

Observatorio de causas judiciales

1. **EXPEDIENTE:** N° 20/2021
2. **CARÁTULA:** “*DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS Y JOSE MANUEL PERDOMO S/ APROPIACIÓN Y ESTAFA*”.
3. **HECHO PUNIBLE:** Apropiación y Estafa.
4. **AGENTES FISCALES:** María Lujan Estigarribia Marín, Alma Belinda Zayas.
5. **DEFENSORES PRIVADOS:**
 - **Por Delia Patricia Samudio Torras:** Hugo Volpe.
 - **Por José Manuel Costa Perdomo:** Hugo Volpe.
6. **QUERRELLA ADHESIVA:** Ueno Holding SAECA. Abg. José Rodríguez, Bruno Cuenca.
7. **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la Juez Penal de Garantías, Rossana Diana Carvallo.
8. **PROCESADOS:** 1) Delia Patricia Samudio Torras. 2) José Manuel Costa Perdomo.
9. **ACTA DE IMPUTACIÓN:** 14/04/2021
10. **REQUERIMIENTO CONCLUSIVO:**
 - En fecha 15/10/2021, la Agente Fiscal Sonia Mora Franco, solicitó el Sobreseimiento Provisional a favor de DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS y JOSE MANUEL COSTA PERDOMO.
 - Por A. I. N° 1555, de fecha 12/11/2021, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: “*CALIFICAR el ilícito atribuido a los procesados DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS Y JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO, dentro de las disposiciones del Art. 160 y 187 del C.P. en concordancia con el art. 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal.II.- SOBRESER PROVISIONALMENTE a DELIA PATRICIA SAMUDIA TORRAS, con CIN° 1.189.929, apodada Paty, soltera, Abogada, domiciliada en Choferes del Chaco 1411 de la ciudad de Asunción. Nacida en la Ciudad de Asunción en fecha 12 de enero de 1988, hija de Pedro Samudio (padre), Celestina Torras (madre). Cel: 0984100777, conforme a los fundamentos prescriptos por el art. 362 del C.P.P.III.- SOBRESER PROVISIONALMENTE a JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO, paraguayo, divorciado, con CIN° 2.355.428, en la calle Herrera N° 1459 casi Perú de la ciudad de Asunción conforme a los fundamentos prescriptos por el art. 362 del C.P.P.*”.
 - Por A.I. 426, de fecha 30/12/2021, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, integrado por los Magistrados Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez Faria, resolvió: “**2) MODIFICAR** el Auto Interlocutorio N° 1555 de fecha 12 de noviembre de 2021, dictado por la Juez Penal de Garantías, abogada Inés Galarza Careaga, debiendo la parte resolutive quedar de la siguiente manera: *CALIFICAR el ilícito atribuido a los procesados DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS Y JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO, dentro de las disposiciones del Art. 160 y 187 del C.P. en*

concordancia con el art. 29 inc. 1º del mismo cuerpo legal.II.- **SOBRESEER PROVISIONALMENTE a DELIA PATICIA SAMUDIA TORRAS**, con CINº 1.189.929, apodada Paty, soltera, Abogada, domiciliada en Choferes del Chaco 1411 de la ciudad de Asunción. Nacida en la Ciudad de Asunción en fecha 12 de enero de 1988, hija de Pedro Samudio (padre), Celestina Torras (madre). Cel: 0984100777, conforme a los fundamentos prescriptos por el art. 362 del C.P.P.III.- **SOBRESEER PROVISIONALMENTE a JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO**, paraguayo, divorciado, con CINº 2.355.428, en la calle Herrera Nº 1459 casi Perú de la ciudad de Asunción conforme a los fundamentos prescriptos por el art. 362 del C.P.P. **IV ORDENAR** que en el plazo de 60 días el representante del Ministerio Público realice las diligencias que pretende incorporar y estudie si existen nuevos elementos que permiten la continuación del procedimiento”.

11. ETAPA PROCESAL:

- Por Requerimiento N° 04/22, la Agente Fiscal Alma Belinda Zayas, solicitó el SOBRESIMIENTO DEFINITIVO de Delia Patricia Samudio Torras, con C.I. N° 1.189.929 y José Manuel Perdomo Costas, con C.I. N° 2.355.428, conforme a las disposiciones previstas en el art. 359 numeral 2º, con los efectos dispuestos en el art. 361 del Código Procesal Penal.

12. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES:

- Por providencia de fecha 07/04/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“ASUNCION, 7 de Abril de 2022i Téngase por recibido el requerimiento de Sobreseimiento Definitivo presentada por la Abg. Alma Zayas, Agente Fiscal, en relación a los encausados DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS y JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO, por el Hecho Punible de APROPIACION Y ESTAFA. Señálese audiencia de conformidad al Art. 352 del C.P.P. el día 3 de mayo de 2022 a las 08:30 horas. Notifíquese a las partes. Hágase saber a las partes que son convocadas para que en el plazo no mayor a diez días deberán comparecer ante la secretaría del Juzgado a fin de acceder a las copias del Expediente Judicial y la Carpeta de Actuaciones Fiscal de la presente causa; asimismo que deberán presentarse con 30 minutos de antelación para la realización de la audiencia y verificación de los datos personales y dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 353 del C.P.P.”.*
- En fecha 28/04/2022, el Abg. Hugo Volpe, en representación de la señora Delia Patricia Samudio Torras y José Manuel Perdomo Costas, solicitó la suspensión de la audiencia preliminar fijada en la presente causa, a raíz de que el mismo ejerce la representación de la querrela adhesiva en el marco de la causa Nro 2356/2021 CARATULADA: ‘ALEXIS JARA LARREA Y OTROS S/ ABIGEATO’, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Puerto Casado, y ha sido fijada audiencia preliminar para el día 3 de mayo de 2021 a las 9:00 horas, coincidiendo la fecha de preliminar motivo por el cual se solicita la suspensión de la presente audiencia.
- Por providencia de fecha 07/04/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“Atento al estado actual de la presente causa, señálese nueva fecha de audiencia preliminar para el día 20 de setiembre de 2022, a las 08:30 horas bajo apercibimiento de lo dispuesto a la*

Acordada Nro. 1057 de fecha 08 de marzo de 2016, puntos 3,4,5,6, y 7 “Manual de buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás Auxiliares de Justicia” y lo dispuesto en los artículos 112. 113 y 114 (“De los deberes de la Partes”) a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso, caso contrario se remitirán las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Notifíquese”.

- Nota de suspensión de la audiencia preliminar, en atención a la recusación presentada por el abogado Hugo Volpe, contra el Juez Penal Interino del Juzgado Penal de Garantías N° 5, Rubén Florentín.
- Por providencia de fecha 07/04/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“Téngase por devuelto estos autos, y en consecuencia señálese nueva fecha de audiencia preliminar para el día 29 de noviembre de 2022, a las 08:30 horas bajo apercibimiento de lo dispuesto a la Acordada Nro. 1057 de fecha 08 de marzo de 2016, puntos 3,4,5,6, y 7 “ Manual de buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás Auxiliares de Justicia” y lo dispuesto en los artículos 112. 113 y 114 (“De los deberes de la Partes”) a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso, caso contrario se remitirán las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Notifíquese.”*
- Nota de suspensión de la audiencia preliminar, en atención a que se haya pendiente la realización del recurso de reposición con apelación en subsidio presentado por la señora Delia Patricia Samudio por derecho propio y bajo patrocinio del abogado José Costa Perdomo.
- Por providencia de fecha 28/11/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“En atención al Recurso de Reposición con Apelación en Subsidio interpuesto por el encausado JOSE COSTA PERDOMO en causa propia en contra del proveído de fecha 25 de octubre de 2022, señálese audiencia de conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 458 y 459 del C.P.P., para el día 01 de diciembre de 2022 a las 9:30 horas. Notifíquese”.*
- Por A.I. N° 1152, de fecha 02/12/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“I.- HACER LUGAR, al recurso de reposición planteado por el el Abogado JOSE MANUEL COSTA PERDOMO causa propia y en representación de la procesada DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS, por los fundamentos expuestos. II.- SEÑALAR nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 352 del C.P.P., para el día 20 de diciembre de 2022 a las 08:30 horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto a la Acordada Nro. 1057 de fecha 08 de marzo de 2016, puntos 3,4,5,6, y 7 “Manual de buenas Prácticas para los Juzgados Penales de Garantías y los demás Auxiliares de Justicia” y lo dispuesto en los artículos 112. 113 y 114 (“De los deberes de la Partes”) a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso, caso contrario se remitirán las actuaciones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia”.*
- En fecha 20/12/2022, inicio la audiencia preliminar en relación a la señora Delia Patricia Samudio y el señor José Costa Perdomo, cuya prosecución fue fijada para el día 21/12/2022.

- Nota de suspensión de fecha 21/12/2022, de la prosecución de la audiencia preliminar, a raíz de la presentación electrónica realizada por el abogado Hugo Volpe, en la cual informó que la señora Delia Patricia Samudio se encuentra con covid-19 positivo.
- Por A.I. N° 1223, de fecha 21/12/2022, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“SANEAR, la audiencia preliminar sustanciada en fecha 20 de diciembre del 2022 y consecuentemente retrotraer las actuaciones hasta dicho acto procesal”*.
- Por providencia de fecha 03/02/2023, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“Atento a la nota de suspensión de fecha 21 de diciembre del 2022 así como al A.I. N° 1223 de fecha 21 de diciembre del 2022, señálese nueva fecha de audiencia preliminar de conformidad al Art. 352 del C.P.P. para el **día 23 de febrero del año 2023 a las 08:30 horas**. Notifíquese”*.

Por A.I. N° 121, de fecha 23/02/2023, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, resolvió: *“I.- IMPRIMIR el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal y remitir las actuaciones al Fiscal General del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento de la fiscal inferior, con relación a los procesados DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS y JOSÉ MANUEL COSTAS PERDOMO, de conformidad al Art. 358 del Código Procesal Penal, dentro del plazo de 10 días”*.

- Dictamen N° 16, de fecha 10/05/2023, la Agente Fiscal Adjunta Patricia Rivarola, formuló acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público, contra la señora Delia Patricia Samudio Torras.

Dictamen N° 17, de fecha 10/05/2023, la Agente Fiscal Adjunta Patricia Rivarola, solicitó el sobreseimiento definitivo a favor del señor José Costa Perdomo.

- Por providencia de fecha 12/05/2023, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la Juez Penal Rossana Carvallo, resolvió: *“TÉNGASE por recibido el dictamen N° 16 de fecha 10 de mayo del 2023, remitido por la fiscal adjunta Abg. PATRICIA RIVAROLA, por el cual ha formulado ACUSACION en contra de DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS por el hecho punible de ESTAFA. – Igualmente, TÉNGASE por recibido el dictamen N° 17 de fecha 10 de mayo del 2023, remitido por la fiscal adjunta Abg. PATRICIA RIVAROLA, por el cual ha requerido el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en relación a JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO por el hecho punible de ESTAFA y APROPIACION. – AGRÉGUESE por cuerda separada la Carpeta de Investigación Fiscal y PÓNGASE a disposición de las partes las actuaciones reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco días de conformidad a lo dispuesto en el Art. 352 del C.P.P. SEÑÁLESE los días **02, 03 y 04 de agosto del 2023 a las 08:00 horas** a fin de llevar a cabo la Audiencia Preliminar, de conformidad al Art. 352 del C.P.P. HÁGASE saber a las partes que deberán presentarse con 15 minutos de antelación para la realización de la audiencia y verificación de los datos personales. NOTIFÍQUESE”*.

- **13. ULTIMA ACTUACION:**

Por A.I. N° 659, de fecha 03/08/2023, el Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la Juez Penal Rossana Carvallo, resolvió: *“1- **NO HACER LUGAR** al incidente de Sobreseimiento Definitivo promovido por el Abg. Hugo Volpe, por la defensa de Delia Patricia Samudio Torras, en base al Art. 359 inc. 1 del CPP, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución. 2- **NO HACER LUGAR** al incidente de prejudicialidad, planteado por el Abg. Hugo Volpe, por la defensa de Delia Patricia Samudio Torras, en base al Art. 327*

del CPP, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución. **3- ADMITIR** íntegramente la acusación formulada por la Fiscal Adjunta, Abg. PATRICIA RIVAROLA, ratificada por el Agente Fiscal ALDO CANTERO y por el Querellante Adhesivo BRUNO GIULIANO CUENCA ESTECHE en representación de la firma PASFIN SAECA(absorbida por CREDICENTRO S.A.E.C.A), en contra de DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS, cédula de identidad N° 1.189.929, sin sobrenombre o sobrenombre, de nacionalidad paraguaya, soltera, nacida en la ciudad de Asunción el 12 de enero de 1978, de 45 años de edad, hija de Pedro Samudio y de Celestina Torras (+), abogada, con domicilio real en las calles Choferes del Chaco N° 1411 del barrio Recoleta, de la ciudad de Asunción, celular 0984100.777, por el hecho punible de ESTAFA; y en consecuencia, **ORDENAR** la apertura **A JUICIO ORAL Y PÚBLICO**. **4- CALIFICAR** la conducta atribuida a DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS, dentro lo previsto en el Artículo 187 inc. 1°, en concordancia con el art 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal, en calidad de autora. **5- INDIVIDUALIZAR** como partes intervinientes para el Juicio Oral y Público, al Agente Fiscal Abg. ALDO CANTERO, en representación del Ministerio Público, al Querellante Adhesivo BRUNO GIULIANO CUENCA ESTECHE con Mat. CSJ N° 42.313, a la acusada DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS y a su abogado defensor HUGO VOLPE MAZO con Mat. CSJ N° 15.153. **6- ADMITIR** las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, la Querella Adhesiva y la Defensa técnica en el orden especificado en el exordio de la presente resolución. **7- NO IMPONER** Medidas cautelares a DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS, por no haber sido solicitadas en la audiencia preliminar, sin que la misma cuente hasta dicho acto, con medida cautelar alguna, por hallarse pendiente de resolución un recurso de apelación en subsidio que guarda relación con la imposición de medidas cautelares. **8- INTIMAR**, a todas las partes, para que, en el plazo común de cinco días, concurren ante el Tribunal de Sentencia y fijen domicilio procesal. **9- ORDENAR** que estos autos, la carpeta fiscal, las pruebas admitidas sean remitidas al Tribunal de Sentencia que fuera desinsaculado mediante el sistema informático en el plazo de ley”.

- En fecha 10/08/2023, el abogado Hugo Volpe, en representación de la señora Delia Patricia Samudio Torras, interpuso el Recurso de Apelación General contra el A.I. N° 659, de fecha 03/08/2023, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la Juez Penal Rossana Carvallo.

- En fecha 18/08/2023, el Agente Fiscal Aldo Cantero, contesto el traslado corridole por providencia de fecha 10/08/2023.

- En fecha 21/08/2023, se realizó el sorteo correspondiente que copiado dice: “El Recurso de Apelación presentado en fecha 10 de Agosto de 2023 fue asignado al **TRIBUNAL DE APELACION EN LO PENAL SEGUNDA SALA** resultante del sorteo realizado el 21 de Agosto de 2023 a las 9 :26 Hs., que corresponde al expediente DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS Y JOSE MANUEL COSTAS PERDOMO S/APROPIACIÓN Y ESTAFA, 20/ 2021”.

- Por A.I.N.º 269 de fecha 11/09/2023, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los jueces Bibiana Benitez Faria, Delio Antonio Vera y Jose Agustin Fernandes, resolvió: “1) **DECLARAR LA COMPETENCIA** de este Tribunal de Apelaciones, integrado por los Dres. **BIBIANA BENÍTEZ FARÍA, JOSÉ AGUSTÍN FERNÁNDEZ** y **DELIO VERA NAVARRO** para entender en el mecanismo de impugnación deducido.- 2) **DECLARAR INADMISIBLE** el estudio del punto I recurrido por la defensa técnica, por los fundamentos expuestos en el

considerando de la presente resolución.- 3) **DECLARAR ADMISIBLE** el estudio del punto II recurrido por el Abogado HUGO VOLPE MAZO, en representación de DELIA PATRICIA SAMUDIO, contra el A.I. N° 659 de fecha 03 de agosto de 2023, dictado por la Jueza Penal de Garantías DIANA CARVALLO.- 4) **CONFIRMAR** el punto II resuelto dentro del A.I. N° 659 de fecha 03 de agosto de 2023, dictado por la Jueza Penal de Garantías DIANA CARVALLO, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 5) **ANOTAR**, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.- **CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL.**”

- Se realizó el sorteo de asignación del Tribunal de Sentencia N° 7, presidiendo Sentencia N° 38.

- El expediente principal se encuentra en secretaría del Juzgado Penal de Sentencia N° 38, desde el 21/09/2023.

- Por proveído de fecha 02 de octubre del 2023, Juzgado Penal de Sentencia N° 38, mediante el cual resolvió fijar fecha para el **día 20 de febrero del 2024, a las 12:30 hs.**, la realización del Juicio Oral y Público.

- En fecha 08/02/2024, Delia Patricia Samudio Torras, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, presento recusación contra el Tribunal de Sentencia N° 7, presidido por Laura Beatriz Ocampo Fernández, Fabián Antonio Weinsensee y Juan Pablo Mendoza.

- En fecha 12/02/2024, fue remitido el expediente principal al Tribunal de Apelación Penal Segunda, integrado por los Jueces Penales Bibiana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández, para su estudio correspondiente.

-En fecha 12/02/2024, Delia Patricia Samudio Torras, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, presente recusación contra los miembros del Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala integrado por los Jueces Penales Bibiana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández

- Por A.I N° 111 de fecha 02/04/2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los Ministros Luis María Benítez Riera, Manuel de Jesús Ramírez Candía y Carolina Llanes, resolvió: “...**1.- DECLARAR INADMISIBLE** la recusación contra los Magistrados Bibiana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández, Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución...”

- Por A.I N° 75 de fecha 18/04/2024, el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala integrado por los Jueces Penales Bibiana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández, resolvió: “... **1.-RECHAZAR** la recusación promovida por la procesada Delia Patricia Samudio bajo patrocinio del Abogado José Costa Perdomo contra los Jueces Penales de Sentencia Nro.: 07 Abgs. Laura Beatriz Ocampo Fernández, Fabian Antonio Weisensee y Juan Pablo Mendoza, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. - **2.- REMITIR** inmediatamente y sin más trámite estos autos al Juzgado Penal de Sentencia Colegiado N° 07 de la Capital, para la prosecución de los tramites. - **3.- ANOTAR**, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”

- En fecha 26/04/2024 fue remitido al Juzgado Penal de Sentencia N° 07 de la Capital.

- Por proveído de fecha 26/04/2024, el Juzgado Penal de Sentencia N° 38, resolvió: “...En atención al calendario de juicios orales del Tribunal de Sentencia N° 7, fíjese nueva fecha de

*juicio oral y público para la causa ut supra mencionada, el/los días **3,4,5 de marzo del 2025** a las **11:00 hs**, a realizarse en el Palacio de Justicia de la Capital...”*

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