

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. **AGENTE FISCAL:** 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, Christian Bogado Caballero, Modesto Núñez, María Quintana Ríos, Manuel Rádice Zarate, Alberto Martínez Zambonini

9. **ACTA DE IMPUTACIÓN:** 11/03/16.

10. **ACTA DE ACUSACIÓN:** 26/10/16.

11. **ETAPA PROCESAL:** Finalizado

12. **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. Alberto Ramírez Zambonini y el Sr. Christian Raúl Bogado.*
 - 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. 542 de fecha 14/06/17 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 Joel Giménez y Johanna Inés Repol.*

Observatorio de causas judiciales

- 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 Ma. Isabel Quintana.*
- 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 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.*

13. 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 Manuel Rádice Zarate.*
- 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 María Isabel Quintana Ríos con C.I. Nro. 3.784.561. 2- SOBRESER DEFINITIVAMENTE a María Isabel Quintana Ríos con C.I. Nro. 3.784.561.*

*Fuente: Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional
Actualizado en fecha 15/04/2024*