquier cosa no se preocupe usted
V1 yo estoy saliendo a Huánuco doctor este dentro de dos horas yo dejo a mis hijos en el colegio y estoy saliendo a Huánuco
V2 por eso yo se lo envío ya a su casa, allá lo recepcionas (ilegible) usted, ya
V1 ya doctor así será

PRUEBA 11 Se aprecia en la grabación a una fémina y el interior de una casa, la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





V1: alo
V2: (ilegible)
V1: que dice
V2 (ilegible) quince minutos estoy ahí
V1 quince minutos doctor, así me tiene doctor desde cuando, quince minutos doctor yo voy a salir de aca

V2 (ilegible)
V1 como
V2 estoy en camino estoy en camino esperame
V1 en quince minutos va a llegar para que me entregue todo los cinco mil soles que le di doctor
V2 (ilegible)

PRUEBA 12 Se aprecia en la grabación a una fémina y el interior de una casa, la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.

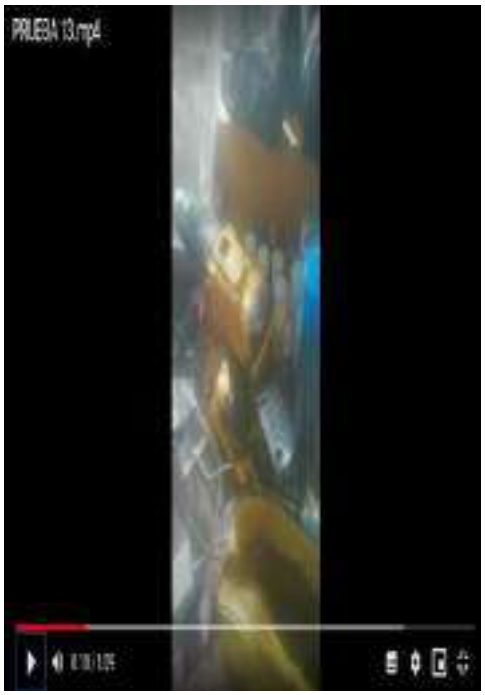




V1: alo doctor
V2: (ilegible)
V1: no le escucho bien
V2 (ilegible) mañana me acerco a su domicilio en el medio día por favor (ilegible)
V1 doctor mira hoy día usted me dijo todas las semanas me dijo que va a venir hot día hoy día va a venir a devolverme la plata los cinco mil quinienstos, hasta ahorita doctor usted no se acerca a mi casa
V2 mañana me acerco ya, al mediodía
V1 mañana, mañana como se va a acercar cuanto tiempo ya, desde el año pasado hasta ahorita imagínese no tengo noticias ni siquiera de lo que, de nada, el dinero lo que le dado (ilegible) me para diciendo voy a venir voy a venir
V2 (ilegible) personalmente te voy a pagar porque ni siquiera son cinco mil quinientos, usted esta haciendo acá para que escucha la gente (ilegible) mañana voy a estar allá mami ya
V1 como pa que el escuche la gente toy tas llamando a mi celular no estas llamando al público
V2 por eso mañana lo arreglamos madre ahí
V1 mañana doctor a que hora va a venir a a devolverme la plata
V2 mediodía mediodía

V1 mediodía va a venir
V2 si (ilegible)
V1 ya doctor yo le voy a esperar en mi casa a mediodía doctor es el último día que le voy a esperar

PRUEBA 13 Se aprecia en la grabación al parecer el dormitorio de una casa, la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





V2: para poder coordinar eso señora por favor
V1: así me tiene todos los días señor Franklin, mañana voy a ven ir más tarde voy a venir ya se lo voy a traer
V2 (ilegible) mañana deme el último plazo, deme el último plazo hasta mañana por favor (ilegible) último plazo
V1 usted me dice que ahora cinco mil quinientos le voy a devolver eso
V2 (ilegible) claro para que usted pueda solucionar y usted no se sienta afectada, ya por favor
V1 cuando lo va a traer señor Franklin
V2 mañana, mañana, mañana hasta el mediodía deme plazo
V1 ya, yo no quiero ser, yo verdad yo no quiero de verdad actuar la maldad señor Franklin yo le espero yo nunca he sido mala con usted, he juntado toda mi plata
V2 hasta mañana martes por favor
V1 mira hoy día es dieciséis ah, diciésis de mayo usted me dice para el dicisiete de mayo que va darme ya,
V2 se soluciona ya, estoy laborando, yo ya le llamo para pagarte, mañana al mediodía me acerco
V1 ya

PRUEBA 14 Se aprecia en la grabación a un varón y a una fémina, así mismo se escucha la conversación por celular de una voz femenina V1, y la de un varón V2.





V1 va a traerme los cinco mil (ilegible)son cincomil quininestos te voy a traer
V2: para poder coordinar eso señora por favor
V1: así me tiene todos los días señor Franklin, mañana voy a ven ir más tarde voy a venir ya se lo voy a traer, hasta ahorita
V2 (ilegible) bueno yo me acerco por ahí ya, para sacar cuentas personalmente ya
V1 por eso yo quiero saber, me va a devolver o no me va a devolver no me este pasiandome doctor
V2 si madre te voy a devolver ya
V1ya en que tiempo va a llegar doctor

PRUEBA 15 Se repite la prueba 10

PRUEBA 16 Solo audio, se escucha a dos varones V1 (nuevo) V2 la persona del vídeo
V2 (ilegible) yo mañana le voy a entregar (ilegible) a las cinco y media de la mañana
V1 y cuan (ilegible)
V2 (ilegible)
V1 todo el monto va a devolver, el día, el dinero
V2 si todo el monto
V1 cuánto
V2 siete y media media de la mañana va a ser , tú me esperas siete y media de la mañana
V1 cuanto de dinero vas a traer
V2 ahí vamos a ver personalmente señor

V1 cuanto de dinero
V2 ahí vamos a arreglar personalmente
V1 cuanto de dinero vas a devolver pe
V2 todo la señora sabe el total
V1 cuanto pe
V2 ahí nos encontramos
V1 cuanto pe
V2 el total señor el total
v3 cinco mil soles yo le he dado
V1 los cinco mil soles no
V2 ya ahí nos encontramos en la señora ya
V1 pero hoy día porque me ha hecho quedar pe
V2 por eso espera mañana siete y media te quedas un día mañana te vas a las ocho, te estoy arreglando y te vas a tingo
V1 ya mañana no me entrega el dinero y te denuncio en el colegio de abogados en el penal y públicamente ah
v3 todos los días me dice que me va a devolver, todos los días me hace quedar, todos los días
V1(ilegible) ya lo ha apagado (ilegible)

PRUEBA 17 Se aprecia en la grabación utensilios de cocina y otros, así mismo se escucha la conversación por celular una voz femenina V1, y la de un varón V2.





V2: (ilegible) solamente a quedado en la carta notarial o usted esta procediendo para poder solucionar ya de una vez
V1: como dice
V2 usted solamente a mandado la carta notarial o usted ya a procedido a demandar, no se

para poder solucionar ya de una vez
V1 usted, usted esta negando que me conoce doctor que yo nunca le di la plata
V2 ya por eso
V1 ya usted me mando una carta notarial me, me mando ni siquiera me trajo ni me entrego a mi mano vino y lo dejo ahi en el como se llama en casa ajena y me dice ahí que, usted nunca me ha conocido, que usted no me conoce
V2 (ilegible) ahí no mas, ahí no mas a quedado eso o usted a hecho algo más
V1 no ya esperaremos , yo ya he esperado durante todo este tiempo le he esperado a usted que me devuelva la plata y la plata señor
V2 (ilegible)
V1 como usted a visto a venido a mi negocio y yo le he entregado en sus manos a usted
V2 señora
V1 y me niega
V2 señora le estoy preguntando ha demandado usted hoy día o no

PRUEBA 18 Se aprecia en la grabación a una persona de sexo masculino, así mismo se escucha la conversación por celular una voz varón V3, y la de un varón V2. Que no va en relación con la investigación.





V2: (ilegible)
V3: (ilegible)
V2 (ilegible) (ilegible)
V3 (ilegible) (ilegible)

PRUEBA 19 Se aprecia en la grabación a una persona de sexo masculino, así mismo se escucha la conversación por celular una voz varón V3, y la de un varón V2. Que no va en

relación con la investigación.
V2: (ilegible)
V3: (ilegible)
V2 (ilegible) (ilegible)
V3 (ilegible) (ilegible)





V2: (ilegible)
V3: (ilegible)
V2 (ilegible) (ilegible)
V3 (ilegible) (ilegible)

MINISTERIO PÚBLICO
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Segundo Despacho

Clase de Disposición : Archivo
Fiscal Responsable : Laura Roxana Alvarado Gonzales

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZACIÓN, NI CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN FISCAL 02
Huánuco, catorce de noviembre
del año dos mil veintidós.

VISTOS: Los actuados seguidos contra [redacted], por la presunta comisión del delito **Contra el Patrimonio**, en su modalidad de **APROPIACIÓN ILÍCITA COMÚN,** previsto y sancionado en el articulo 186° del Código Penal, concordante con el articulo 190° del mismo marco normativo, en agravio de [redacted] **y, CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- SOBRE EL MINISTERIO PÚBLICO:

El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, cuyas atribuciones constitucionales se encuentran plasmadas en el artículo 159º de la Constitución Política, entre las cuales se encuentran la de conducir desde su inicio la investigación del delito y ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición de parte. Estas atribuciones las ejercen los órganos fiscales según los criterios de competencia que se encuentran plasmados en la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normas pertinentes.

El artículo 326º del Código Procesal Penal señala: "*Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público".*

El artículo 334º del Código Procesal Penal prevé: "Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado."

En el presente caso, del estudio de los actuados y a criterio del suscrito, corresponde emitir la disposición en el sentido de que no procede continuar y formalizar la investigación preparatoria, por las razones que se exponen a continuación.

SEGUNDO.- HECHOS:

De la denuncia directa Nº 1161 de fecha 01 de junio del 2022, presentado por [redacted] en contra de [redacted] se tiene que en el mes de diciembre 2021, habría conocido al investigado quien es abogado de profesión, y quien contrató sus servicios para que asuma la defensa de su ex cuñado [redacted] el mismo que fue sentenciado con regla de conducta y el pago de los devengados por pensión de alimentos a favor de su hija [redacted] de 19 años, ascendiente a la suma de nueve mil con 00/100 soles (9.000.00), por lo que el denunciante le hizo entrega al investigado la suma de cinco

mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00) para que realice el abono respectivo en cumplimiento a la sentencia por alimentos, sin embargo, el investigado no cumplió con realizar el deposito ante el juzgado correspondiente, por tal motivo dicho Juzgado ordenó su captura de su ex cuñado [redacted], así también, el denunciante cumplió con pagar la suma de mil quinientos con 00/100 soles (S/. 1.500.00) al investigado por sus honorarios, motivo por el cual mediante llamadas telefónicas se le requirió al investigado para que devuelva el dinero, el mismo que reconoció dicha deuda y fue grabado en audio, para luego requerirle la devolución del dinero mediante carta notaria, pero el investigado respondió a través de una carta notarial negando conocer al denunciante.

TERCERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA:

Los hechos así descritos, se adecuarían en el presunto delito Contra el Patrimonio, en la modalidad de Apropiación Ilícita, ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 190º del Código Penal, lo cual establece:

> **Artículo 190º.- Apropiación ilícito común**, que señala:
> *El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.*

CUARTO.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL ARCHIVAMIENTO DE LA CAUSA.

4.1. A fs. 02 obra el acta de denuncia verbal N° 471, de fecha 12 de julio del 2022, mediante el cual la denunciante [redacted], pone en conocimiento la forma y circunstancia de como habrían sido víctima del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita por parte de la persona de [redacted] con fecha 01 de junio del presente año 2022.

4.2. A fs. 03/05 obra la declaración a nivel policial de [redacted], quien manifiesto que le hizo entrega del monto de cinco mil quinientos soles (5.500.00), que mediante carta notarial le solicitaba la devolución del dinero, obteniendo de respuesta que no la conocía y que nunca entrego nada.

4.3. A fs. 06 obra la carta notaria de fecha 21 de mayo del 2022, dirigido al investigado [redacted] solicitando la devolución del monto entregado, que sería 5.500.00 soles.

4.4. A fs. 07/08 obra la carta notaria de fecha 07 de julio del 2022, dirigido a la agraviada [redacted], *"(…) le exijo que en el plazo de 48 horas reciba la presente carta, retire sus imputaciones y se rectifique de las mismas y remita las disculpas pertinentes: caso contrario me veré obligado a querellarla a usted y los involucrados en este acto oscuro y calumnioso".*

4.5. A fs. 08/15 obra las Cédulas de Notificación Nº9090-2022 y 11594-2022, mediante los cuales se pone de conocimiento que fue válidamente notificado.

4.6. A fs. 22/37 obra el acta de visualización de vídeos, realizado por este despacho fiscal con fecha 21 de setiembre del 2022, del mismo que se puede apreciar a una persona de sexo masculino, contextura gruesa, quien sostiene una conversación con una fémina a quien no se la puede visualizar el rostro, al parecer siendo ésta la que efectuá la grabación, escuchándose una conversación entre una fémina, quien realiza la grabación y se acerca a la movilidad a quien le entrega un rollo de dinero envuelto, desconociendo el monto y el móvil del mismo, asimismo existe una conversación entre dos persona, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, pero se desconoce la identidad y el móvil de dicha conversación.

QUINTO.- DEL PRONUNCIAMIENTO FISCAL

5.1. El artículo 334º inciso 1) del Código Procesal Penal prescribe: *"**Si el Fiscal** al calificar la denuncia o **después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito**, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, **declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado**. Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado".*
5.2. En esa línea de argumentación, entendemos que la obligación del Fiscal es asegurarse que toda investigación conducida por él contenga causa probable de imputación penal, esto es, no debe en lo absoluto formalizar por formalizar; sino, sólo debe poner en marcha el aparato jurisdiccional por la existencia de suficientes elementos de convicción, la realidad y certeza del delito y la vinculación del imputado con el ilícito penal. Ya que *"el proceso penal, como objeto del Derecho Procesal Penal, tiene por finalidad, entre otros, el de alcanzar la verdad concreta y para ello se debe establecer una correspondencia entre la identidad del imputado y la persona efectivamente sometida a proceso, así como su responsabilidad o irresponsabilidad penal, evaluándose los medios probatorios anexados a fin de probar la existencia o inexistencia del delito."*[2]

SEXTO.- SOBRE EL DELITO IMPUTADO

6.1. El **Delito de Apropiación Ilícita –** a decir de Ramiro Salina Siccha3, se configura cuando el agente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial para sí mismo o para un tercero, **se apropia, adueña, adjudica o apodera** de un bien mueble, **dinero** o valor **que ha recibido del sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión o administración y otro título semejante**, para que **produzca obligación de entregar, devolver o hacer uso determinado del bien**. Por su parte Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre4 sostiene que la afectación a los derechos reales antes anotados, no solo puede provenir de una acción típica de apoderamiento, sino también de otras formas comisivas que dan lugar a una tipificación penal que revela su propia sustantividad; nos referimos a la figura de **Apropiación Ilícita**, que exterioriza **la obtención ilegitima de un bien, mediando un aprovechamiento de un "justo título"**, por el cual el agente recibe un bien mueble por parte del sujeto pasivo, esto es, a diferencia del Hurto, **el objeto material del delito ingresa de forma lícita a la esfera de custodia del autor**. La calidad de injusto típico deviene a posteriori cuando el **sujeto activo se niega a devolver el bien, produciéndose consecuentemente una apropiación**

[2] *Fidel Rojas Vargas. Jurisprudencia Penal y Procesal Penal, TOMO I. Editorial "IDEMSA". Lima – Perú, Año 2002. Pág.11*
3 SALINAS SICCHA, Ramiro, "DERECHO PENAL – PARTE ESPECIAL", 5ta Edición, Editorial Grijley, Pág. 1070
4 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul. DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, Tomo II, Ed. Idemsa 2010, pág. 258 y siguientes.

ilegal.

6.2. El bien jurídico penalmente protegido por la norma penal, es el patrimonio y más precisamente el derecho de propiedad regulado en el artículo 923º del Código Civil, donde se le define como el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Con la apropiación se lesiona este derecho evitando que el propietario pueda usar, disfrutar o disponer de sus bienes, dinero o valores". Los elementos constitutivos del delito de apropiación ilícita, son los siguientes: a. El autor posee ilegítimamente el dinero, los efectos, los valores o las cosas muebles; b. El título en virtud del cual posee el autor es un título que produce la obligación de devolver o entregar los bienes, de tal modo que no legitima al poseedor para actuar como su propietario; c. El objeto material del delito son bienes muebles de valor económico; y; d. La conducta típica consiste en apropiarse, distraer o negar haber recibido los bienes.

SÉPTIMO. - <u>ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO</u>

7.1. Que efectuando una valoración conjunta de las pruebas válidamente recopiladas e incorporada en las diligencias preliminares se tiene la denuncia verbal presentado por [redacted] quien refiere que tomo los servicios del investigado [redacted] como abogado a fin de que asuma la defensa de su ex [redacted] el mismo que fue sentenciado con regla de conducta y el pago de los devengados por pensión de alimentos, ascendiente a la suma de nueve mil con 00/100 soles (9.000.00), por lo que el denunciante le hizo entrega al investigado la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00) para que realice el abono respectivo en cumplimiento a la sentencia por alimentos, sin embargo, el investigado no cumplió con realizar el deposito ante el juzgado correspondiente, por tal motivo dicho Juzgado ordenó su captura de su ex cuñado [redacted] así también, la denunciante cumplió con pagar la suma de mil quinientos con 00/100 soles (S/. 1.500.00) al investigado por sus honorarios, para luego requerirle la devolución del dinero mediante carta notaria, pero el investigado respondió a través de una carta notarial negando conocer al denunciante.

7.2. El delito de Apropiación Ilícita se encuentra previsto y penado en el artículo 190º del Código Penal, el cual establece: *"El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, (...)"*.

7.3. La modalidad típica del delito de apropiación ilícita, que la diferencia con los demás delitos comprendidos contra el patrimonio (Hurto, Robo o Estafa), es el **"apoderamiento" de <u>un bien mueble susceptible de ser cuantificado económicamente que ha ingresado a la esfera de domino del agente de "forma lícita</u>", es decir, <u>se ejerce mediante un justo título (depósito, comisión, administración u otro semejante</u>) el cual conlleve a la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, decidiendo el sujeto activo realizar actos de domino sobre este bien (conducta dolosa) en provecho propio o de tercero, debiendo por ello existir una relación jurídica especial entre el sujeto activo y pasivo de la acción**, teniéndose presente también que para la criminalización de esta conducta se requiere que el sujeto activo no tenga impedimentos (legales, físicos o de fuerza mayor) para realizar la devolución y que esta conducta se realice con la intención de apoderarse del bien (dolo), así, el delito se configura cuando el agente ante la solicitud de devolución, restitución o requerimiento se niega a hacerlo.

7.4. Conforme se extrae del acta de denuncia directa N° 1161 de fecha 01 de junio del 2022, que obra a folios 02 de la carpeta fiscal, donde la denunciante [redacted] refirió haber contratado los servicios como abogado del investigado [redacted] a quien se le hizo entrega de la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles, a fin de que este último realice el pago de pensiones devengadas en cumplimiento a la sentencia por alimentos, sin embargo, el investigado no cumplió con realizar el deposito ante el juzgado correspondiente, causando perjuicio a su cuñado de quien se le dispuso su orden de captura, ante ello la denunciante requirió la devolución de dicho dinero, pero el investigado se negó a devolver dicho dinero. De lo descrito se puede advertir la **existencia de una relación jurídica entre los sujetos procesales, siendo esto un contrato verbal a fin de que el investigado brinde sus servíos como abogado, hechos que deberán ser corroborados con otros elementos de convicción, además de analizase si cumple con los requisitos exigidos por el tipo penal para configurar el delito de apropiación ilícita.**

7.5. A 03/05 de la carpeta fiscal, se tiene la declaración [redacted] recabado a nivel policial, quien ante su respuesta cuatro refiere *"que el día 23 de mayo le envió una carta notarial dirigido al denunciado, y este respondiendo con carta notarial de la fecha 29 de mayo, refiriendo que no conoce y que tampoco recibió el dinero, que la recurrente menciona*". Es asi que a folios 06 obra la Carta Notarial, emitido por la agraviada [redacted] fecha 21 de mayo de 2022, en el cual solicita la devolución del monto de cinco mil quinientos soles con 00/100 (5.500.00), que hasta la fecha no ha sido devuelto por el investigado [redacted]

7.6. De la misma forma a folios 07/08, obra la carta notarial de fecha 28 de mayo de 2022, emitido por el investigado [redacted] quien señalo **"***(...) debo negar totalmente ese hecho, siendo falso y calumnioso que su persona haya hecho entrega de dinero alguno al suscrito, es más el suscrito a la fecha no la conoce a usted (...)"***,** ademas refirió que por la ética y moral que lo caracterizan no permitirá que dañen su reputación y que va querellar y presentar una denuncia por imputarle hechos falsos, en caso de no retirar sus infundios y haga las disculpas del caso la señora Elisa Esther Ramírez Aquino, por consiguiente se advierte que no es visible la fecha en la que fue realizada el documento, ya que se encuentra cubierto con un papel.

7.7. Aunado a lo descrito en lineas precedente, se tiene **e**l acta de visualización de vídeos, realizado por este despacho fiscal con fecha 21 de setiembre del 2022, del mismo que se puede apreciar a una persona de sexo masculino, contextura gruesa, cabello rapado, vestido con un polo de color azulino manga corta, quien lleva puesto un blu Jean, zapatillas al parecer blancas, y a la altura del pecho lleva un morral, quien sostiene una conversación con una fémina a quien no se la puede visualizar el rostro, al parecer siendo ésta la que efectuá la grabación, ademas se aprecia un trimovil color celeste con blanco, y es su interior al mismo varón en la parte de atrás, quien lleva doble mascarilla celeste quirúrgica, y en la parte de adelante del trimovil, se aprecia a otra persona de sexo masculino, escuchándose una conversación entre una fémina, quien realiza la grabación y se acerca a la movilidad a quien le entrega un rollo de dinero envuelto, desconociendo el monto y el móvil del mismo, asimismo existe una conversación entre dos persona, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, pero se desconoce la identidad y el móvil de dicha conversación.

7.8. En consecuencia, en el caso en concreto no se advierte apoderamiento por parte del investigado [redacted] toda vez que no se ha acreditado que la agraviada haya entregado al investigado la suma de cinco mil quinientos soles con 00/100 (5.500.00), con el objeto de **depósito, comisión, administración u otro semejante**, al no existir

documento alguno que corrobore lo manifestado por la denunciante respecto a la entrega en posesión legítima del bien. Ahora, si bien es cierto, a folios 22/37 obra el acta del acta de visualización de vídeo, del mismo que se aprecia imágenes que no son legibles, no logrando visualizar el rostro de la persona de sexo femenino, y con respecto a los audios se aprecia una conversación entre dos personas, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, así también se aprecia la entrega de un dinero, audios solicitando la suma de cinco mil soles, **pero no es suficiente para enervar la presunción de inocencia del investigado, por cuanto se desconoce quiénes serias las personas que aparecen en el vídeo, así también se desconoce de quienes serian las voces que se escuchan en el audios descritos en el acta de visualización de vídeo**, no pudiendo vincular al imputado a los hechos denunciados e imputar ante el Poder Judicial el delito de apropiación ilícita, sin antes de tener la certeza que dichas personas efectivamente son los sujetos procesales y no terceras personas, más aún si existe la posibilidad que **propia agraviada pueda identificarlo y brindar información al respecto, pero la agraviada no ha concurrido a este despacho fiscal para participar de la visualización de vídeo, pese a que en reiteradas oportunidades este despacho fiscal la cito para que brinde mayor información respecto a los hechos materia de pronunciamiento, así como identifique e individualice a las personas que aparecen en los vídeos**, por haber sido quien presento el DVD como elemento de convicción ante esta Fiscalía, diligencias dispuestas mediante disposición 01 de fecha catorce de julio y disposición 02 de fecha trece de setiembre, las misma que fueron válidamente notificadas con fecha 13 de octubre, conforme consta de la cédulas de notificación 9090-20122 y 11594-2022, que obra a 08/15 folios de la carpeta auxiliar, pese a ello la denunciante fue renuente en concurrir ante este despacho fiscal.

7.9. Cabe señalar que el presente delito materia de análisis, el sujeto activo debe haber entrado en posesión del bien apropiado con la obligación de su posterior devolución o entrega, por lo que respecto del bien hay dos momentos: uno lícito, que es la entrega en posesión legítima del bien, y el otro ilícito, que es la no devolución, en la que existe el ánimo de apropiarse indebidamente del bien. Siendo que la entrega al investigado y el requerimiento de devolución deber ser corroborados con algún documento u otro medio, además de existir otros elementos de convicción que tengas relación o corroboren la entrega licita; así como, la entrega en posesión legítima del bien, hecho que no ocurre en el caso en concreto. Y **siendo importante tener presente que para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que el agente realice actos de disposición del bien mueble que le ha sido entregado en posesión, tenencia o uso, con la obligación de devolver, POR LO QUE LA FALTA DE ESTOS ELEMENTOS HACEN ATÍPICA LA CONDUCTA Y ANTE LA AUSENCIA DE TIPICIDAD NO existe antijuridicidad ni agente culpable.**

7.10. Siendo así, que uno de los requisitos para configurar el tipo penal de apropiación ilícita es que la agraviada, haya entregado el bien (dinero) al investigado y que este ultimo haya entrado en posesión legítima del bien, con el objeto de depósito, comisión, administración u otro semejante, ahora, si bien es cierto a folios 07 obra una carta notarial dirigido investigado [redacted] solicitando la devolución de la suma de cinco mil quinientos soles con 00/100 (5.500.00) ; **sin embargo, no se ha podido acreditar que la agraviada haya entregado dicho monto de dinero al investigado, así como tampoco se puede acreditar que el investigado este en posesión del mismo, pese haberse realizado la visualización de vídeo con fecha 21 de setiembre del 2022 a las 12:10 horas, que obra a folios 22/36 de la carpeta fiscal, no se ha podido obtener información de quienes serian las personas que aparecen en el vídeo y voces que se escucha en los audios, ademas de no existen elementos de convicción que corroboren**

la existencia de una relación jurídica especial entre el sujeto activo y pasivo de la acción, así como tampoco se pudo corroborar la entrega del dinero a favor del investigado, por cuanto no fue posible recabar la declaración ampliatoria de la agraviada, pese haber tenido pleno conocimiento de la presente investigación, de misma forma tampoco se pudo identificar a las personas que aparecen en el acta de visualización de vídeo, por no haber concurrido la denunciante ante este despacho fiscal, mostrando desintereses y ser renuente en brindar información a fin de esclarecer el hecho delictivo. En consecuencia no existe una vinculación directa o indirecta del imputado como autor de los hechos denunciados.

7.11. En consecuencia, en el caso en concreto **no se ha podido acreditar actos de disposición del bien mueble que le ha sido entregado en posesión, tenencia o uso, así como tampoco la existencia de algún documento idóneo (eficaz) con la obligación de devolver el dinero que presuntamente la agraviada habría entregado al investigado, *requisito de procedibilidad que se exige en esta clase de delitos -contra el Patrimonio- para ejercitar la acción penal,* por lo que la conducta denunciado vendría a ser atípico.**

7.12. En el presente caso, si bien es cierto la denunciante refiere haber sido víctima de apropiación ilícita por la suma de cinco mil quinientos con 00/100 soles (S/. 5.500.00 soles); sin embargo, cabe señalar de la **no existencia de una sindicación uniforme y coherente por parte de la agraviada respecto a la forma cómo se produjo el presunto acto ilícito, ademas de no existir la persistencia en su incriminación**, esto por cuanto solo a folios 02 obra la denuncia verbal de fecha 01 de junio del 2022, donde la denunciante [redacted] refirió haber entregado la suma de cinco mil quinientos soles con 00/100 (5.500.00) al investigado, para que este como abogado y en defensa del cuñado de la agraviada deposite a la cuenta ordenada en la sentencia emitido por el Juzgado correspondiente, además de haber presentado un DVD al cual fue renuente en concurrir a la citada diligencia, dispuesta con disposición 01 y disposición 02, y a fin de esclarecer los hechos denunciados; sin embargo, este despacho fiscal con fecha 21 de setiembre del 2022 realizo la diligencia de visualización de vídeo con los sujetos procesales que se encontraban presentes, pero no fue posible vincular al imputado con lo hechos denunciados, por cuanto se desconoce quiénes serían las personas que aparecen el vídeo.

7.13. En ese sentido, el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116, "Sobre los requisitos de la sindicación de Coacusado, Testigo ***o agraviado***", señala en su fundamento 10, que tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. **c) <u>Persistencia en la incriminación</u>**, con las matizaciones que se señalan en el literal, y conforme se entiende del **Diccionario de la Real Academia Española, la palabra**

persistir tiene dos acepciones. La primera es mantenerse firme o constante en algo, y la segunda, durar por largo tiempo.

7.14. Siendo así, cabe señalar que en todo proceso penal para poder llevarse a cabo, se requiere además de que el imputado este plenamente individualizado, haberse vinculado a los hechos materia de denuncia, es decir, que existe elementos de convicción que vinculen al investigado como autor del acto ilícito, hecho que en caso en concreto no se presenta conforme a los fundamentos expuestos en la presente disposición. Solo de ese modo se puede garantizar que la persecución penal y las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta, específica, respecto a la cual deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión de un delito.

7.15. Por otra parte, resulta necesario hacer de conocimiento a la parte del agraviado que no obstante lo fundamentado en el considerando anterior; **en el caso de que posterior al presente archivamiento logre vincular al imputado a los hechos denunciados como presunto responsables del ilícito perpetrado y aporte nuevos elementos de convicción sobre el hecho denunciado, podrá solicitar el desarchivamiento de la presente investigación fiscal;** ello en atención a lo indicado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha veintidós de septiembre del dos mil ocho, recaída en el Expediente Nº 2725-2008-PHC/TC, fundamento 19, en cuyo tenor indica que cuando se deba archivar una investigación por falta de elementos de prueba, no es aplicable el principio del Ne Bis in ídem, es decir que de existir nuevos elementos probatorios, no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, permitirá al titular de la acción penal reabrir la investigación preliminar, siempre que los mismos revelen la necesidad de una investigación del hecho punible y el delito no haya prescrito.

OCTAVO.- DECISIÓN FISCAL

Por estas consideraciones, esta **Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – Segundo Despacho de Investigación**, con la autoridad que le confiere el artículo 159º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, artículo 334º del Código Procesal Penal y el artículo 94º del Decreto Legislativo Nº 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público, **DISPONE:**

PRIMERO.- NO FORMALIZAR, NI CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, en contra de [redacted], por la presunta comisión del delito **Contra el Patrimonio**, en su modalidad de **APROPIACION ILÍCITA COMÚN,** previsto y sancionado en el articulo 186° del Código Penal, concordante con el articulo 190° del mismo marco normativo, en agravio de [redacted]**;** disponiéndose el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** de todos los actuados, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente.

SEGUNDO.- En consecuencia, **ORDENO** que, consentida confirmada que sea la presente disposición, **SE ARCHÍVEN** los actuados conforme a ley.

TERCERO.- Notifíquese conforme a ley.

Folios 3-21

A

0200601450520210003210000

Ministerio Público
5ª FPPC-HUANUCO(NCPP)
SGF

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 2006014505-2021-321-0 **DEPENDENCIA** : FPPC-HUANUCO(NCPP)
ESPECIALIDAD : PENAL **DISTRITO FISCAL** : HUANUCO
F. INGRESO : 26/03/2021 14:36
MOTIVO INGRESO : PODER JUDICIAL **NRO. FOLIOS** : 31
INFORME POLICIAL :
NUMERO DE OFICIO : 358-2021-1ERJPLFHCO-CSJHPJ
OBSERVACIONES :

DELITO(S) : OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR

DENUNCIANTE (S) : [redacted]

INVESTIGADO (S) : [redacted]

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES

CASO	FE. HECHO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE PARTE	DOC. IDENT.		OBSERVACION
[redacted]				DNI	[redacted]	
2005010101-1999-275-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2005010101-1999-311-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO			
2005010102-2003-48-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2005010102-2007-104-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2005010201-2009-450-0	10/06/08	[redacted]	DEMANDANTE			
2005014501-2020-45-0	29/07/20	[redacted]	DENUNCIADO	DNI	[redacted]	
2005014504-2014-28-0	15/06/12	[redacted]	IMPUTADO	DNI	[redacted]	
2006010101-2002-250-0	29/04/02	[redacted]	AGRAVIADO			
2006010101-2002-725-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2006010101-2011-105-0	14/02/11	[redacted]	IMPUTADO			
2006010102-2000-97-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2006010102-2005-733-0	15/12/05	[redacted]	IMPUTADO			
2006010103-2000-430-0	30/06/00	[redacted]	IMPUTADO	L.E.	[redacted]	
2006010103-2000-701-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO			
2006010103-2010-95-0	09/12/09	[redacted]	AGRAVIADO			
2006010104-2004-48-0	20/02/04	[redacted]	IMPUTADO			
2006010105-2006-95-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO			
2006010604-2004-1464-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE			
2006010604-2005-63-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE			
2006010604-2009-394-0	10/06/08	[redacted]	DEMANDANTE			
2006010604-2012-377-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI	[redacted]	
2006010604-2012-377-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	[redacted]	
2006010604-2012-378-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIADO	DNI	[redacted]	CASO ACUMULADO
2006010604-2016-816-0	24/06/16	[redacted]	DEMANDANTE	DNI	[redacted]	
2006010605-2010-380-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO			
2006010606-2011-79-0	00/00/00	[redacted]	DEMANDANTE			
2006010606-2012-649-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI		
2006010606-2014-3-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO	S.D.		
2006010606-2015-1418-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI	[redacted]	
2006010606-2015-1418-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	[redacted]	
2006010606-2017-1645-0	00/00/00	[redacted]	INVITADO	S.D.		
2006010606-2018-1116-0	00/00/00	[redacted]	TUTELADO	DNI	[redacted]	

EXP 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

22010007681201153000703

INVENTARIO 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO

DISTRITO JUDICIAL: HUANUCO **PROV/DIST:** HUANUCO
INSTANCIA : 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALIDAD : FAMILIA CIVIL **ESPECIALISTA :** RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
SUB ESPECIALIDAD: FAMILIA CIVIL
F INGRESO CDG : 30/09/2010 16:10:00 **PROCEDENCIA :** PAR[illegible]
MOTIVO INGRESO : DEMANDA
PROCESO : UNICO
MATERIA : ALIMENTOS
SUMILLA : DEMANDA DE ALIMENTOS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
INVENTARIO - 2020

SUJETOS PROCESALES
DEMANDANTE [redacted]
Casilla Electronica : -> [redacted]
DEMANDADO [redacted]
Casilla Electronica : -> [redacted]

EXP. 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

Secretario. Dra.
Expediente N°
CUADERNO PRINCIPAL
Escrito N° 01.
INTERPONE DEMANDA DE ALIMENTOS
Anexos: 1.A a 1.D

4

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO DE TURNO DE HUANUCO

[redacted] identificada con D.N.I. [redacted] con domicilio real en el Jr. 28 de Julio N° 1204 y procesal en el Jr. Dos de Mayo N° 1310 Oficina 3 en esta ciudad respectivamente; a Ud. con atención digo:

Que, OCURRO A SU Despacho con la finalidad de interponer demanda de **ALIMENTOS** a favor de mi menor hija [redacted] la misma que la dirijo contra don [redacted] con domicilio real en Jr. Dos de Mayo N° 1265 Interior 1 en esta ciudad; constituye el PETITORIO de esta demanda que su Despacho mediante Resolución Judicial firme fije una pensión de Alimentos a favor de mi menor hija en la suma equivalente al 40% de sus haberes incluyendo bonificaciones, gratificaciones, beneficios por convenios colectivos y otros que percibe en su condición de trabajador del Poder Judicial con sede en esta Corte Superior de Justicia. Fundo mi petitorio en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- Que, con la apersona del demandado hemos procreado a la menor alimentista, quién en la actualidad cuenta con 3 años d edad.

2.- Resulta señor Juez, que el obligado a prestar los alimentos en un inicio, fue buen padre, sin embargo de un tiempo a esta parte está incumpliendo con socorrer a la alimentista, lo cual está generando que su normal desarrollo y la satisfacción de sus básicas necesidades sean deficientes.

3.- La alimentista requiere de casa, vestido, sustento diario y medicamentos, los cuales son cubiertos meridianamente con los escasos recursos de la suscrita y este hecho tratándose del demandado, que es un empleado de justicia, con una remuneración

holgada, no guarda relación con la forma de vida de la menor.

4.- Ahora bien, el demandado goza de buenos ingresos económicos y si bien es probable que tiene otras obligaciones, también es posible que sobradamente pueda pasar los alimentos solicitados.

5.- Conforme comprenderá Sr. Juez, recurro a vuestro Despacho en busca de tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que el demandado quede obligado a socorrer con una pensión que cubra sustento alimenticio, vestido, vivienda, salud y otros a la alimentista, en la proporción a las notorias posibilidades del obligado.

FUNDAMENTACION JURIDICA:

Amparo la presente demanda, en los siguientes dispositivos legales:
Art 472 del C.C. "se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica..."
Art. 474 del C.C. incisos 1 y 2
Art. 481 del C.C. Regulación de los alimentos.

MONTO DEL PETITORIO:

El monto del petitorio está circunscrito al 40% de sus haberes, incluyendo bonificaciones, gratificaciones, beneficios por convenios colectivos y otros que percibe en su condición de trabajador del Poder Judicial.

VIA PROCEDIMENTAL:

La presente demanda debe tramitarse en la vía del proceso único.

MEDIOS PROBATORIOS:

A fin de probar los hechos expuestos precedentemente, ofrezco las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTOS:
   - 1.1. El mérito de la partida de nacimiento de la alimentista, con el cual se demuestra, el entroncamiento con el demandado.
   - 1.2. El mérito de la CONSTANCIA DE ESTUDIOS DEL NIDO, mediante el cual se demuestra que la menor alimentista viene llevando cursos de aprestamiento en la CUNA 001, "Corazón

de María" de Esta ciudad.

2. INFORMES.

2.1 Que, deberá emitir la Oficina de Administración de esta Corte Superior de Justicia, específicamente la Unidad de Personal, respecto de los ingresos del demandado, así como del cargo que ocupa, para cuyo efecto deberá remitir OFICIO a dicha entidad.

PODER JUDICIAL HUÁNUCO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA

POR TANTO:

A Ud. señor Juez, pido admitir la presente demanda y tramitarla conforme corresponde y declararla fundada, con expresa condena de costos y multa por temeraria oposición.

OTROSÍ DIGO: Presento la Boleta de Habilitación de mi Abogado Defensor.

SOLICITO: se sirva tenerlo presente en forma expresa.

ANEXOS DE LA DEMANDA:

1.A.- Copia de mi D.N.I.

1.B.- Boleta de Habilitación de mi Abogado Defensor.

1.C.- La partida de nacimiento del alimentista, con el cual se demuestra, el entroncamiento con el demandado.

1.D.- La CONSTANCIA DE ESTUDIOS DEL NIDO, de la CUNA 001 "Corazón de María" de Esta ciudad.

Huánuco, 29 de setiembre del 2010.

Miguel A. Martel Reyes
ABOGADO
C.A.Hco N° 798

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Anexo
EXPEDIENTE: 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
ESPECIALISTA : CLARA COLQUI QUIÑONEZ
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

Resolución Nro. 01
Huánuco, once de octubre
Del año dos mil diez.-----

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con la demanda; y puesto los autos a Despacho para su calificación, **AL PRINCIPAL y; CONSIDERANDO: PRIMERO**.- Que, toda persona tiene el derecho de recurrir al Órgano Jurisdiccional del Estado con la finalidad de solicitar se resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica; **SEGUNDO**.- Que, la demanda materia de calificación reúne los requisitos de los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil, la que permite calificarla de positiva; **TERCERO**.- Que, conforme lo dispone el artículo 96° del Código de los Niños y Adolescentes, concordante con el artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 472 y 473 del Código Civil, éste Juzgado es competente, conocer la pretensión, por lo que a demanda incoada debe ser admitida. Por las consideraciones expuestas **ADMÍTASE** en vía de **PROCESO UNICO** la demanda postulada por [redacted] en representación de su menor hija [redacted] sobre **ALIMENTOS** dándose por ofrecidos los medios probatorios que a esta parte corresponde **TRASLADO** al demandado [redacted] por el plazo de **CINCO DÍAS**, a fin de que comparezca al proceso y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, debiendo presentar el ANEXO especial que refiere el artículo 565° del Código Procesal Civil bajo apercibimiento de no admitirse su contestación. **AL OTROSI: TÉNGASE** presente. **NOTIFICÁNDOSE** con arreglo a Ley.-

María E. Feliciano Santamaría
JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO
HUÁNUCO

Clara S. Colqui Quiñonez
SECRETARIA JUDICIAL

TRANSACCION EXTRAJUDICIAL

Conste por el presente documento privado de **TRANSACCION EXTRAJUDICIAL** que celebran de una parte la señora [redacted] identificada con DNI N° [redacted] con domicilio en el Jr. 28 de Julio N° 1204 . Huánuco de ocupación trabajos eventuales en representación de su menor hija [redacted] y de otra parte el Señor [redacted] **identificado con DNI N° [redacted] con domicilio** real en el Jr. Crespo Castillo N° 527- Huánuco, de ocupación Abogado a fin de transigir su conflicto de intereses, la misma que lo realizan en los términos y condiciones siguientes.

PRIMERO.- Que, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad se viene tramitando el proceso de Pensión Alimenticia a favor de la menor [redacted] signada con el Expt. N° 768-2010 seguidos entre las partes, la misma que se encuentra en tramite.

SEGUNDO .- Que, de común acuerdo entre las partes el Señor [redacted] en su condición de padre de la menor alimentista se compromete a otorgar por **CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA** la suma de **S/ 350.00 (TRESCIENTO CINCUENTA NUEVOS SOLES)** mensuales, para cuyo efecto la madre de la menor Señora [redacted] abrirá una cuenta de ahorro en la entidad financiera que ella crea conveniente.

TERCERO.- Que, el monto de la pensión alimenticia antes mencionada será depositada por el obligado cada fin de mes a la cuenta de ahorros apertura la misma que empezara a realizarse desde el 30 Octubre del año en curso.

CUARTO .- Que, por otro lado el obligado se compromete a comprar a la menor alimentista una muda de ropa cada vez que ella lo necesite así mismo se compromete a cubrir los gastos de su educación – pensión de enseñanza.

QUINTO .- Que, de igual manera el obligado realizara las gestiones para el aseguramiento de la menor alimentista en EsSalud.

SEXTO.- Que, en caso de incumplimiento por parte del obligacion a las clausulas establecidas en la presente transacción extrajudicial por un mes originara a que la madre de la menor alimentista entable la demanda de pension alimenticia ante el Poder Judicial.

Encontrándose conformes las partes firman e imprimen su huella digital al final en presencia de Notario Público en señal de conformidad.

Huánuco, 14 de Octubre del 2010.

[redacted]
DNI N[redacted]

[redacted]
DNI N[redacted]

CERTIFICO: Que en el presente documento, las FIRMAS de: [redacted] con D.N.I. N° [redacted] y de: [redacted] con D.N.I. N° [redacted] SON AUTENTICAS; por lo que LEGALIZO, a petición personal de los firmantes; no asumiendo responsabilidad sobre el contenido, por cuanto se certifica sólo las firmas y no el contenido. ----------

Huánuco, 15 de Octubre de 2010.

Abog. C. ERIK MORALES CANELO
NOTARIO DE HUÁNUCO

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Anexo
EXPEDIENTE: 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
ESPECIALISTA : CLARA COLQUILQUIÑONEZ
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

AUTO RESOLUTIVO N° 133 -2010.

Resolución Nro. 02
Huánuco, veintiuno de octubre
Del año dos mil diez.----------

AUTOS y VISTOS: con el escrito número (10294-2010) presentado por la demandante y estando a lo solicitado, **AL PRINCIPAL:** y **CONSIDERANDO:** **Primero:** Que, conforme lo dispone el articulo 334° del Código Procesal Civil las partes pueden transigir su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso. **Segundo:** Que, dicha transacción puede ser realizada únicamente por las partes o sus apoderados que tengan facultad para ello, el documento se presenta por escrito, precisando su contenido y legalizando su firma por ante el Secretario de la causa, requisito éste que no será necesario si el documento es con firma legalizada, a tenor de lo dispuesto en el articulo 335° de la norma procesal vigente. **Tercero:** Que, del documento de transacción extrajudicial que se tiene a la vista se advierte que los sujetos procesales han legalizado su firma ante Notario Público, por lo que no es necesario que legalicen su firma ante la Secretario de la Causa. **Cuarto:** Que, con el documento de transacción extrajudicial presentado por la demandante se puede advertir que se encuentra plasmado en la segunda cláusula el acuerdo arribado que señala "*...de común acuerdo entre las partes el señor* [redacted] *en su condición de padre de la menor alimentista se compromete a otorgar por CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA la suma de S/.350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES) mensuales, para cuyo efecto la madre de la menor señora* [redacted] *abrirá una cuenta de ahorro en la entidad financiera que ella crea conveniente*", asimismo en la cláusula tercero indica " *que, el monto de la pensión alimenticia antes mencionada será depositada por el obligado cada fin de mes a la cuenta de ahorros aperturada la misma que empezará a realizarse desde el 30 de octubre del año en curso.*" De igual manera en la cláusula cuarto se acuerda " *.....El obligado se compromete a comprar a la menor alimentista una muda de ropa cada vez que ella lo*

12
diecisiete

necesite así mismo se compromete a cubrir los gastos de su educación – pensión de enseñanza" acuerdo que las partes han efectuado voluntariamente. **Quinto**.- Que, del documento de transacción que se adjunta por las partes se aprecia que el mismo reúne los requisitos de ley, habiendo consignado expresamente en la segunda cláusula de la transacción extrajudicial que el demandado acudirá a favor de su hija [redacted] con una pensión de alimentos en la suma de trescientos cincuenta nuevos soles mensuales, por lo que estando a que con dicha transacción se está cumpliendo la finalidad del presente proceso, no vulnerándose derechos de la alimentista, resulta procedente aprobarla conforme lo solicitan. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 337° del Código Procesal Civil **SE RESUELVE: APROBAR** la transacción extrajudicial celebrada por la demandante [redacted] en representación de su menor hija [redacted] con [redacted] en el proceso sobre **ALIMENTOS**. En consecuencia el demandado deberá acudir por concepto de alimentos a favor de su menor hija [redacted] con una pensión alimenticia en la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES MENSUALES**. **DECLÁRESE**: **CONCLUIDO** el proceso; **AL PRIMER OTROSI: AGREGUESE** a los autos el documento que contiene la Transacción Extrajudicial que se adjunta. **AL SEGUNDO OTROSI.** TÉNGASE presente. **AL TERCER OTROSI: TÉNGASE** por variado su domicilio procesal de la recurrente en el lugar que indica donde se le hará llegar las notificaciones de Ley; **NOTIFICÁNDOSE** con arreglo a Ley.-

Aurea E. Rebaza Santamaría
JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO
HUANUCO

Clara S. Colqui Quiñonez
SECRETARIA JUDICIAL

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 00768-2010-78-1201-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA : TANTALEAN CHAVEZ YURI
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

AUTO DE VISTA N° 09 - 2018

RESOLUCIÓN N° 02
Huánuco, siete de agosto de dos mil dieciocho.---------)

AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos a despacho para resolver, y;

I. CONSIDERANDO:

1).- PLURALIDAD DE INSTANCIAS: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, *"por constituir un recurso ordinario que somete a un nuevo examen por un Tribunal Superior en un asunto decidido ya en primera instancia, cuando el recurrente estima que la resolución en ella dictada reporta un perjuicio, por no haber estimado en absoluto o en parte las peticiones que en tal instancia hubiese formulado"*[1].

2).- AUTO RECURRIDO:

Mediante resolución número [redacted] de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y uno a setenta y tres, se Resuelve: **"DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACION A LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS** formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, **APRUÉBESE** la liquidación practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, por el periodo del **mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 SOLES (S/ 1,825.97)** y **REQUIÉRASE** al demandado [redacted] a fin que en el plazo de **TRES DIAS, cumpla con el pago integro del monto devengado, bajo apercibimiento de tramitarse copias al MINISTERIO PÚBLICO para ser denunciado por el**

1. Prieto - Castro y [illegible], 1980, Volumen 1:250-51, citado Hinostroza Minguez, comentario al Código Procesal, pág. 666.

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE al accionado **en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional**".

3).- RECURSO IMPUGNATORIO FORMULADO POR EL DEMANDADO:

A través del escrito de fojas setenta y ocho a ochenta, la demandante Malena Yanet Ramirez Espinoza, interpone recurso de apelación contra el auto referido; sustentando su impugnación en los siguientes fundamentos: Los argumento de la apelada son vagos, escuetos y reflejan falta de estudio del expediente. Que el demandado ha efectuado depósitos por S/ 4,763.00, existiendo pendiente de pago la suma de S/ 7,137.00, a razón de S/ 350.00 por mes. Que el Interleg no contiene los periodos pagados y no pagados por el demandado, pues del depósito de alimentos no se realiza al Interleg, sino a la cuenta de ahorros del Banco de la Nación. Que el interleg no contiene el resumen de los pagos de los pagos efectuados por el demandado.

4).- FUNDAMENTOS:

1. La Norma Suprema consagra la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. En este orden de ideas, por debido proceso debe entenderse, en términos latos y conforme ha sido expuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a aquellas garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su decurso y convertirlo en irregular[2].
2. El Tribunal Constitucional señala que, "El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones: una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales"[3].
3. La Convención sobre los Derechos del Niño mediante el Artículo 27.4 señala en cuestiones de pensiones alimenticias que "Los Estados Partes tomarán todas las

2. Primer párrafo del fundamento 12 y 13 de la Sentencia expedida por el Pleno del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. N° 3789-2005-PHC/TC de fecha 09 de Noviembre del 2005.

[3] Tercer Fundamento, de la Sentencia expedida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 04509-2011-PA/TC, de fecha 1 del mes de julio de 2012

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, niña o adolescente que viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero (...)".

4. "(...) conviene precisar que el proceso judicial de alimentos tiene una naturaleza especial, toda vez que se relaciona con la prestación de aquello que es indispensable para la subsistencia, habitación, vestido o educación de los niños, entre otros aspectos, motivo por el cual requiere de los actores procesales y, principalmente, del responsable de la obligación alimentaria – cuando así lo determine el juzgador -, una urgente atención y no la utilización de medios que tienen como fin el retardo o ineficaz cumplimiento de tal obligación, más aún cuando, conforme se desprende del artículo 6 de la Constitución, es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos"[4].

5. Cuando se impugna un auto, la competencia del juez superior solo alcanza al auto materia de grado y a su tramitación, motivo por el cual solo cabe pronunciamiento sobre los defectos advertidos por el juez que motivan los agravios expuestos en la resolución apelada[5].

6. De conformidad al artículo 566-A *"Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de Juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada. De la liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, el Juez resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado"*.

Análisis del Caso en Concreto

7. De autos se advierte que la demandante mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil quince propone la liquidación de la pensiones devengas correspondiente al periodo 30 de octubre de 2010 al 31 de agosto de 2013 de la siguiente manera: S/ 350.00 X 34 meses = S/ 11,900.00, pagos efectuados por el demandado: S/ 4,763.00, entonces las pensiones devengadas asciende a S/ 7,137.00.

8. A fojas veinticinco a treinta y tres obra el estados de cuenta de ahorros de la cuenta número 4-580-004658 correspondiente a la demandante [redacted] Espinoza del mes de octubre de 2010 a setiembre de 2015.

9. A fojas treinta y ocho a cuarenta obra la liquidación de pensiones devergadas más intereses legales, practicada por el secretario cursor, siendo que las pensiones debe vengadas por el periodo 30 de octubre de 2010 al 31 de agosto de 2013 asciende a la suma de S/ 1618.67 y los intereses legales S/ 207.30, siendo el total la suma de S/

[4] Exp. N° 04126-2006-PA/TC, F.J.4, citado por RIOJA BERMUDEZ, Alexander: Constitución Política del Perú. Jurista Editores – Febrero del 2010, pp. 133
[5] Exp. N° 275-005. Data 35,000. G.J. citado en "El Proceso Civil en su Jurisprudencia". Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición, Junio-2008.

1,825.97. Esta fue trasladas a las partes procesales mediante resolución número [illegible] de fojas cuarenta y uno.

10. Por escrito de fojas cuarenta y seis, la demandante formula observación, manifestando que solo se ha realizado una liquidación de intereses legales, mas no se ha realizado el cálculo de las pensiones alimenticias no pagadas por el periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013.

11. Al respecto cabe señalar que la observación formulada por la demandante es fundada por los siguiente: **1)** La demandante solicitó la liquidación de las pensiones devengadas del periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013; **2)** El estado de cuenta de ahorros de la cuenta número 4-580-004658 correspondiente a la demandante Malena Yanet Ramírez Espinoza es del mes de octubre de 2010 a setiembre de 2015; **3)** El Secretario al realizar la liquidación de pensiones devengadas ha considerado también los depósitos por alimentos realizados por el demandado correspondiente a los meses posteriores al mes de agosto de 2013, es decir, los realizados entre octubre de 2013 a setiembre de 2015. **4)** Es último es incorrecto, pues estos depósitos corresponde a períodos posteriores al periodo que se está liquidando (30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013), por lo no deben ser considerados ahora, sino en liquidaciones de períodos posteriores a agosto de 2013. Siendo así los depósitos realizados por el demandante en el periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 son los siguientes:

ESTADO DE CUENTA DEMANDANTE

(DEPOSITOS REALIZADOS EN EL PERIODO A LIQUIDAR)

N°	BENEFICIARIA	FECHA	IMPORTE	FJS	MES	OBSERVACIÓN
01	[redacted]	30/09/2010	170.00	25	OCTUBRE	ABONO
02		05/11/2010	400.00	25	OCTUBRE	ABONO
03		17/11/2010	200.00	25	OCTUBRE	ABONO
04		18/11/2010	80.00	25	OCTUBRE	ABONO
05		01/12/2010	350.00	25-REV	NOVIEMBRE	ABONO
06		11/12/2010	90.00	25-REV	NOVIEMBRE	ABONO
07		19/01/2011	350.00	26	DICIEMBRE	ABONO
08		10/02/2011	350.00	25	ENERO	ABONO
09		28/02/2011	200.00	26	FEBRERO	ABONO
10		04/03/2011	100.00	26-REV	FEBRERO	ABONO
11		10/03/2011	100.00	26-REV	FEBRERO	ABONO
12		21/03/2011	250.00	26-REV	FEBRERO	ABONO
13		02/04/2011	100.00	27	MARZO	ABONO
14		13/04/2011	150.00	27	MARZO	ABONO
15		07/05/2011	150.00	27-REV	ABRIL	ABONO
16		21/05/2011	200.00	27-REV	ABRIL	ABONO
17		17/01/2012	3.00	28-REV	DICIEMBRE	ABONO
18		17/01/2012	10.00	28-REV	DICIEMBRE	ABONO

19	[redacted]	22/02/2013	10.00	29-REV	ENERO	ABONO
20	[redacted]	25/05/2013	500.00	29-REV	ABRIL	ABONO
21	[redacted]	16/07/2013	700.00	30	JUNIO	ABONO
22	[redacted]	02/09/2013	350.00	30	AGOSTO	ABONO
			4,813.00			

Entonces los depósitos realizados por el demandado en el periodo 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 ascienden a la suma de **S/ 4,813.00 (cuatro mil ochocientos trece y 00/100 soles)**.

12. Luego, la liquidación de las pensiones devengadas del periodo 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013, más intereses legales (2%) es la siguiente manera: fracción de octubre de 2010 (S/22.58) mas 34 meses (noviembre de 2010 a agosto de 2013) por el monto mensual de la pensión de alimentos ascendente a S/ 350.00, resultan el importe de **S/ 11,922.58 (once mil novecientos veintidós y 58/100 soles)**, a lo que se debe restar los depósitos realizados por el demandado que son **S/ 4,813.00**, por lo que las pensiones devengadas por el periodo 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 ascienden a **S/ 7,109.58 (siete mil ciento nueve y 58/100 soles)** y los intereses legales (2%) que total asciende a **S/ 142.19 (ciento cuarenta y dos y 19/100 soles)**, que sumados ambos resulta **S/ 7,251.77 (siete mil doscientos cincuenta y uno y 77/100 soles)**. Siendo el detalle de la liquidación el siguiente:

LIQUIDACION DE PENSION DE ALIMENTOS DEVENGADOS
PERIODO: 30/10/2010 AL 31/08/2013

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	MES	MONTO FIJO	DEP. ESTADO DE CTA.	TOTAL PENSION DEVENGAD.	F/S	% INTERES	TOTAL INTERES
01	[redacted]	oct-10	22.58	850.00	-827.42	25	2%	-16.55
02		nov-10	350.00	440.00	-90.00	25 REV	2%	-1.80
03		dic-10	350.00	350.00	0.00	25	2%	0.00
04		ene-11	350.00	350.00	0.00	26	2%	0.00
05		feb-11	350.00	650.00	-300.00	26-26 REV	2%	-6.00
		mar-11	350.00	250.00	100.00	27	2%	2.00
07		abr-11	350.00	350.00	0.00	27 REV	2%	0.00
08		may-11	350.00		350.00		2%	7.00
09		jun-11	350.00		350.00		2%	7.00
10		jul-11	350.00		350.00		2%	7.00
11		ago-11	350.00		350.00		2%	7.00
12		sep-11	350.00		350.00		2%	7.00
13		oct-11	350.00		350.00		2%	7.00
14		nov-11	350.00		350.00		2%	7.00
15		dic-11	350.00	13.00	337.00	28 REV	2%	6.74

16	[redacted]	ene-12	350.00		350.00		2%	7.00
17		feb-12	350.00		350.00		2%	7.00
		mar-12	350.00		350.00		2%	7.00
19		abr-12	350.00		350.00		2%	7.00
20		may-12	350.00		350.00		2%	7.00
21		jun-12	350.00		350.00		2%	7.00
22		jul-12	350.00		350.00		2%	7.00
23		ago-12	350.00		350.00		2%	7.00
24		sep-12	350.00		350.00		2%	7.00
25		oct-12	350.00		350.00		2%	7.00
26		nov-12	350.00		350.00		2%	7.00
27		dic-12	350.00		350.00		2%	7.00
28		ene-13	350.00	10.00	340.00	29REV	2%	6.80
29		feb-13	350.00		350.00		2%	7.00
30		mar-13	350.00		350.00		2%	7.00
31		abr-13	350.00	500.00	-150.00	29 REV	2%	-3.00
32		may-13	350.00		350.00		2%	7.00
33		jun-13	350.00	700.00	-350.00	30	2%	-7.00
34		jul-13	350.00		350.00		2%	7.00
35		ago-13	350.00	350.00	0.00	30	2%	0.00
			11,922.58	4,813.00	**7,109.58**			**142.19**

13. Siendo así se concluye que la observación formulada por la demandante es fundada, consecuentemente debe revocarse la resolución recurrida y reformándola se debe desaprobar la liquidación de pensiones devengadas.

II. DECISIÓN:

Por estos fundamentos y de conformidad con los dispositivos legales antes acotados y, estando a lo previsto el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, **SE RESUELVE:**

- **REVOCAR** la resolución número once, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas setenta y uno a setenta y dos, que resuelve: **DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACION A LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS** formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, **APRUÉBESE** la liquidación practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, por el periodo del **mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 SOLES (S/ 1,825.97)** y **REQUIÉRASE** al demandado [redacted] a fin que en el plazo de **TRES DÍAS, cumpla con el pago integro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse**

copias al MINISTERIO PÚBLICO para ser denunciado por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE al accionado en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional".

- **REFORMÁNDOLA** se declara **FUNDADA LA OBSERVACION CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS** practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, la misma que es formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, **APROBAR** la liquidación de pensiones devengadas por el periodo del **mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, más intereses legales, por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 77/100 SOLES (S/ 7.251.77)** y **REQUIÉRASE** al demandado [redacted] a fin que en el plazo de **TRES DÍAS, cumpla con el pago integro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse copias al MINISTERIO PÚBLICO para ser denunciado por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE** al accionado **en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional**
- **CUMPLA** el secretario cursor con remitir copia certificada de la presente resolución al Juzgado de origen, conforme a lo ordenado en el artículo 383° del Código Procesal Civil. **NOTIFICÁNDOSE** con las formalidades de ley.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUÁNUCO
YURI TANIA [illegible] CHÁVEZ
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO DE FAMILIA

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Corte S

TERCER JUZGADO
DE FAMILIA DE HUÁNUCO
Jr Huallayco N° 1326 4to. Piso - Huánuco

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 00768-2010-78-1201-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA : TANTALEAN CHAVEZ YURI
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RESOLUCIÓN NÚMERO: 06.

Huánuco, veintisiete de agosto
del año dos mil dieciocho.---//

AUTOS Y VISTOS; Por revisados los actuados en el estado en el que se encuentran; y, **CONSIDERANDO**.-

PRIMERO.- Que, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se dé la oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal.

SEGUNDO.- Es facultad del Juez en su condición del Director del Proceso revisar de oficio la construcción procesal de un proceso.

TERCERO.- Conforme lo dispone el artículo 407, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, "antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, puede corregir cualquier error material evidente que contenga; los errores numéricos y ortográficos, pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución..."

CUARTO.- Revisado los autos, efectivamente se advierte que mediante resolución dos, obrante a fojas ciento diez y siguientes de autos, se ha consignado erróneamente el número de resolución, siendo lo correcto **"RESOLUCIÓN N° 05"** de acuerdo al orden correlativo; por lo que a efectos de evitar dilaciones innecesarias en el trámite del proceso, debe corregirse dichos errores materiales.

TEODORICO G. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

En consecuencia y por los fundamentos fácticos y jurídicos: **SE RESUELVE:**

1. **CORREGIR** la **RESOLUCIÓN N° 02, de fecha 07 de agosto de 2018, SÓLO** en el **extremo** del número de la resolución, **siendo lo** correcto: **"RESOLUCIÓN NÚMERO 05"**; **MANTÉNGASE INCÓLUME TODO LO DEMÁS** de las citadas resoluciones.
2. **REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO

TEODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO

YURI TANTALEAN CHAVEZ
SECRETARIA JUDICIAL
TERCER JUZGADO DE FAMILIA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RAZON DE SECRETARIA

SENORA JUEZ

En la fecha doy cuenta a Ud. Señora juez los escritos de registro N° **113-2018 y 9438-2018,** a razón que en la fecha se me ha asignado el proceso a la suscrita, asimismo hago de su conocimiento que la recargada carga procesal de esta secretaria, toda vez que por disposición de la administración de esta corte se ha retirado al técnico judicial asignado a esta secretaria, lo cual a recargado mis labores, toda vez que en adición a mis funciones debo de realizar la labor del técnico, ello es rotular, foliar, sacar copias entre otros, que no permite que los escritos y los procesos se den de manera oportuna. Lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Resolución Nro.13
Huánuco, veinte de setiembre
Del dos mil dieciocho.-----)

DADO CUENTA.- La razón que antecede téngase presente y al principal, 1) **PROVEYENDO** el escrito ingresado con el **registro N° 113-2018** presentado por el **Juez del Tercer Juzgado de Familia de Huánuco** y al Principal agréguese a los autos; y Cúmplase lo dispuesto por la Superior y Notifíquese al demandado en su domicilio Real el **AUTO DE VISTA N° 09-2018, de la Resolución N° 02, de fecha 07 de agosto del 2018. 2) PROVEYENDO** el escrito ingresado con el **registro N° 9438-2018** presentado por la demandante, **HAGA** su pedido con mejor estudio de autos, y ESTESE a lo dispuesto en la presente resolución. **NOTIFIQUESE AL DEMANDADO CON EL AUTO DE VISTA Y LA RESOLUCIÓN ADJUNTA (Res. 06) en su domicilio real señalado en autos,** conforme a ley.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE JUZGADOS DE FAMILIA - JR. HUALLAYCO 1328
Juez: ROMERO GUIA Teodorico Cesar FAU 20159961216 soft
Fecha: 13/11/2020 10:47:38 Razón: RES. RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial
HUANUCO - HUANUCO FIRMA DIGITAL

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Corte Superior de Justicia de Huánuco
TERCER JUZGADO DE FAMILIA Corte DE HUÁNUCO
Jr. Huallayco N°1326 (4° Piso)
Huánuco – Perú

3°JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO

EXPEDIENTE : 00768-2010-17-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA : CALERO SALDIVAR JOSE SANTOS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

AUTO DE VISTA N°19 - 2020

RESOLUCIÓN N° 07
Huánuco, trece de octubre
de dos mil veinte.-

AUTOS Y VISTOS: Con el cuaderno de apelación número 768-2010-78-1201-JP-FC-01; puestos los autos a despacho para resolver, y:

I. CONSIDERANDO:

1).- PLURALIDAD DE INSTANCIAS: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, *"por constituir un recurso ordinario que somete a un nuevo examen por un Tribunal Superior en un asunto decidido ya en primera instancia, cuando el recurrente estima que la resolución en ella dictada reporta un perjuicio, por no haber estimado en absoluto o en parte las peticiones que en tal instancia hubiese formulado"*.

2).- AUTO RECURRIDO:

Mediante resolución número diecisiete, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, obrante de fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y cuatro, se Resuelve: *"**DECLARANDO INFUNDADA** la nulidad deducida por el demandado [redacted] mediante escrito de registro número 2753-2019 que obra en autos a fojas 156 (...)"*.

3).- RECURSO IMPUGNATORIO FORMULADO POR EL DEMANDADO:

A través del escrito de fojas ciento ochenta a ochenta y cuatro, el demandado José Luis Tamayo Salcedo, interpone recurso de apelación contra el auto referido, sustentando su

TEODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

1. Prieto - Castro y Ferrandiz, 1980, Volumen 1:250-51, citado Hinostroza Minguez, comentario al Código Procesal, pág. 666.

impugnación en los siguientes fundamentos: **a)** Existe un perjuicio al no tener conocimiento del requerimiento dispuesto por el Superior, que es personal y debe notificársele físicamente, ha tomado recién mediante la notificación de la resolución catorce, de la existencia del proceso, de lo que se colige que existe una mala notificación, poniéndolo en estado de indefensión absoluta. **b)** Se tiene como efectiva el acto de notificación mediante cédula número 3407-2019, pero dicha notificación no reúne con los requisitos de validez al haber sido entregado a persona diferente al que iba dirigido y se ha omitido referir si se han cumplido con los lineamientos exigidos. **c)** No se cumple con lo establecido en el artículo 161° del Código Procesal Civil debido a que se infiere que el día 31 de enero de 2019 el notificador realizó el acto de notificación y al no encontrar al destinatario dejó constancia de aviso, pero no obra fecha inmediata anterior en que el notificador se haya apersonado al domicilio, es decir, el día 30 de enero de 2019 o anteriores, entonces como explica que el mismo 31 de enero de 2019, recepcione la notificación con la firma y datos personales de [redacted] asimismo, en el aviso y cargo no se precisa la hora en que fueron redactadas, cuando la referida norma precisa que el aviso ante la ausencia del destinatario, el notificador debe anunciar su retorno con indicación de la fecha, lo que se ha incumplido. **d)** El notificador ha omitido señalar el suministro eléctrico de domicilio del demandado, si bien señaló las características del frontis del inmueble, tenía conocimiento que inmueble es de cuatro pisos habitados por distintas familias, por lo que estaba obligado a cerciorarse el domicilio exacto del demandado, tercer piso, hecho que nunca sucedió. **e)** La Jueza le atribuye responsabilidad por omitir señalar su domicilio real, pero se debe tener en cuenta que el artículo 33° del Código Civil define el domicilio como el lugar habitual de residencia, por lo que no es motivo suficiente para fundamentar que el acto de notificación cumple con el objetivo de poner en conocimiento del demandado, además se debió utilizarse los datos que aportó la demandante respecto de su domicilio. **f)** Solicita la nulidad debido a que el requerimiento de pago del monto establecido es de carácter personalísimo.

4).- FUNDAMENTOS:

1. La Norma Suprema consagra la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. En este orden de ideas, por debido proceso debe entenderse, en términos latos y conforme ha sido expuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a aquellas garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su decurso y convertirlo en irregular[2].
2. El Tribunal Constitucional señala que, "El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
TEODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

2. Primer párrafo del fundamento 12 y 13 de la Sentencia expedida por el Pleno del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. N°3769-2005-PHC/TC de fecha 09 de Noviembre del 2005.

observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales"[3].

3. La Convención sobre los Derechos del Niño mediante el Artículo 27.4 señala en cuestiones de pensiones alimenticias que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero (...)".
4. "(...) conviene precisar que el proceso judicial de alimentos tiene una naturaleza especial, toda vez que se relaciona con la prestación de aquello que es indispensable para la subsistencia, habitación, vestido o educación de los niños, entre otros aspectos, motivo por el cual requiere de los actores procesales y, principalmente, del responsable de la obligación alimentaria – cuando así lo determine el juzgador -, una urgente atención y no la utilización de medios que tienen como fin el retardo o ineficaz cumplimiento de tal obligación, más aún cuando, conforme se desprende del artículo 6 de la Constitución, es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos"[4].
5. Cuando se impugna un auto, la competencia del juez superior solo alcanza al auto materia de grado y a su tramitación, motivo por el cual solo cabe pronunciamiento sobre los defectos advertidos por el juez que motivan los agravios expuestos en la resolución apelada[5].
6. De conformidad al artículo 566-A° de nuestro Cód igo Procesal Civil, se estipula que, "*Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno , a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia penal*".

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
ELODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

Análisis del Caso en Concreto

[3] Tercer Fundamento, de la Sentencia expedida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.°04509-2011-PA/TC, de fecha 1 del mes de julio de 2012
[4] Exp. N° 04126-2006-PA/TC, F.J.4, citado por RIOJA BERMUDEZ, Alexander: Constitución Política del Perú, Jurista Editores – Febrero del 2010, pp. 133
[5] Exp. N°276-005. Data 35,000. G.J. citado en "El P roceso Civil en su Jurisprudencia". Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición, Junio-2008.

205

7. De autos se advierte que la juzgadora de Primera Instancia mediante resolución diecisiete de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, que es materia de la alzada, declaró infundada la nulidad la deducida por el demandado contra la resolución, catorce, de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve.
8. Esta resolución número catorce resolvió hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de vista número 09-2018, de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Ministerio Público, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.
9. De los fundamentos de apelación del demandado, se advierte, básicamente, que no fue válidamente notificado, en su domicilio real, con el requerimiento de pago de las pensiones devengadas, pues la notificación no cumple con las exigencias del artículo 161° del Código Procesal Civil, consecuentemente no se cumplió con la notificación personalísima del requerimiento de pago.
10. Al respecto cabe señalar que en cuaderno de apelación número 768-2010-78-1201-JP-FC-01 se debatió y determinó las pensiones devengadas correspondiente al período, octubre de dos mil diez a agosto de dos mil trece, ascendente a siete mil doscientos cincuenta y uno y 77/100 soles (S/ 7,251.77).
11. Se aprecia de este cuaderno de apelación, que el demandado participó activamente, observando la liquidación de pensiones devengadas, señaló su casilla electrónica y en esta Instancia presentó alegatos, además, el auto de vista dictado se notificó al demandado en su domicilio real (confróntese, cédulas de fojas ciento diecisiete y ciento diecinueve), notificaciones que no cuestionó.
12. Asimismo, conforme se aprecia del presente cuadernillo, la Jueza de la causa mediante resolución número trece ordenó notificar al demandado con el auto de vista que determinó las pensiones devengadas y la sanción en caso de incumplimiento de pago de las pensiones devengadas, en su domicilio real; pero resulta, como se aprecia de la cédula de fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta, la notificación no cumple con las exigencias formal del artículo 161° del Código Procesal, pues no existe correlato entre la fecha de aviso y la fecha de entrega de la cedula, ambas son de la misma fecha, lo que no es lógico, ya que el aviso tiene que ser anterior a la de entrega de la cedula.
13. Sin embargo, el demandado no ha demostrado que la cédula de notificación no fue entregada a persona que no se encontraba en su domicilio, solo se limita a señalar que su domicilio se encuentra en un edificio de cuatro pisos y quien recibió la cedula es persona distinta, es decir, no demuestra que la notificación no cumplió con su finalidad.
14. Asimismo, se aprecia de todos los escritos que presentados por el demandado, que no ha señalado su domicilio real, menos lo ha precisado al dado por la demandante; además, como ya hemos dicho las pensiones devengadas corresponde a un período que excesivamente han vencido, mes de octubre de dos mil diez al mes de agosto de dos mil trece, y que el demandado tenía pleno conocimiento de esta deuda ya que en este Juzgado revisor, al absolver grado del cuaderno 768-2010-78-1201-JP-FC-01, se le

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
ENRIQUE C. ROMERO GUIA
JUEZ
Juzgado de Familia

notificó en su domicilio real con el precitado auto de vista, y como se ha apuntado precedentemente en este incidente participó activamente.

15. De lo que se puede colegir que el demandado presenta una conducta evasiva de su obligación, pues exige que se le notifique en forma personal en su domicilio real con el requerimiento de pago de las pensiones devengas, pero como se anotó en todos los escritos que ha presentado, no ha señalado su domicilio real ni lo hecho precisión alguna al señalado por la demandante; y ahora que ante la RENIEC ha actualizado su domicilio en "PAUCAR, AMARILIS, HUANUCO" (ver fojas ciento setenta y uno), nuevo domicilio que no es preciso; además, fue notificado con la resolución número catorce, que hizo efectivo el apercibimiento, en la casilla electrónica de su propiedad (ver fojas ciento cincuenta y seis), oportunidad en la que también pudo cumplir con la prestación alimentaria.
16. En consecuencia, lo alegado por el demandado que no fue válidamente notificado con el requerimiento de pago, que se encuentra en estado de indefensión absoluta ya que no tuvo conocimiento del precitado auto de vista recién con la notificación de la resolución catorce que hizo efectivo el apercibimiento, pierde asidero pues en el incidente donde se dictó el requerimiento de pago, participó activamente y en este se le notificó, con el auto de vista, en su domicilio real.
17. Además, se debe considerar lo que se está ejecutando es un acuerdo sobre alimentos de una menor, decisiva para la cobertura de sus necesidades básicas, correspondiente a un periodo excesivamente vencido (octubre de dos mil diez a agosto de dos mil trece), que el demandado a tenido diversas oportunidades para cumplir, por lo que debe primar el interés superior del niño y no el rigor de la formas que puedan frustrar sus derechos que cuentan con particular tutela constitucional, más si las decisiones relativas a niños requieren tratamiento urgente: consecuentemente no se puede hacer lugar a lo alegado por el demandado.

II. DECISIÓN:

Por estos fundamentos y de conformidad con los dispositivos legales antes acotados y, estando a lo previsto el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, **SE RESUELVE**:

- **CONFIRMAR** la resolución número diecisiete, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, obrante de fojas ciento setenta y dos a ciento setenta y cuatro, que resuelve: *"**DECLARANDO INFUNDADA** la nulidad deducida por el demandado* [redacted] *mediante escrito de registro número 2753-2019 que obra en autos a fojas 158 (...)".*
- **CUMPLA** el secretario cursor con **REMITIR** copia certificada de la presente resolución con el oficio respectivo.
- **NOTIFICÁNDOSE** con las formalidades de ley.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO

ENRICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
1er Juzgado de Familia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : YAMILE GABRIEL TARAZONA
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE [redacted]

Resolución Nº 23.-
Huánuco, tres de Febrero
Del dos mil veintiuno.-

AUTOS Y VISTOS: Con el ingreso número **6358-2020**; con el escrito presentado por la demandante Malena Yanet Ramirez Espinoza estando a lo solicitado.- **AL PRINCIPAL: Y CONSIDERANDO; Primero**.- Que, conforme es de verse de autos el demandado ha sido válidamente notificado con la resolución que aprueba y requiere mediante resolución número trece, en su domicilio real con fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve; conforme al aviso judicial y a la cédula notificación que obra a fojas ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta de autos. **Segundo.-** Que, de autos se advierte que el demandado a la fecha no ha efectuado consignación alguna, tampoco ha cumplido con el pago del monto requerido en la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 SOLES (S/. 7,251.77);** por lo que debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado en la citada resolución. **Tercero**.- Que, conforme a lo dispuesto por la Ley 28439 artículo 1°, que incorpora el artículo 566°-A, al Código Procesal Civil, donde a la letra dice **"Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el Juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. Dicho acto sustituye el trámite de interposición de denuncia penal"**. **Cuarto**.- Que, siendo así encontrándose vigente la norma legal citada, y a lo solicitado por la demandante, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado mediante resolución doce ante el incumplimiento del pago requerido por parte del demandado debe remitirse las copias debidamente certificadas al Fiscal Provincial Penal de Turno a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones para que ser denunciado por el delito omisión a la asistencia familiar contra el demandado. Por estas consideraciones expuestas y estando a la norma legal citada; **SE RESUELVE: REMITIR** las copias certificadas correspondientes al **Fiscal**

Provincial Penal Corporativa de Turno a fin de que proceda en la interposición de la denuncia penal por Omisión a la Asistencia Familiar contra el demandado [redacted] al no haber cumplido con el pago en el monto de **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 SOLES (S/. 7,251.77);** por concepto de pensión alimenticia devengadas.- **AL PRIMER OTROSI**: A lo que solicita, **OFICIESE** al Banco de la Nación a fin que se aperture cuenta de ahorros exclusivamente de alimentos, a favor de la demandante; **ASIMISMO**, proveyendo el ingreso número **6364-2020**; con la solicitud de declaración de deudor alimentario moroso, **PREVIAMENTE** cumpla con precisar qué periodo de liquidación, se le considere como deudor moroso y se atenderá. **NOTIFÍQUESE** con arreglo a Ley.-

2 32 treinta y dos

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO
FAMILIA DE HUANUCO
Corte Superior de Justicia Huánuco

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Huánuco, 03 de Febrero del 2021.

MESA DE PARTES PENAL CORPORATIVO
RECIBIDO
26 MAR. 2021
Hora 12:40 Folios 31

OFICIO NRO. 358 -2021-1ER|PLFHCO-CSJH/PJ.

SEÑOR:

FISCAL PROVINCIAL PENAL CORPORATIVO DE TURNO DE HUANUCO

Huánuco.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de **REMITIRLE** adjunto al presente y en fojas (31), **COPIAS CERTIFICADAS** derivadas del Expediente **N° 768-2010-FC** seguido por [redacted] contra [redacted] sobre **ALIMENTOS**. Copias que se remite para que proceda conforme lo dispuesto en la **Resolución Nro. 23** emitida en autos.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi estima y aprecio personal.

Atentamente,

PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
LUZ KATHERINE HINOSTROZA RODRIGUEZ
JUEZ
Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia

LHR/ygt.

MINISTERIO PÚBLICO
QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL
COORDINADORA DE HUÁNUCO
CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN

CASO N° ***: 2006014505-2021-321***

Investigado [redacted]

Delito ***: Omisión de Asistencia Familiar***

Denunciante [redacted]

Fiscal Responsable ***: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes***

DISPOSICIÓN FISCAL Nº 01.-

Huánuco, Diecinueve de Abril

del año dos mil veintiuno. -

I.- VISTO:

Los actuados remitidos por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado Mixto de Huánuco, en los seguidos contr[redacted] por la presunta comisión del delito Contra la Familia – Omisión de Asistencia Familiar en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, previsto en el primer párrafo del Artículo 149º del Código Penal, en agravio de la menor [redacted] ebidamente representado por su señora madre [redacted] y;

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO. - EL MINISTERIO PÚBLICO

El artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con el artículo 60º del Código Procesal Penal, reconoce el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.

SEGUNDO. - HECHOS DENUNCIADOS

Que, mediante Conciliación, contenida en la resolución número dos, de fecha **veintiuno de octubre del dos mil diez,** expedido por el Tercer Juzgado de Paz Letrado Mixto de Huánuco –Exp. N°768-2010, resuelve APROBAR la transacción extrajudicial celebrado por la demandante [redacted] ***Espinoza*** en representación de su menor hij[redacted] con [redacted] **en** el proceso de alimentos; en consecuencia el dedamdado debía de acudir por concepto de alimentos a favor de su menor hija [redacted] con una pensión alimenticia de 350.00 nuevos soles mensuales; por lo que ante el incumplimiento del imputado [redacted] de las obligaciones alimentarias se procedió a efectuar la liquidación de pensiones devengadas arrojando el monto de **S/ 7,251.77 soles**, correspondiente al periodo del mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, -véase auto de vista N° 09-2018 del 07 de agosto de 2018 de fojas 09 al 15, se aprueba la liquidación de pensiones devengadas y se requiere su pago, sin embargo pese haberse realizado el requerimiento de ley, el imputado no ha cumplido con abonar el monto señalado dentro del término establecido, no obstante haber sido notificado debidamente a su domicilio real, configurándose de esta manera el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria.

TERCERO. - DEL TIPO PENAL

En el caso de autos, se atribuye a [redacted], la comisión del delito Contra la Familia – Omisión de Asistencia Familiar en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, previsto en el primer párrafo del Artículo 149º del Código Penal, que prescribe:

"Artículo 149.- El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. (...)"

CUARTO. - DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Que, el artículo 329º del Código Procesal Penal, señala: "El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes (...). En ese sentido, la finalidad de esta etapa es realizar diligencias para ver si los hechos denunciados han tenido lugar y si tiene carácter delictuoso, asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas en el presunto evento delictivo; todo ello dirigida a determinar si el Fiscal debe formalizar o no la investigación preparatoria.

QUINTO. - EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

El plazo razonable de la investigación preliminar (ya sea en el despacho fiscal o a nivel policial); es una manifestación del derecho al debido proceso, esto implica un lapso de tiempo suficiente para el debido esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión del respectivo pronunciamiento sobre el fondo. Y si bien todo ciudadano es susceptible de ser investigado por el Ministerio Publico ante la puesta de conocimiento de una notitia criminis; sin embargo, en este proceso debe de tener estrecha relación con la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal; proceso que debe de realizarse en una plazo que sea razonable, siendo que en el presente caso este despacho estima en 60 días conforme a lo establecido en el artículo 334º del Código Procesal Penal (modificado por la ley 30076, artículo 3). Ello sin perjuicio de emitir la resolución correspondiente antes de dicho plazo, cuando se ya se tengan los elementos de convicción suficientes.

SEXTO. - DILIGENCIAS PRELIMINARES

De la revisión de los actuados, se tiene que es necesario se lleven a cabo determinados actos de investigación que resulten pertinentes, útiles a la solución del caso penal presentado; ello con la finalidad de recabar los elementos de convicción suficientes y necesarios, tanto de cargo como de descargo, para determinar la realidad de los hechos denunciados, así como la vinculación de los sujetos investigados y posteriormente emitir el pronunciamiento respectivo.

III.- POR ESTAS CONSIDERACIONES:

De conformidad con las atribuciones que confiere el artículo 159º – inciso 4 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y de los establecido en el artículo VII del Título Preliminar, y artículos 329, 330 y 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal que suscribe, ***DISPONE:***

PRIMERO. - DAR INICIO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES POR EL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS EN SEDE FISCAL contra [redacted], por la presunta comisión del delito Contra la Familia – Omisión de Asistencia Familiar en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, previsto en el primer párrafo del Artículo 149º del Código Penal, en agravio de la menor [redacted] debidamente representado por su señora madre [redacted]

SEGUNDO.- REALÍCESE las siguientes diligencias:

2.1.- **HABILÍTESE** la realización de las diligencias ordenadas, bajo la modalidad virtual de **VIDEOLLAMADA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DENOMINADO HANGOUTS MEET - GOOGLE**, debiendo realizarse las coordinaciones pertinentes a fin de garantizar que ésta se desarrolle sin contratiempos, debiendo para ello enviarse los correos pertinentes.

2.2.- **REQUIÉRASE** a los sujetos procesales informar su correo electrónico al Asistente en Función Fiscal del Despacho Fiscal, al **teléfono celular N**[redacted], para realizarse las coordinaciones pertinentes en cuanto a la instalación de las diligencias señaladas.

2.3.- **RECÁBESE** la declaración de la denunciante [redacted], el **día 04 de mayol del 2021, a las 15:30 horas**, diligencia que se desarrollará mediante video llamada por la aplicación de **Google meet**, para lo cual la declarante deberá conectarse al enlace o link que se enviará en su notificación, o en su defecto deberá comunicarse con el número de celular [redacted] dos días antes de la fecha señalada, a fin de coordinar respecto a la presente diligencia.

2.4.- **RECÁBESE** la declaración del investigado [redacted], para el **04 de mayo del 2021, a las 17:30 horas**, diligencia que se desarrollará mediante video llamada por la aplicación de **Google meet**, para lo cual el declarante deberá conectarse al enlace o link que se enviará en su notificación ***en compañía obligatoria de su abogado defensor***, en la audiencia citada, bajo apercibimiento de designarle un abogado defensor público, o en su defecto deberá comunicarse con el número de celular [redacted] dos días antes de la fecha señalada, a fin de coordinar respecto a la presente diligencia.

2.6.- **REQUIÉRASE** al investigado [redacted] para que en el plazo de **24 horas** de notificado el presente, cumpla con designar a su abogado defensor de libre elección, a fin de participar en las diligencias programadas por este despacho fiscal; sin perjuicio de ello, **OFÍCIESE** a la Dirección General de Defensa Pública y Derechos Humanos, a fin de que se designe un defensor público al mencionado investigado,

2.7.- **REQUIÉRASE** a la denunciante [redacted] para que en el plazo de **cinco días** de notificado la presente disposición cumpla con informar ante este Despacho Fiscal, la actividad a la cual se dedica [redacted] así como los bienes que esta persona posee a su nombre.

2.8.- **SOLICÍTESE** a la SUNARP, informe si el investigado [redacted] cuenta con bienes muebles e inmuebles.

2.9.- **SOLICITESE** a la SUNAT, informe si el investigado [redacted], es contribuyente.

2.10.- **SOLICÍTESE** los antecedentes penales, consulta de investigaciones fiscal a nivel nacional y consulta de principios de oportunidad del investigado [redacted]

2.11.- **REALÍCESE** las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos denunciados.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE a los sujetos procesales con las formalidades de ley.

LMMF

Carolina F. Mejía Torres
FISCAL PROVINCIAL
Sta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
HUANUCO

37 folios frente

CASO : No.321-2021.
SUMILLA/ Comunico nuevo domicilio real.

SEÑOR: FISCAL DE LA 5ta. FISCALIA PROVINCIAL DE HUANUCO.

YO: [redacted] identificado con DNI.Nro. [redacted] con domicilio actual en el Centro Poblado de San José de Paucar, comprensión al distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, en el Proceso que se me sigue por el delito de Omisión a la Asistencia familiar, a Usted respetuosamente digo:

MINISTERIO PUBLICO 13 ABR. 2021 RECIBIDO 11:39

Que, indico a su Despacho que el suscrito ya no demicilia en el Jr. Dos de Mayo Nro. 1265 - Int. 1 3er. piso - (domicilio procesal - o de trabajo), indicando a la fecha que mi nuevo domicilio esta ubicado en el Distrito de Amarilis, Centro Poblado de San José de Paucar s/n. , donde espero se me haga llegar las Notificaciones conforme a ley.

OTROSI DIGO: Que, a fin de acreditar mi nuevo domicilio real , adjunto copia simple de mi DNI, en donde acredito mi dirección real.

POR LO EXPUESTO:
Pido Proever conforme a Ley.

Huánuco, 13 de Abril del 2021.

Abog. ULISES RIVERA VILLAR
Reg. N° 1232 C.A.H.

39
frente y vuelta

MINISTERIO PUBLICO
QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE HUÁNUCO
CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN

CARPETA FISCAL N° 2006014505-2021-321-0
Fiscal Responsable: Lesli Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA N° 01.-
Huánuco, veinte de abril
del año dos mil veintiuno.-

DADO CUENTA: Por recibido el escrito de fecha 05 de diciembre del 2021, presentado por [redacted] Al Principal; Téngase por comunicado su actual domicilio real, esto es CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE PAUAR S/N-AMARILIS, para efectos de las notificaciones que se emitan en la presente carpeta; asimismo AL OTROSI DIGO.- ESTESE al domicilio indicado en la copia simple de su documento de identidad que adjunta el investigado.

Lesli [illegible] Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunto Provincial
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativo
Cuarto Despacho de Investigación

CARPETA FISCAL: 2006014505-2021-321-0
FISCAL RESPONSABLE: Dra. Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA FISCAL Nº **02**
Huánuco, veintiocho de mayo
del año dos mil veintiuno -

DADO CUENTA: Conforme al estado de la investigación señálese fecha para las siguientes diligencias:

2.1- RECÀBESE la declaración Testimonial de [redacted] el día **18 DE JUNIO DEL 2021** a las **15:00 HORAS**, a quien se le deberá de notificar en la dirección que figure en su ficha Reniec, sin perjuicio de Notificársele en su domicilio real y procesal señalado en su escrito de fojas 04, debiendo la declarante conectarse al link o enlace que se le remitirá en la notificación. Sin perjuicio a ello, deberá comunicarse con el número de celular 935780188 dos días antes para efectos de coordinación de la presente diligencia.

2.2.- RECÀBESE la declaración del investigado [redacted] el día **18 DE JUNIO DEL 2021** a las **16:00 HORAS**, quien deberá realizar los descargos correspondientes a los hechos materia de imputación, diligencia en la que la investigada deberá ser asistido por un abogado defensor de su libre elección, bajo apercibimiento de designársele un Defensor Público. debiendo el declarante conectarse al link o enlace que se le remitirá en la notificación. Sin perjuicio a ello, deberá comunicarse con el número de celular [redacted] los días antes para efectos de coordinación de la presente diligencia.

2.3.- RECÀBESE los antecedentes penales, judiciales del investigado.

2.4.- RECÀBESE del sistema las consultas a nivel nacional de los casos registrados a su nombre y de los principios de oportunidad.

2.5.- SOLICÌTESE a la SUNAT informe si el investigado cuenta con bienes muebles e inmuebles registrados a su nombre

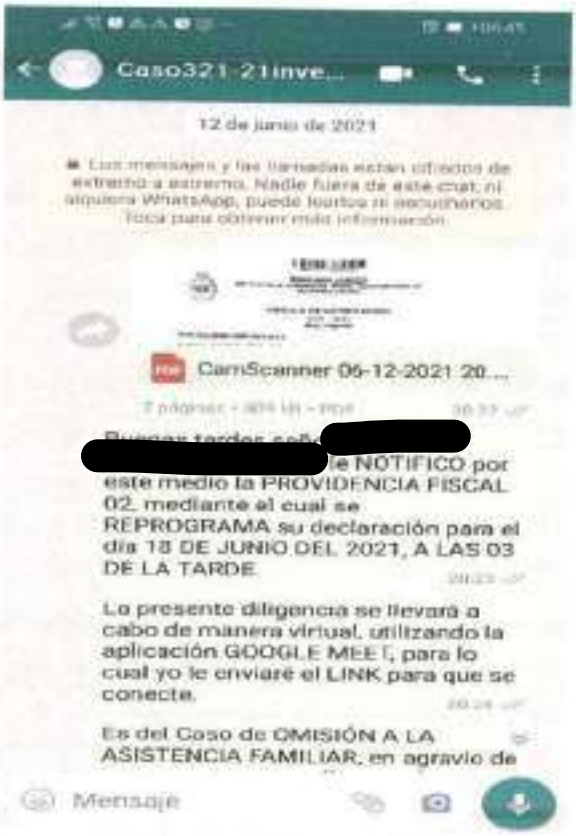
NOTIFÍQUESE .

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Quinta Provincial Penal Corporativo
Segundo Despacho de Investigación

Carpeta Fiscal N°: 2006024505-2021-321-0
Fiscal a Cargo: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÒN

En el Cuarto Despacho Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 20:22 horas del día 12 de junio del 2021, el Asistente en Función Fiscal que al final suscribe, deja constancia que **NOTIFICÓ VÍA WHATSAPP** la **Providencia Fiscal N° 02**, del número [redacted] número de celular [redacted] perteneciente al investigado [redacted]; quien recibió los mensajes satisfactoriamente, hecho que se puede corroborar por la señal de dos rayitas azules. Se deja constancia para los fines pertinentes.





GIANCARLO ALVARADO CABRERA
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL

Carpeta Fiscal N°: 2006024505-2021-321-0
Fiscal a Cargo: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÒN

En el Cuarto Despacho Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 19:55 horas del día 16 de junio del 2021, el Asistente en Función Fiscal que al final suscribe, deja constancia que volvió a **NOTIFICAR VÍA LLAMADA** la **Providencia Fiscal N° 02**, del número [redacted] al número de celular [redacted] perteneciente al investigado [redacted] contestando la llamada la persona mencionada, con quien se sostuvo una conversación de 5 minutos y 29segundos. Se deja constancia para los fines pertinentes.



ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL

EXPEDIENTE FISCAL: 321-2021

ESCRITO: CORRELATIVO.

SUMILLA: ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO

FISCAL DE LA QUINTA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO.

[redacted] – **abogado defensor de** [redacted]

[redacted] Por el proceso seguido en su contra POR EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, ante Ud. respetuosamente digo:

Que, recurro a su digno despacho con la finalidad de adjuntar Certificado Médico del suscrito [redacted] en la cual acredito que me encuentro delicado de salud, por el término que indica dicho certificado, de lo cual me imposibilita de asistir a cualquier diligencia programada por su despacho y así mismo indico que por esta pandemia de COVID19 cualquier persona está vulnerable a sufrir cualquier tipo de enfermedad.

OTROSÍ DIGO: Que, señor fiscal conforme al certificado que adjunto estoy justificando mi inasistencia de la diligencia programada.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, solicito que la notificación de su despacho también se me notifique en mi domicilio real por cuanto tengo entendido, que están notificando en otros domicilios que no son ciertos.

ANEXOS:

- Adjunta Certificado Médico.
- Adjunta receta médica.
- ~~Adjunta el pago de honorarios.~~

Por tanto, sirvase proveer mi escrito conforme a la ley. –

Huánuco, 18 de junio del 2021.

ABG. ULISES RIVERA LUJ
Reg. N° 1212 C.A.H.

CASO N° 321 - 2021
Fiscal Responsable: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

DECLARACIÓN DE LA REPRESENTANTE DE LA PARTE AGRAVIADA [redacted]

En la ciudad de Huánuco, a los 18 días del mes de Junio del 2021, a las 03:10 horas, en el **Cuarto Despacho de Investigación de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco,** compareció ante la suscrita Fiscal Adjunto Provincial, Lesli Mendoza Fuentes vía google meet, presente mediante video llamada, la persona de [redacted] identificada con DNI N[redacted], nacida el 21 de Setiembre de 1969, teniendo en la actualidad 51 años de edad, natural del distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, de estado civil soltera, con domicilio Calle Las Magnolias 168 VIPOL- Callao-Lima, con grado de instrucción superior incompleta, de ocupación independiente con trabajos eventuales, de religión católica, con 2 hijos con **Teléfono celular**[redacted], con correo electrónic[redacted] con la finalidad de rendir su declaración.

INSTRUCCIONES PRELIMINARES:

1.- CONFORME AL ARTÍCULO 95º DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, SE LE COMUNICA QUE TIENE DERECHO A SER INFORMADO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
2.- DE IGUAL MANERA, SE LE COMUNICA QUE TIENE DERECHO A SER ESCUCHADO, A RECIBIR UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO.
3.- TAMBIÉN SE LE INFORMA QUE PUEDE SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE MEDIOS DE INVESTIGACIÓN O DE PRUEBA, DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.
4.- SE LE EXHORTA A QUE RESPONDA CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS PREGUNTAS QUE SE LE FORMULEN.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN:

SE LE REQUIERE A DECLARAR LO SIGUIENTE:

1.- PARA QUE DIGA: ¿SI PARA RENDIR SU PRESENTE DECLARACIÓN REQUIERE EL ASESORAMIENTO DE UN ABOGADO DEFENSOR?

Dijo: No, lo considero necesario.

2.- PARA QUE DIGA: ¿PRECISE GRADO DE AMISTAD, ENEMISTAD Y/ O PARENTESCO CON EL SEÑOR [redacted] **Y LA MENOR** [redacted]
Dijo: Que la primera persona es el padre de mi hija, mientras que Gianella Tamayo Ramírez quien tiene 13 años de edad es mi menor hija agraviada.

3.- PARA QUE DIGA SI EL DENUNCIADO HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LA SUMA DE 7,251.77 NUEVOS SOLES POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 AL MES DE AGOSTO 2013 MATERIA DE INVESTIGACIÓN?

Dijo: El padre de mi hija no me ha cancelado dicho monto.

4.- PARA QUE DIGA: ¿PRECISE SI EXISTE OTRAS LIQUIDACIONES DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS QUE LE ADEUDA [redacted] **O SI EXISTEN OTROS PROCESOS PENALES EN SU CONTRA POR DICHO INCUMPLIMIENTO?**

Dijo: Que varias veces ya ha sido denunciado en el anterior caso me cancelo, pero me debe desde el 2010 hasta el mes de agosto del 2013 y aparte de ello me sigue debiendo desde el 2013 hasta la actualidad.

5.- PARA QUE DIGA: ¿SI EXISTE ALGUNA COMUNICACIÓN Y/O ACERCAMIENTO ENTRE EL DENUNCIADO Y SU MENOR HIJA?

Dijo: Que de vez en cuando cuando viajo a Huánuco el ve a su hija, en alguna fechas le compra prendas de vestir y paga su colegio, pero no asume lo que es la alimentación ni salud.

6.- PARA QUE DIGA SI TIENE CONOCIMIENTO A QUE ACTIVIDAD O QUE TRABAJO DESARROLLA EL INVESTIGADO?
Dijo: Que el investigado es abogado y litiga en Huánuco.

7.- PARA QUE DIGA CUANDO HA SIDO LA ULTIMA LIQUIDACIÓN QUE SE HA PRESENTADO EN EL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HUÁNUCO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE AL INVESTIGADO POR ALIMENTOS?
Dijo: Que esta pendiente que presente una nueva liquidación desde el setiembre del 2013 hasta al fecha.

8.- PARA QUE DIGA: ¿SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR, QUITAR O MODIFICAR A SU PRESENTE DECLARACIÓN?

Dijo: Que en el juzgado de Paz Letrado me demoran mucho el trámite de las liquidaciones, el denunciado ha hecho varias veces que se dilate la notificación haciendo ver que no vive en otra dirección, pidió que lo anulen sus notificaciones porque no recibió la notificación a su domicilio, estaba mi expediente en el archivo, donde me negaron que no había llegado, yo misma fui al Archivo porque no lo encontraban el expediente, me demoran en el trámite pues presenté en enero del 2020 la ubicación del cuaderno de apelación .

Concluyendo la presente diligencia, Compartiéndose la pantalla del computador a fin de que la declarante pueda dar lectura a la declaración, encontrándose conforme se imprime la misma, siendo las 03:40 horas del día de la fecha señalada, firmando solo la Fiscal Adjunta por ser la presente declaración recababa de manera virtual.

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunta Provincial (p)
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACION

Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes <lmendozadz@mpfn.gob.pe

44

nvitación actualizada: CASO 321-2021 / [redacted]

i 3 jun 2021 3pm - 4pm (PET) (leslimendozafuentes65@gmail.com)

mensaje

nendozadz@mpfn.gob.pe <lmendozadz@mpfn.gob.pe> 14 de junio de 2021, 09:2
esponder a: lmendozadz@mpfn.gob.pe
ara: leslimendozafuentes65@gmail.com, lhuacchagonzales@gmail.com, giancarloalvaradocabrera@gmail.com

Se modificó este evento.

CASO 321-2021 / Declaración de la denunciante [redacted]

Cuándo	Cambiado: vie 18 jun 2021 3pm – 4pm Hora estándar de Perú	**más detalles »**
Información para unirse	Unirse con Google Meet meet.google.com/wod-izqq-aad Unirse por teléfono (PE) +51 1 6449188 (PIN: 9597825630514) Más números de teléfono	
Calendario	leslimendozafuentes65@gmail.com	
Invitados	• lmendozadz@mpfn.gob.pe - organizador • lhuacchagonzales@gmail.com • giancarloalvaradocabrera@gmail.com • leslimendozafuentes65@gmail.com	

¿Asistirás (leslimendozafuentes65@gmail.com)? **Sí** - **Tal vez** - **No** más opciones »

Invitación de Calendario de Google

Recibes este mensaje de correo electrónico en la dirección leslimendozafuentes65@gmail.com de la cuenta porque estás suscrito para recibir invitaciones actualizadas del calendario leslimendozafuentes65@gmail.com.

Si quieres dejar de recibir estos correos electrónicos, accede a https://calendar.google.com/calendar/ y modifica la configuración de las notificaciones de este calendario.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador y se los podría agregar a la lista de invitados. También podrían invitar a otras personas independientemente del estado de su invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información.

invite.ics
2K

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
5ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco
Cuarto Despacho de Investigación Preparatoria

CASO N° : 2006014505-2021-321
Investigado [redacted]
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar
Agraviado [redacted]
Fiscal Responsable : Lesli M. Mendoza Fuentes

DISPOSICIÓN FISCAL Nº 02
Huánuco, veintidós de junio
del año dos mil veintiuno.

I. DADO CUENTA: La investigación preliminar seguida contra [redacted] por la presunta comisión del delito de **Omisión a la Asistencia Familiar**, en agravio de [redacted], representada por su progenitora [redacted];

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante la Disposición Fiscal Nº 01, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se dispuso: **Aperturar la Investigación Preliminar en sede fiscal por el plazo de sesenta (60) dias en sede fiscal**, contra: [redacted], por la presunta comisión del delito de **Omisión a la Asistencia Familiar**, en agravio de [redacted], representada por su progenitor [redacted]

SEGUNDO: Cabe señalar que el artículo 334° inciso 2, del Código Procesal Penal, señala que: *"El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días... No obstante* ***el fiscal podrá fijar un plazo distinto****, según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación"*. Así la ley procesal permite que el plazo de la Investigación Preliminar, pueda ser ampliada en atención a las características, complejidad y circunstancias del hecho investigado; es decir, que la prolongación del plazo de investigación se justifica en la medida que se encuentren pendientes de realización determinados actos de investigación que son necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

TERCERO: Ahora bien, en el presente caso, no se llevó a cabo todas las diligencias programadas en la Disposición de Apertura N° 01, tales como recabar la declaración del investigado y otras diligencias; por lo que, resulta pertinente ampliar el plazo de investigación preliminar una vez más haciendo un total de 120 días, así como reprogramar las diligencias, a fin de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos denunciados.

Por lo expuesto, este Cuarto Despacho de Investigación de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco. ***DISPONE:***

PRIMERO.- AMPLIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR POR EL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS EN SEDE FISCAL seguida contra : [redacted], por la presunta comisión del delito de **Omisión a la Asistencia Familiar**, en agravio de [redacted] representada por su progenitora [redacted]

SEGUNDO: Realícese las siguiente las diligencias:

2.1. RECÍBASE la declaración indagatoria del investigado [redacted] el día **16 de JULIO del 2021 a las 15:00 horas**, **a través del aplicativo Google meet**, quien deberá realizar los descargos correspondientes a los hechos materia de imputación, ***diligencia en la que el investigado deberá ser asistido por un abogado defensor de su libre elección, bajo apercibimiento de designársele un Defensor Público.*** Debiendo el declarante conectarse al link o enlace que se le remitirá en la notificación. Sin perjuicio a ello,

JESÚS ORLANDO TASAYCO YATACO
Fiscal Provincial (T)
5ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco

46 cuarenta y seis

deberá comunicarse con el número de celular 935780188 dos días antes para efectos de coordinación de la presente diligencia

2.2. **RECÁBESE** los antecedentes penales, judiciales y policiales del investigado [redacted].

2.3. **RECÁBESE** del Sistema MPFN la consulta SUNAT, a fin de determinar si el investigado [redacted], cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC).

2.4. **RECÁBESE** del Sistema MPFN la consulta SUNARP, a fin de determinar si el investigado [redacted], cuenta con bienes muebles y/o inmuebles inscritos a su nombre.

2.5. **RECÁBESE** del Sistema MPFN la consulta de **Principio de Oportunidad**, a fin de determinar si al investigado [redacted], se le ha aplicado el Principio de Oportunidad.

2.6. **RECÁBESE** del Sistema MPFN la consulta de **Casos a Nivel Nacional**, a fin de determinar la cantidad de casos con que cuenta el investigado [redacted]

2.7. **REALÍCENSE** las demás diligencias para el esclarecimiento de los hechos, así como recabar los demás elementos de convicción que se consideren pertinentes, conducentes y útiles para la investigación.

TERCERO: Por recibido el escrito de la parte investigada presentada con fecha 18 de junio del 2021, AL PRINCIPAL: habiendo presentado un certificado médico que imposibilita asistir a su declaración virtual TENGASE presente y agréguese a la carpeta, AL PRIMER OTROSI DIGO.- Téngase por justificada su inasistencia. AL SEGUNDO OTROSI DIGO.- Notifíquese al investigado a su domicilio real y demás que figuran en la carpeta fiscal, a razón de que el investigado pese a que se ha apersonado a la investigado, pero no ha cumplido hasta la fecha con señalar su domicilio real, ni teléfono celular ni correo electrónico ya demás porque dicha dirección real se encuentra fuera del radio urbano lo que dificulta su pronta notificación

CUARTO: Se avoca al conocimiento de la presente el Fiscal Adjunto que al final suscribe en mérito a la Resolución de la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores Nº2033-2021-MP-FN-PJFSHUANUCO de fecha 22 de junio del 2021.

NOTIFÍQUESE

JESUS ORLANDO [illegible] YATACO
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (T)
5ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco

47 cuarenta y siete

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN
QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Carpeta Fiscal N°: 2006024505-2021-321-0
Fiscal a Cargo: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÒN

En el Cuarto Despacho Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 10:41 horas del día 14 de julio del 2021, el Asistente en Función Fiscal que al final suscribe, deja constancia que **NOTIFICÓ VÍA LLAMADA** la **Disposición Fiscal N° 02**, del número [redacted] al número de celular [redacted] perteneciente al investigado [redacted] contestando la llamada la persona mencionada, con quien se sostuvo una conversación de 4 minutos y 29segundos. Se deja constancia para los fines pertinentes.



ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL

26
cuarenta y dos

Carpeta Fiscal N°: 2006024505-2021 -124-0
Fiscal a Cargo: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

En el Cuarto Despacho Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 11:24 horas del día 14 de julio del 2021, el Asistente en Función Fiscal que al final suscribe, deja constancia que **NOTIFICÓ** la **DISPOSICIÓN FISCAL Nº 02** vía **LLAMADA TELEFÓNICA** y **WHATSAPP** del número 935780188 al número de celular [redacted] perteneciente al investigado de [redacted] a fin de que brinde su declaración de descargo, contestando la persona mencionada, refiriendo que va declarar en la fecha y hora que se le indica. Asimismo se le comparte el LINK de su declaración por el mismo medio. Se deja constancia para los fines pertinentes.

[redacted]
ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Busqueda: DNI: 21445774

Reporte al 11/08/2021 20:43

Distrito Fiscal : **HUANUCO**

22/05/2021 08:47

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]				2006014502-2019-396-0	2ª FPPC-HUANUCO(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	08/08/2019	IMPUTADO	PENAL	• OMITE CUMPLIR SU OBLIGACIN DE PRESTAR ALIMENTOS
2	[redacted]				2006014506-2019-329-0	5ª FPPC-HUANUCO(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	27/01/2020	TERCERO CIVIL RESPONSABLE	PENAL	• DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
3	[redacted]				2006014506-2019-329-2	4ª FSP-HUANUCO(NCPP)	RESUELVE EXCLUSION FISCAL	23/05/2019	TERCERO CIVIL RESPONSABLE	PENAL	• DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

Total:3

EL PRESENTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LO ACONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO. NO TIENE NINGÚN VALOR NI EFECTO LEGAL, NI TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGÚN TRÁMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL

56
cincuenta y seis

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

REPÚBLICA DEL PERÚ
PODER JUDICIAL
CERTIFICADO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES

(Válido para uso Jurisdiccional/Fiscal)

REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS

NRO. DE CERTIFICADO
4155892

Carece de validez sin el refrendo del magistrado operador

ORG. JURISDICCIONAL SOLICITANTE	MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN		
FISCAL	CAROLINA FABIOLA MEJIA TORRES	N°	CASO 321-2021

SE CERTIFICA QUE :

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
[redacted]	[redacted]	[redacted]

GENERALES DE LEY

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO
[redacted]	HUANUCO	01/11/1966
NOMBRE DEL PADRE	NOMBRE DE LA MADRE	
[redacted]	[redacted]	

NO REGISTRA ANTECEDENTES

RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO/FISCAL

Fecha Solicitud	11/06/2021 20:51:23
Fecha Impresión	11/06/2021 20:51:31

ABG. ANNY REYES LAUREL
Jefa del Registro Nacional Judicial
GERENCIA GENERAL

Página 1 de 1

USUARIO: CMEJIA

PARA USO EXCLUSIVO DE MAGISTRADOS Y AUXILIARES JURISDICCIONALES
EXPEDICIÓN GRATUITA

Virtual 12-3-21

58 cincuenta y ocho

PERÚ | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia | Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia | Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CASO : ***321-2021***
DELITO : *O.A.F.*
FISCAL A CARGO : *Lesli Marimelia Mendoza Fuentes*
AGRAVIADA : *Menor representado por* [redacted]
ESCRITO : *01*
SUMILLA : ***Apersonamiento y otros***

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA QUINTA FISCALIA PENAL DE HUÁNUCO

La representante [redacted], ***con D*** [redacted], ***con domicilio real en Thomas Valle Con Domiciso – Callao, con celular*** [redacted], ***con correo electrónico*** [redacted]; ***asimismo el letradoElvin Coz Teodoro,*** *Defensor Público de Víctimas, con Registro del Ilustre Colegio de Abogado de* ***Huánuco Nº 2919, con celular*** [redacted] ***Casilla electrónica*** [redacted] ***y correo electrónico*** cozteodoroelvin@gmail.com; *en el proceso y por el delito señalados supra, a Usted con respeto me presento y digo:*

PRIMERO. *– La representante de la agraviada nombra como abogado al suscrito, subrogando a los demás abogados; siendo así, me apersonó a la presente investigación señalando domicilio procesal en Jr. Crespo Castillo 820 – Huánuco, y demás datos consignados líneas arriba.*

SEGUNDO.- *Solicito* ***copia del oficio remitido por el cuarto juzgado de paz letrado mixto de Huánuco****, en el que figura el sello de recepción de mesa de partes de la Fiscalia que representa; dichas copias deberán ser remitidos en formato PDF al correo electrónico del suscrito antes indicado.*

TERCERO.- *Por otro lado,* ***solicito requiera ante el juzgado competente incoación de proceso inmediato****, toda vez que en dos oportunidades se programó declaración del investigado, con resultado negativo (no asistió declarar).*

CUARTO.- *Finalmente autorizo que las notificaciones de las providencias y disposiciones sean a los correos antes indicados.*

Otro: *Solicito se me notifique en el plazo legal, de ser el caso a mi teléfono celular o correo electrónico antes indicado.*

Por tanto.-
Sirvase acceder y resolver conforme solicito.

Elvin Coz E.

Huánuco, 20 de julio del 2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Firmado digitalmente por COZ TEODORO Elvin FAU 20131371617 soft
Fecha: 2021.07.20 13:39:13 -05'00'

BICENTENARIO PERÚ 2021

Jr. Crespo Castillo 820 – Huánuco
Central telefónica: 062-519775
www.minjus.gob.pe

(6) SESENTA

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
CUARTO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN
QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Carpeta Fiscal N°: 2006024505-2021-321-0
Fiscal a Cargo: Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÒN

En el Cuarto Despacho Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, siendo las 10:47 horas del día 28 de agosto del 2021, el Asistente en Función Fiscal que al final suscribe, deja constancia que realizó una llamada telefónica del número [redacted] al número de celular [redacted] perteneciente al investigado [redacted] contestando la llamada la persona mencionada, quien apenas escuchó que se le llama de parte de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco cortó la llamada telefónica, ante ello se le volvió a llamar, pero el celular sonaba apagado; sin perjuicio a ello se le procedió a NOTIFICAR VÍA WHATSAPP, sin embargo a los pocos minutos el investigado bloqueó su whatsapp. Se deja constancia para los fines pertinentes.



ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL


JUE
2
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11
CASO 75-2021 / Declaración testimonial de CONSUELA REVOLLEDO VIVIAN
CASO 75-2021 / Declaración testimonial de ROBERTO CÁRDENAS VIVIANO
DECLARACIÓN DE JHADIEL SUMARAN ADRIANO - CASO 299-2021
[redacted]
DECLARACIÓN DE KATHERINE FUSTER MALDONADO -CASO 335-2019
DECLARACIÓN DE JOS
[redacted] - C
Jueves, 2 septiembre · 11:30am –
Unirse con Google Meet
meet.google.com/dnd-vewc-sup
6 invitados
1 sí, 5 pendiente(s)
Lesli Mendoza Fuentes
Organizador
cozteodoroelvin@gmail.com
giancarloalvaradocabrera@gr
Lesli Mariamelia Mendoza Fu
malenayanetr@gmail.com
pageatpaz533@gmail.com
Menos de 30 minutos antes
Lesli Mendoza Fuentes
¿Asistirás?
Sí

CASO : **321-2021**
DELITO : O.A.F.
FISCAL A CARGO : Lesli Marimelia Mendoza Fuentes
AGRAVIADA : Menor representado por [redacted]
ESCRITO : 05
SUMILLA : **Lo que indica**

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA QUINTA FISCALIA PENAL DE HUÁNUCO

La representante [redacted] ***con DN*** [redacted] ***con domicilio real en Thomas Valle Con Domiciso – Callao, con celular*** [redacted] ***con correo electrónico*** [redacted] ***asimismo el letradoElvin Coz Teodoro,*** *Defensor Público de Víctimas, con Registro del Ilustre Colegio de Abogado de* ***Huánuco Nº 2919, con celular*** [redacted] ***Casilla electrónica 99812 y correo electrónico*** cozteodoroelvin@gmail.com; *en el proceso y por el delito señalados supra, a Usted con respeto me presento y digo:*

Del estado del presente, reitero la solicitud de término de la investigación preliminar y dicte disposición correspondiente.

Otro: *Solicito se me notifique en el plazo legal, de ser el caso a mi teléfono celular o correo electrónico antes indicado.*

Por tanto.-
Sirvase acceder y resolver conforme solicito.

Huánuco, 12 de agosto del 2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Firmado digitalmente por COZ TEODORO Elvin FAU 20131371617 soft
Fecha: 2021.08.12 13:29:54 -05'00'

BICENTENARIO PERÚ 2021

Jr. Crespo Castillo 870 – Huánuco
Central telefónica: 062-519375
www.minjus.gob.pe

63
Sesenta y ~~dos~~ tres

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CARPETA FISCAL: 2006014500-2021-321
FISCAL RESPONSABLE: Dra. Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA FISCAL Nº 04
Huánuco, Dieciséis de Agosto
del año dos mil veintiuno.-

DADO CUENTA: Por recibido el escrito virtual de fecha 13 de agosto del 2021 presentado por la parte agraviada [redacted] por el Defensor Público de Víctimas, Elvin Coz Teodoro **Estese** a lo indicado en el numeral 1 de la Providencia N°3 de fecha 12-02-21.

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunta Provincial (e)
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

64
sesenta y cuatro

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CASO N°321-2021

CONSTANCIA

Siendo las 11:45 horas del, del día 02 de Setiembre del 2021, la Fiscal Adjunta Provincial del Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes, deja constancia que se había programado para el día de hoy la declaración del investigado [redacted] a las 11:30 horas, habiéndose esperado por espacio de 15 minutos que se conecte el investigado, pero este no se conectó al link de la declaración, verificándose que se envió la cédula de notificación oportunamente y también se le notificó de manera VIRTUAL a su WhatsApp conforme se aprecia de la constancia de notificación de fojas 63.

Concluyendo la presente acta a las 11:50 horas; de lo que se deja constancia, para los fines consiguientes.

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunta Provincial (p)
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Busqueda: Apellidos y nombres: TAMAYO SALCEDO JOSE LUIS

Reporte al 06/09/2021 17:52

Distrito Fiscal : HUANUCO

22/05/2021 08:47

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Ultima Dependencia	Ultimo Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006010105-2007-472-0	04º FPP-HUANUCO	ARCHIVO DEFINITIVO	13/07/2009	IMPUTADO	PENAL	• NO TIPIFICADO
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006010105-2007-493-0	05º FPP-HUANUCO	CON DICTAMEN	04/06/2008	IMPUTADO	PENAL	• C.F.j. (OMISION DE DENUNCIA) • DISPOSICIONES COMUNES (PENA,ACCES.INHAB) • C.F.P. (PENAS ACCESORIAS CF.UNC.PUBL.)
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2006014502-2019-396-0	2º FPPC-HUANUCO(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	08/08/2019	IMPUTADO	PENAL	• OMITE CUMPLIR SU OBLIGACION DE PRESTAR ALIMENTOS
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006014501-2021-321-0	5º FPPC-HUANUCO(NCPP)	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	19/04/2021	INVESTIGADO	PENAL	• OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2006014506-2019-329-0	5º FPPC-HUANUCO(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	27/01/2020	TERCERO CIVIL RESPONSABLE	PENAL	• DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2006014506-2019-329-7	4º FSP-HUANUCO(NCPP)	RESUELVE EXCLUSION FISCAL	23/05/2019	TERCERO CIVIL RESPONSABLE	PENAL	• DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

Total:6

Distrito Fiscal : HUANUCO ANTICORRUPCIÓN

11/07/2021 21:07

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N°Documento	N°Caso	Ultima Dependencia	Ultimo Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006015500-2014-91-0	FPCEDCF-HUANUCO	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	25/07/2014	IMPUTADO	PENAL	• CONCUSION
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	SIN DOCUMENTO	2006015500-2021-17-0	FPCEDCF-HUANUCO	DENUNCIA PENDIENTE	04/01/2021	IMPUTADO	PENAL	• LAVADO DE ACTIVOS (ACTOS DE CONVERSION Y TRANSFERENCIA)

Total:2

EL PRESENTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ACTUALIZADA DE LO ACONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO NO TIENE NINGUN VALOR EFECTO LEGAL, NI TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL

470

~~71~~
71
setenta y uno

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

REPÚBLICA DEL PERÚ
PODER JUDICIAL
CERTIFICADO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES

(Válido para uso Jurisdiccional/Fiscal)

REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS

NRO. DE CERTIFICADO
4180570

Carece de validez sin el refrendo del magistrado operador

ORG. JURISDICCIONAL SOLICITANTE	MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION		
FISCAL	CAROLINA FABIOLA MEJIA TORRES	N°	CASO 321-2021

SE CERTIFICA QUE :

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
[redacted]	[redacted]	[redacted]

GENERALES DE LEY

DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUGAR DE NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO
[redacted]	HUANUCO	01/11/1986
NOMBRE DEL PADRE	NOMBRE DE LA MADRE	
[redacted]	[redacted]	

NO REGISTRA ANTECEDENTES

RÚBRICA O CERTIFICACIÓN DEL MAGISTRADO/FISCAL

Fecha Solicitud:	06/09/2021 17:57:47
Fecha Impresión:	06/09/2021 17:57:49

ABG. ANNY REYES LAUREL
Jefa del Registro Nacional Judicial
GERENCIA GENERAL

Página 1 de 1

USUARIO: CMEJIA

PARA USO EXCLUSIVO DE MAGISTRADOS Y CAS
APELACIÓN GRATUITA

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

72
2da
y 03

CARPETA FISCAL N° 2006014505-2021-321-0
Fiscal Responsable: Lesli Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA N° 04.-
Huánuco, Ocho de Setiembre
del año dos mil veintiuno.-

DADO CUENTA: Conforme al estado de la investigación habiéndose señalado por ULTIMA VEZ en la PROVIDENCIA N°03 de fecha 12 de agosto del 2021, la programación de la declaración del investigado [redacted] para el día **02 de setiembre** del presente año a las 11:30 horas, BAJO APERCIBIMIENTO de incoarse proceso inmediato en su contra en caso de su inconcurrencia al link de la declaración; advirtiéndose que el investigado ha sido notificado válidamente tanto a su domicilio real como de manera virtual a su WhatsApp conforme se aprecia de la constancia de notificación de fojas 63 y no habiéndose conectado a la fecha indicada como se aprecia de la CONSTANCIA de fojas 64, por lo que debe de hacerse efectivo dicho apercibimiento, en consecuencia deberá de procederse **a la incoación** del **PROCESO INMEDIATO** conforme lo señala el numeral 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal.

NOTIFIQUESE

Lesli [illegible]
Fiscal [illegible]
Sta Fiscalía Provincial Corporativa
de Huánuco

EXPEDIENTE : 2006014505-2021-321
ESCRITO : 01
FISCAL : Lesli Mendoza Fuentes.
SUMILLA : **NULIDAD DE INVESTIGACIÓN FISCAL.**

QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO (NCPP) -

MINISTERIO PÚBLICO
2° Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huánuco
09 SET. 2021
RECIBIDO
Hora: 12:20 Reg. N°: 19

[redacted] investigado en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, en agravio de [redacted] A Usted, respetuosamente, digo:

Que, solicito la nulidad de la presente investigación fiscal, debido a que según el artículo 150, inciso de del N.C.P.P. se ha transgredido la protección de los derechos fundamentales, que son parte esencial del ordenamiento jurídico y por tanto la labor del Magistrado. En consecuencia, se ha efectuado el Derecho a la legitima defensa que se va a detallar en líneas posteriores, pues este tipo de nulidad puede conllevar a que otros actos procesales puedan ser viciados al ampararse en ella.

PRIMERO:

Artículo 149.- Taxatividad

"La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley."

Artículo 150.- Nulidad absoluta

"No será necesario la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes:

a) *A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia;*
b) *Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas;*

c) *A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria;*

d) *A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución."*

SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo siguiente, que conforme al escrito presentado por el imputado estaríamos ante una nulidad absoluta, teniendo en cuenta lo siguiente. En el caso de autos no se ha notificado con las formalidades de ley ninguna disposición o providencia al imputado.

Así mismo, se debe tener en cuenta que el suscrito señaló como su domicilio real en la comunidad de Paucar, Distrito de Amarilis, conforme se advierte en el D.N.I. que se advierte en la presente carpeta fiscal.

Por otro lado, se puede apreciar de la disposición N° 2 y otras disposiciones que se ha estado notificando en un domicilio incorrecto, cito en el jirón Crespo y Castillo N° 527, que viene a ser el domicilio de mi hermano [redacted] conforme se acredita con su D.N.I. que se adjunta.

TERCERO: Por último, se toma como referencia un número de celular que brinda la demandante, pero este número no pertenece al imputado, sino a la señora de apellido Reategui, de lo cual se colige que el titular de la línea no es el suscrito. Conforme lo acredito con el Voucher de pago de fecha 28-08-2021.

Que, la titular de esta línea es la señora [redacted] quien me ha proporcionado el Voucher correspondiente, a fin de acreditar quien es el titular de esta línea.

POR TANTO:

~~75~~ 75

75
setenta
y cinco

Solicito que se declare fundado la nulidad y espero pueda proveer mi escrito conforme a ley.

ANEXOS:

- Copia de D.N.I. de [redacted]
- Voucher de pago.

Huánuco, 08 de septiembre del 2021

Abog. ULISES RIVERA LUC
Reg. N° 1932 C.A.H.

78
setenta ocho

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CARPETA FISCAL: 2006014500-2021-321
FISCAL RESPONSABLE: Dra. Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA FISCAL Nº 05
Huánuco, Trece de Agosto
del año dos mil veintiuno

DADO CUENTA: Por recibido el escrito de fecha 09 de setiembre del 2021 a través del cual el investigado [redacted], solicita la NULIDAD de la investigación fiscal, CORRASE traslado a los sujetos procesales por el término de 03 DIAS, fecho con o sin la absolución de dicho pedido se resolverá la nulidad formulada por la parte investigada.
NOTIFÍQUESE.

Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes
Fiscal Provincial (p)
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

79
treinta y nueve

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CARPETA FISCAL: 2006014500-2021-321
FISCAL RESPONSABLE: Dra. Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes

PROVIDENCIA FISCAL Nº 06
Huánuco, Diecisiete de Setiembre
del año dos mil veintiuno

DADO CUENTA: Advirtiéndose un error de tipeo en la fecha de la Providencia Nº05 donde se consignó 13 de agosto, cuando en realidad es 13 de setiembre, TENGASE por corregido el mismo.
NOTIFÍQUESE.

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunta Provincial (o)
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Huánuco

81 folio y uno

CASO ***: 321-2021***
DELITO *: O.A.F.*
FISCAL A CARGO *: Lesli Marimelia Mendoza Fuentes*
AGRAVIADA *: Menor representado por* [redacted]
ESCRITO *: 06*
SUMILLA ***: Lo que indica***

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA QUINTA FISCALIA PENAL DE HUÁNUCO

La representante [redacted] ***con DNI*** [redacted] ***con domicilio real en Thomas Valle Con Domiciso – Callao, con celular*** [redacted] ***con correo electrónico*** [redacted] ***asimismo el letradoElvin Coz Teodoro,*** *Defensor Público de Víctimas, con Registro del Ilustre Colegio de Abogado de* ***Huánuco N° 2919, con celular*** [redacted] ***Casilla electrónica*** [redacted] ***y correo electrónico*** cozteodoroelvin@gmail.com; *en el proceso y por el delito señalados supra, a Usted con respeto me presento y digo:*

Del estado del presente, ***solicito copias simples del requerimiento de incoación de proceso inmediato,*** *el mismo que deberá ser remitido en formato PDF al correo electrónico del suscrito.*

Otro: *Solicito se me notifique en el plazo legal, de ser el caso a mi teléfono celular o correo electrónico antes indicado.*

Por tanto.-
Sírvase acceder y resolver conforme solicito.

Huánuco, 16 de setiembre del 2021

PERÚ | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Firmado digitalmente por COZ TEODORO Elvin FAU 20131371617 soft
Fecha: 2021.09.16 08:15:52 -05'00'

BICENTENARIO PERÚ 2021

Jr. Crespo Castillo 820 – Huánuco
Central telefónica: 062-513225
www.minjus.gob.pe

20 AGO. 2021
RECIBIDO
Hora: 11:15

EXP. :
JUEZ :
Imputado : [redacted]
Delito : O.A.F.
Agraviado : Menor representado por [redacted]

SUMILLA : [redacted] **CONTROL DE PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR**

SEÑOR JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO

La representante [redacted] con DNI 22493223, con domicilio real en Thomas Valle Con Domiciso – Callao, con celul[redacted], con correo electrónico [redacted]; asimismo el letrado [redacted] de Víctimas, con Registro del Ilustre Colegio de Abogado de Huánuco Nº 2919, con celular 916427382, Casilla electrónica 99812 y correo electrónico cozteodoroelvin@gmail.com ; en el proceso y por el delito señalados supra, a Usted con respeto me presento y digo:

I. PRETENSIÓN:
Al amparo del inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal, dentro del plazo legal, y no recibiendo respuesta de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, a cargo del Fiscal Lesli M. Mendoza Fuentes, a los escritos N° 03, 04 y 05, del 02, 11 y 12 de agosto del 2021, en el que se solicitó término de la investigación y dicte disposición correspondiente, recaído en la carpeta fiscal N° 321-2021; por no aceptar la solicitud antes indicada, **solicito control de plazos en investigación preliminar, a fin de que su despacho disponga y/o ordene al Fiscal antes mencionado, emita conclusión de la investigación preliminar por vencimiento de plazo y excesiva duración de las diligencias preliminares.**

II. ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS DE CONTROL DE PLAZOS:

2.1.- La disposición N° 01 data del 19 de abril del 2021, en el que se dispone inicio de diligencias preliminares por el plazo de 60 días, que hasta la fecha habrían transcurrido 4 meses aproximadamente.

2.2.- El 02 de agosto del 2021, estando vencido el plazo de investigación antes señalado y al no haberse fijado un plazo distinto en el presente caso, esta defensa ha solicitado al Fiscal antes indicado, de término a la investigación preliminar y dicte la disposición correspondiente, dicha solicitud se realizó presentando el escrito N° 03 de manera virtual; asimismo se reiteró nuestro pedido con los escritos Nros 04 y 05 del 11 y 12 de agosto del 2021; conforme se anexa al presente.

2.3.- Sin embargo, la fiscalía encargado del caso, hasta la fecha no emite respuesta alguna, entendiendo que no acepta nuestro pedido.

III. RAZONES JURÍDICAS:

1.1. Artículo 334 numeral 2 del Código Procesal Penal.
1.2. Y otras leyes afines.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

-Se adjunta al presente, documentos indicados en el numeral 2.3, a fojas (05)

Por lo expuesto:

Solicito se sirva proceder conforme corresponda.

Huánuco, 18 de agosto de 2021.

NOMBRE:
DNI:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Firmado digitalmente por COZ TEODORO Elvin FAU 20131371617 soft
Fecha: 2021.08.19 07:49:27 -05'00'

~~84~~ 5

84 OCHENTA Y CUATRO

CASO : *321-2021*
DELITO : *O.A.F.*
FISCAL A CARGO : *Lesli Marimelia Mendoza Fuentes*
AGRAVIADA : *Menor representado por* [redacted]
ESCRITO : *04*
SUMILLA : ***Lo que indica***

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA QUINTA FISCALIA PENAL DE HUÁNUCO

La representante [redacted], ***con DN*** [redacted]***3, con domicilio real en Thomas Valle Con Domiciso – Callao, con celular*** [redacted] ***con correo electrónico*** [redacted]***; asimismo el letradoElvin Coz Teodoro,*** *Defensor Público de Víctimas, con Registro del Ilustre Colegio de Abogado de* ***Huánuco Nº 2919, con celular*** [redacted] ***Casilla electrónica*** [redacted] ***y correo electrónico cozteodoroelvin@gmail.com;*** *en el proceso y por el delito señalados supra, a Usted con respeto me presento y digo:*

Del estado del presente, reitero la solicitud de término de la investigación preliminar y dicte disposición correspondiente.

Otro: *Solicito se me notifique en el plazo legal, de ser el caso a mi teléfono celular o correo electrónico antes indicado.*

Por tanto.-
Sírvase acceder y resolver conforme solicito.

Huánuco, 11 de agosto del 2021

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Firmado digitalmente por COZ TEODORO Elvin FAU 20131371617 soft
Fecha: 2021.08.11 16:21:49 -05'00'

BICENTENARIO PERÚ 2021

85 anverso y anexo

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CARPETA FISCAL: 2006014500-2021-321
FISCAL RESPONSABLE: **Dra. Lesli Mariamelia Mendoza Fuentes**

PROVIDENCIA FISCAL Nº 06
Huánuco, Diecisiete de Setiembre
del año dos mil veintiuno

DADO CUENTA: Advirtiéndose un error de tipeo en la fecha de la Providencia N°05 donde se consignó 13 de agosto, cuando en realidad es 13 de setiembre, TENGASE por corregido el mismo.
NOTIFÍQUESE.

Lesli M. Mendoza Fuentes
Fiscal Adjunta Provincial (e)
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa

86 ochenta y seis

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CASO N° : 2006014505-2021-321-0
Investigado : [redacted]
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar
Agraviado : [redacted]
Fiscal Responsable : Lesli Mendoza Fuentes

DISPOSICIÓN FISCAL N° 03
Huánuco, veintidós de Setiembre del año dos mil veintiuno.-

I.- VISTOS

El escrito presentado por [redacted], **de fecha 09 de setiembre de 2021**, en los seguidos en su contra, por la presunta comisión del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de: **Omisión a la Asistencia Familiar,** ilícito previsto en el Artículo 149° del Código Penal, en agravio de la menor [redacted] representada por su progenitor [redacted]

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO.- MINISTERIO PÚBLICO

El artículo IV del Título Preliminar, en concordancia con el artículo 60° del Código Procesal Penal, reconoce el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal pública en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.

SEGUNDO.- SOLICITUD DE NULIDAD

El recurrente [redacted] en su escrito de fecha 09 de setiembre del 2021, solicita Nulidad de la Investigación Fiscal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 150° del Código Procesal Penal por haberse transgredido derechos fundamentales afectando el derecho a la legítima defensa, no hace referecia en que inciso fundamenta su pedido, pues los trascribe los 4 incisos; sustentando en los siguientes argumentos que; 1.- Que conforme al escrito presnetado por el imputado estaríamos ante una nulidad absoluga, teniendo en cuenta lo siguiente, en el caso de autos no se ha notificado con las formalidades de ley n inguna disposición o providencia al imputado. 2.- Asimismo se debe tener en cuenta que el suscrito señaló como su domiiclio real en la comunidad de Paucar, Distrito de Amarilis conforme se advierte del DNI que se advierte en la carpeta. 3.- Por otro lado, se puede apreciar que la Disposición 02 y otras dispos'ciones que se ha estado notificando en un domicilio incorrecto, en el jirón Crespo y Castillo N°527 que viene a ser el domicilio de mi hermano [redacted] conforme se acerdita con el DNI que se adjunta. 4.- Por último se toma como referencia un número de celular que brinda la demadante, pero este número no pertenece al imputado, sino a [redacted] se colige que el suscrito no es el titular de la línea conforme lo acredita con el vaucher de pago de fecha 28-08-21.

TERCERO.- SUSTENTO DE LA NULIDAD

3.1.- Que, la ***NULIDAD*** es un remedio procesal, que tiene por objeto la revisión de la actividad procesal cuando presenta irregularidades estructurales determinantes de su ineficacia. Así también, es posible concebirla como una sanción procesal que priva de eficacia o efectos un acto procesal por no haber observado los presupuestos o los requisitos que lo regulan y que constituyen garantía de los derechos de los justiciables. El artículo 149° del Código Procesal Penal establece que toda inobservancia de las disposiciones formales, que gulan la estructura de los actos procesales, es causal de

87 ochenta y siete

nulidad "**solo en los casos previstos por la Ley**"; de lo que se desprende que la nulidad como sanción no puede ser establecida sino por la ley (Principio de Especificidad).

3.2.-En relación a lo señalado precedentemente, y de la revisión del escrito de la parte investigada se entiende que sus fundamentos se encuadrarian al inciso d) del Art.150 del Código Procesal Penal aunque no lo haya precisado, pues se tiene que conforme al numeral d) artículo 150° del NCPP, se declarara la nulidad absoluta, en los defectos concernientes: ***"A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantias previstos por la Constitución"***. *Por su parte el artículo 131.1 del NCPP, respecto a la nulidad especifica en cuanto al Defecto de la notificación, nos señala: "Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto cuando: a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada. b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta; c) en la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia; d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la notificación. Seguidamente, en el numeral 2 del citado articulado se indica: "El vicio en la notificación se convalida si el afectado procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito formal, ha cumplido su finalidad.*

CUARTO.- FUNDAMENTOS DEL PRONUNCIAMIENTO

4.1.- Que de la revisión de la carpeta mediante **escrito** de fecha 13 de abril del 2021 que obra a fojas 37, el investigado [redacted] comunica que su DOMICILIO REAL esta ubicado en el centro poblado de San Josè de Paucar s/n-Amarilis, donde solicita que se le hagan llegar las notificaciones, lo cual se corroborò con su ficha Reniec de fojas 36 y copia de su documento de identidad de fojas 38; tal es asi que, se le ha estado enviando las notificaciones ha dicha dirección, tal como se corrobora con con la cèdula de notificacción N°4038-2021 de fojas 20 de la carpeta auxiliar, a través del cual se le notifica la Disposición 01 de apertura y la Providencia N°01 que se provee su escrito, de fojas 33/35 y 39 respectivamente a su **domicilio se constituyò el notificador en 2 oportunidades** como consta de las observaciones de la cèdula donde incluso figura las caracteristicas de la vivienda adjuntàndose el aviso fiscal respectivo de fecha 04 de mayo del 2021; asimismo, luego que la **parte agraviada facilita a este despacho fiscal el nùmero del celular del investigado** cuyo nùmero es [redacted] a partir de la Providencia N°02 de fojas 40, que señala fecha para su declaración, se le notifica además de su domicilio real, tambien de **manera virtual** a su celular, tal como se aprecia de la Constancias de Notificación de fojas 41 y 42 de la carpeta principal elaboradas por el Asistente en Función Fiscal, Giancarlo Alvarado Cabrera, donde se aprecia que se le envio escaneada el 12 de junio del 2021 la cèdula y providencia al celular del investigado cuyo nùmero es [redacted] quien leyò los mensajes satisfactoriamente, de igual forma el asistente le hace una llamada el 16 de junio del 2021 para recordarle la fecha para su declaración al mismo nùmero y le contesta la llamada y conversaron por espacio de 5 minutos y 29 segundos, como esta acreditado con el registro de llamadas de fojas 42, tal es asi que dicho investigado presenta un escrito con fecha 18-06-21 adjuntado un certificado médico y justificando su inasistencia a la diligencia programada; de igual forma la Providencia N°02 se le notificò a su **domicilio real** como consta de la cèdula de notificación N°6176-2021 de fojas 26 de la carpeta auxiliar, dejàndose bajo puerta y obrando el aviso fiscal de fecha 16 de junio del 2021; asimismo, la Disposición 02 de fojas 45 que amplia el plazo y señala fecha para su declaración, se le notifica a su **domicilio real, y tambien de manera virtual** a su celular, tal como se aprecia de la Constancias de Notificación de fojas 47 y 48 de la carpeta principal, elaborado por el

88 ochenta y ocho

Asistente en Función Fiscal, Giancarlo Alvarado Cabrera, donde se aprecia que con fecha 14-07-21 le llama al celular [redacted] del investigado con el fin de notifiarle la disposición 2, quien contestó la llamada y sostuvieron una conversación de 4 minutos y 29 segundos en donde le **indicó que "iba a declarar en la fecha y hora señalada"** y le envió a su watsap la aludida disposición, y al enviarse también la notificación a su domicilio real dicha disposición, conforme se observa de la cédula de notificación N°7554-2021 de fojas 40 de la carpeta auxiliar, el notificador le hizo 2 visitas y dejó su aviso fiscal con fecha 13 de julio del 2021; también, la Providencia N°03 de fojas 59, que programa por última vez su declaración del investigado para el día 02 de Setiembre del 2021, bajo apercibimiento de incoarse proceso inmediato en su contra en caso de su inasistenia al link de la declaración, se le **notifica tanto a su domicilio real, y tambien de manera virtual a su celular**, tal como se aprecia de la Constancia de Notificación de fojas 60 de la carpeta principal, elaborado por el Asistente en Función Fiscal, Giancarlo Alvarado Cabrera, donde se aprecia que con fecha 28-08-21 le llama al celular [redacted] del investigado [redacted] con el fin de notificarle la Providencia 03, quien contestó la llamada y apenas escuchó que se le llamaba de parte de la Quinta Fiuscalia Provincial Penal de Huánuco, cortó la llamada, al volvèrsele a llamar el celular sonaba apagado, sin perjuicio a ello se le procedió a notificarlo **via Watsap**, recibiendo scaneado la indicada providencia y a **los pocos minutos bloqueó el número del asistente en referencia**, pero también se cumplió con notificársele dicha providencia a su domicilio real como consta de la cédula de notificación N°9936-2021 de fojas 54 de la carpeta auxiliar,en donde se aprecia que el notificador se constituyó en 2 oportunidades como consta de las observaciones de la cédula donde incluso figura las caracteristicas de la vivienda, adjuntándose el aviso fiscal respectivo de fecha 31 de agosto del 2021; y la Providencia N°04 de fojas 72 que hace efectivo el apercibimiento e indica que se deberá de procederse a la incoacción del proceso inmediato también se **le envió la notificación a su domicilo real** antes mencionado conforme se aprecia de la cédula de notificación N° 11380-2021 de fojas 58 de la carpeta auxiliar, no habiéndose emitido más disposiciones y providencias hasta la fecha de presentación del escrito de nulidad.

4.2.- Aún cuando también se haya enviado dichas Disposiciones y providencias indicadas en el numeral precedente a los domicilios indicado por la parte agraviada ubicados en el jirón crespo castillo 527 (familiar) y dos de mayo 1286, oficina 211-Huánuco (laboral), pero ello no desvirtua el acto de las notificaciones remitidas al investigado [redacted] durante toda la investigación preliminar, pues se cumplieron con REMITIR todas las notificaciones también a su DOMICILIO REAL señalado por dicho investigado; por otro lado, el argumento que no es titular de la línea **968820083**, sino la persona de [redacted] ello se desvanece con las diversas constancias de notificación que obran en la carpeta, a través del cual se demuestra que el Asistente en Función Fiscal, Giancarlo Alvarado Cabrera, envió a su watsap la disposición 2 y providencias 2 al 4 emitidas en la presente carpeta, así como habló hasta en 2 oportunidades con el mismo investigado, quien utiliza ese celular aun cuando la linea no esté a su nombre, es más por esa razón presenta un escrito adjuntando un certificado médico y justificando su inasistencia a fojas 43, y en la otra conversación le indica que iba a declarar en la fecha y hora programada; es decir con dichas constancias esta desacreditado dicho argumento, encontrándose así válidamente notificado el investigado quien tiene conocimiento de las actuaciones efectuadas en la carpeta, en consecuenia no se ha afectado de ninguna manera su derecho a la legitima defensa como lo ha invocado en su escrto de nulidad de fojas 73 y siguientes, razón pro la cual debe desestimarse la nulidad formulada, y continuarse con el trámite de la investigación, pues no se afecto el pleno ejercicio del derecho de defensa, ni se ha afectado la garantía de defensa procesal; ya que el investigado no se a visto limitado en el ejercicio de su derecho a la defensa, sino mas bien presentó 2

89 ochenta y nueve

escritos en la investigación y después de que se dispuso que se haga efectivo el apercibimiento y se proceda con la incoacción del proceso inmediato en su contra formula la nulidad de la investigación preliminar por supuestos defectos de notificación porque segun argumenta no se le ha notificado con las formalidades de ley ninguna disposición o providencia fiscal al imputado; lo cual no se ajusta a la realidad, pues está demostrado que desde un inicio se le notificó a su domicilio real, evidenciándose que es una acción dilatoria la nulidad formulada; màxime si la acción penal se ha promovido, con respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los investigados de conformidad con lo previsto del Articulo 71° del Código Procesal Penal y las garantías constitucionales que le atañen a todo ciudadano, tanto mas que el recurrente ha sido emplazado validamente para que concurra a deponer respecto a los hechos perpetrados en agravio de su menro hija y que se le imputan, sin embargo pese a estar válidamente notificado éste no se ha conectado al link para rendir su declaración, pese que en autos se advierte que ha presentado dos escritos denotando que tiene activa participación y defensa en la presente investigación, por lo que debe desetimarse la petición de José Luis Tamayo Salcedo.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Por lo expuesto, este Cuarto Despacho de Investigación de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, de conformidad con el articulo 159° inciso 4 de la Constitución Política del Estado, artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Articulo VII del Título Preliminar y artículos 131, inciso d) del artículo 150° del Código Procesal Penal; **DISPONE**:

PRIMERO.- Declarar **IMPROCEDENTE**, el pedido de Nulidad de la investigación fiscal, por supuesta agresión de protección de los derechos fundamentales, como la legítima defensa, presentado po[redacted] en su escrito de fecha 09 de Setiembre del 2021.

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE.

LMF

Carolina F. Mejía Torres
FISCAL PROVINCIAL
5ta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa
HUÁNUCO

90 noventa

MINISTERIO PÚBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

CASO N° : *2006014505-2021-321-0*
Investigado : [redacted]
Delito : *Omisión a la Asistencia Familiar*
Agraviado : [redacted]
Fiscal Responsable : *Lesli Mendoza Fuentes*

DISPOSICIÓN FISCAL N° 04
Huánuco, veintitrés de Setiembre
del año dos mil veintiuno.-

I.- VISTO

Los actuados en la presente investigación preparatoria seguida en contra de seguida contra [redacted] por la presunta comisión del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de : **Omisión a la Asistencia Familiar**, en agravio de la menor [redacted] representada por su progenitora [redacted].

ATENDIENDO:

PRIMERO: Del Ministerio Público

Que, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, actúa de oficio o a instancia de la víctima por acción popular o por noticia policial[1]. Asimismo, el Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito, promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes[2].

SEGUNDO: De la Investigación Preliminar

Que, de acuerdo al artículo 330 inciso 2 del Código Procesal Penal prescribe que *"las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente"*.

La importancia de las diligencias preliminares, radica en que a través de ellas el Fiscal realiza actos de averiguación inmediata y en algunos casos inaplazables, a fin de recabar pruebas que le permitan afirmar sus presunciones, aquí se da inicio al procedimiento de construcción de la verdad procesal cuyo fin es la recolección de información suficiente para dar inicio a la investigación preparatoria. Estas diligencias forman parte de la investigación preparatoria, y las facultades especiales del Fiscal para estos actos (archivamiento), terminan con la formalización de la investigación preparatoria. Además dichas diligencias pueden ser realizadas por la Policía, por orden y bajo control del Fiscal, quien precisará el objeto y las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación.

TERCERO: (De la Ampliación del Plazo de Investigación Preliminar)

Que, conforme al artículo 334° inciso 2) del Nuevo Código Procesal Penal, "el plazo de las diligencias preliminares es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos

[1] Artículo 60° del NCPP referido a las Funciones del Ministerio Público.

[2] Artículo 329° del NCPP sobre las formas de iniciar investigación.

objeto de investigación (...)". En tal sentido, en el presente caso resulta necesario se realicen diligencias complementarias, ya que estando a lo previsto en el artículo 337 inciso 2 del Código Procesal Penal *"las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizadas la investigación. Procede su ampliación si dichas diligencias resultaren indispensables (...)".*

El Fiscal como director y responsable de la investigación penal, así como de la carga de la prueba, debe de establecer su estrategia en cada caso concreto, a fin de poder recabar todos los elementos de convicción de cargo y descargo, que le sirva para determinar si formula o no acusación y en su caso al imputado preparar su defensa. Por lo tanto, está facultado para realizar cualquier tipo de diligencias que considere pertinentes y de utilidad para el proceso, esto es posible, debido a que la investigación preparatoria es flexible, dinámica y única.

Además, teniendo en consideración lo prescrito en la Casación Nro. 02-2008 - La Libertad, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, donde se estableció como doctrina jurisprudencial que el plazo de las diligencias preliminares, el Fiscal puede fijarlo según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionalidad y razonabilidad y que este plazo en el peor de los casos no debía superar el plazo establecido para la investigación preparatoria, es decir los 120 días.

En ese sentido, es preciso señalar que mediante Disposición N° 01, de fecha 19 de abril de 2021, **se dispuso iniciar diligencias de investigación preliminar por un plazo de sesenta dias**, y mediante Disposición Nº 02, de fecha 22 de junio de 2021, **se dispuso ampliar el plazo de la investigación preliminar por sesenta dias,** luego se emitió la Providencia Nº 04 de fecha 08 de setiembre del 2021 que hace efectivo el apercibimiento indicado en la Providencia 03 y se indica que se deberá procederse a la incoacción del proceso inmediato conforme lo señala el **numeral 4 del artículo 446 del Código Procesal** y habiéndose resuelto mediante la Disposición 03 de fecha 22 de setiembre del 2021 Improcedente el pedido de Nulidad de la investigación fiscal, por supuesta agresión de protección de los derechos fundamentales, como la legítima defensa, presentado por [redacted] en su escrito de fecha 09 de Setiembre del 2021, por tanto se debe dar término a las diligencias preliminares y conforme a la naturaleza del delito debe de **incoarse el proceso inmediato** en contra del investigado, máxime si mediante la **Resolución N°02** de fecha 21-09-21, en el **Exp.N°1138-2021-8**, la Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Huánuco, declaró Fundada la solicitud de control de plazo instaurado por la parte agraviada, ordenó que se emita la disposición dando término o concluyendo las diligencias preliminares en el plazo de 3 días.

III. DECISIÓN: Por lo tanto, de conformidad con las atribuciones que confiere el artículo 159 – inciso 4 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y de los establecido en el artículo VII del Título Preliminar, y artículos 329, 330 y 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal que suscribe. **DISPONE:**

PRIMERO: CONCLUIR la investigación preliminar seguida en contra de [redacted], por la presunta comisión del delito contra la Familia-Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÒN ALIMENTARIA,** en agravio de la menor [redacted] representada por su progenitora Malena Yanet Ramírez Espinoza.

92
noventa y dos

MINISTERIO PUBLICO
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Cuarto Despacho de Investigación

SEGUNDO: Deberà procederse a la INCOACCION DEL PROCESO INMEDIATO contra de [redacted], por la presunta comisión del delito contra la Familia-Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÒN ALIMENTARIA,** en agravio de la menor [redacted] representada por su progenitora [redacted] conforme lo señala el **numeral 4 del articulo 446 del Código Procesal Penal**

TERCERO: COMUNÍQUESE a la señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Huánuco, la decisión adoptada con la debida nota de atención y adjuntando copia de la presente Disposición; asimismo, **NOTIFÍQUESE** al imputado y a la parte agraviada, conforme a ley.

LMF

Carolina P. Mejía Torres
FISCAL PROVINCIAL
5ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa
HUÁNUCO

93
Noventa y tres

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Huánuco, 30 de septiembre de 2021.

OFICIO Nº 1975 -2021-MP-2FPPC-DF-HCO-AHCH

Dra Leslí
321 – 2021

SEÑOR Dr.:
Jesus Orlando Tasayco Yataco
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUANUCO.
Ciudad.-

Asunto: Remitir Copias Solicitadas
Caso : 2006014502-2019-396-0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez **REMITIR COPIAS SOLICITADAS** de toda la carpeta fiscal con **Nº 2006014502-2019-396-0** a folios (193), lo cual solicito por su despacho fiscal mediante oficio **N.º 1047-2021.**

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Huánuco, 02 / 10 / 21
Agréguese a sus antecedentes.

Atentamente.

AHCH/Cynt

LESLI ENRIQUETA HUERTAS FUENTES
FISCAL
Sta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa
HUÁNUCO

MINISTERIO PÚBLICO
01 OCT. 2021
RECIBIDO

Cel: 993598500
Jr. San Martin N°765-2DO Piso – Huanuco

94
Veinte y cuatro

Ministerio Público
2ª FPPC-HUANUCO(NCPP)
SGF

20200601450220190003960000

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 2006014502-2019-396-0 DEPENDENCIA : 2ª FPPC-HUANUCO(NCPP)
ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO FISCAL : HUANUCO
F. INGRESO : 20/03/2019 09:15
MOTIVO INGRESO : PODER JUDICIAL NRO. FOLIOS : 59
INFORME POLICIAL :
NUMERO DE OFICIO : 1139-2019-1°JPLF-CSJHN/PJ
OBSERVACIONES :

DELITO(S) : OMITE CUMPLIR SU OBLIGACIÓN DE PRESTAR ALIMENTOS

IMPUTADO (S) : [redacted]
AGRAVIADO (S) : [redacted]
DENUNCIANTE (S) : [redacted]

[redacted]

CASO	FE. HECHO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE PARTE	DOC. IDENT.	OBSERVACIÓN
[redacted]				DNI	[redacted]
2005010101-1999-275-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2000010101-1996-311-0	00/00/00		AGRAVIADO		
2005010102-2002-48-0	00/00/00		IMPUTADO		
2005010102-2007-101-0	00/00/00		IMPUTADO		
2005010201-2009-450-0	10/06/0		DENUNCIANTE		
2020014504-2014-25-0	15/06/12		IMPUTADO	DNI	[redacted]
2006010101-2002-250-0	29/04/02		AGRAVIADO		
2000010101-2002-726-0	00/00/00		IMPUTADO		
2006010101-2011-105-0	14/02/11		IMPUTADO		
2000010102-2000-97-0	00/00/00		IMPUTADO		
2006010102-2005-735-0	15/12/05		IMPUTADO		
2000010102-2000-430-0	00/06/00		IMPUTADO	C.E.	[redacted]
2006013103-2000-701-0	00/00/00		AGRAVIADO		
2005013103-2010-95-0	00/12/09		AGRAVIADO		
2006010104-2004-48-0	20/05/04		IMPUTADO		
2000010105-2006-65-0	00/00/00		IMPUTADO		
2006013404-2004-1464-0	00/00/00		DENUNCIANTE		
2005013404-2005-63-0	00/00/00		DENUNCIANTE		
2006013404-2006-594-0	10/06/06		DENANDANTE		
2006013404-2012-377-0	00/00/0		DENUNCIANTE	DNI	
2006013404-2012-377-0	00/00/00		AGRAVIADO	DNI	
2000013404-2012-378-0	00/00/00		DENUNCIADO	DNI	CASO ACUMULADO
2006013404-2015-818-0	24/08/15		DEMANDANTE	DNI	
2000013406-2015-380-0	00/00/00		AGRAVIADO		
2006013606-2011-79-0	00/00/00		DEMANDANTE		
2006013606-2012-648-0	00/00/00		DENUNCIANTE	DNI	
2006013606-2014-3-0	00/00/00		AGRAVIADO	S.D	
2005013606-2015-1418-0	00/00/0		AGRAVIADO	DNI	
2006013606-2015-1418-0	00/00/00		DENUNCIANTE	DNI	
2006013606-2017-1665-0	00/00/0		INVITADO	S.D	
2006013606-2018-1115-0	00/00/00		TUTELADO	DNI	

95
Recurso
Y anexo

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES

CASO	FE. HECHO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE PARTE	DOC. IDENT.	OBSERVACION
[redacted]				DNI	
2006010701-2000-1060-0	00/00/00	[redacted]	DEMANDANTE	DNI	
2006010701-2001-27-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIADO		
2006014501-2014-884-0	05/08/14	[redacted]	DENUNCIANTE		
2006014501-2015-742-0	17/08/15	[redacted]	AGRAVIADO		
2006014501-2016-59-0	02/02/16	[redacted]	AGRAVIADO		
2006014501-2019-92-0	29/01/19	[redacted]	DENUNCIANTE		
2006014501-2019-92-0	29/01/19	[redacted]	DENUNCIANTE		
2006014501-2019-92-0	29/01/19	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI	
2006014502-2015-616-0	03/06/15	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014502-2015-837-0	07/06/15	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014502-2019-410-0	13/02/19	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014502-2019-432-0	17/02/19	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014502-2019-1236-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014504-2013-1426-0	07/08/13	[redacted]	IMPUTADO	DNI	
2006014504-2013-2221-0	01/12/13	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014504-2016-800-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006014504-2016-808-0	03/07/16	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006014504-2016-844-0	05/07/16	[redacted]	IMPUTADO		
2006014505-2015-1025-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006014505-2015-756-0	11/05/15	[redacted]	AGRAVIADO		CASO ACUMULADO
2006014506-2017-365-0	12/09/17	[redacted]	AGRAVIADO		
2006014506-2014-285-0	18/02/14	[redacted]	AGRAVIADO	S.O.	
2006014900-2013-430-0	11/02/13	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006014900-2013-2216-0	02/10/13	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006014900-2013-2220-0	02/10/13	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006014900-2013-2221-0	02/10/13	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006014900-2015-217-0	31/03/15	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006014900-2015-696-0	26/07/15	[redacted]	INTERVENIDO	DNI	
2006030600-2008-277-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006034502-2018-277-0	27/08/18	[redacted]	AGRAVIADO	DNI	
2006044501-2013-60-0	17/09/13	[redacted]	DENUNCIADO	DNI	
2006049101-2006-1556-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006060605-2012-85-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006064501-2017-1345-0	18/06/17	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI	
2006064501-2014-913-0	00/00/00	[redacted]	DENUNCIANTE	DNI	
2006064502-2017-423-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006100600-2007-18-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006100600-2008-46-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006100600-2008-66-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006100600-2008-80-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006100600-2010-47-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006100600-2010-47-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006104501-2013-146-0	01/01/00	[redacted]	AGRAVIADO		
2006104502-2014-138-0	20/07/14	[redacted]	IMPUTADO		
2006104502-2014-138-0	20/07/14	[redacted]	IMPUTADO		
2006104501-2013-631-0	00/00/00	[redacted]	AGRAVIADO	L.E.	
2007010901-2006-182-0	22/05/0	[redacted]	IMPUTADO	DNI	
TAMAYO SALCEDO, JOSE LUIS				DNI	
2006010105-2007-472-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		
2006010105-2007-493-0	00/00/00	[redacted]	IMPUTADO		

Recibido

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO

PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA DE HUÁNUCO

Sede Jr. Hermilio Valdizán N° 130 – Huánuco.

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Huánuco, 13 de Marzo del 2019.

MESA DE PARTES UNICA DE RECEPCION PENALES CORPORATIVA Y PENAL
RECIBIDO
20 MAR. 2019 (59)
Hora 9:02 Folios

OFICIO N° 1139 -2019-1°JPLF-CSJHN/PJ.
SEÑOR:
FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE HUÁNUCO.
Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez **REMITIR** copias certificadas del Proceso N° 768-2010-1201-JP-FC-03 seguido por [redacted] sobre **Alimentos**, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, en merito a lo ordenado en la resolución número catorce. Va en fojas (59).

Es propicia la oportunidad para manifestarle a Ud. Las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO
LUZ KATHERINE LINOS ROZA RODRIGUEZ
JUEZ

LHR/yra.

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO
Sede Anexo - Jr. Hermilio Valdizán 130

97 Noventa y siete 04/oct

EXP. 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

220100076812011530000703

INVENTARIADO

DISTRITO JUDICIAL: HUANUCO
INSTANCIA : 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALIDAD : FAMILIA CIVIL
SUB ESPECIALIDAD: FAMILIA CIVIL
F INGRESO CDG : 30/09/2010 16:10:00
MOTIVO INGRESO : DEMANDA
PROCESO : UNICO
MATERIA : ALIMENTOS
SUMILLA : DEMANDA DE ALIMENTOS

PROV/DIST: HUANUCO
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
PROCEDENCIA : PARTE

SUJETOS PROCESALES
DEMANDANTE [redacted]
Casilla Electronica -> Nro 35902
DEMANDADO [redacted]
Casilla Electronica -> Nro 35907

EXP. 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

ALVARADO LOPEZ LUIS CARLOS

Secretario: Dra.
Expediente N°
CUADERNO PRINCIPAL
Escrito N° 01
INTERPONE DEMANDA DE ALIMENTOS
Anexos: 1.A a 1.D

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO DE TURNO DE HUANUCO

[redacted]

identificada con D.N.I. 22495223, con domicilio real en el Jr. 28 de Julio N° 1204 y procesal en el Jr. Dos de Mayo N° 1310 Oficina 3 en esta ciudad respectivamente; a Ud. con atención digo:

Que, OCURRO A SU Despacho con la finalidad de interponer demanda de ALIMENTOS a favor de mi menor hija [redacted] la misma que la dirijo contra don JOSE [redacted] con domicilio real en Jr. Dos de Mayo N° 1265 Interior 1 en esta ciudad; constituye el PETITORIO de esta demanda que su Despacho mediante Resolución Judicial firme fije una pensión de Alimentos a favor de mi menor hija en la suma equivalente al 40% de sus haberes incluyendo bonificaciones, gratificaciones, beneficios por convenios colectivos y otros que percibe en su condición de trabajador del Poder Judicial con sede en este Órgano Supremo de justicia. Fundamento mi petición en los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- Que, con la apersona del demandado hemos procreado a la menor alimentista, quien en la actualidad cuenta con 3 años de edad.

2.- Resulta señor Juez, que el obligado a prestar los alimentos desde un inicio, fue mas padre, sin embargo de un tiempo esta parte esta incumpliendo con socorrer a la alimentista, lo cual esta generando que su normal desarrollo y la satisfacción de sus básicas necesidades sean deficientes.

3.- La alimentista requiere de casa, vestido, sustento diario y medicamentos, los cuales son cubiertos meridianamente con los escasos recursos de la suscrita y este hecho tratándose del demandado, que es un empleado de justicia, con una remuneración

holgada, no guarda relación con la forma de vida de la menor.

4.- Ahora bien, el demandado goza de buenos ingresos económicos y si bien es probable que tiene otras obligaciones, también es posible que sobradamente puede pasar los alimentos solicitados.

5.- Conforme comprenderá Sr. Juez recurro a vuestro Despacho en busca de tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que el demandado quede obligado a socorrer con una pensión que cubra sustento alimenticio, vestido, vivienda, salud y otros a la alimentista, en la proporción a las notorias posibilidades del obligado.

FUNDAMENTACION JURIDICA:

Amparo la presente demanda, en los siguientes dispositivos legales:

Art.472 del C.C. "se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica."

Art. 474 del C.C. incisos 1 y 2

Art. 481 del C.C. Regulación de los alimentos.

MONTO DEL PETITORIO:

El monto del petitorio está circunscrito al 40% de sus haberes incluyendo bonificaciones, gratificaciones, beneficios por convenios colectivos, y otros que perciba en su condición de trabajador del Juzgado.

VIA PROCEDIMENTAL:

La presente demanda debe tramitarse en la vía de conocimiento.

MEDIOS PROBATORIOS:

A fin de probar los hechos expuestos precedentemente, ofrezco los siguientes pruebas:

1.- DOCUMENTOS:

1.1. El mérito de la partida de nacimiento de la alimentista, con el cual se demuestra el entroncamiento con el demandado.

1.2. El mérito de la CONSTANCIA DE ESTUDIOS DEL NIDO, mediante el cual se demuestra que la menor alimentista viene llevando cursos de aprestamiento en la CUNA 001, "Corazón

de María" de Esta ciudad.

2° INFORMES

2.1 Que, deberá enviar la Oficina de Administración de esta Corte Superior de Justicia, específicamente la Unidad de Personal, respecto de los ingresos del demandado, así como del cargo que ocupa, para cuyo efecto deberá remitir OFICIO a dicha entidad.

POR TANTO:

A Ud. señor Juez, pido admitir la presente demanda y tramitarla conforme corresponde y declararla fundada, con expresa condena de costos y multa por temeraria oposición.

OTROSI DIGO: Presento la Boleta de Habilitación de mi Abogado Defensor, SOLICITO: se sirva tenerlo presente en forma expresa.

ANEXOS DE LA DEMANDA:

1.A.- Copia de mi D.N.I.

1.B.- Boleta de Habilitación de mi Abogado Defensor.

1.C.- La partida de nacimiento del alimentista, con el cual se demuestra, el entroncamiento con el demandado.

1.D.- La CONSTANCIA DE ESTUDIOS DEL NIDO, de la CUNA 00 "Corazón de María" de Esta ciudad.

Huánuco, 29 de setiembre del 201

106
Cuento 505

09
Nueve

11
Once

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Anexo
EXPEDIENTE: 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
ESPECIALISTA : CLARA COLQUI QUIÑONEZ
DEMANDADO [redacted]
DEMANDANTE

Resolución Nro. 01
Huánuco, once de octubre
Del año dos mil diez.-----

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con la demanda; y puesto los autos a Despacho para su calificación, **AL PRINCIPAL y; CONSIDERANDO: PRIMERO**.- Que, toda persona tiene el derecho de recurrir al Órgano Jurisdiccional del Estado con la finalidad de solicitar se resuelva un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica; **SEGUNDO**.- Que, la demanda materia de calificación reúne los requisitos de los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil, la que permite calificarla de positiva; **TERCERO**.- Que, conforme lo dispone el artículo 96° del Código de los Niños y Adolescentes, concordante con el artículo 57° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el artículo 472 y 473 del Código Civil, este Juzgado es competente, conocer la pretensión, por lo que la demanda incoada debe ser admitida. Por las consideraciones expuestas **ADMÍTASE** en Vía de **PROCESO UNICO** la demanda postulada por [redacted] en representación de su menor hija [redacted] sobre **ALIMENTOS** dándose por ofrecidos los medios probatorios que a esta parte corresponde. **TRASLADO** al demandado [redacted] por el plazo de **CINCO DÍAS**, a fin de que comparezca al proceso y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, debiendo presentar el ANEXO especial que refiere el artículo 565° del Código Procesal Civil bajo apercibimiento de no admitirse su contestación. **AL OTROSÍ: TÉNGASE** presente. **NOTIFICÁNDOSE** con arreglo a Ley.-

María L. Rivera Santamaría
JUEZ
JUZGADO DE PAZ LETRADO
HUÁNUCO

Clara C. Colqui Quiñonez
SECRETARIA JUDICIAL

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Anexo
EXPEDIENTE: 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
ESPECIALISTA : CLARA COLQUI QUIÑONEZ
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

AUTO RESOLUTIVO N° 133 -2010.

Resolución Nro. 02
Huánuco, veintiuno de octubre
Del año dos mil diez.----------

AUTOS y VISTOS: con el escrito número (10294-2010) presentado por la demandante y estando a lo solicitado, AL PRINCIPAL: y CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme lo dispone el artículo 334° del Código Procesal Civil las partes pueden transigir su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso. Segundo: Que, dicha transacción puede ser realizada únicamente por las partes o sus apoderados que tengan facultad para ello, el documento se presenta por escrito, precisando su contenido y legalizando su firma por ante el Secretario de la causa, requisito éste que no será necesario si el documento es con firma legalizada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 335° de la norma procesal vigente. Tercero: Que, del documento de transacción extrajudicial que se tiene a la vista se advierte que los sujetos procesales han legalizado su firma ante Notario Público por lo que no es necesario que legalicen su firma ante la Secretario de la Causa. Cuarto: Que, con el documento de transacción extrajudicial presentado por la demandante se puede advertir que se encuentra plasmado en la segunda cláusula el acuerdo arribado que señala "*...de común acuerdo entre las partes el señor [redacted] en su condición de padre de la menor alimentista se compromete a otorgar por CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA la suma de S/.350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES) mensuales, para cuyo efecto la madre de la menor señora [redacted] abrirá una cuenta de ahorro en la entidad financiera que ella crea conveniente*", asimismo en la cláusula tercero indica "*que, el monto de la pensión alimenticia antes mencionada será depositada por el obligado cada fin de mes a la cuenta de ahorros aperturada la misma que empezará a realizarse desde el 30 de octubre del año en curso.*" De igual manera en la cláusula cuarto se acuerda "*.....El obligado se compromete a comprar a la menor alimentista una muda de ropa cada vez que ella lo*

necesita así mismo se compromete a cubrir los gastos de su educación – pensión de enseñanza acuerdo que las partes han efectuado voluntariamente. Quinto. Que, del documento de transacción que se adjunta por las partes se aprecia que el mismo reune los requisitos de ley, habiendo consignado expresamente en la segunda clausula de la transacción extrajudicial que el demandado acudirá a favor de su hija [redacted] con una pensión de alimentos en la suma de trescientos cincuenta nuevos soles mensuales, por lo que estando a que con dicha transacción se está cumpliendo la finalidad del presente proceso, no vulnerándose derechos de la alimentista, resulta procedente aprobarla conforme lo solicitan. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 337° del Código Procesal Civil **SE RESUELVE**: APROBAR la transacción extrajudicial celebrada por la demandante [redacted] en representación de su menor hija [redacted] con [redacted] en el proceso sobre ALIMENTOS. En consecuencia el demandado deberá acudir por concepto de alimentos a favor de su menor hija [redacted] con una pensión alimenticia en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES MENSUALES. DECLÁRESE: CONCLUIDO el proceso; AL PRIMER OTROSI: AGREGUESE a los autos el documento que contiene la Transacción Extrajudicial que se adjunta. AL SEGUNDO OTROSI: TÉNGASE presente. AL TERCER OTROSI: TÉNGASE por variado su domicilio procesal en la casilla electrónica que indica donde se le hará llegar las notificaciones de Ley; NOTIFICÁNDOSE de arreglo a Ley.

EXP. : N° 768-2010

SEC. : Ureta

ESCRITO : N°

SUMILLA : Presenta propuesta de liquidación

SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE HUANUCO:

[redacted], en los seguidos contra [redacted] sobre alimentos; a Ud. digo:

Señora Juez, conforme se advierte de autos, con el demandado hemos arribado a una conciliación la misma que ha sido aprobada por el Juzgado y por lo tanto tiene los efectos de una sentencia con la calidad de cosa juzgada; sin embargo, el demandado no ha venido cumpliendo la conciliación en los términos establecidos, por lo que existiendo pensiones no pagadas procedo a efectuar la propuesta de liquidación de pensiones conforme al detalle siguiente:

1.	MONTO DE LA PENSION	:	S/. 350.00
2.	PERIODO A LIQUIDAR	:	30-10-2010 AL 31-08-2013 (34 MESES)
3.	LIQUIDACION	:	S/. 350.00 x 34 meses
4.	TOTAL	:	S/. 11,900.00
5.	PAGOS EFECTUADOS	:	S/. 4,763.00 (octubre 2010 a agosto 2013)
6.	PENSIONES DEVENGADAS	:	S/. 7,137.00

POR EL PERIODO ANTES DESCRITO, EL DEMANDADO ADEUDA LA SUMA DE SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES.

OTROSI DIGO: Para mejor resolver sobre la liquidación antes propuesta, pongo en su despacho que el demandado venía efectuando los pagos parciales en mi cuenta de ahorros del Banco de la Nación N° 580-004658, por lo que en este acto presento copia certificada del estado de cuenta emitido por el Banco de la Nación (copia certificada expedida por el Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, de cuyo detalle de abonos se podrá advertir los montos depositados en dicha cuenta POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 2010 A AGOSTO 2013, PUES, CONFORME SE ADVIERTE DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONCILIACION OBRANTE EN AUTOS, ENTRE LAS PARTES HEMOS CONVENIDO EN QUE MI PERSONA ABRIRIA UNA CUENTA DE AHORROS EN ENTIDAD FINANCIERA Y LO HICE EN EL BANCO DE LA NACION.

OTROSI DIGO: Expresamente me reservo mi derecho de efectuar la liquidación de pensiones por el periodo septiembre 2013 en adelante.

112
Ciento doce
15
PODER JUDICIAL

OTROSI DIGO: Señalo mi domicilio procesal en el Jr. Dos de Mayo N° 1286-Of. 211-2° Piso, donde se me deberá de notificar conforme a ley.

17
Diecisiete

OTROSI DIGO: Expresamente solicito se le notifique al demandado en su domicilio actual sito en el Jr. Dos de Mayo N° 1265-Interior 1-3° Piso-Huánuco.

ANEXOS:

- Estado de cuenta de ahorros en Moneda Nacional-cuenta N° 4-580-004658

POR TANTO:

Provea Ud. conforme corresponde.

Huánuco 15 de Julio 2015.

KELLY E. FRANCISCO ARDI
ABOGADA

113
Ciento trece

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ELIZABETH POEHLMANN ORBEZO
ESPECIALISTA : URETA CHAVEZ INDIRA YESENIA
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RAZÓN:
SEÑORAJUEZ: En la fecha por las recargadas labores y la carga procesal del Juzgado, se da cuenta el presente proceso en el estado en que se encuentra, asi mismo por estar dando cuenta escritos desde el mes de setiembre del 2014: es todo cuanto informo para los fines de ley.-
Huánuco, 12 de Agosto del 2015.-

INDIRA YESENIA URETA CHAVEZ
Secretaria Judicial
Juzgado de Paz Letrado de Familia

Resolución Nro.05.
Huánuco, trece de Mayo
Del dos mil quince.---/

DADO CUENTA: Con la razón de la Secretaria, **TÉNGASE** presente en lo que fuere de ley, con el ingreso **Nº 5673-2015**, escrito presentado por la demandante, **AL PRINCIPAL: TÉNGASE** presente en su oportunidad la propuesta de liquidación presentada por esta parte, **PREVIO** a practicar la liquidación **REQUIERASE** a la demandante a fin de que informe al Juzgado si el número de cuenta signado con el **Nº 04-580-004658**, le corresponde al presente proceso, o a otro proceso, informe que se requiere para practicar la liquidación de pensiones devengadas con datos ciertos, luego de pedirse un informe detallado de dicha cuenta a la entidad financiera.- **NOTIFÍQUESE** con arreglo a ley.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO

ELIZABETH POEHLMANN ORBEZO

114
Cuarto Cuaderno
PODER JUDICIAL
Pag. 1 de 3
04/03/2015 11:58:0

Anexo

Liquidación de Intereses Legales Efectiva - MN

	Periodo del	Periodo al	Días	Factor	Obligación S/.	Interés Legal S/.
-2010	01/11/2010	31/08/2013	1035	0.06886	11.67	0.80
v-2010	01/12/2010	31/08/2013	1005	0.06724	350.00	23.53
2010	01/01/2011	31/08/2013	974	0.06560	350.00	22.96
e-2011	01/02/2011	31/08/2013	943	0.06390	350.00	22.37
-2011	01/03/2011	31/08/2013	915	0.06228	350.00	21.80
r-2011	01/04/2011	31/08/2013	884	0.06043	350.00	21.15
2011	01/05/2011	31/08/2013	854	0.05861	350.00	20.51
n-2011	01/06/2011	31/08/2013	823	0.05653	350.00	19.79
-2011	01/07/2011	31/08/2013	793	0.05438	350.00	19.03
2011	01/08/2011	31/08/2013	762	0.05216	350.00	18.26
o-2011	01/09/2011	31/08/2013	731	0.04991	350.00	17.47
-2011	01/10/2011	31/08/2013	701	0.04770	350.00	16.7
2011	01/11/2011	31/08/2013	670	0.04541	350.00	15.9
-2011	01/12/2011	31/08/2013	640	0.04320	350.00	15.1
2011	01/01/2012	31/08/2013	609	0.04101	350.00	14.3
e-2012	01/02/2012	31/08/2013	578	0.0388	350.00	13.6
-2012	01/03/2012	31/08/2013	549	0.03676	350.00	12.8
r-2012	01/04/2012	31/08/2013	518	0.03454	350.00	12.08
2012	01/05/2012	31/08/2013	488	0.03247	350.00	11.36
n-2012	01/06/2012	31/08/2013	457	0.03031	350.00	10.61
2012	01/07/2012	31/08/2013	427	0.02821	350.00	9.87
2012	01/08/2012	31/08/2013	396	0.02604	350.00	9.11
2012	01/09/2012	31/08/2013	365	0.02392	350.00	8.4
2012	01/10/2012	31/08/2013	335	0.02186	350.00	7.65
2012	01/11/2012	31/08/2013	304	0.01974	350.00	6.9
2012	01/12/2012	31/08/2013	274	0.01769	350.00	6.19
2013	01/01/2013	31/08/2013	243	0.01564	350.00	5.47
2013	01/02/2013	31/08/2013	212	0.01358	350.00	4.75
2013	01/03/2013	31/08/2013	184	0.01174	350.00	4.11
2013	01/04/2013	31/08/2013	153	0.00977	350.00	3.42
2013	01/05/2013	31/08/2013	123	0.00785	350.00	2.75
2013	01/06/2013	31/08/2013	92	0.00588	350.00	2.06
013	01/07/2013	31/08/2013	62	0.00396	350.00	1.39
2013	01/08/2013	31/08/2013	31	0.00197	350.00	0.69
s Intereses Legales					350.00	0.00
so(s) a cuenta						
EST DE CTA	06/11/2010	31/08/2013		0.06859	(400.00)	27.44
EST DE CTA	18/11/2010	31/08/2013		0.06794	(200.00)	13.59

Anexo

Liquidación de Intereses Legales Efectiva - MN

	Periodo del	Periodo al	Dias	Factor	Obligación S/.	Interés Legal S/.
AG 1 EST DE CTA	19/11/2010	31/08/2013		0.06788	(80.00)	5.43
AG 2 EST DE CTA	02/12/2010	31/08/2013		0.06718	(350.00)	23.51
AG 2EST DE CTA	12/12/2010	31/08/2013		0.06665	(90.00)	6.00
AG 3 EST DE CTA	20/01/2011	31/08/2013		0.06458	(350.00)	22.60
AG 3EST DE CTA	11/02/2011	31/08/2013		0.06333	(350.00)	22.17
AG 3 EST DE CTA	01/03/2011	31/08/2013		0.06228	(200.00)	12.46
AG 3 EST DE CTA	05/03/2011	31/08/2013		0.06204	(100.00)	6.20
AG 3 EST DE CTA	22/03/2011	31/08/2013		0.06103	(250.00)	15.26
AG 3 EST DE CTA	03/04/2011	31/08/2013		0.06031	(100.00)	6.03
AG 4 EST DE CTA	13/04/2011	31/08/2013		0.05972	(150.00)	8.96
AG 4EST DE CTA	08/05/2011	31/08/2013		0.05817	(150.00)	8.7.
AG 1 EST DE CTA	22/05/2011	31/08/2013		0.05722	(200.00	11.4
AG 8 EST DE CTA	18/01/2012	31/08/2013		0.03981	(13.00	0.5
AG10 EST DE CTA	23/02/2013	31/08/2013		0.01214	(10.00	0
AG.10 EST DE CTA	26/05/2013	31/08/2013		0.00627	(500.00	
AG.11EST DE CTA	16/07/2013	31/08/2013		0.00300	(700.00	
AG.11EST DE CTA	03/09/2013	31/08/2013	0		(350.00)	0.0
AG 11EST DE CTA	12/09/2013	31/08/2013	0		(450.00)	0.00
AG 12EST DE CTA	06/10/2013	31/08/2013	0		(200.00)	0.00
AG 12EST DE CTA	17/11/2013	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG.12EST DE CTA	22/12/2013	31/08/2013	0		(600.00)	0.00
AG 13EST DE CTA	09/02/2014	31/08/2013	0		(300.00)	0.0
AG 14EST DE CTA	11/05/2014	31/08/2013	0		(350.00	0
AG 14EST DE CTA	20/06/2014	31/08/2013	0		(350.00)	0.0
AG 14EST DE CTA	09/08/2014	31/08/2013	0		(250.00)	0.0
AG 15EST DE CTA	28/09/2014	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 15EST DE CTA	01/11/2014	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 15EST DE CTA	30/11/2014	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 15EST DE CTA	28/12/2014	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 16EST DE CTA	01/02/2015	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 16EST DE CTA	01/03/2015	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 16EST DE CTA	01/04/2015	31/08/2013	0		(250.00)	0.00
AG 17EST DE CTA	03/05/2015	31/08/2013	0		(350.00)	0.00
AG 12EST DE CTA	02/06/2015	31/08/2013	0		(300.00)	0.00
AG 17EST DE CTA	04/07/2015	31/08/2013	0		(300.00)	0.00

PODER JUDICIAL
3 de 3
HUANUCO
04/03/2016

Anexo

Liquidación de Intereses Legales Efectiva - MN

	Periodo del	al	Días	Factor	Obligación S/.	Interés Legal S/.
G 17EST DE CTA	08/08/2015	31/08/2013		0	(300.00)	0.00
			Total Obligación	S/.	1,618.67	
			Total Interés Legal	S/.		207.30

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

ISABEL J. DAVILA SANTACRUZ
SECRETARIA JUDICIAL

22 veintidós

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : DAVILA SANTACRUZ ISABEL JESUS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RESOLUCIÓN NÚMERO: 08
Huánuco, cuatro de marzo
Del dos mil dieciséis.-

DADO CUENTA: Por Practicada la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, TRASLADO a las partes por el plazo de TRES DIAS para los fines correspondientes. NOTIFÍQUESE: Con las formalidades de Ley.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO

LUZ KATHERINE HINOSTROZA RODRIGUEZ
JUEZ
Juzgado de Paz Letrado de Familia - Corte Superior de Justicia de Huánuco

122
Ciento veintidos
25
Veintiseis

EXP. : N° 768-2010
SEC. : Dávila
ESCRITO: N°
SUMILLA : formula observación

SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE HUANUCO:

[redacted] Abogado de [redacted] en los seguidos contra [redacted] sobre alimentos; a Ud. digo:

Señora Juez, se ha notificado a la demandante con la Resolución N° 08, mediante la cual se corre traslado la liquidación de pensiones practicada por la Secretaria, por lo que en la forma y plazo de ley se formula la observación respectiva en los términos siguientes:

1. Señora Juez, existe grave error en la forma como ha sido realizada la liquidación de pensiones devengadas, pues, conforme se verifica del contenido de la supuesta liquidación adjuntada a la Resolución N° 08, ESTA ES UNA "LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES EFECTIVA-MN", mas no se ha realizado el cálculo sobre a cuánto asciende el monto de las pensiones alimenticias no pagadas por el periodo comprendido entre el 30-10-2010 al 31-08-2013, conforme así se ha propuesto mediante escrito presentado el 17-07-2015.
2. Ciertamente señora Juez, la Secretaria del proceso se ha limitado a calcular los intereses legales, mas no ha realizado el cálculo propiamente de las pensiones devengadas, pues, conforme se advierte del contenido del estado de cuenta de ahorros remitido por el Banco de la Nación, por el periodo comprendido entre el 30-10-2010 al 31-08-2013 (34 meses), el demandado sólo ha efectuado depósitos por el monto de S/. 4,763.00 soles, existiendo una diferencia pendiente de pago por la suma de S/. 7,137.00 soles, a razón de S/. 350.00 soles por mes.
3. Consiguientemente señora Juez, al ser evidente el error incurrido al practicar la liquidación de pensiones por parte de la Secretaria, CAUTELANDO EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, SOLICITO A SU DESPACHO SE SIRVA DECLARAR FUNDADA LA PRESENTE OBSERVACION Y ORDENAR LA REALIZACION DE UNA NUEVA LIQUIDACION QUE INCLUYA LAS PENSIONES MENSUALES NO PAGADAS Y EL INTERES LEGAL APLICABLE

MEDIO PROBATORIO:

Como medio probatorio de la presente observación, ofrecemos la propuesta de liquidación practicada mediante escrito presentado el 17 de julio 2015, el cual obra en autos.

POR TANTO:

Provea Ud. conforme corresponde.

Huánuco, 30 de marzo 2016

Julio Fernando Chávez Zevallos
ABOGADO
Reg. C.A.C N.L. N° 642

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HERMILIO VALDIZAN
Juez: HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ K. Fecha: 25/08/2017 18:51:56
HUANUCO / HUANUCO FIRMA DIGITAL

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

Resolución Nro. 11
Huánuco, veintiuno de agosto
Del dos mil diecisiete.------)

AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a despacho para resolver y **CONSIDERANDO.-**

ASUNTO:

Solicitud: Es materia de pronunciamiento, la **observación a la liquidación de pensiones alimenticias devengadas**, efectuada por la demandante [redacted] mediante escrito de fecha 10 de marzo del 2016 de fojas 91 en el que sostiene:

- Existe un grave error en la forma como ha sido realizada la liquidación de pensiones devengadas, conforme se verifica del contenido de la liquidación adjuntada a la resolución N° 08, esta es una liquidación de intereses legales efectivas –MN, mas no se ha realizado el cálculo sobre a cuánto asciende el monto de las pensiones alimenticias no pagadas por el periodo comprendido entre el 30-10-2010 al 31-08-2013 conforme a la propuesta mediante escrito presentado el 17-07-2015
- Asimismo el secretario se ha limitado a calcular los intereses legales mas no ha realizado el cálculo propiamente de las pensiones devengadas, pues conforme se advierte del contenido del estado de cuenta de ahorros remitido por el Banco de la Nación, por el periodo comprendido entre el 30-10-2010 al 31-08-2013 (34 meses), el demandado solo ha efectuado depósitos por el monto de S/ 4,763.00 soles. Haciendo una diferencia pendiente de pago por la suma de S/ 7,137.00 soles a razón de S/350.00 soles por mes.

RAZONAMIENTO:

Primero.- Constituye una garantía Constitucional el derecho a la tutela Jurisdiccional, la misma que es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la Justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad Jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irracionablemente; y por ende, el derecho a la efectividad de las resoluciones Judiciales. En efecto, es doctrina consolidada, que el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139

de la Constitución, no sólo tiene una dimensión, por asi decirlo "judicial", sino que se extiende también a sede "administrativa", y, en "*cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.* (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71).. "[Expediente 1941-2002-AA/TC. Fundamentos Jurídicos 19 y 20);

Segundo.- Conforme lo ha sostenido el Tribunal Constitucional " ***..Uno de los derechos constitucionales que forman parte del debido proceso, es el derecho de defensa, reconocida en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del estado. El Tribunal ha declarado que " El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden Público que deban aplicarse a toso los casos y procedimiento existente en el Derecho" (STC 071-2002-AA/TC), y que por virtud de él, se garantiza que las personas, en determinación de sus Derecho y Obligaciones cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc), no queden en estado de indefensión (ST 1230-2002-AA/TC). Dicho Derecho garantiza, entre otras cosas, que las personas que intervienen en un proceso tengan la posibilidad de mo presentar las pruebas necesarias para acreditar los hechos que sirven de su a su pretensión***

Tercero.- De conformidad con el artículo 568 del Código Procesal Civil, prev que de la liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo de tres día y con su contestación o sin ella, el Juez resolverá.

Cuarto.- Estado a lo expuesto y resolviendo la observación de la liquidación de los alimentos devengados, podemos inferir respectos a lo acápites señalado constituyen argumentos carentes de sustento legal, en razón que la liquidación de los alimentos ha sido practicado por el secretario judicial utilizando el PROGRAMA INTERLEG la misma que se encuentra interconectada a la Superintendencia de Banca y Seguros quien fija los intereses legales, así como los diversos factores, toda vez que conforme se tiene de la liquidación de las pensiones alimenticias de fojas 83 a 85, se evidencia que el Juzgado ha tenido en consideración los pagos realizados por el demandado y los interés legales, por lo que la observación planteada deviene en infundada.

En consecuencia y por los fundamentos fácticos y Jurídicos antes expuestos; **SE RESUELVE:**

DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACIÓN A LA LIQUIDACION DE LA PENSION ALIMENTICIA DEVENGADA formulado por la demandante [redacted] mediante su escrito de fojas 91; En consecuencia, **APRUÉBESE** la liquidación practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, por el periodo del **mes de octubre del 2010 al mes de agosto del 2013, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 (S/.1,825.97)** y **REQUIÉRASE** al demandado don [redacted] a fin de que en el plazo de **TRES DÍAS, cumpla con el pago integro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento.** NOTIFIQUESE al accionado **en su domicilio real y procesal señalado en autos y con las formalidades del articulo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional.** Interviniendo la secretaria cursora por disposición superior. **NOTIFÍQUESE.**

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO
Sede Anexo - Jr. Hermilio Valdizan 130

25/08/2017 17:18:04 Pag. 1 de 1

42017020629201000768120115300011

NOTIFICACION N° 20629-2017-JP-FC

EXPEDIENTE 00768-2010-0-1201-JP-FC-03 JUZGADO 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
JUEZ LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ ESPECIALISTA RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
MATERIA ALIMENTOS

DEMANDANTE [redacted]
DEMANDADO
SECRETARIO

DOMICILIO REAL : JR. DOS DE MAYO N° 1265 INT 1 - HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO

Se notifica la Resolucion ONCE de fecha 31/07/2017 a Fjs : 3
QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:

[redacted]

Corte Superior de Justicia CENTRAL DE SGT RECIBIDO 31 AGO. 2017 Hora: 09:33 Lorena Eduardo LAOS ALVARADO Notificador : DNI N° 40647922

ADJUNTIA JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO
Sede Anexo - Jr. Hermilio Valdizán 130

04/09/2017 16:54:03
Pag. 1

Cargo de Ingreso de Escrito
(Centro de Distribucion General)
12579-2017

Cod. Digitalizacion: 0000180002-2017-ESC-JP-FC

e : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03 F.Inicio: 30/09/2010 16:10:00
: 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
: ESCRITO
: 04/09/2017 16:54:03 Folios : 3
p : DEMANDANTE [redacted]
sta : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
: .00 N Copias/Acomp : 1
: 0 SIN DEPOSITO JUDICIAL

: 0 SIN TASAS

:

INTERPONE APELACION

on :

ON RAMIREZ KETTY
a 1

Recibido

EXP : N° 768-2010
SEC. : Quispe
ESCRITO: N°
SUMILLA: Interpone apelación

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HUANUCO:

[redacted] Abogado de [redacted], en los seguidos contra [redacted] sobre alimentos; a Ud. digo:

Señora Juez, se ha notificado la Resolución N° 11 mediante la cual se declara infundada la observación a la liquidación de pensiones devengadas, por lo que no estando conforme con dicha resolución, con las prerrogativas otorgadas a mi favor por la demandante, por lo que al amparo de lo previsto en el artículo 364 y siguientes del Código Procesal Civil, INTERPONGO RECURSO DE APELACION contra la precitada resolución, a efectos de que la instancia superior con mejor criterio y aplicando el derecho conforme corresponde, declare la nulidad de la resolución que se impugna y ordene la emisión de nueva resolución conforme a ley, o contrariamente de ser criterio del superior en grado, revoque el acto procesal que se impugna; en atención a los fundamentos siguientes:

FUNDAMENTACION DEL ERROR:

PRIMERO: conforme se verifica de la resolución que se impugna, ésta se sustenta básicamente en lo expresado en el fundamento cuarto del "razonamiento", según el cual dice la observación contiene argumentos carentes de asidero legal en razón de que la liquidación ha sido practicada utilizando el PROGRAMA INTERLEG y dice que conforme consta a fojas 83 a 85 el Juzgado ha tenido en cuenta los pagos realizados por el demandado; entre otros argumentos vagos, escuetos y que reflejan la falta de estudio del expediente por parte de la Juez.

SEGUNDO: En función a lo antes descrito que viene a ser la síntesis del supuesto "razonamiento" efectuado por la Juez del proceso, es preciso contrastarlo con lo determinado por el Tribunal Constitucional respecto al debido proceso, según el cual, *"el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos, normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado que pueda afectarlos. Vale decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un proceso, sea este administrativo (...) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal"* (Exp. N° 2508-2004-AA). Bajo el criterio del Tribunal Constitucional antes invocado, cabe precisarse que uno de los atributos intrínsecos del debido proceso lo constituye la obligación de los órganos que administran justicia de motivar fáctica y jurídicamente sus decisiones, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. Significa esto entonces que la valoración de los hechos y del derecho por parte de la autoridad pública (en este caso el Poder Judicial) *DEBE SER EL RESULTADO DE UN JUICIO RACIONAL Y OBJETIVO DONDE SE HAYA PUESTO EN EVIDENCIA SU INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD EN LA SOLUCION DE UN DETERMINADO CONFLICTO, SIN CAER NI EN ARBITRARIEDAD EN LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DEL DERECHO, NI EN SUBJETIVIDADES O INCONSISTENCIAS EN LA VALORACION DE LOS HECHOS;* sin embargo, en el

presente caso, la resolución que se impugna es por demás equivocada, al margen de la ley y carente de la debida motivación, lo que la convierten en nula de pleno derecho, en efecto:

- Conforme se verifica del expediente, previo a practicarse la liquidación de pensiones devengadas por parte del Auxiliar de Justicia, se ha obtenido del Banco de la Nación el "estado de cuenta de ahorros" por el periodo comprendido entre el 30 de octubre 2010 al 31 de agosto 2013 (34 meses), dicho documento acredita de modo fehaciente e indubitable que por dicho espacio de tiempo el demandado ha efectuado depósitos por un monto de S/. 4,763.00 soles, existiendo pendiente de pago la suma de S/. 7,137.00 soles, a razón de S/. 350.00 soles por mes.
- En efecto señora Juez, al momento de emitir la resolución que se apela, de manera ilegal su despacho ha preferido dejar de lado el "estado de cuenta de ahorros" remitido por el Banco de la Nación, que viene a ser el documento que objetivamente contiene los pagos efectuados por el demandado y mas por el contrario, en manifiesta falta de estudio del expediente ha preferido dar mérito al "programa interleg" QUE NO CONTIENE LOS PERIODOS PAGADOS Y NO PAGADOS POR EL DEMANDADO, pues, el depósito de alimentos no se realizada al INTERLEG, sino, a la cuenta de ahorros del Banco de la nación.
- Así mismo, la resolución que se impugna carece de la debida motivación, pues, DE MANERA VAGA Y ESCUETA EN EL CUARTO CONSIDERANDO DE LA RESOLUCION LA JUEZ SE HA LIMITADO A DECIR QUE LA LIQUIDACION DE PENSIONES DEVENGADAS HA SIDO PRACTICADA POR EL SECRETARIO JUDICIAL UTILIZANDO EL PROGRAMA INTERLEG, entonces, cabe preguntar a la Juez, ¿acaso el programa interleg contiene el resumen de pagos efectuados por el demandado? La respuesta es simple: NO; la liquidación y su posterior aprobación debió realizarse tomando en cuenta la información contenida en el "estado de cuenta de ahorros".
- Ciertamente, el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado contiene el principio relativo a la obligatoriedad de la motivación de las decisiones en todas las instancias, lo que significa que toda autoridad pública sin excepción está obligada a motivar fáctica y jurídicamente sus decisiones, de tal forma que las partes del proceso podamos conocer el porqué de la decisión adoptada; sin embargo, en el presente caso, en evidente vulneración del precitado principio constitucional, se menciona al "programa interleg" mas no se expresa análisis y/o razonamiento respecto al periodo liquidado, a la suma efectivamente pagada y que documento acredita el pago, pues, no basta decir que la liquidación se ha realizado mediante "programa interleg".

PRETENSION IMPUGNATIVA:

Que la instancia superior con mejor criterio y aplicando el derecho conforme corresponde, declare la nulidad de la resolución que se impugna y ordene la emisión de nueva resolución conforme a ley, o contrariamente si ese no es el criterio del superior en grado, revoque el acto procesal que se impugna.

NATURALEZA DEL AGRAVIO:

Es de índole procesal y económico, pues, vulnerando el principio constitucional que consagra la obligatoriedad de la motivación de las decisiones judiciales, se aprueba las pensiones devengadas en la irrisoria suma de S/. 1,825.97 soles en claro acto de favor al demandado, desconociendo el derecho alimentario de la menor a cuyo favor se instauró el presente proceso judicial.

OTROSI DIGO: A efectos del cómputo del plazo dentro del cual se está presentando el recurso de apelación, SOLICITO SE TENGA PRESENTE LOS ALCANCES DE LA DIRECTIVA N° 006-2015-CE-PJ, específicamente los alcances de lo previsto en el acápite 7.4 que regula los efectos de la notificación electrónica, estableciendo de manera clara y precisa que las notificaciones realizadas vía casilla electrónica surten efectos desde el segundo día hábil siguiente en que se efectuó la notificación electrónica y en el presente caso la resolución que se apela fue notificada vía casilla electrónica el día 25 de agosto 2017, surtiendo efectos jurídicos válidos recién a partir del segundo día hábil posterior a la notificación, es decir, se tiene válidamente notificada recién el 29 de agosto 2017.

POR TANTO:

Pido se conceda la apelación y se eleve lo actuado a la instancia superior.

Huánuco, 01 de septiembre 2017.

Jekis Fernando Chávez Arcelles
ABOGADO
Reg. C.A.D.N.L. N° 642

SEDE ANEXO - JR. HERALDO VALDIZAN 130
Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ Luz Kelly FAU 20530
Fecha: 13/09/2017 15:38:11 Razon: RESOLUCION JUDICIAL D.J.
HUANUCO/ HUANUCO FIRMA DIGITAL

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

Resolución Nro.12

Huánuco doce de setiembre
Del dos mil diecisiete.------

AUTOS Y VISTOS: PROVEYENDO el escrito ingresado con el registro 12579-2017 presentado por la demandante, por el cual interpone recurso de apelación, al principal **Y CONSIDERANDO.- Primero.-** Que, constituye uno de los principios constitucionales, la doble instancia, la misma que se materializa a través de los medios impugnatorios que tienen una expresión del sistema de instancia plural cuya finalidad es el control general de la regularidad de los actos procesales y, por ende el control de la actividad de los jueces fundamentalmente de las resoluciones; **Segundo.-** Que, de conformidad con el artículo 364 del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano Jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de Tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito sea anulada o revocada, total o parcialmente; **Tercero.-** Que, de conformidad con el artículo 367 del Código Procesal Civil, las apelaciones se interponen dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa Judicial respectiva cuando esta fuera exigible, así como fundamentar los errores de hecho y derecho en que sustenta su impugnación de conformidad con el artículo 366 del Código Procesal Civil; **Cuarto.-** Que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por [redacted], se advierte en principio que ha sido presentado dentro del plazo fijado por nuestro ordenamiento adjetivo, aunado a ello, que ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia, debiendo de emitirse la resolución correspondiente; **Quinto.-** Que, el recurso de apelación debe de concederse sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, toda vez que el la

resolución impugnada no pone fin al proceso, menos impide su continuación de conformidad con el artículo 372 del Código Procesal Civil; En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 355, 364, 365 inciso 2; 366°, 367 y 368 inciso 2) del Código Procesal Civil; **SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACION SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA** interpuesto por [redacted] **contra la Resolución ONCE de fecha veintiuno de agosto del dos mil dieciséis;** En consecuencia; **FORMESE EL RESPECTIVO CUADERNO** con todo lo actuado y FECHO remítase al SUPERIOR con la nota de atención; . NOTIFIQUESE.- interviene como secretaria judicial la que suscribe pro disposición superior

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
Raquel L. Valspe Rojas
SECRETARIA JUDICIAL
Sala Mixta de Paz Letrados - HCO

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO
Sede Anexo - Jr. Hermilio Valdizán 130

Cargo de Ingreso de Escrito
(Centro de Distribucion General)
113-2018

Cod. Digitalizacion: 0000174234-2018-ESC-JP-FC

te : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03 F.Inicio: 30/09/2010 16:10:00
: 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
io : OFICIO
so : 03/09/2018 16:13:15 Folios : 10
ado : TERCERO JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE FAMILIA DE HANUCO
lista : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
: .00 N Copias/Acomp :
: 0 SIN DEPOSITO JUDICIAL

: 0 SIN TASAS

CON OFICIO N° 4218-2018-3ER-JEF-CSJ-HN/PJ REMITE COPIAS CERTIFICAS DE LA RES. N° 02 (AUTO DE VISTA) Y RES. N° 0

ion :

JPA CARLOS EDUARDO
la L
1

Recibido

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Corte Superior de Justicia de Huánuco
TERCER JUZGADO
DE FAMILIA DE HUÁNUCO
Jr. Huallayco N° 1326 (4° Piso)
Huánuco - Perú

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 00768-2010-78-1201-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA : TANTALEAN CHAVEZ YURI
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE: [redacted]

AUTO DE VISTA N° 09 - 2018

RESOLUCIÓN Nº 02
Huánuco, siete de agosto de dos mil dieciocho.---------)

AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos a despacho para resolver, y;

I. CONSIDERANDO:

1).- **PLURALIDAD DE INSTANCIAS:** De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, *"por constituir un recurso ordinario que somete a un nuevo examen por un Tribunal Superior en un asunto decidido en primera instancia, cuando el recurrente estima que la resolución en ella dictada reporta un perjuicio, por no haber estimado en absoluto o en parte las peticiones que en tal instancia hubiese formulado"*[1].

2).- **AUTO RECURRIDO:**

Mediante resolución número once, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y uno a setenta y tres, se Resuelve: **"DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACION A LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS** formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, **APRUÉBESE** la liquidación practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, por el periodo del mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, **por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 SOLES (S/ 1,825.97)** y **REQUIÉRASE** al demandado [redacted], a fin que en el plazo de **TRES DÍAS, cumpla con el pago íntegro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse copias al MINISTERIO PÚBLICO** para ser denunciado por el

1. Prieto - Castro y Fernández, 1980, Volumen 1:250-51, citado Hinostroza Mínguez, comentario al Código Procesal, pág. 666.

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE al accionado en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional".

3).- RECURSO IMPUGNATORIO FORMULADO POR EL DEMANDADO:

A través del escrito de fojas setenta y ocho a ochenta, la demandante [redacted] interpone recurso de apelación contra el auto referido, sustentando su impugnación en los siguientes fundamentos: Los argumento de la apelada son vagos, escuetos y reflejan falta de estudio del expediente. Que el demandado ha efectuado depósitos por S/ 4,763.00, existiendo pendiente de pago la suma de S/ 7,137.00, a razón de S/ 350.00 por mes. Que el interleg no contiene los periodos pagados y no pagados por el demandado, pues del depósito de alimentos no se realiza al Interleg, sino a la cuenta de ahorros del Banco de la Nación. Que el interleg no contiene el resumen de los pagos de los pagos efectuados por el demandado.

4).- FUNDAMENTOS:

1. La Norma Suprema consagra la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales. En este orden de ideas, por debido proceso debe entenderse, en términos latos y conforme ha sido expuesto en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a aquellas garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su decurso y convertirlo en irregular[2].
2. El Tribunal Constitucional señala que, "El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas este concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales"[3].
3. La Convención sobre los Derechos del Niño mediante el Artículo 27.4 señala en cuestiones de pensiones alimenticias que "Los Estados Partes tomarán todas las

2. Primer párrafo del fundamento 12 y 13 de la Sentencia expedida por el Pleno del Tribunal Constitucional, recaída en el EXP. N° 3789-2005-PHC/TC de fecha 09 de Noviembre del 2005.
[3] Tercer Fundamento, de la Sentencia expedida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 04509-2011-PA/TC, de fecha 1 del mes de julio de 2012

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero (...)".

4. "(...) conviene precisar que el proceso judicial de alimentos tiene una naturaleza especial, toda vez que se relaciona con la prestación de aquello que es indispensable para la subsistencia, habitación, vestido o educación de los niños, entre otros aspectos, motivo por el cual requiere de los actores procesales y, principalmente, del responsable de la obligación alimentaria – cuando así lo determine el juzgador -, una urgente atención y no la utilización de medios que tienen como fin el retardo o ineficaz cumplimiento de tal obligación, más aún cuando, conforme se desprende del artículo 6 de la Constitución, es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos"[4].
5. Cuando se impugna un auto, la competencia del juez superior solo alcanza al auto materia de grado y a su tramitación, motivo por el cual solo cabe pronunciamiento sobre los defectos advertidos por el juez que motivan los agravios expuestos en la resolución apelada[5].
6. De conformidad al artículo 565-A *"Concluido el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las partes, el Secretario de Juzgado practicará la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día siguiente de la notificación de la demanda, atendiendo a lo ocurrido en el cuaderno de asignación anticipada. De la liquidación se concederá traslado al obligado por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, el Juez resolverá. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo. Las que se devenguen posteriormente, se pagarán por adelantado"*

Análisis del Caso en Concreto

7. De autos se advierte que la demandante mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil quince propone la liquidación de la pensiones devengas correspondiente el periodo 30 de octubre de 2010 al 31 de agosto de 2013 de la siguiente manera: S/ 350.00 X 34 meses = S/ 11,900.00, pagos efectuados por el demandado S/ 4,763.00 entonces las pensiones devengadas asciende a S/ 7,137.00
8. A fojas veinticinco a treinta y tres obra el estados de cuenta de ahorros de la cuenta número 4-580-004658 correspondiente a la demandante Malena Yanet Ramírez Espinoza del mes de octubre de 2010 a setiembre de 2015.
9. A fojas treinta y ocho a cuarenta obra la liquidación de pensiones devengadas más intereses legales, practicada por el secretario cursor, siendo que las pensiones debe vengadas por el periodo 30 de octubre de 2010 al 31 de agosto de 2013 asciende a la suma de S/ 1618.67 y los intereses legales S/ 207.30, siendo el total la suma de S/

[4] Exp. N° 04126-2006-PA/TC, F.J.4, citado por RIOJA BERMUDEZ, Alexander; Constitución Política del Perú, Jurista Editores – Febrero del 2010, pp. 133
[5] Exp. N° 276-005. Data 35,000. G.J. citado en "El Proceso Civil en su Jurisprudencia". Editorial Gaceta Jurídica Primera Edición, Junio-2008.

1,825.97. Esta fue trasladas a las partes procesales mediante resolución número ciento de fojas cuarenta y uno

10. Por escrito de fojas cuarenta y seis, la demandante formula observación, manifestando que solo se ha realizado una liquidación de intereses legales, mas no se ha realizado el cálculo de las pensiones alimenticias no pagadas por el periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013.

11. Al respecto cabe señalar que la observación formulada por la demandante es fundada por los siguiente: 1) La demandante solicitó la liquidación de las pensiones devengadas del periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013; 2) El estado de cuenta de ahorros de la cuenta número 4-580-004658 correspondiente a la demandante [redacted] es del mes de octubre de 2010 a setiembre de 2015; 3) El Secretario al realizar la liquidación de pensiones devengadas ha considerado también los depósitos por alimentos realizados por el demandado correspondiente a los meses posteriores al mes de agosto de 2013, es decir, los realizados entre octubre de 2013 a setiembre de 2015. 4) Es último es incorrecto, pues estos depósitos corresponde a periodos posteriores al periodo que se está liquidando (30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013), por lo no deben ser considerados ahora, sino en liquidaciones de periodos posteriores a agosto de 2013. Siendo así los depósitos realizados por el demandante en el periodo de 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 son los siguientes:

ESTADO DE CUENTA DEMANDANTE

(DEPOSITOS REALIZADOS EN EL PERIODO A LIQUIDAR

N°	BENEFICIARIA	FECHA	IMPORTE	FIS	MES	OBSERVACIÓN
01	[redacted]	30/09/2010	170.00	25	OCTUBRE	ABONO
02		05/11/2010	400.00	25	OCTUBRE	ABONO
03		17/11/2010	200.00	25	OCTUBRE	ABONO
04		18/11/2010	80.00	25	OCTUBRE	ABONO
05		01/12/2010	350.00	25-REV	NOVIEMBRE	ABONO
06		13/12/2010	90.00	25-REV	NOVIEMBRE	ABONO
07		19/01/2011	350.00	25	DICIEMBRE	ABONO
08		10/02/2011	250.00	25	ENERO	ABONO
09		28/02/2011	200.00	25	FEBRERO	ABONO
10		04/03/2011	300.00	25-REV	FEBRERO	ABONO
11		10/03/2011	100.00	25-REV	FEBRERO	ABONO
12		21/03/2011	250.00	25-REV	FEBRERO	ABONO
13		02/04/2011	100.00	27	MARZO	ABONO
14		13/04/2011	150.00	27	MARZO	ABONO
15		07/05/2011	150.00	27-REV	ABRIL	ABONO
		21/06/2011	200.00	27-REV	ABRIL	ABONO
17		17/01/2012	3.00	28-REV	DICIEMBRE	ABONO
18		17/01/2012	10.00	28-REV	DICIEMBRE	ABONO

19	[redacted]	21/02/2013	10.00	28-REV	ENERO	ABONO
20		25/05/2013	500.00	29-REV	ABRIL	ABONO
21		16/07/2013	700.00	30	JUNIO	ABONO
22		02/09/2013	350.00	30	AGOSTO	ABONO
			4,813.00			

Entonces los depósitos realizados por el demandado en el período 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 ascienden a la suma de S/ 4,813.00 (cuatro mil ochocientos trece y 00/100 soles).

12. Luego, la liquidación de las pensiones devengadas del período 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013, más intereses legales (2%) es la siguiente manera: fracción de octubre de 2010 (S/22.58) mas 34 meses (noviembre de 2010 a agosto de 2013) por el monto mensual de la pensión de alimentos ascendente a S/ 350.00, resultan el importe de S/ 11,922.58 (once mil novecientos veintidós y 58/100 soles), a lo que se debe restar los depósitos realizados por el demandado que son S/ 4,813.00, por lo que las pensiones devengadas por el período 30 de octubre de 2010 a 31 de agosto de 2013 ascienden a S/ 7,109.58 (siete mil ciento nueve y 58/100 soles) y los intereses legales (2%) que total asciende a S/ 142.19 (ciento cuarenta y dos y 19/100 soles), que sumados ambos resulta S/ 7,251.77 (siete mil doscientos cincuenta y uno y 77/100 soles). Siendo el detalle de la liquidación el siguiente:

LIQUIDACION DE PENSION DE ALIMENTOS DEVENGADO
PERIODO: 30/10/2010 AL 31/08/201

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	MES	MONTO FIJO	DEP. ESTADO DE CTA.	TOTAL PENSION DEVENGAD.	FJS	% INTERES	TOTAL INTERES
01	[redacted]	oct-10	22.58	850.00	-827.42	25	2%	-16.55
02		nov-10	350.00	440.00	-90.00	25 REV	2%	-1.80
03		dic-10	350.00	350.00	0.00	25	2%	0.00
04		ene-11	350.00	350.00	0.00	26	2%	0.00
05		feb-11	350.00	650.00	-300.00	26-26 REV	2%	-6.00
06		mar-11	350.00	250.00	100.00	27	2%	2.00
07		abr-11	350.00	350.00	0.00	27 REV	2%	0.00
08		may-11	350.00		350.00		2%	7.00
09		jun-11	350.00		350.00		2%	7.00
10		jul-11	350.00		350.00		2%	7.00
11		ago-11	350.00		350.00		2%	7.00
12		sep-11	350.00		350.00		2%	7.00
13		oct-11	350.00		350.00		2%	7.00
14		nov-11	350.00		350.00		2%	7.00
15		dic-11	350.00	13.00	337.00	28 REV	2%	6.74

16	[redacted]	ene-12	350.00		350.00		2%	7.00
17		feb-12	350.00		350.00		2%	7.00
18		mar-12	350.00		350.00		2%	7.00
19		abr-12	350.00		350.00		2%	7.00
20		may-12	350.00		350.00		2%	7.00
21		jun-12	350.00		350.00		2%	7.00
22		jul-12	350.00		350.00		2%	7.00
23		ago-12	350.00		350.00		2%	7.00
24		sep-12	350.00		350.00		2%	7.00
25		oct-12	350.00		350.00		2%	7.00
26		nov-12	350.00		350.00		2%	7.00
27		dic-12	350.00		350.00		2%	7.00
28		ene-13	350.00	10.00	340.00	29REV	2%	6.80
29		feb-13	350.00		350.00		2%	7.00
30		mar-13	350.00		350.00		2%	7.00
31		abr-13	350.00	500.00	-150.00	29 REV	2%	-3.00
32		may-13	350.00		350.00		2%	7.00
33		jun-13	350.00	700.00	-350.00	30	2%	-7.00
34		jul-13	350.00		350.00		2%	7.00
35		ago-13	350.00	350.00	0.00	30	2%	0.00
			11,922.58	4,813.00	7,109.58			142.1

13. Siendo así se concluye que la observación formulada por la demandante es fundad consecuentemente debe revocarse la resolución recurrida y reformándola se den desaprobar la liquidación de pensiones devengadas

II. **DECISIÓN:**

Por estos fundamentos y de conformidad con los dispositivos legales antes acotados estando a lo previsto el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, **SE RESUELVE:**

- **REVOCAR** la resolución número once, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas setenta y uno a setenta y dos, que resuelve: **DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACION A LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS** formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, **APRUÉBESE** la liquidación practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, por el período del mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 SOLES (S/ 1,825.97) y **REQUIÉRASE** al demandado [redacted] a fin que en el plazo de TRES DÍAS, cumpla con el pago íntegro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse

copias al MINISTERIO PÚBLICO para ser denunciado por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE al accionado en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional"

- REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA LA OBSERVACION CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADAS practicada por el secretario cursor con fecha 04 de marzo del 2016, obrante a fojas 83/85, la misma que es formulada por la demandante [redacted] mediante se escrito de fojas 91; en consecuencia, APROBAR la liquidación de pensiones devengadas por el período del mes de octubre de 2010 al mes de agosto de 2013, más intereses legales, por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 77/100 SOLES (S/ 7,251.77) y REQUIÉRASE al demandado [redacted] a fin que en el plazo de TRES DÍAS, cumpla con el pago integro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse copias al MINISTERIO PÚBLICO para ser denunciado por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE al accionado en su domicilio real y procesal en autos y con las formalidades del artículo 161° del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional.
- CUMPLA el secretario cursor con remitir copia certificada de la presente resolución al Juzgado de origen, conforme a lo ordenado en el artículo 383° del Código Procesal Civil. NOTIFICÁNDOSE con las formalidades de ley.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE JUZGADOS DE FAMILIA - JP
Juez ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
Juez del Perú
(Fecha: 29/08/2018 15:22:06)
HUÁNUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Corte S...

TERCER JUZGADO
DE FAMILIA DE HUÁNUCO
Jr Huallayco N° 1326 4to. Piso - Huánuco

3° JUZGADO DE FAMILIA - SEDE HUALLAYCO
EXPEDIENTE : 00768-2010-78-1201-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : ROMERO GUIA TEODORICO CESAR
ESPECIALISTA : TANTALEAN CHAVEZ YURI
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE

RESOLUCIÓN NÚMERO: 06.

Huánuco, veintisiete de agosto
del año dos mil dieciocho.---//

AUTOS Y VISTOS; Por revisados los actuados en el estado en el que se encuentran; y, CONSIDERANDO.-

PRIMERO.- Que, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal, en el que se dé la oportunidad razonable suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal.

SEGUNDO.- Es facultad del Juez en su condición del Director del Proceso revisar de oficio la construcción procesal de un proceso.

TERCERO.- Conforme lo dispone el artículo 407, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, "antes que la resolución cause ejecutoria, el juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, puede corregir cualquier error material evidente que contenga; los errores numéricos y ortográficos, pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución..."

CUARTO.- Revisado los autos, efectivamente se advierte que mediante resolución dos, obrante a fojas ciento diez y siguientes de autos, se ha consignado erróneamente el número de resolución, siendo lo correcto "**RESOLUCIÓN N° 05**" de acuerdo al orden correlativo; por lo que a efectos de evitar dilaciones innecesarias en el trámite del proceso, debe corregirse dichos errores materiales.

TEODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

145 ciento cuarenta y cinco

En consecuencia y por los fundamentos fácticos y jurídicos: **SE RESUELVE:**

1. **CORREGIR** la **RESOLUCIÓN** N° 02, de fecha 07 de agosto de 2018, SÓLO en el extremo del número de la resolución, siendo lo correcto: "RESOLUCIÓN NÚMERO 05"; MANTÉNGASE INCÓLUME TODO LO DEMÁS de las citadas resoluciones.
2. **REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO
TEODORICO C. ROMERO GUIZ
JUEZ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUÁNUCO
YURI TATIANA SN CHAVEZ
SECRETARIA JUDICIAL
TERCER JUZGADO DE FAMILIA

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Democrática Para Todos

Corte Superior de Justicia de Huánuco
TERCER JUZGADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO
Jr Huallayco N° 1326 4to. Piso - Huánuco

"AÑO DEL DIÁLOGO Y DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Huánuco, 07 de Agosto de 2018.

OFICIO N° 4216 -2018-3er-JEF-CSJ-HN/PJ

Señora:

Dra. LUZ K. HINOSTROZA RODRÍGUEZ.
JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO.

CIUDAD.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez **REMITIRLE** copias certificadas del Auto de Vista N° 09-2018 contenida en la Resolución N° 02, de fecha 07 de agosto de 2018 y la Res N° 04 de fecha 27 de agosto de 2018, recaídos en el Cuaderno signado con el numero 1607-2010-78-FC, seguido por [redacted] contra [redacted] sobre **ALIMENTOS**. Va a folios [09] para los fines de ley.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.

ATENTAMENTE

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

TEODORICO C. ROMERO GUIA
JUEZ
Tercer Juzgado de Familia

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RAZON DE SECRETARIA

SENORA JUEZ
En la fecha doy cuenta a Ud. Señora juez los escritos de registro N° 113-2018 y 9438-2018, a razón que en la fecha se me ha asignado el proceso a la suscrita, asimismo hago de su conocimiento que la recargada carga procesal de esta secretaría, toda vez que por disposición de la administración de esta corte se ha retirado al técnico judicial asignado a esta secretaria, lo cual a recargado mis labores, toda vez que en adición a mis funciones debo de realizar la labor del técnico, ello es rotular, foliar, sacar copias entre otros, que no permite que los escritos y los procesos se den de manera oportuna. Lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Resolución Nro.13
Huánuco, veinte de setiembre
Del dos mil dieciocho.-----)

DADO CUENTA.- La razón que antecede téngase presente y en principal, 1) **PROVEYENDO** el escrito ingresado con el registro N° 113-20 presentado por el Juez del Tercer Juzgado de Familia de Huánuco y al Princ agréguese a los autos; y Cúmplase lo dispuesto por la Superior y Notifíquese demandado en su domicilio Real el AUTO DE VISTA N° 09-2018 de la Resolución N° 02, de fecha 07 de agosto del 2018. 2) **PROVEYENDO** el escrito ingresado con el registro N° 9438-2018 presentado por la demandante, **HAGA** s pedido con mej estudio de autos, y ESTESE a lo dispuesto en la presente resolución. **NOTIFIQUESE AL DEMANDADO CON EL AUTO DE VISTA Y LA RESOLUCIÓN ADJUNTA** (Res. 06) en su domicilio real señalado en autos, conforme a ley.

154 Ciento cincuenta y cuatro

59 Cincuenta y nueve

EXP. : N° 768-2010

SEC. : Quispe

ESCRITO : N°

SUMILLA : se haga efectivo apercibimiento

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HUANUCO:

[redacted], Abogado de [redacted], en los seguidos contra [redacted] sobre Alimentos; a Ud. digo:

Señora Juez, conforme al estado del proceso y habiéndose notificado al demandado de manera reiterativa con el Auto de Vista N° 09-2018 emitido por el Tercer Juzgado de Familia de Huánuco (fue notificado por el Juzgado de Familia y también por el Juzgado de Paz Letrado), mediante el cual se resuelve REVOCAR la Resolución N° 11 y REFORMANDOLA se resuelve APROBAR las pensiones devengadas en la suma de S/. 7,251.77 soles, así como también SE REQUIERE al demandado para que cumpla con el pago en el plazo de tres días bajo expreso apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público por el delito de Omisión a la asistencia familiar; POR LO QUE NO HABIENDO CUMPLIDO EL DEMANDADO CON LA ORDEN JUDICIAL DE PAGO PESE A HABER SIDO NOTIFICADO HASTA EN 02 OPORTUNIDADES CON EL AUTO DE VISTA QUE APRUEBA LAS PENSIONES Y REQUIERE SU PAGO, SOLICITO QUE HACIENDOSE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AUTO DE VISTA SE REMITA COPIA DE LO ACTUADO AL MINISTERIO PUBLICO, debiendo tenerse en cuenta por parte del Especialista (secretaria) QUE NO EXISTE NINGUNA LEY O NORMA QUE CONTEMPLE NOTIFICARSE EL REQUERIMIENTO DE PAGO HASTA POR TRES OPORTUNIDADES, considerando que el requerimiento de pago y apercibimiento ya está contenido en el auto de vista.

OTROSI DIGO: Bajo responsabilidad funcional del auxiliar de justicia (especialista) SOLICITO SE PROVEA EL PRESENTE ESCRITO DENTRO DEL PLAZO DE LEY, pues, no está demás decir que se presentó el escrito en septiembre 2018 y ha sido proveído después de 04 meses, denotándose incluso falta de control de parte de la Juez sobre el personal que está a su cargo.

POR TANTO:

Provea Ud. conforme corresponde.

Huánuco, 05 de marzo 2019.

[redacted]

ABOGADO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

Razón.-
Señora Juez, doy cuenta a Usted en la fecha el presente proceso, toda vez que se ha implementado la Comisión de Descarga, iniciando las labores a partir de la fecha. Lo que informo a Usted para los fines pertinentes.

Huánuco, 13 de Marzo del 2019.

Resolución Nro. 14
Huánuco, trece de Marzo
del dos mil diecinueve.-

AUTOS Y VISTOS: A la razón que antecede, TÉNGASE presente; proveyendo el escrito Nº 2094-2019, presentado por el Abogado de la parte demandante, Al principal: a lo que expone y CONSIDERANDO: PRIMERO: La parte recurrente solicita remitir copias certificadas de las piezas procesales del presente proceso al Ministerio Publico, a fin de formular denuncia penal al demandado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. SEGUNDO: Mediante el Auto de Vista 09-2018, de fecha siete de Agosto del dos mil dieciocho, se ha resuelto aprobar las pensiones alimenticias devengadas en la suma de S/.7, 251.77 Soles y requerir al demandado bajo efecto de que cumpla con pagar la suma antes indicada a favor de la demandante y su embargo hasta la fecha no ha cumplido con el requerimiento emplazado, dentro del plazo concedido, pese haber sido debidamente notificado en su domicilio real señalado en autos, conforme se aprecia de las cédulas de notificación y aviso Judicial que corren a fojas ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y siete siendo así y al amparo de lo dispuesto en el artículo 566 – A del Código Procesal Civil SE RESUELVE: HACER efectivo el apercibimiento decretado en el Auto de Vista 09-2018, de fecha siete de Agosto del dos mil dieciocho, en consecuencia, REMITASE copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Representante del Ministerio Público, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, con cuyo fin OFICIESE; Al otrosí: ESTESE a lo resuelto en la presente resolución. INTERVINIENDO la Secretaria Judicial que da cuenta por mandato Superior; NOTIFÍQUESE con arreglo a ley.-

MINISTERIO PÚBLICO
Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Huánuco – Segundo Despacho

62 segunda y dos 157 ciento cincuenta y siete

Carpeta Fiscal N° : 2006014502-2019-396-0
Denunciado : [redacted]
Delito : Incumplimiento de Obligación Alimentaria.
Agraviado [redacted]
Fiscal Responsable : Angel Edgar Huaroc Chancasanampa.

DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN N° 01-2019-MP-FN-2FPPC-HUÁNUCO-2DI.
Huánuco, 21 de marzo del año 2019.-----

DADO CUENTA: La investigación seguida en contra de [redacted] por la presunta comisión del delito contra la Familia -Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria**, en agravio de la menor [redacted], representada por su señora madre [redacted]

ATENDIENDO:

Primero.- De los actuados advertimos que la señora [redacted] en representación de su menor hija Gianella Priscyla Tamayo Ramirez, con fecha 29 de setiembre del 2010 presentó ante el Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, una Demanda de Pensión de Alimentos contra el ahora investigado [redacted] posteriormente se dicta el Auto Resolutivo N° 133 – 2010 contenida en la resolución N° 02 de fecha 21 de octubre de 2010 , 3° Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, Resuelve Aprobar la Transacción Extrajudicial celebrada por la demandante [redacted] en representación de su menor [redacted] con Jose Luis Tamayo Salcedo, en consecuencia el demandado deberá ACUDIR con una pensión alimenticia mensual de TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 350. 00), sin embargo el investigado no cumplió con los pagos requeridos, pese a encontrarse válidamente notificado.
Ante el incumplimiento del pago, el 1°Juzgado de Paz Letrado de Huánuco practicó la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas que comprende al período del mês de octubre de 2010 al mês de agosto de 2013, más un mês de adelanto e intereses legales, arrojando un monto total de S/. 1825.97, que adeuda el investigado. Monto que fue observado por al parte agraviada, que fue resuelto por el señalado Juzgado de Paz mediante resolución N° 11 de fecha 21 de agosto del año 2017, declarándose infundada la observación de la parte agraviada y aprobándose como liquidación de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al período 30/10/2010 al 31/08/2013, la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 97/100 SOLES (S/. 1,825.97). Posteriormente la parte demandante interpuso Recurso de Apelación contra la precitada resolución, siendo resuelto por el 3° Juzgado de Familia Huanuco, mediante el Auto de Vista, contenido en la resolución N° 02, de fecha 07 de aosto del 2018, declarando Fundada la Observación contra la liquidación de Pensión Alimenticia Devengadas practicada por el secretario cursor com fecha 04 de marzo de 2016, aprobando la liquidación de pensiones devengadas por el período del mês de Octubre de 2010 al mês de agosto de 2013, mas intereses legales, por la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 77/100 SOLES (S/. 7,251.77)**, se requirió al investigado [redacted] cumpla con pagar em el plazo de Tres Dias la suma antes indicada (S/. 7,251.77) por concepto de pensiones alimenticias; bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en caso de incumplimiento. Siendo el investigado debidamente notificado con la Cédula de Notificación N° 3407-19, pese a ello el investigado no cumplió con realizar el pago, por lo que el

63 sesenta y tres 158 ciento cincuenta y ocho

Juzgado de Paz Letrado Familia Huánuco mediante Resolución N° 14 con fecha 13 de marzo de 2019, **remitió** las copias certificadas al Fiscal Provincial de Turno.

Segundo.- Los hechos materia de investigación se encuentran tipificados en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, como delito de delito contra la Familia – Omisión de Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, que señala:

> *"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial..*
> *(...)".*

Tercero.- Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. Inc. 2 del art. 330 del Código Procesal Penal.

Por lo expuesto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Primer Despacho Fiscal de Investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 330° del Código Procesal Penal.

DISPONE:

Primero: INICIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en **SEDE FISCAL** por el término de **SESENTA DÍAS,** en contra de [redacted], por el presunto delito contra la Familia -Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria,** en agravio del menor [redacted], representada por su señora madre [redacted]

Segundo: PRACTÍQUESE LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS con el fin de establecer los hechos denunciados:

1. **REQUIÉRASE** al investigado [redacted] nombre de su abogado defensor de su libre elección y señale su domicilio procesal, en el plazo de **tres días** de recibida la presente. Bajo apercibimiento de llevar a cabo todas las diligencias, con un abogado defensor de la defensa pública y Ministerio de Justicia.
2. **REQUIÉRASE** al investigado [redacted] para que en el **plazo de 3 días de notificado con la presente**, informe a este Despacho Fiscal si el motivo de no haber realizado el pago de la liquidación de pensiones devengadas por el monto de **S/. 7,251.77,** fue debido a alguna de las siguientes situaciones: a) se encontraba padeciendo de alguna enfermedad grave (tubercolosis, cáncer, etc); b) se encontraba recluído en un establecimiento penitenciário; o c) en otra situación de precariedad económica (necesidad), que le haya imposibilitado cumplir con su obligación; de ser así, deberá acreditar con documento sustentatorio (original o legalizado).
3. **RECÁBESE** la declaración de la agraviada [redacted] con la finalidad que informe respecto a los hechos materia de investigación. Diligencia a realizarse el día **MIERCOLES 03 de abril de 2019, a las 09:30 horas,** en este Despacho ubicado en el Jr. San Martín N° 765 -2do piso Huánuco.
4. **RECÁBESE** la declaración del investigado [redacted] con la finalidad que explique respecto a los hechos materia de investigación. Diligencia a realizarse el día **MIERCOLES 03 de abril de 2019, a las 10:30 horas,** en este Despacho ubicado en el Jr. San

69 Sesenta y nueve 159 Ciento cincuenta y nueve

Martín N° 765-2do piso Huánuco. Debiendo concurrir obligatoriamente acompañado de su abogado defensor de libre elección. En caso de inconcurrencia se dispondrá su **CONDUCCIÓN COMPULSIVA**, por la autoridad policial.

5. **RECÁBESE** del Sistema Informático del Ministerio Público las investigaciones registradas en contra del investigado [redacted]
6. **RECÁBESE** los antecedentes penales, policiales y judiciales que registre el investigado, de cumplirse con los requisitos estipulados en el artículo 2° del Código Procesal Penal, se posibilite la aplicación del Principio de Oportunidad.
7. **OFÍCIESE** a la Oficina de Registros Públicos de Huánuco- SUNARP, informe sobre los bienes muebles e inmuebles que registra a su nombre el investigado.
8. **REQUIÉRASE** a la denunciante [redacted] cumpla con presentar la copia legalizado del DNI de la menor agraviada, siendo esta su representante, o su partida de nacimiento, que deberá ser entregado en este Despacho ubicado en el Jr. San Martín N° 765-2do piso Huánuco.
9. **PROMOVER LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD,** para lo cual deben concurrir la denunciante [redacted] en representación de la menor Gianella Priscyla Tamayo Ramirez, y el investigado [redacted] quien deberá estar acompañado de su abogado defensor, en el cual, de brindar este último su consentimiento, se realizará inmediatamente el Principio de Oportunidad. Diligencia a realizarse el día **MIERCOLES 03 de abril a las 11:00 horas**, en este Despacho ubicado en el Jr. San Martín N° 765-2do piso Huánuco. Diligencia que se realizará siempre en cuando, no se presente alguna situación de improcedencia de aplicación del Principio de Oportunidad.

Tercero: **NOTIFÍQUESE** la presente Disposición Fiscal a quienes corresponda, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Ronald Percy Alvarez Carrillo
Fiscal Provincial Penal

160 Ciento Sesenta

65 Sesenta y cinco

MINISTERIO PÚBLICO
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA HUÁNUCO
MESA DE PARTES
04 ABR. 2019
Hora: 12:49
Fs 09

Carpeta Fiscal: 396-2019

Fiscal: Angel Huaroc Chancasanampa.

Escrito: 01

Sumilla: Nulidad de Disposición N° 01-2019 de fecha 21 de marzo de 2019.

SEÑOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO.

[redacted]; en la investigación por el presunto delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria en agravio de menor de iniciales T.R.G.P., a usted respetuosamente digo:

Que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 139° Inc. 14 de la constitución Politica del Estado y en aplicación del Articulo 149°,150° y subsiguientes del Código Procesal Penal, que regula la nulidad del acto procesal por carencia de un requisito indispensable, solicito la Nulidad de la Disposición N° 1 de fecha 21 de marzo del año 2019, el cual dispone Iniciar Investigación Preliminar y que se actúen diversas diligencias preliminares.- Razón por la cual es que recurro a su despacho **con la finalidad de solicitarle la nulidad de la disposición número uno por cuanto existe una nulidad en el Juzgado de Familia por una mala notificación. Escrito que se acompaña para los fines de ley. - Razón por la cual solicito dicha nulidad y se devuelva los autos al Juzgado Competente y se notifique conforme a ley y se resuelva hasta el estado de vulneración** de derecho con el propósito de que se me notifique válidamente las resoluciones de acuerdo a ley.

Que, por intermedio de la presente, estando a lo establecido por los Art. 149, 150° inc. D, del N.C.P.P. y dentro del término de ley **declarar la NULIDAD** de la disposición número uno, de fecha 21 de marzo 2019, por inobservancia de las disposiciones establecidas para una actuación procesal, e infringir los derechos y garantías previstos en la constitución. -

PRIMERO. - Que, el día 02 de abril del presente año, se me notifica la Disposición número 01-2019- Sobre diligencias de Investigación Preliminar haciendo efectivo lo decretado en el Auto de Vista, por el Juzgado de Familia. Personalmente teniendo en cuenta que esta resolución tampoco se me notificó). Empero el Titular de la Acción Penal en su disposición número uno, refiere que se le ha requerido personalmente para el pago de las pensiones devengadas, mediante notificación número 3407-19. Empero dicha notificación de la resolución número trece no he tenido conocimiento, por ende, nunca he recibido dicha notificación que es personalisima, de lo cual las notificaciones número 13, (se puede apreciar no ha sido recibido ni firmada por el suscrito como demandado, sino fue firmada por otra persona). -

SEGUNDO. - Que, se debe de tener en cuenta que mi domicilio real (es un edificio de 03 pisos), viven varias personas, de lo cual conforme se puede apreciar en dicha notificación que se indica en la resolución número 13, no está firmada por el suscrito. -

TERCERO. - Que, del párrafo anterior que el domicilio real del suscrito, se ha debido indicar, el código de suministro eléctrico, la fecha y hora de recepción, de lo cual no se puede apreciar en dicha cedula de notificación. De lo cual crea una indefensión, razón por la cual el suscrito ha presentado una nulidad en el Juzgado de Familia que se le está dando el trámite correspondiente. Por lo cual, su despacho debe abstenerse de emitir la disposición correspondiente a la apertura de determinadas diligencias de investigación preliminar y otras, mientras no se resuelva la solicitud de Nulidad en el Juzgado de Familia.

CUARTO: - Que, conforme se puede apreciar incluso de las cedulas número 3408 y 3407-2019, ha sido firmada por otra persona (conforme se adjunta copia de mi DNI para que aprecie dicha afirmación), de lo cual está generando indefeccion al Recurrente por una mala notificación, conforme se puede apreciar de la firma que suscribe la notificación número 3407-2019-JP-FC, no corresponde al emplazado- adjunto al presente escrito fotocopia de Documento de Identidad donde se aprecia la firma que me corresponde, así como mis datos personales.
Se aprecia en el presente caso, que pese a que de acuerdo a la Resolución N°14 de fecha 13 de marzo de 2019

QUINTO: Conforme lo indica el artículo 150° del NCPP. Es que se protege los derechos fundamentales que es parte de la esencia del ordenamiento jurídico, de lo cual es un vicio grave que acarrea Nulidad y están generando un perjuicio cierto e irreparable o una efectiva indefeccion. – casación número 22-2009-FJN. 13. (jurisprudencia relevante número 11 y 13). –
El artículo en referencia en el inciso "D" hace mención a la declaración de nulidad en mérito a la existencia de defecto concerniente a "la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la constitución". Establecidos en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, respecto al derecho a la motivación de resoluciones como garantía procesal es válida e importante para todo proceso judicial. El juez está sometido a la Constitución y Leyes, además debe apoyarse en la ley, y en los hechos probados en juicio. Los jueces están pues constitucionalmente obligados a fundamentar sus resoluciones y sentencias, basada en los fundamentos de hecho y de derecho, se ha establecido que todo mandato judicial de detención, debe estar prolijamente sustentado pues se va a privar de un derecho fundamental a un ser humano.
El Derecho de Defensa -139°, inc. 14- el presente dispositivo se entiende como el conjunto de facultades otorgadas a las partes en un proceso, de proponer, contradecir o realizar actos procesales, para impedir el quebrantamiento de sus derechos. Al referimos al derecho de defensa consistente en el rechazo por el encausado a la pretensión punitiva estatal dirigida en su contra, para desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho en la forma y con las garantías previstas en la ley.
En ese sentido, los derechos fundamentales como garantías procesales. Se convierten tanto en derechos subjetivos como en derechos objetivos fundamentales. Además, el derecho al debido proceso comprende: **derecho de defensa** y también **principio de igualdad procesal**, principio que con la aparente convalidación de las notificaciones realizadas en el domicilio que me corresponde, están siendo vulnerados.

SEXTO: Que, si bien cualquier persona natural o jurídica y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un proceso, pero para efectos de una relación jurídica procesal validad. Se requiere no solo poner en conocimiento de la investigación o demanda en su contra, y que el interés para pedir la nulidad, es el denunciado, por estar perjudicado con el acto procesal de notificación de la Resolución correspondiente. En consecuencia, existe un perjuicio directamente con el acto procesal cuestionado al no tener conocimiento del requerimiento dispuesto por el Superior, que es personal y se debe de notificar físicamente. - Recortándome el Derecho a la Defensa y a un debido Proceso. muy al margen de tener legítima pasiva para obrar e interés para obrar, los mismos constituyen presupuestos procesales de fondo. El recurrente como parte demandado en el proceso judicial, habiendo tomado conocimiento recién mediante la notificación de la resolución número catorce de autos, la existencia del presente proceso judicial a la fecha, de lo cual se colige que existe una mala notificación. - **ESE HECHO ME PONE EN UN ESTADO DE INDEFENSION ABSOLUTA POR LO QUE SE VE GRAVEMENTE AFECTADA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO A LA DEFENSA.** Por lo que el recurrente acciona por interés y legalidad para obrar conforme lo estipula el artículo 127° del Código Procesal Penal, asimismo, tal y como señala el artículo mencionado en su inciso 6 rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

SETIMO: Que, pongo de conocimiento de su despacho que cuando soy comunicado vía notificación electrónica de la Resolución N°14 de fecha 13 de marzo de 2019 emitida por el 1° Juzgado de Paz Letrado Familia (exp. 768-2010) en concordancia con la Resolución N°13 (tal y como se precisó en párrafos anteriores dicha resolución no me fue notificada válidamente) y en atención a lo que se resuelve en la Resolución N° 14 es que interpongo recurso de Nulidad – conforme al escrito presentado en Mesa de Partes del Centro de distribución General de la Corte Superior de Justicia de Huánuco con fecha de recepción 22 de marzo de 2019, adjunto al presente el cargo de ingreso de escrito y demás-. Asimismo, conforme a la Resolución N°15 de fecha 26 de marzo, se me notifica el cumplimiento del pago de Tasa Judicial por Nulidad, es que en mérito a dicha resolución cumplí con subsanar y adjuntar lo requerido conforme el cargo de ingreso de escrito que adjunto al presente. Es por ello y en mérito a lo ya señalado es que se encuentra pendiente de resolver la Nulidad de la respectiva resolución, que en el presente caso correspondiente a la remisión de copias certificadas del proceso de alimentos para que su despacho actúe conforme a sus atribuciones.

OCTAVO: Que, en todo proceso, para que la relación jurídica procesal sea válida, es necesario que se cumpla con los presupuestos y las condiciones de acción. Así será necesaria que en la etapa donde se me corre traslado se verifica la existencia de la capacidad procesal, la competencia y los requisitos y componentes de los presupuestos procesales, así como la legitimidad procesal activa y el interés para obrar, componentes de las condiciones de la acción, a efectos de un iter procedimental valido que lleve a una sentencia de mérito... [...]. El más importante es el acto procesal de la notificación, **pues sin este acto la comunicación de propiedad o resolución seria secreta y las partes carecerían de la oportunidad para contradecir o impugnarlas, y por tanto se les impediría ejercitar el derecho Constitucional de defensa.** Por ello, una regla general, bajo la cual actúan los órganos jurisdiccionales, es que ninguna resolución puede cumplir o ejecutar, ni que firme o ejecutoriada, sin haber sido ates notificado a todas las partes de proceso [...]. **En caso de autos, se está desnaturalizando la finalidad de la notificación, que es poner en conocimiento del contenido de las resoluciones a las partes,** lo que conlleva a que no se cumplió el debido proceso al emitir la Resolución N°14 de fecha trece de marzo de 2019 por el 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia en el cual hace efectivo el apercibimiento respecto a la remisión de copias certificadas al representante del Ministerio Público a fin de que actúe conforme a sus atribuciones; y ante la vulneración de mis derechos es que se encuentra pendiente resolver la Nulidad por las resoluciones respectivas.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, solicito se declare la nulidad de la Disposición N°01-2019-MP-FN-2FPPC-HUANUCO-2DI de fecha 21 de marzo de 2019. -

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, conforme a la disposición N°01-2019 en el cual requiere que le investigado nombre abogado defensor, pongo de conocimiento a su despacho que el suscrito es abogado de profesión y por tanto asumo mi defensa en lo que corresponde.

Por lo expuesto:

Sr. Fiscal se sirva proveer mi escrito conforme a ley.

Anexos:

1. Copia de Documento Nacional de Identidad.
2. Copia de Cargo de ingreso de escrito 3199-2019
3. Copia de Cargo de ingreso de escrito 2753-2019
4. Copia de Resolución N°14
5. Copia de Resolución N°15

Huanuco, 04 de abril del año 2019.-

[redacted]

70 sesenta 2/2

165 ciento sesenta y cinco

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL
RECIBIDO
22 MAR. 2019
MESA DE PARTES
Firma:
Hora:
Lizeth Martin Mendoza

Exp. 768-2010

. Especialista: Raquel Liliana Quispe Rojas

Escrito: Correlativo

Sumilla: Nulidad de Resolución N° 14 de fecha 13-03-2019.

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA – Sede Anexo.

[redacted] EN el proceso que se me sigue por Alimentos., a usted respetuosamente digo:

I. **PETITORIO. -**

Que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 14 de la constitución Política del Estado y en aplicación del Articulo 171° del Código Procesal Civil, que regula la nulidad del acto procesal por carencia de un requisito indispensable, solicito la Nulidad de la Resolución N° catorce de fecha 13 de marzo del año 2019, el cual contiene el requerimiento al demandado para que pague el íntegro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse los autos a la Fiscalía. Notificación que es personalísima de la cual no tengo conocimiento. Razón por la cual es que recurro a su despacho **con la finalidad de solicitarle la nulidad de la resolución número catorce por una mala notificación. hasta el estado de vulneración** de derecho con el propósito de que se me notifique válidamente las resoluciones de acuerdo a ley.

II. **FUNDAMENTOS EN QUE SE AMPARA NUESTRA PRETENSIÓN. -**

PRIMERO. - Que, el dia 15 de marzo del presente año, se me notifica la resolución número 14, haciendo efectivo lo decretado en el Auto de Vista, 09-2018. Empero dicha notificación de la resolución número trece no he tenido conocimiento, por ende, nunca he recibido dicha notificación que es personalísima, de lo cual las notificaciones ciento cuarentiseis y ciento cuarentisiete, (se puede apreciar no ha sido recibido ni firmada por el suscrito como demandado, sino fue firmada por otra persona). -

SEGUNDO. - Que, se debe de tener en cuenta que mi domicilio procesal, viven varias personas, de lo cual conforme se puede apreciar en dicha notificación que se indica en la resolución número 14, no está firmada por el suscrito. -

TERCERO. - Que, del párrafo anterior que el domicilio real del suscrito, se ha debido indicar, el código de suministro eléctrico, la fecha y hora de recepción, de lo cual no se puede apreciar en dicha cedula de notificación.

III.- **INTERÉS Y LEGITIMAD PARA OBRAR: PERJUICIO**

Que, si bien cualquier persona natural o jurídica y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un proceso, pero para efectos de una relación jurídica procesal validad. Se requiere no solo poner en conocimiento de la investigación o demanda en su contra, y que el interés para pedir la nulidad, es el denunciado, por estar perjudicado con el acto procesal de notificación de la resolución número uno. En consecuencia, existe un perjuicio directamente con el acto procesal cuestionado al no tener conocimiento del requerimiento dispuesto por el Superior, que es personal y se debe de notificar físicamente. - Recortándome el Derecho a la Defensa y a un debido Proceso. muy al margen de tener legítima pasiva para obrar e interés para obrar, los mismos constituyen presupuestos procesales de fondo. El recurrente como parte demandado en el proceso judicial, habiendo tomado conocimiento recién mediante la notificación de la resolución número catorce de autos, la existencia del presente proceso judicial a la fecha, de lo cual se colige que existe una mala notificación. - **ESE HECHO ME PONE EN UN ESTADO DE INDEFENSION ABSOLUTA POR LO QUE SE VE GRAVEMENTE AFECTADA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO A LA**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. EMILIO VALDIZAN 130,
Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ KATHERINE, Secretario Digital -
Poder Judicial del Peru
Fecha: 14/03/2019 11:56:53, Razón: RESOLUCION JUDICIAL D.J. Judicial
HUANUCO / HUANUCO, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. EMILIO
VALDIZAN 130,
Secretario ROJAS ARANDIGOYEN
Yenny Cecilia FAU 20160061216
soft
Fecha: 14/03/2019 13:04:07, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: HUANUCO /
HUANUCO, FIRMA DIGITAL

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

Razón.-
Señora Juez, doy cuenta a Usted en la fecha el presente proceso, toda vez que se ha implementado la Comisión de Descarga, iniciando las labores a partir de la fecha. Lo que informo a Usted para los fines pertinentes.

Huánuco, 13 de Marzo del 2019.

Resolución Nro. 14
Huánuco, trece de Marzo
del dos mil diecinueve.-

AUTOS Y VISTOS: A la razón que antecede, **TÉNGASE** presente; proveyendo el escrito Nº 2094-2019, presentado por el Abogado de la parte demandante, **Al principal:** a lo que expone **y CONSIDERANDO: PRIMERO:** La parte recurrente solicita remitir copias certificadas de las piezas procesales del presente proceso al Ministerio Publico, a fin de formular denuncia penal al demandado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. **SEGUNDO**: Mediante el Auto de Vista 09-2018, de fecha siete de Agosto del dos mil dieciocho, se ha resuelto aprobar las pensiones alimenticias devengadas en la suma de S/.7, 251.77 Soles y requerir al demandado, a efectos de que cumpla con pagar la suma antes indicada a favor de la demandante; sin embargo hasta la fecha no ha cumplido con el requerimiento emplazado, dentro del plazo concedido, pese haber sido debidamente notificado en su domicilio real señalado en autos, conforme se aprecia de las cédulas de notificación y aviso Judicial que corren a fojas ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y siete; siendo así y al amparo de lo dispuesto en el artículo 566 – A del Código Procesal Civil. **SE RESUELVE: HACER** efectivo el apercibimiento decretado en el Auto de Vista 09-2018, de fecha siete de Agosto del dos mil dieciocho, en consecuencia, **REMITASE** copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al Representante del Ministerio Público, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, con cuyo fin **OFICIESE; Al otrosí: ESTESE** a lo resuelto en la presente resolución. INTERVINIENDO la Secretaria Judicial que da cuenta por mandato Superior; **NOTIFÍQUESE** con arreglo a ley.-

168 Ciento sesenta y ocho

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130
Juez: HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ KATHERINE, Secretario Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/03/2019 15:42:34, Razón: RESOLUCION JUDICIAL D, Juticia: HUANUCO / HUANUCO, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130
Secretario: QUISPE ROJAS Raquel Liliana Fau 20159981216 soft
Fecha: 27/03/2019 17:48:45, Razón: RESOLUCION JUDICIAL D, Juticia: HUANUCO / HUANUCO, FIRMA DIGITAL

172 Ciento setenta y dos

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RESOLUCIÓN NRO. 15

Huánuco, veintiséis de marzo del

Dos mil diecinueve.---)

DADO CUENTA 1) PROVEYENDO el escrito de registro N° 2753-2019 PREVIAMENTE cumpla dentro del plazo de TRES DIAS con adjuntar la TASA JUDICIAL por nulidad, conforme lo **establece el cuadro de arancel judicial código N° 079000** bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito. NOTIFIQUESE.-

Jr. Tarapaca N° 816-818 - Hco
Arequipa N° 240
Urb. - Huancayo
www.sunarp.gob.pe

169 Ciento Sesenta y nueve

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

74 Setenta y cuatro

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Huánuco, 02 de ABRIL del 2019.

OFICIO N° 1529- 2019-ZRVIII-ORHCO

SEÑOR
ANGEL E.HUAROC CHANCASANAMPA
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO

Jr. San Martin N°765

CIUDAD.-

REF.OF. N° 984-2019-MP-FN-DFH- 2°FPPC- HCO.
CARPETA FISCAL N° 396-2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de **COMUNICARLE,** y en cumplimiento con relación a lo solicitado mediante el oficio de referencia;

- Que la persona de [redacted]; no cuenta con bienes muebles (vehiculos) ni inmuebles inscritos a su favor en ésta oficina registral.

Es propicia la oportunidad para expresarle a Ud. las muestras de mi mayor consideración y estima.

Atentamente.

Marcelino E. Estela Libio
ABOGADO CONTRATADOR

MEL/s.s.r.r.

Carpeta Fiscal: 396-2019

Fiscal: Angel Huaroc Chancasanampa

Escrito: Correlativo.

Sumilla: Se tenga presente. -

MINISTERIO PÚBLICO
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA INTERMEDIA
MESA DE PARTES
26 ABR. 2019
Hora: 13:25 Reg. N° 07

75 setenta y cinco
170 ciento setenta

SEÑOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO.

[redacted]; en la investigación por el presunto delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria en agravio de menor de iniciales T.R.G.P., a usted respetuosamente digo:

Que, en concordancia con el escrito presentado por el suscrito sobre Nulidad de Disposición N° 01-2019 de fecha 21 de marzo de 2019, escrito presentado ante mesa de partes el cuatro de abril de dos mil diecinueve, tal y como se aprecia del escrito en mención es que la solicitud se fundamenta en el hecho concreto de ausencia de válida notificación recaída en el proceso de alimentos con número de expediente N°768-2010 perteneciente al Primer juzgado de Paz Letrado de Familia, ocasionando que la presente investigación penal se haya iniciado sin cumplir con los requisitos de procedibilidad exigidos en la norma.

Es por ello que, a continuación, pongo de conocimiento a su despacho con la documentación correspondiente del estado en el que se encuentra el mencionado proceso por alimentos:

1. Que, pongo de conocimiento de su despacho que cuando soy comunicado vía notificación electrónica de la Resolución N°14 de fecha 13 de marzo de 2019 emitida por el 1° Juzgado de Paz Letrado Familia (exp. 768-2010) en concordancia con la Resolución N°13 (tal y como se precisó en párrafos anteriores dicha resolución no me fue notificada válidamente)
2. En atención a lo que se resuelve en la Resolución N° 14 es que interpongo recurso de Nulidad – conforme al escrito presentado en Mesa de Partes del Centro de distribución General de la Corte Superior de Justicia de Huánuco con fecha de recepción 22 de marzo de 2019, adjunto al presente el cargo de ingreso de escrito y demás-
3. Conforme a la Resolución N°15 de fecha 26 de marzo, se me notifica el cumplimiento del pago de Tasa Judicial por Nulidad, es que en mérito a dicha resolución cumplí con subsanar y adjuntar lo requerido conforme el cargo de ingreso de escrito que adjunto al presente.
4. Posteriormente, soy notificado con la Resolución N°16 el doce de abril de dos mil diecinueve, vía casilla electrónica, el cual señala tener por cumplido la omisión advertida y por deducido la nulidad corriéndose traslado a la demandante por el término legal.
5. Es por ello y en mérito a lo ya señalado es que el recurso de nulidad recaído en el expediente N°768-2010 se encuentra pendiente de emitir pronunciamiento.
6. Asimismo, pongo en conocimiento a su despacho a fin que tome en consideración la ficha de búsquedas de personas donde se aprecia los datos de la persona [redacted], en el cual se aprecia su respectiva firma la cual coincide con la rúbrica presente en la cedula de notificación N°3407-19, lo que acredita la ausencia de una válida notificación en agravio del suscrito.

Por lo expuesto:

Sr. Fiscal se sirva proveer mi escrito conforme a ley.

Anexos

1. Copia simple ficha de búsqueda de personas Reniec, datos de persona [redacted]
2. Copia simple de Resolución N°15
3. Copia simple de Resolución N°16

Huanuco, 26 de abril del año 2019 .-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130
Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ KATHERINE | Secretario Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/03/2019 15:42:34 | Razón: RESOLUCION JUDICIAL D.Judicial HUANUCO / HUANUCO | FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO
VALDIZAN 130
Secretario QUISPE ROJAS Raquel
Fecha: 27/03/2019 15:44:05
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial HUANUCO
HUANUCO FIRMA DIGITAL

Setenta siete

172 ciento setenta y dos

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE [redacted]

RESOLUCIÓN NRO. 15

Huánuco, veintiséis de marzo del

Dos mil diecinueve.---)

DADO CUENTA 1) PROVEYENDO el escrito de registro N° 2753-2019 PREVIAMENTE cumpla dentro del plazo de TRES DIAS con adjuntar la TASA JUDICIAL por nulidad, conforme lo **establece el cuadro de arancel judicial código N° 079000** bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito. NOTIFIQUESE.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130,
Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ K FAU 20159981216 Soft
Poder Judicial del Perú
Fecha: 08/04/2019 17:59:48,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: HUANUCO/ HUANUCO,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130,
Secretaria QUISPE ROJAS Raquel Liliana FAU 20159981216 Soft
Fecha: 15/04/2019 15:59:43,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: HUANUCO/ HUANUCO,FIRMA DIGITAL

70 / setenta uno 173 / ciento setenta y tres

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ

ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS

DEMANDADO : [redacted]

DEMANDANTE [redacted]

RESOLUCIÓN NRO 16.

Huánuco, cuatro de marzo

Del dos mil dieciocho.----/

DADO CUENTA: PROVEYENDO **el escrito ingresado con el registro 3199-2019** presentando por el demandado téngase por cumplido la omisión advertida y por **deducido la nulidad** AL PRINCIPAL córrase traslado a la demandante por el termino de **TRES DIAS** para que precise lo pertinente y cumplido que fuese **PONGASE** los autos a DESPACHO para emitir pronunciamiento NOTIFIQUESE.

Dr. Huánuco

Carpeta Fiscal: 396-2019

Especialista:

Sumilla: Se tenga presente

SEÑOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO.

[redacted], con DNI N[redacted], con domicilio real y procesal en Jr. Dos de Mayo N°1265 interior 1 Tercer Piso- Huánuco, ante Ud., con el debido respeto me presento y expongo:

Que, el suscrito acude a su despacho para plantear la presente Cuestión Previa contra la promoción de la acción penal que ha sido interpuesta en mi contra por la supuesta comisión del delito contra la Familia- Omisión a la Asistencia Familiar en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria,** en agravio de la menor de inicial [redacted], representada por su señora madre [redacted] Es a través de la Disposición N°01-2019-MP-FN-2FPPC-HUANUCO-2DI, se ha decidido ejercitar la acción penal en mi contra e iniciar investigación preliminar en sede Fiscal por el término de 60 días por la supuesta comisión del delito en mención en concordancia con lo decidido en la resolución N° 14 de fecha Resolución N°14 de fecha 13 de marzo de 2019 emitido por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia, sin tener en consideración que el suscrito presentó Recurso de Nulidad en contra de la referida resolución y actualmente se encuentra pendiente de resolverse.

Por tal motivo, en aplicación de los artículos 4° y 8° del Código Procesal Penal deduzco cuestión previa contra la acción penal instaurada en mi contra, solicitando se declare fundada y, consecuentemente, se declare nulo todo lo actuado, en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. Se entiende por cuestión previa al medio de defensa técnico que se puede deducir cuando un proceso penal se ha iniciado sin cumplir con los requisitos de procedibilidad, exigidos taxativamente en la ley, para el ejercicio de la acción penal. En efecto, el requisito de procedibilidad es todo elemento fundamental, de carácter imprescindible, expresamente establecido por ley y para la realización de un determinado acto, en este caso, para el ejercicio de la acción penal, pues de su cumplimiento depende la validez de la denuncia formulada.
2. Así, la presente investigación preliminar se ha iniciado en virtud al apercibimiento que señala la resolución N°02 de fecha 07 de agosto de 2018, argumentando que el suscrito fue válidamente notificado con la cédula de notificación N°3407-19, hecho contradicho a través del escrito de solicitud de nulidad de disposición N° 01-2019 de fecha 21 de marzo de 2019. Presentado a su despacho.
3. Que, el día 02 de abril del presente año, se me notifica la Disposición número 01-2019- Sobre diligencias de Investigación Preliminar haciendo efectivo lo decretado en el Auto de Vista, por el Juzgado de Familia. Personalmente teniendo en cuenta que esta resolución tampoco se me notificó) Empero el Titular de la Acción Penal en su disposición número uno, refiere que se le ha requerido personalmente para el pago de las pensiones devengadas, mediante notificación número 3407-19. Empero dicha notificación de la resolución número trece no he tenido conocimiento, por ende, nunca he recibido dicha notificación que es personalísima, de lo cual las notificaciones número 13, (se puede apreciar no ha sido recibido ni firmada por el suscrito como demandado, sino fue firmada por otra persona,) -
4. Que, conforme se puede apreciar incluso de las cedulas número 3408 y 3407-2019, ha sido firmada por otra persona (conforme se adjunta copia de ficha de búsqueda de personas – Reniec el cual contiene los datos de la persona firmante de la notificación aludida), de lo cual está generando

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130, Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ KATHERINE, Sanitario Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/03/2019 15:42:34, Razón: RESOLUCION JUDICIAL, D.Judicial: HUANUCO / HUANUCO, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130, Secretario QUISPE ROJAS Raquel Liliana FAU 20153996163 soft, Fecha: 27/03/2019 15:44:45, Razón: RESOLUCION, D.Judicial: HUANUCO / HUANUCO, FIRMA DIGITAL

88 cuenta 4 de 135 ciento treinta y cinco

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE [redacted]

RESOLUCIÓN NRO. 15

Huánuco, veintiséis de marzo del
Dos mil diecinueve.---)

DADO CUENTA 1) PROVEYENDO el escrito de registro N° 2753-2019 PREVIAMENTE cumpla dentro del plazo de TRES DIAS con adjuntar la TASA JUDICIAL por nulidad, conforme lo **establece el cuadro de arancel judicial código N° 079000** bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito. NOTIFIQUESE.-

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN 130
Juez: HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ K... Secretario: QUISPE ROJAS...
Poder Judicial del Perú
Fecha: 09/04/2019 17:58:45 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial
HUANUCO / HUANUCO FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
HUANUCO - Sistema de...
Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO
VALDIZAN 130.
Secretario: QUISPE ROJAS Raquel
Libero FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/04/2019 19:08:46 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial HUANUCO /
HUANUCO FIRMA DIGITAL

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ

ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS

DEMANDADO : [redacted]

DEMANDANTE [redacted]

RESOLUCIÓN NRO 16.

Huánuco, cuatro de marzo

Del dos mil dieciocho.----/

DADO CUENTA; PROVEYENDO **el escrito ingresado con el registro 3199-2019** presentando por el demandado téngase por cumplido la omisión advertida y por **deducido la nulidad** AL PRINCIPAL córrase traslado a la demandante por el termino de **TRES DIAS** para que precise lo pertinente y cumplido que fuese **PONGASE** los autos a DESPACHO para emitir pronunciamiento NOTIFIQUESE.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
"Años defendiendo la seguridad"

86 ochenta y seis 179 ciento setenta y nueve

Carpeta Fiscal N° : 2006014502-2019-396-0.
Imputado : [redacted]
Delito : Incumplimiento de obligación alimentaria.
Agraviado : [redacted]
Fiscal : Abog. Angel Edgar Huaroc Chancasanampa

Disposición Fiscal N° 02
Ampliación de Investigación preliminar en sede fiscal
Huánuco, 31 de mayo de 2019.-

DADO CUENTA:
El estado de la presente carpeta fiscal, en la investigación seguida contra [redacted], por la presunta comisión del delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de la menor [redacted] **representada po**[redacted] y,

CONSIDERANDO.-
PRIMERO.- El plazo de las diligencias preliminares es de sesenta días. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Inc. 2 del Art. 334 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO.- En el presente caso aún falta recabar medios probatorios que corroboren o desvirtúen la denuncia presentada por lo que es pertinente ampliar la presente investigación preliminar.

Por lo expuesto.- La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Segundo Despacho Fiscal de Investigación:

DISPONE.-

Primero.- AMPLIAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en **SEDE FISCAL** por el plazo legal de **SESENTA DÍAS** en contra de [redacted], por la presunta comisión del delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria**, en agravio de la menor [redacted], representada por [redacted].

Segundo: Practíquese las siguientes diligencias:

1. **REQUIÉRASE (por última vez)** al investigado [redacted] nombre un abogado defensor de libre elección y señale su domicilio procesal, en el plazo de tres días de recibida la presente. Bajo apercibimiento de llevar adelante todas las diligencias, con un abogado defensor de la defensa pública y Ministerio de Justicia.

2. **OFÍCIESE al PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE HUÁNUCO,** para que con **CARACTER DE MUY URGENTE** remita la resolución que emita pronunciamiento sobre al NULIDAD deducida por [redacted] **(escrito con registro 3199-2019);** en el expediente N° 00768-2010, en el proceso de Alimentos seguido contra [redacted].

3. **REPROGRÁMESE** la declaración de [redacted], el día **21 de**

87 ochenta y siete

150 ciento cincuenta

junio de 2019, a las 10:00 horas del día (hora exacta), quien deberá concurrir el día y hora indicado a éste Despacho Fiscal ubicado en Jr. San Martín N° 765, segundo piso– Huánuco; con la finalidad que informe a este Despacho Fiscal si el investigado [redacted] ha cumplido con abonar a favor de la menor agraviada las pensiones alimenticias devengadas equivalente a las sumas de **s/. 1,730.60** y la **s/. 1,369.73** soles; así como remita copia certificada de la partida de nacimiento de la agraviada o en su defecto copia del DNI de la mencionada agraviada.

4. **REPROGRÁMESE (POR ÚLTIMA VEZ)** la declaración del investigado [redacted] el día **21 de junio de 2019, a las 11:00 horas** (hora exacta), quien deberá concurrir el día y hora indicado a éste Despacho Fiscal ubicado en Jr. San Martín N° 765 segundo piso– Huánuco, **de manera obligatoria en compañía de su abogado defensor de su libre elección,** con la finalidad de que declare respecto a los hechos que se le imputan, e informe si en los periodos de liquidación se encontraba impedido de cumplir con su obligación alimentaria, ya sea porque se encontraba enfermo de alguna enfermedad grave (cancer, tuberculosis, etc.), o se encontraba recluido en el Establecimiento Penal, o en otra situación que la haya impedido cumplir su obligación. En caso de inconcurrencia, se entenderá que no se encontraba impedido.

5. **CITESE (POR ÚNICA VEZ)** a la audiencia de **PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD,** el día **21 de junio de 2019, a las 12:00 horas del día,** fecha y hora en que deberán concurrir a éste Despacho Fiscal ubicado en Jr. San Martín N° 765, segundo piso – Huánuco, el investigado [redacted] en compañía de su abogado defensor, bajo apercibimiento de que en caso de inconcurrencia del abogado, se designe un defensor público para la realización de la misma (para tal fin ofíciese al Director de la Defensoría Pública), asimismo, **SE CITA** a la parte agraviada [redacted], con el expreso apercibimiento de que en caso de inasistencia de esta última, se procederá conforme establece el Art. 2 numeral 3 "En caso de inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda". Principio de oportunidad que se celebrará siempre y cuando no concurran los presupuestos previstos en el Art. 2 numeral 9 del C.P.P.

6. **RECÁBESE** los antecedentes penales del investigado; asimismo, recábese el reporte de investigaciones a nombre del investigado, a través de RENASDESPLE.

7. **RACTÍQUESE** todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Tercero.- NOTIFÍQUESE la presente Disposición Fiscal a quienes corresponda conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Carpeta Fiscal 396-2019

Fiscal: Angel Huaroc Chancasanampa

Sumilla: Apersonamiento y otros.

SEÑOR FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO.

[redacted] con DNI N[redacted]4, con domicilio real y procesal en Jr. Dos de Mayo N°1265 interior 1 Tercer Piso- Huánuco, ante Ud., con el debido respeto me presento y expongo:

Que, conforme a la Disposición Fiscal N° 02 Ampliación de Investigación Preliminar en sede Fiscal, de fecha 31 de mayo de 2019, expongo lo siguiente.

PRIMERO: Respecto al requerimiento a que el investigado nombre abogado defensor de libre elección, pongo de conocimiento a su despacho que **el suscrito[redacted] es abogado de profesión con colegiatura CAH. N[redacted]** por tanto, **asumo de propia cuenta la función de abogado defensor en la presente investigación, quien ejercerá su propia defensa**. Asimismo, señalo domicilio procesal cito en Jr. Dos de Mayo N°1265 interior 1 Tercer Piso- Huánuco, lugar donde se harán llegar las notificaciones respectivas.

SEGUNDO: Es necesario poner en conocimiento a su despacho la secuencia de los actos procesales originados en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia recaídas en el expediente N°00768-2010 a partir de la interposición de Recurso de Nulidad por parte del demandado [redacted] sobre proceso de alimentos, en honor a la verdad y a la verificación de un debido proceso que debe de tener en cuenta su despacho, teniendo en cuenta que debe de resolver un recurso de nulidad y una cuestión previa planteada por el suscrito ante su despacho.

a) El suscrito interpuso recurso de nulidad mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019 (ESCRITO CON REGISTRO 2753 -2019).
b) Con fecha 01 de abril de 2019 el suscrito presenta escrito de subsanación de pago de tasa judicial en mérito a la resolución N°15 emitida por el Juzgado pertinente (ESCRITO CON REGISTRO 3199-2019).
c) A partir de la emisión de la Resolución N°17 –JPLF de fecha 22 de abril de 2019 el cual resuelve declarar infundada la nulidad deducida por el demandado, origina que el suscrito interponga recurso de apelación en contra de la referida resolución, escrito presentado el 06 de mayo de 2019. (ESCRITO CON REGISTRO 6034-2019).
d) Ante ello el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia, emitió la Resolución N°18 de fecha 14 de mayo de 2019, resolviendo CONCEDER LA APELACIÓN PLANTEADA POR EL DEMANDADO contra la resolución N°17 y realizar los actos procesales que con ello se derivan.
e) Es por ello y en mérito a lo ya señalado, aún se encuentra pendiente de resolver la Nulidad planteada en un primer momento, del cual ha originado la consecución de determinados actos procesales, quedando pendiente resolver la nulidad solicitada; razón por la cual mientras no exista resolución firme en primera y segunda instancia, no puede hacerse efectiva el apercibimiento de remisión de copias a su despacho y realice las acciones conforme a sus atribuciones.

POR LO EXPUESTO:

Señor Fiscal, tenga presente lo mencionado y actúe conforme a sus atribuciones. **Teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de resolver un recurso de nulidad y una cuestión previa. -**

Huanuco, 12 de junio de 2019

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO
FAMILIA DE HUANUCO
Corte Superior de Justicia Huánuco

MINISTERIO PÚBLICO
SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL
PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO
RECIBIDO
Hora: 10:12 Reg. Ko. 1
a fojas 35

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Huánuco, 12 de Julio del 2019.

OFICIO NRO. 2557 – 2019 –1ERJPLFHCO-CSJH/PJ.

SEÑOR:

Dr Angel E. Huaroc Chancasanampa

FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE LA SEGUNDA FÍSCALÍA PENAL CORPORATIVA HUANUCO.

Ciudad.-

Ref. Al oficio N°1589-2019-MP-FN-2°FPPC-2°DI-HCO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al oficio en referencia; se **INFORMA**, que el pronunciamiento de Nulidad ha sido resuelta mediante Resolución N°17, de fecha 22 de abril del 2019, al mismo que ha interpuesto recurso de apelación, concedida mediante Resolución N° 18, concedida, sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida y se formó cuaderno y luego remitir al Juzgado de Familia con fecha 25 de Junio del 2019, para lo cual remito copias certificadas las piezas procesales que a fojas 158 a 191; Del **Expediente N° 768-2010-FC** seguido por [redacted] contra [redacted] sobre **ALIMENTOS**, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

Va a fojas ( ).

Sea Propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.,

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
LUZ KATHERINE HINOSTROZA RODRIGUEZ
JUEZ

LHR/ygt

187 ciento ochenta y siete

CORTE SUPERIOR CENTRO DE DISTRITO RECIBIDO 22 MAR. 2019 MESA DE PARTES

Exp. 768-2010

Especialista: Raquel Liliana Quispe Rojas

Escrito: Correlativo

Sumilla: Nulidad de Resolución N° 14 de fecha 13-03-2019.

188 ciento ochenta y ocho

PODER JUDICIAL

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA – Sede Anexo.

[redacted] EN el proceso que se me sigue por Alimentos., a usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO. -

Que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 139 Inc. 14 de la constitución Politica del Estado y en aplicación del Articulo 171° del Código Procesal Civil, que regula la nulidad del acto procesal por carencia de un requisito indispensable, solicito la Nulidad de la Resolución N° catorce de fecha 13 de marzo del año 2019, el cual contiene el requerimiento al demandado para que pague el integro del monto devengado, bajo apercibimiento de remitirse los autos a la Fiscalía. Notificación que es personalisima de la cual no tengo conocimiento. Razón por la cual es que recurro a su despacho **con la finalidad de solicitarle la nulidad de la resolución número catorce por una mala notificación. hasta el estado de vulneración** de derecho con el propósito de que se me notifique válidamente las resoluciones de acuerdo a ley.

II. FUNDAMENTOS EN QUE SE AMPARA NUESTRA PRETENSIÓN. -

PRIMERO. - Que, el dia 15 de marzo del presente año, se me notifica la resolución número 14, haciendo efectivo lo decretado en el Auto de Vista, 09-2018. Empero dicha notificación de la resolución número trece no he tenido conocimiento, por ende, nunca he recibido dicha notificación que es personalisima, de lo cual las notificaciones ciento cuarentiseis y ciento cuarentisiete, (se puede apreciar no ha sido recibido ni firmada por el suscrito como demandado, sino fue firmada por otra persona). -

SEGUNDO. - Que, se debe de tener en cuenta que mi domicilio procesal, viven varias personas, de lo cual conforme se puede apreciar en dicha notificación que se indica en la resolución número 14, no está firmada por el suscrito. -

TERCERO. - Que, del párrafo anterior que el domicilio real del suscrito, se ha debido indicar, el código de suministro eléctrico, la fecha y hora de recepción, de lo cual no se puede apreciar en dicha cedula de notificación.

III.- INTERÉS Y LEGITIMAD PARA OBRAR: PERJUICIO

Que, si bien cualquier persona natural o jurídica y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un proceso, pero para efectos de una relación jurídica procesal validad. Se requiere no solo poner en conocimiento de la investigación o demanda en su contra, y que el interés para pedir la nulidad, es el denunciado, por estar perjudicado con el acto procesal de notificación de la resolución número uno. En consecuencia, existe un perjuicio directamente con el acto procesal cuestionado al no tener conocimiento del requerimiento dispuesto por el Superior, que es personal y se debe de notificar físicamente. - Recortándome el Derecho a la Defensa y a un debido Proceso. muy al margen de tener legítima pasiva para obrar e interés para obrar, los mismos constituyen presupuestos procesales de fondo. El recurrente como parte demandado en el proceso judicial, habiendo tomado conocimiento recién mediante la notificación de la resolución número catorce de autos, la existencia del presente proceso judicial a la fecha, de lo cual se colige que existe una mala notificación. - **ESE HECHO ME PONE EN UN ESTADO DE INDEFENSION ABSOLUTA POR LO QUE SE VE GRAVEMENTE AFECTADA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO A LA**

FENSA. Por lo que el recurrente acciona por interés y legalidad para obrar conforme lo exige el 174 del Código Procesal Civil.

s condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento cualquiera, favorable desfavorable, sobre la denuncia, esto es, a fin de que se concrete el poder-deber del juez de proveer bre el mérito. Los presupuestos procesales de forma son: la denuncia en forma, juez competente y capacidad las partes. En cambio, los presupuestos procesales de fondo son: el interés para obrar, la legitimidad ra obrar y la posibilidad jurídica. Estos presupuestos en el proceso civil y penal peruano son quisitos de admisibilidad de la demanda y/o denuncia de ahí el nombre de presupuestos procesales, esto que sin ellos no se iniciaría proceso por lo que la legitimidad para obrar constituye una condición encial para iniciar el proceso

.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PRETENSIÓN

PORTUNIDAD PARA PEDIR LA NULIDAD DE UN ACTO JURÍDICO PROCESAL

uestra legislación regula expresamente la oportunidad en que pueden formular el recurso de nulidad e actos procesal, el mismo se encuentra establecido en el Artículo 176 del Código Procesal Civil, **así e señala que el perjudicado con el vicio procesal debe pedirlo en la primera oportunidad que viera para hacerlo**. Esta primera oportunidad puede estar referida a dos momentos, el primero se oduce una vez notificado el perjuicio como el acto procesal que adolece de vicio de nulidad y el gundo cuando el interesado recién se integra al proceso y existen actos procesales que adolecen e causal de nulidad o ineficacia procesal en el proceso que se ha venido tramitando sin su rticipación. En caso de autos Señor Juez, nos encontramos en el siguiente supuesto del segundo resupuesto. -

.-GRAVE AFECTACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO:

Derecho a la Defensa.

n ese sentido, los derechos fundamentales como garantías procesales. e convierten tanto en derechos subjetivos como en derechos objetivos fundamentales. Además, el erecho al debido proceso comprende: **derecho de defensa** y también **principio de igualdad** rocesal, principio que con la aparente convalidación de las notificaciones realizadas en el domicilio ue me corresponde, están siendo vulnerados.

E LA INEXISTENCIA DE LA RELACIONES JURÍDICO PROCESAL VALIDA:

ue, en todo proceso, para que la relación jurídica procesal sea válida, es necesario que se cumpla on los presupuestos y las condiciones de acción. Así será necesaria que en la etapa donde se me orre traslado se verifica la existencia de la capacidad procesal, la competencia y los requisitos y omponentes de los presupuestos procesales, así como la legitimidad procesal activa y el interés ara obrar, componentes de las condiciones de la acción, a efectos de un iter procedimental alido que lleve a una sentencia de mérito... [...]. El más importante es el acto procesal de la olificación, **pues sin este acto la comunicación de propiedad o resolución seria secreta y las artes carecerían de la oportunidad para contradecir o impugnarlas, y por tanto se les impediría jercitar el derecho Constitucional de defensa.** Por ello, una regla general, bajo la cual actúan los rganos jurisdiccionales, es que ninguna resolución puede cumplir o ejecutar, ni que firme o jecutoriada, sin haber sido ates notificado a todas las partes de proceso [...]. **En caso de autos, se stá desnaturalizando la finalidad de la notificación, que es poner en conocimiento del ontenido de las resoluciones a las partes conforme lo establece el Art. 155 del Código Procesal ivil**, por inducción en error por parte del notificador al no poner en conocimiento de la parte enunciada el contenido de la resolución número uno y número dos , al notificar como mi domicilio dirección domiciliaria que no me corresponde más cuando el domicilio Según nuestra legislación se efine el domicilio como el lugar habitual de residencia de un persona, así lo define el Art. 33 del Código ivil.

urisprudencia. "El acto de notificado adquiere singular importancia cuando lo que se pretende hacer onocer al demandado la resolución dirigida a él; de modo que el Juez debe cautelar que el mplazamiento sea efectivo y oportuno, pues solo así se le garantiza el derecho de contestación, erecho que tiene rengo constitucional y no admite limitación restricción en su ejercicio por ello, al

en el domicilio que ni corresponde, el emplazado realiza por su autoridad, no es **EFECTIVA** RTUNA todo por no señalar mi domicilio correctamente la demandad.

OTROSI DIGO: Que, solicito se declare la nulidad de la resolución número catorce por una tificación. -

DO OTROSI DIGO: Que, solicito se me notifique dicha resolución con las formalidades de ley.

ER OTROSI DIGO: Que, una vez resuelta la nulidad, el suscrito va a cumplir con pagar una l monto de las pensiones devengadas. -

O OTROSÍ DIGO:

do a usted Señor Juez, proveer de acuerdo a ley.

3.- En consecuencia, las notificaciones dejadas en lugar donde no domicilio, se ha incurrido en de la notificación, que determina en forma expresa el artículo 161° del C.P.C. que dispone: "*Si cador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le aviso para que espere el día indicado en éste con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, amento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el Artículo no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados jará debajo de la puerta, según sea el caso*", lo que, al haber sido incumplido, vicia de nulidad de notificación.

4.- Consecuentemente, se ha violado el artículo 155° "*El acto de la notificación tiene por objeto en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales…. Las uciones judiciales sólo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto ste Código, salvo los casos expresamente exceptuados.*" Acarreando la nulidad de los actos sales por no cumplir su propósito las notificaciones defectuosas, lo que me faculta para pedir su ad.

5.- En efecto, por imperativo del artículo 171° del C.P.C. al estar probado que el acto procesal ce de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, desde poner en conocimiento ligencia de Audiencia Especial y la Resolución Final; con lo cual se ha violado el debido proceso agravio, impidiéndome ejercer la defensa de mis derechos, de lo que fluye la violación del articulo e nuestra Constitución, que garantiza la defensa de la persona humana.

6.- Invoco el artículo 174° del C.P.C. a efectos de acreditar estar perjudicado con el acto esal viciado, esto es, que no se me ha permitido contradecir en la audiencia con las pruebas inentes y estar presente para efectuar la contradicción necesaria. demanda y negar los hechos afectan mis derechos, Asimismo, acredito interés propio y específico con relación a su pedido, por mérito de las resoluciones expedidas al interior del proceso, de los cuales no he podido enterarme la realidad y en su oportunidad, por lo que ignoro el contenido de la resolución final -

ÍTULO V NOTIFICACIONES

ículo 155.- Objeto de la notificación. - El acto de la notificación tiene por objeto poner en ocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. El Juez, en decisión tivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena al proceso. Las resoluciones judiciales sólo oducen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código, salvo los sos expresamente exceptuados

ículo 159.- Diligenciamiento de la cédula. - Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones ntro de las veinticuatro horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en forma y en los plazos que disponga el reglamento correspondiente. Artículo 160.- Entrega de la dula al interesado. - Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado encargado de ecticarla entrega al interesado copia de la cédula, haciendo constar, con su firma, el día y hora del to. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará nstancia. Artículo 161.- Entrega de la cédula a personas distintas. - Si el notificador no encontrara a persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere día indicado en éste con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se

1499
Cuarto
nuevo

egará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, o al cargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160. Si no pudiera entregarla, adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, gún sea el caso. Esta norma se aplica a la notificación de las resoluciones a que se refiere el artículo 69.

Por lo expuesto se sirva proveer mi escrito y declarar fundada la nulidad lerpuesta. –

nexo:

- cedulas de notificación.-

Huanuco, 21 de marzo del año 2019.-

[redacted]
ABOGADO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO : [redacted]
DEMANDANTE : [redacted]

RESOLUCIÓN NRO. 15

Huánuco, veintiséis de marzo del

Dos mil diecinueve.---)

DADO CUENTA 1) PROVEYENDO el escrito de registro N° 2753-2019 PREVIAMENTE cumpla dentro del plazo de TRES DIAS con adjuntar la TASA JUDICIAL por nulidad, conforme lo **establece el cuadro de arancel judicial código N° 079000** bajo apercibimiento de tener por no presentado su escrito. NOTIFIQUESE.-

JUDICIAL DEL PERU
SUPERIOR DE JUSTICIA
CO
exo - Jr. Hemilio Valdizán 130

01/04/2019 12:32:24
Pag. 1 de 1

193 Cuerpo Anexo y Fojs

166 Auto Sede 7 Fojs

R-16

Cargo de Ingreso de Escrito

(Centro de Distribucion General)
3199-2019

Cod. Digitalizacion: 0000058898-2019-ESC-JP-FC

diente	:	00768-2010-0-1201-JP-FC-03 F.Inicio: 30/09/2010 16:10:00
rdo	:	1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO
rento	:	ESCRITO
greso	:	01/04/2019 12:32:22 Folios: 4 Páginas: 0
entado	:	DEMANDADO [redacted]
cialista	:	RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
tia	:	.00 N Copias/Acomp :
Jad	:	0 SIN DEPOSITO JUDICIAL
ncel	:	3 769818 S/.4.30 766111 S/.42.00 773170 S/.4.30
illa	:	ADJUNTO TASA JUDICIAL
rvacion	:	ADJUNTA UNA TASA JUDICIAL Y DOS CEDULA SDE NOTIFICACION

S VELA LAURA MARISA
nilla 1
o 1
o

Recibido


Agente
Banco de la Nación
UTILIZADO


Agente
Banco de la Nación
PAGO DE TASAS
UTILIZADO


Agente
Banco de la Nación
UTILIZADO

Ciento noventa y cinco

168 ciento sesenta y ocho

Expediente: 768 – 2010-0

Especialista: Raquel Liliana Quispe Rojas

Escrito: Correlativo

Sumilla: Adjunto Tasa Judicial.

Corte Superior de Justicia de Huánuco
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL
RECIBIDO
01 ABR. 2019
MESA DE PARTES
Hora: ..... Firma: .....
LAURA MARISA MEVE...

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA – Sede Anexo.

[redacted]; en el proceso que se me sigue por Alimentos., a usted respetuosamente digo:

Que, conforme a la Resolución N°15 del veintiséis de marzo del 2019 emitido por su despacho y a lo que contiene, cumplo con hacer efectivo el pago del arancel judicial por nulidad con código N° 079000 y adjuntarlo al presente escrito al encontrarme dentro del plazo legal y cumplir con los mandatos de la norma procesal.

Por lo tanto:

Señora Juez tenga la presente y actúe conforme a sus atribuciones.

ANEXOS:

- Boucher de pago de Tasa Judicial.
- Cédula de notificación.

[redacted]
ABOGADO

Huánuco, 01 de abril de 2019.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA HUANUCO
Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE ANEXO - JR. HEMILIO VALDIZAN No
Juez HINOSTROZA RODRIGUEZ LUZ KATHERINE
Poder Judicial del Perú
Fecha: 06/04/2018 17:38:46
HUANUCO

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO FAMILIA - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00768-2010-0-1201-JP-FC-03
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : LUZ K. HINOSTROZA RODRIGUEZ
ESPECIALISTA : RAQUEL LILIANA QUISPE ROJAS
DEMANDADO [redacted]
DEMANDANTE [redacted]

RESOLUCIÓN NRO 16.

Huánuco, cuatro de marzo
Del dos mil dieciocho.----/

DADO CUENTA: PROVEYENDO **el escrito ingresado con el registro 3199-2019** presentando por el demandado téngase por cumplido la omisión advertida y por **deducido la nulidad** AL PRINCIPAL córrase traslado a la demandante por el termino de **TRES DIAS** para que precise lo pertinente y cumplido que fuese **PONGASE** los autos a DESPACHO para emitir pronunciamiento NOTIFIQUESE.

ANEXO 5

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CARTA DE PRESENTACIÓN

Huánuco, 13 de noviembre de 2023.

Señor: ALEXANDER NEHEMIAS JANAMPA GRADOS

Presente

Asunto : VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, por lo que requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual obtendré el título de abogado.

El título de mi proyecto de investigación es: "LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022", siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de derecho penal y procesal penal.

Expresándole nuestro sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
Adjunto:

- ✓ Matriz de consistencia.
- ✓ Matriz de Operacionalización de las variables
- ✓ Instrumento.
- ✓ ficha de instrucciones para validación.
- ✓ Ficha de validación de instrumento.



Jean Piero Cárdenas Pablo

DNI: 76873719

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bach. Jean Piero Cardenas Pablo

PROBLEMAS	Objetivos	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TECNICAS E INSTRUMENTOS	METODOLOGIA
Problema principal ¿Cuáles son las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivo principal** Determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis principal** Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Variable independiente** Limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica.	Limitaciones de orden práctico Limitaciones de orden jurídico	Cuestionario Análisis de casos fiscales	**Tipo de investigación** aplicada - Enfoque: cuantitativo - Alcance o nivel: descripción de variables - Diseño: No experimental, retrospectivo, correlacional **Población y muestra** - Unidad de análisis: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Población: Casos fiscales año 2022. - muestra: no probabilística: 5 casos fiscales, 15 litigantes en materia penal.
Problemas específicos ¿Cuáles son las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿Cuáles son las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿En qué supuestos es necesaria la coparticipación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivos específicos** Establecer las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Señalar las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Determinar los supuestos de necesaria participación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz del imputado/abogado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis específicas** La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.	**Variable dependiente** Derecho a la defensa eficaz<	Ausencia de mínima actividad probatoria Inactividad argumentativa Carencia de conocimientos técnico jurídicos Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	Cuestionario Análisis de casos fiscales	

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES
Independiente **Limitaciones de la autodefensa técnica**	Son aquellos obstáculos de orden práctico o jurídico que tiene el ejercicio que realiza el imputado, en su condición de abogado, de ejercer su derecho de defensa en el proceso penal.	Limitaciones de orden práctico: Dificultades prácticas que enfrenta el imputado, como la falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes.	Limitaciones de orden práctico.	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden práctico de la autodefensa técnica.
		Limitaciones de orden jurídico: Restricciones legales que limitan el ejercicio de la autodefensa técnica, como normas restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos.	Limitaciones de orden jurídico	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden jurídico de la autodefensa técnica.
Dependiente: Derecho a la defensa eficaz	Es aquella garantía que tiene toda persona a contar con una defensa que despliegue una mínima actividad probatoria, tenga actividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; sea idónea en conocimientos técnico jurídicos del proceso penal; se interponga y fundamente debidamente los recursos impugnatorios que correspondan.	Ausencia de mínima actividad probatoria: Falta o escasa presentación de pruebas por parte del imputado.	Ausencia de mínima actividad probatoria	Carpetas fiscales
		Falta de elaboración y presentación de argumentos legales sólidos por parte del imputado.	Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado	- Escritos - Audiencias
		Carencia de conocimientos técnico-jurídicos: Falta de conocimientos y comprensión adecuados de los aspectos técnicos y jurídicos relevantes para la defensa del imputado.	Carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal	- Escritos - Audiencias
		Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios: Falta o deficiente fundamentación de recursos legales por parte del imputado.	Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	- Escritos - Audiencias

INSTRUMENTO

(CUESTIONARIO)

Proyecto de investigación:

""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan

principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor

Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

Nombre de experto: Alexander N. Tanampa Enamorado.

Especialidad: Derecho Civil - Docente de la Universidad de Huánuco

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	4	4	3	4
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	3	3	3
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	3	4	4	4
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	4	3	3
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	3	4	3	4

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	3	3	3	3

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (X) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO (...)

Alexander N. [illegible]
ABOGADO
Reg. CAP N° 1736

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

INSTRUMENTO

FICHA DE ANÁLISIS DE CARPETA FISCAL

Proyecto de investigación:

> ""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- En el análisis del caso fiscal es fundamental evaluar las limitaciones de la autodefensa técnica y comprender su impacto en el derecho a la defensa eficaz. El propósito de este análisis es obtener una visión clara y objetiva de las barreras que pueden obstaculizar la capacidad del imputado para ejercer su derecho a una defensa adecuada y efectiva.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a los datos encontrados.

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal

Revisar la carpeta fiscal en busca de limitaciones de orden legal que puedan afectar la autodefensa técnica del imputado.

Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 2.

Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales.

Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de elementos de convicción (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)

- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico.

Analizar el expediente en busca de limitaciones prácticas relevantes que enfrenta el imputado al ejercer su autodefensa técnica.
Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta fiscal.

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas
Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas.
Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público
Evaluar si el expediente indica la necesidad de participación del Defensor Público para garantizar una defensa eficaz del imputado.
Registrar la presencia o ausencia de la participación del Defensor Público en la carpeta fiscal.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público
Identificar en qué supuestos se considera necesaria la participación del Defensor Público

para asegurar una defensa eficaz del imputado.
Registrar los supuestos encontrados en la carpeta fiscal.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos legales suficientes para ejercer su autodefensa (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o representación legal del imputado (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

Analizar las posibles consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz.
Registrar las consecuencias encontradas en la carpeta fiscal.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y elementos de convicción (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otra (especificar): _____

Fin

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (FICHA DE ANÁLISIS)

Nombre de experto: Alexander N. Tamayo Fernandez.

Especialidad: Derecho Civil. - Docente de la Universidad de Huánuco

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	3	4	3	3
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	3	3	3
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	4	3	4
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	3	4	3
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	3	3	4	4

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	4	4	3	3

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (...) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (...) NO (...)

Alexander E. Jahuanpa Grados
ABOGADO
Reg. CAH N° 1736

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CARTA DE PRESENTACIÓN

Huánuco, 13 de noviembre de 2023.

Señor: CARLOS ORDAYA LOPEZ

Presente

Asunto : VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, por lo que requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual obtendré el título de abogado.

El título de mi proyecto de investigación es: "LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022", siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de derecho penal y procesal penal.

Expresándole nuestro sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
Adjunto:

- ✓ Matriz de consistencia.
- ✓ Matriz de Operacionalización de las variables
- ✓ Instrumento.
- ✓ ficha de instrucciones para validación.
- ✓ Ficha de validación de instrumento.

Jean Piero Cárdenas Pablo

DNI: 76873719

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bach. Jean Piero Cardenas Pablo

PROBLEMAS	Objetivos	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TECNICAS E INSTRUMENTOS	METODOLOGIA
Problema principal ¿Cuáles son las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivo principal** Determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis principal** Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Variable independiente** Limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica.	Limitaciones de orden práctico Limitaciones de orden jurídico	Cuestionario Análisis de casos fiscales	**Tipo de investigación** aplicada - Enfoque: cuantitativo - Alcance o nivel: descripción de variables - Diseño: No experimental, retrospectivo, correlacional **Población y muestra** - Unidad de análisis: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Población: Casos fiscales año 2022. - muestra: no probabilística: 5 casos fiscales, 15 litigantes en materia penal.
Problemas específicos ¿Cuáles son las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿Cuáles son las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿En qué supuestos es necesaria la coparticipación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivos específicos** Establecer las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Señalar las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Determinar los supuestos de necesaria participación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz del imputado/abogado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis específicas** La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.	**Variable dependiente** Derecho a la defensa eficaz<	Ausencia de mínima actividad probatoria Inactividad argumentativa Carencia de conocimientos técnico jurídicos Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	Cuestionario Análisis de casos fiscales	

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES
Independiente **Limitaciones de la autodefensa técnica**	Son aquellos obstáculos de orden práctico o jurídico que tiene el ejercicio que realiza el imputado, en su condición de abogado, de ejercer su derecho de defensa en el proceso penal.	Limitaciones de orden práctico: Dificultades prácticas que enfrenta el imputado, como la falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes.	Limitaciones de orden práctico.	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden práctico de la autodefensa técnica.
		Limitaciones de orden jurídico: Restricciones legales que limitan el ejercicio de la autodefensa técnica, como normas restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos.	Limitaciones de orden jurídico	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden jurídico de la autodefensa técnica.
Dependiente: Derecho a la defensa eficaz	Es aquella garantía que tiene toda persona a contar con una defensa que despliegue una mínima actividad probatoria, tenga actividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; sea idónea en conocimientos técnico jurídicos del proceso penal; se interponga y fundamente debidamente los recursos impugnatorios que correspondan.	Ausencia de mínima actividad probatoria: Falta o escasa presentación de pruebas por parte del imputado.	Ausencia de mínima actividad probatoria	Carpetas fiscales
		Falta de elaboración y presentación de argumentos legales sólidos por parte del imputado.	Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado	- Escritos - Audiencias
		Carencia de conocimientos técnico-jurídicos: Falta de conocimientos y comprensión adecuados de los aspectos técnicos y jurídicos relevantes para la defensa del imputado.	Carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal	- Escritos - Audiencias
		Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios: Falta o deficiente fundamentación de recursos legales por parte del imputado.	Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	- Escritos - Audiencias

INSTRUMENTO

(CUESTIONARIO)

Proyecto de investigación:

""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan

principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor

Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

Nombre de experto: Carlos Ordaya Lopez

Especialidad: Derecho Penal - Docente de la Universidad de Huánuco

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	3	3	4	4
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	4	3	3
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	4	4	4
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	3	4	3
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	3	3	4	3

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	3	4	3	4

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (X) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO (...)

Carlos Ordaya Lopez
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (T)
ESCUELA PENAL SUPRA PROVINCIAL ESPECIALIZADA
CORDOVA - HUANUCO

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

DOCENTE DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UDH.

INSTRUMENTO

FICHA DE ANÁLISIS DE CARPETA FISCAL

Proyecto de investigación:

""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- En el análisis del caso fiscal es fundamental evaluar las limitaciones de la autodefensa técnica y comprender su impacto en el derecho a la defensa eficaz. El propósito de este análisis es obtener una visión clara y objetiva de las barreras que pueden obstaculizar la capacidad del imputado para ejercer su derecho a una defensa adecuada y efectiva.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a los datos encontrados.

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal

Revisar la carpeta fiscal en busca de limitaciones de orden legal que puedan afectar la autodefensa técnica del imputado.

Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 2.

Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales.

Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de elementos de convicción (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)

- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico.

Analizar el expediente en busca de limitaciones prácticas relevantes que enfrenta el imputado al ejercer su autodefensa técnica.
Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta fiscal.

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas
Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas.
Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público
Evaluar si el expediente indica la necesidad de participación del Defensor Público para garantizar una defensa eficaz del imputado.
Registrar la presencia o ausencia de la participación del Defensor Público en la carpeta fiscal.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público
Identificar en qué supuestos se considera necesaria la participación del Defensor Público

para asegurar una defensa eficaz del imputado.
Registrar los supuestos encontrados en la carpeta fiscal.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos legales suficientes para ejercer su autodefensa (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o representación legal del imputado (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

Analizar las posibles consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz.
Registrar las consecuencias encontradas en la carpeta fiscal.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y elementos de convicción (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otra (especificar): _____

Fin

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (FICHA DE ANÁLISIS)

Nombre de experto: Carlos Ordaya Lopez

Especialidad: Derecho Penal - Docente de la Universidad de Huánuco

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	3	4	4	4
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	3	4	4
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	4	4	4
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	3	4	3	4
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	4	4	3	3

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	3	3	4	4

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (X) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO (...)

Carlos Ordaya Lopez
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL (T)
FISCALÍA PENAL SUPRA PROVINCIAL ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS
CONEXOS - HUANUCO

Docente de Der. Juridicos UDH

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CARTA DE PRESENTACIÓN

Huánuco, 13 de noviembre de 2023.

Señor: ENA ARMIDA ESPINOZA CAÑOLI

Presente

Asunto : VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, por lo que requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual obtendré el título de abogado.

El título de mi proyecto de investigación es: "LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022", siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de derecho penal y procesal penal.

Expresándole nuestro sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.
Adjunto:

- ✓ Matriz de consistencia.
- ✓ Matriz de Operacionalización de las variables
- ✓ Instrumento.
- ✓ ficha de instrucciones para validación.
- ✓ Ficha de validación de instrumento.

Jean Piero Cárdenas Pablo

DNI: 76873719

MATRIZ DE CONSISTENCIA

"LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022"

Tesista: Bach. Jean Piero Cardenas Pablo

PROBLEMAS	Objetivos	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TECNICAS E INSTRUMENTOS	METODOLOGIA
Problema principal ¿Cuáles son las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivo principal** Determinar las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis principal** Existen limitaciones prácticas y legales de la autodefensa técnica del imputado que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones que se tramitan ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Variable independiente** Limitaciones del ejercicio de la autodefensa técnica.	Limitaciones de orden práctico Limitaciones de orden jurídico	Cuestionario Análisis de casos fiscales	**Tipo de investigación** aplicada - Enfoque: cuantitativo - Alcance o nivel: descripción de variables - Diseño: No experimental, retrospectivo, correlacional **Población y muestra** - Unidad de análisis: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco - Población: Casos fiscales año 2022. - muestra: no probabilística: 5 casos fiscales, 15 litigantes en materia penal.
Problemas específicos ¿Cuáles son las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz, en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿Cuáles son las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que pueden obstaculizar su derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022? ¿En qué supuestos es necesaria la coparticipación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022?	**Objetivos específicos** Establecer las limitaciones prácticas de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Señalar las limitaciones legales de la autodefensa técnica del imputado, que obstaculizan el derecho a la defensa eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022. Determinar los supuestos de necesaria participación del Defensor Público, a fin de no afectar la defensa eficaz del imputado/abogado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, 2022.	**Hipótesis específicas** La falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes por parte del imputado limita su capacidad para ejercer una autodefensa técnica eficaz en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La existencia de normas legales restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos puede dificultar la preparación y presentación de una autodefensa técnica sólida por parte del imputado en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022. La coparticipación del Defensor Público es necesaria cuando existen indicios de que la autodefensa técnica del imputado o la asesoría de un abogado privado pueda ser inadecuada o insuficiente, con el fin de asegurar una representación legal efectiva y el respeto al derecho a la defensa en las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en 2022.	**Variable dependiente** Derecho a la defensa eficaz<	Ausencia de mínima actividad probatoria Inactividad argumentativa Carencia de conocimientos técnico jurídicos Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	Cuestionario Análisis de casos fiscales	

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES
Independiente **Limitaciones de la autodefensa técnica**	Son aquellos obstáculos de orden práctico o jurídico que tiene el ejercicio que realiza el imputado, en su condición de abogado, de ejercer su derecho de defensa en el proceso penal.	Limitaciones de orden práctico: Dificultades prácticas que enfrenta el imputado, como la falta de experiencia y habilidades prácticas en la elaboración de argumentos legales y la presentación de pruebas relevantes.	Limitaciones de orden práctico.	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden práctico de la autodefensa técnica.
		Limitaciones de orden jurídico: Restricciones legales que limitan el ejercicio de la autodefensa técnica, como normas restrictivas en cuanto al acceso y uso de pruebas, testigos y peritos.	Limitaciones de orden jurídico	- Casos fiscales en los que se verifiquen limitaciones de orden jurídico de la autodefensa técnica.
Dependiente: Derecho a la defensa eficaz	Es aquella garantía que tiene toda persona a contar con una defensa que despliegue una mínima actividad probatoria, tenga actividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; sea idónea en conocimientos técnico jurídicos del proceso penal; se interponga y fundamente debidamente los recursos impugnatorios que correspondan.	Ausencia de mínima actividad probatoria: Falta o escasa presentación de pruebas por parte del imputado.	Ausencia de mínima actividad probatoria	Carpetas fiscales
		Falta de elaboración y presentación de argumentos legales sólidos por parte del imputado.	Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado	- Escritos - Audiencias
		Carencia de conocimientos técnico-jurídicos: Falta de conocimientos y comprensión adecuados de los aspectos técnicos y jurídicos relevantes para la defensa del imputado.	Carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal	- Escritos - Audiencias
		Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios: Falta o deficiente fundamentación de recursos legales por parte del imputado.	Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios.	- Escritos - Audiencias

INSTRUMENTO

(CUESTIONARIO)

Proyecto de investigación:

""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- Saludos cordiales, el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco, encargado de llevar a cabo este cuestionario. Estoy realizando una investigación sobre las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado y su impacto en el derecho a la defensa eficaz. Agradezco su participación y estoy aquí para recopilar su valiosa perspectiva y experiencia en el tema.

- Antes de comenzar, quiero enfatizar que sus respuestas serán tratadas de manera confidencial. La información que proporcione será utilizada únicamente con fines de investigación y se mantendrá en estricta privacidad. Todos los datos recopilados serán utilizados de forma anónima y solo se presentarán de manera agregada en los resultados finales. No se revelará ningún dato personal ni se asociará ninguna información a su identidad sin su consentimiento expreso.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a su criterio

---

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal.

a) ¿Considera usted que existen limitaciones de orden legal que afectan la autodefensa técnica del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 2.

1.1. Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan

principalmente estas limitaciones legales? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de pruebas (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)
- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico

a) Desde su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas

En su opinión, ¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia. (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público

a) ¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado?

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continúe con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", salte a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público

En su opinión, ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor

Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos jurídicos necesarios para defenderse (...)
- En casos de alta complejidad legal o pruebas técnicas especializadas (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o defensa técnica privada (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

a) En su opinión, ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz? Puede seleccionar múltiples opciones.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y pruebas (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otro (especificar): _____

5. Pregunta 5: Mejoras o soluciones posibles

a) Desde su perspectiva, ¿qué acciones o cambios considera que podrían abordar las limitaciones legales y prácticas para mejorar la autodefensa técnica y garantizar un derecho a la defensa eficaz en todas las dimensiones del derecho a la defensa?

- Mejora en la asistencia jurídica gratuita para los imputados (...)
- Mayor educación legal y acceso a información para los imputados (...)
- Reformas legales que faciliten el ejercicio de la autodefensa técnica (...)
- Fortalecimiento del sistema de defensa pública (...)
- Otro (especificar): _____

Agradezco por su participación en el desarrollo del cuestionario.

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

Nombre de experto: Ena Anmida Espinoza Cañedo

Especialidad: Derecho Laboral - Docente de la Universidad de Huánuco.

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	3	3	4	3
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	4	3	3
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	4	4	4
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	3	3	3
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	3	3	3	3

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	3	3	3	3

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (X) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO (...)

UNIVERSIDAD DE HUANUCO

Ena Armida ESPIÑOZA CAÑOLI
DOCENTE

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO

INSTRUMENTO

FICHA DE ANÁLISIS DE CARPETA FISCAL

Proyecto de investigación:

""LAS LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ EN LAS INVESTIGACIONES DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE HUÁNUCO, 2022""

Tesista: Bachiller: Jean Piero Cárdenas Pablo

Instrucciones:

- En el análisis del caso fiscal es fundamental evaluar las limitaciones de la autodefensa técnica y comprender su impacto en el derecho a la defensa eficaz. El propósito de este análisis es obtener una visión clara y objetiva de las barreras que pueden obstaculizar la capacidad del imputado para ejercer su derecho a una defensa adecuada y efectiva.

- Marcar con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a los datos encontrados.

Desarrollo:

1. Pregunta 1: Limitaciones de orden legal

Revisar la carpeta fiscal en busca de limitaciones de orden legal que puedan afectar la autodefensa técnica del imputado.

Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 1b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 2.

Pregunta 1b: Dimensiones afectadas por las limitaciones legales

Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones legales.

Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la evidencia (...)
- Regulaciones restrictivas para la presentación de elementos de convicción (...)
- Restricciones en el acceso a testigos y peritos (...)

- Limitaciones en el ejercicio del contradictorio (...)
- Otro (especificar): _____

2. Pregunta 2: Limitaciones de orden práctico.

Analizar el expediente en busca de limitaciones prácticas relevantes que enfrenta el imputado al ejercer su autodefensa técnica.
Registrar las limitaciones encontradas en la carpeta fiscal.

- Falta de recursos económicos para contratar abogado (...)
- Desconocimiento de los procedimientos legales (...)
- Dificultad para obtener y presentar evidencia (...)
- Ausencia de asesoría jurídica adecuada (...)
- Otro (especificar): _____

Pregunta 2b: Dimensiones afectadas por las limitaciones prácticas
Identificar en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz se manifiestan principalmente estas limitaciones prácticas.
Registrar las dimensiones afectadas en la carpeta fiscal.

- Acceso a la información legal (...)
- Capacidad de presentar argumentos sólidos (...)
- Habilidad para interactuar con el sistema de administración de justicia (...)
- Disponibilidad de recursos para la preparación de la defensa (...)
- Otro (especificar): _____

3. Pregunta 3: Necesidad de participación del Defensor Público
Evaluar si el expediente indica la necesidad de participación del Defensor Público para garantizar una defensa eficaz del imputado.
Registrar la presencia o ausencia de la participación del Defensor Público en la carpeta fiscal.

- Sí (...)
- No (...)

Si la respuesta es "Sí", continuar con la pregunta 3b. Si la respuesta es "No", pasar a la pregunta 4.

Pregunta 3b: Supuestos de necesaria participación del Defensor Público
Identificar en qué supuestos se considera necesaria la participación del Defensor Público

para asegurar una defensa eficaz del imputado.
Registrar los supuestos encontrados en la carpeta fiscal.

- Cuando el imputado no cuenta con recursos económicos para contratar un abogado privado (...)
- Cuando el imputado carece de conocimientos legales suficientes para ejercer su autodefensa (...)
- Cuando existen indicios de inadecuada asesoría o representación legal del imputado (...)
- Otro (especificar): _____

4. Pregunta 4: Consecuencias de las limitaciones en el derecho a la defensa eficaz

Analizar las posibles consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz.
Registrar las consecuencias encontradas en la carpeta fiscal.

- Desigualdad en el acceso a la justicia (...)
- Posible violación de los derechos fundamentales del imputado (...)
- Menor efectividad en la presentación de argumentos y elementos de convicción (...)
- Incremento del riesgo de condenas injustas (...)
- Otra (especificar): _____

Fin

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Hoja de instrucciones para la evaluación

DIMENSIÓN	CALIFICACIÓN	*INDICADOR*
RELEVANCIA El ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este
	3. Moderado nivel	El ítem es relativamente importante
	4.Alto nivel	El ítem es muy relevante y debe ser incluido
COHERENCIA El ítem tiene relación lógicacon la dimensión o indicador que están midiendo	1. No cumple con el criterio	El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión
	2. Bajo nivel	El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión
	3. Moderado nivel	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo
	4.Alto nivel	El ítem tiene relación lógica con la dimensión
SUFICIENCIA Los ítems que pertenecen auna misma dimensión bastan para obtener la medición de esta.	1. No cumple con el criterio	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión
	2. Bajo nivel	Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total
	3. Moderado nivel	Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente
	4.Alto nivel	Los ítems son suficientes
CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, sussintácticas y semánticasson adecuadas	1. No cumple con el criterio	El ítem no es claro
	2. Bajo nivel	El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos
	3. Moderado nivel	Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem.
	4.Alto nivel	El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (FICHA DE ANÁLISIS)

Nombre de experto: Ena Arruda Espinoza Cañedo

Especialidad: Derecho Laboral - Docente de la Universidad de Huánuco

"Calificación con 1, 2, 3 o 4 cada item respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad"

DIMENSIÓN	ITEM	RELEVANCIA	COHERENCIA	SUFICIENCIA	CLARIDAD
VARIABLE: LIMITACIONES DE LA AUTODEFENSA TÉCNICA					
Limitaciones de orden práctico	¿cuáles son las limitaciones prácticas más relevantes que enfrenta un imputado al ejercer su autodefensa técnica?	3	3	3	4
Limitaciones de orden jurídico	¿Considera usted que existen limitaciones de orden jurídico que afectan la autodefensa técnica del imputado?	4	4	3	4
VARIABLE: DERECHO A LA DEFENSA EFICAZ					
Ausencia de mínima actividad probatoria	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionada a la actividad probatoria, se manifiestan principalmente estas limitaciones?	3	3	3	3
Inactividad argumentativa	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la actividad argumentativa se manifiestan principalmente estas limitaciones?	4	3	4	3
Carencia de conocimientos	¿Considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria en ciertos casos para garantizar una defensa eficaz del imputado? ¿en qué supuestos considera usted que la participación del Defensor Público es necesaria para asegurar una defensa eficaz del imputado?	3	3	4	3

Falta de interposición o indebida fundamentación de recursos impugnatorios	¿en qué dimensiones del derecho a la defensa eficaz, relacionadas a la fundamentación de recursos se manifiestan principalmente estas limitaciones? ¿cuáles son las consecuencias directas de las limitaciones de la autodefensa técnica del imputado en las distintas dimensiones del derecho a la defensa eficaz?	4	3	4	4

¿Hay alguna dimensión o item que no fue evaluada? SI (...) NO (X) En caso de SÍ ¿Qué dimensión o item falta?

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (X) NO (...)

UNIVERSIDAD DE HUANUCO

Ena Armida ESPINOZA CAÑOLI
DOCENTE

FIRMA Y SELLO DEL EXPERTO