

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE N°:** 100/2015
2. **CARÁTULA:** CLARA HAYDEE Y OTROS S/ COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS
3. **HECHO PUNIBLE:** Cobro Indebido de Honorarios
4. **AGENTES FISCALES:** Nadine Portillo y Yolanda Portillo
5. **DEFENSOR PRIVADO:** Abg. Rodrigo Yódice, Abg. Gerardo Díaz y Abg. Cristóbal Cáceres Frutos
6. **DEFENSORES PÚBLICOS:** -----
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Ejecución 2 secretaria 4
8. **PROCESADOS:** Clara Haydee Silveira, Gloria Paz Silveira, Ana Arza de Silveira, Maira Abdo Benítez, Luis López Benítez, C. B. C., Modesto Núñez, Karina Andrea Rodríguez, Zully Jacqueline Ferreira, M. Q. R., M.R.Z., A. M. Z.
9. **ABSUELTOS:**
 - Por A.I. N° 173 de fecha 15/07/20 el procesado M. R. Z. fue absuelto.
10. **ACTA DE IMPUTACIÓN:** 11/03/16.
11. **ACTA DE ACUSACIÓN:** 26/10/16.
12. **ETAPA PROCESAL:** Finalizado
13. **DESCRIPCION DE ACTUACIONES:**
 - Por A.I. N° 979 de fecha 10/10/16 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a favor de la Sra. Maira Abdo Benítez.*
 - Por A.I. N° 1130 de fecha 25/11/16 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió el *Sobreseimiento Definitivo a favor del Sr. A. R. Z. y el Sr. C. R. B.*
 - Por A.I. N° 1131 de fecha 25/11/16 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a favor de Luis María López Benítez.*
 - Por A.I. Nro. 1210 de fecha 20/12/16 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a favor de Karina Andrea Rodríguez y Modesto Núñez*
 - Por A.I. Nro. 319 de fecha 06/04/17 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a favor de Zully Jacqueline Ferreira.*
 - Por A.I. Nro. 674 de fecha 04/08/17 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo del Juez Hugo Sosa Pasmor, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a favor de Víctor Báez y M. I. Q.*
 - Por A.I. Nro. 1122 de fecha 13/11/19 el Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital, a cargo de la Juez Clara Ruiz Díaz Parris, resolvió la *Suspensión Condicional del Procedimiento a*

Observatorio de causas judiciales

favor de Clara Haydee, Gloria María Paz Silveira, Ana Catalina Arza Báez y en relación al Sr. Manuel Rádice Zarate, la elevación a Juicio Oral y Público.

14. ULTIMA ACTUACIÓN:

- Por S.D. Nro. 173 de fecha 15/07/20 el Juzgado Penal de Sentencias Nro. 35 de la capital, a cargo del Juez Juan Carlos Zarate, resolvió *la Absolución de reproche y pena a favor de M.R.Z.*
- A.I. Nro. 1311 de fecha 08/10/20, el Juzgado Penal de Ejecución Nro. 2 de la capital, a cargo de la Jueza Yolanda Morel de Ramírez, resolvió: *1- DECLARAR la extinción de la acción penal en el presente proceso seguido a M.I.Q.R. 2- SOBRESER DEFINITIVAMENTE a M.I.Q.R.*”
- Por A.I. N° 2118 de fecha 14/11/2022 el Juzgado Penal de Ejecución N° 2 secretaria 4, declaró la extinción de la acción con relación a Clara Haydee Silveira.
- Por A.I. N° 2154 de fecha 30/11/2022 el Juzgado Penal de Ejecución N° 2 secretaria 4, declaró la extinción de la acción con relación a Gloria María Paz Silveira.
- Por A.I. N° 2059 de fecha 28/10/2022 el Juzgado Penal de Ejecución N° 2 secretaria 4, resolvió ampliar el periodo de prueba con relación a Ana Catalina Arza.

*Fuente: Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional
Actualizado en fecha 13/05/2024*