

# Observatorio de causas judiciales

- 1- **EXPEDIENTE N°:** 469/2021
- 2- **CARÁTULA:** C.D.G.L.Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS EN CAPIIBARY
- 3- **HECHO PUNIBLE:** Lesión de Confianza
- 4- **AGENTES FISCALES:** Abg. Carlos Ariel Cabrera Ayala, Abg. José Alberto Godoy Blanco, Abg. Alejandro Cardozo Pereira.
- 5- **DEFENSORES PRIVADOS:** Abg. Denis Armando González y Abg. Cristhian Andrés Alvarenga Ramos.
- 6- **DEFENSORES PÚBLICOS:**
- 7- **RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE:** Juzgado Penal de Garantías Segundo Turno, Secretaría N° 3 de San Estanislao, a cargo del Juez Penal Víctor Escobar.
- 8- **PROCESADOS:** C. D. G. L., A.G.U.A. y L. A. F. P.
- 9- **ACTA DE IMPUTACION:** 02/02/2022.
- 10- **REQUERIMIENTO FISCAL:**
  - **02/08/2022** (Con relación a A.G.U.A.).
  - **16/12/2022** (Con relación C. D. G. L. y L. A. F. P. ).
- 11- **ETAPA PROCESAL:** Finalizado
  - **A.I. N° 2828 de fecha 28/12/2023**, extinción de la acción penal con relación imputado A.G.U.A.
  - **A.I. N° 1658 de fecha 26/07/2023**, sobreseimiento provisional con relación a C. D. G. L. y L. A. F. P.
- 12- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES:**
  - Acta de Imputación de fecha 02/02/2022, presentada por el Agente Fiscal Carlos Ariel Cabrera Ayala, en contra de los Sres. C. D. G. L. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO, a A.G.U.A. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y PRODUCCION INMEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO y a L. A. F. P. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y PRODUCCION MEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO.
  - **A.I. N°155** de fecha 02/02/2022, dictada por el Juzgado en lo Penal de Garantías del Segundo Turno de San Estanislao, por el cual se resolvió: *“1.- TENER por recibido el Acta de Imputación presentado por el Agente Fiscal de Unidad Penal 1 de la ciudad de Capiibary, Abog. CARLOS ARIEL CABRERA AYALA, en contra de los ciudadanos C. D. G. L. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO, a A.G.U.A. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y PRODUCCION INMEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO y a L. A. F. P. por los hechos punibles tipificados como LESION DE CONFIANZA y PRODUCCION MEDIATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DE CONTENIDO FALSO, ocurrido en fecha 20 de enero del año 2021, sindicándose como supuesto autor del hecho a C. D. G. L. , A.G.U.A. Y L. A. F. P. ... 5.- SEÑALAR el día DOS (02) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, para que el Agente Fiscal de la Causa, presente su correspondiente acusación o el requerimiento pertinente en la presente causa, con relación a los imputados C. D. G. L. , ALBERTO ARIEL URBIETA ARMOA Y L. A. F. P. ...”*

- Requerimiento Fiscal de fecha 31 de mayo del 2022, presentado por el Agente Fiscal de la Unidad N°1 de la ciudad de San Pedro Abog. ALEJANDRO CARDOZO PEREIRA, por el cual solicitó prórroga extraordinaria para presentar acusación o cualquier otro acto conclusivo con relación al imputado A.G.U.A.
- A.I. N° de fecha 10/06/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de San Estanislao, por el cual resolvió: “1) HACER LUGAR a la prórroga ordinaria solicitada por el Agente Fiscal de la Unidad N°1 de la ciudad de San Pedro Abog. ALEJANDRO CARDOZO PEREIRA, y; en consecuencia; 2) SEÑALAR el día DOS (02) DE AGOSTO DEL AÑO 2022, a fin de que la Agente Fiscal interviniente, presente su escrito de acusación o cualquier otro acto conclusivo en A.G.U.A.
- Requerimiento N°84 de fecha 02/08/2022, presentado por la Agente Fiscal Alejandro Cardozo, por el cual solicitó el Sobreseimiento Provisional con relación al imputado A.G.U.A.
- Requerimiento Fiscal de fecha 16 de agosto del año 2022, presentado por el Agente Fiscal de la causa, Abg. Alejandro Cardozo Pereira, por la cual solicitó prórroga extraordinaria con relación a C. D. G. L. y L. A. F. P.
- A.I. N° de fecha 24/08/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual resolvió: “1) HACER LUGAR a la prórroga ordinaria solicitada por el Agente Fiscal de la causa, Abog. ALEJANDRO CARDOZO PEREIRA, y; en consecuencia; 2) SEÑALAR el día DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, a fin de que el Agente Fiscal interviniente, presente su escrito de acusación o cualquier otro acto conclusivo en ese lapso de tiempo, con relación a los imputados C. D. G. L. Y L. A. F. P.
- Audiencia Preliminar llevada a cabo el día 30/08/2022, con relación al procesado A.G.U.A.
- A.I. N°2089 de fecha 30/08/2022, dictado por la Juez en lo Penal e Interina del Juzgado en lo Penal de Garantía del Segundo de San Estanislao, ABG. MERCEDES URUNAGA, por el cual resolvió: “1.-NO HACER LUGAR al pedido de aplicación del SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL solicitado por el Ministerio Público a favor del imputado A.G.U.A., por los fundamentos expuesto en el exordio de la presente resolución. 2- REMITIR al Fiscal General del Estado, para que acuse o ratifique el requerimiento realizado por el Fiscal inferior de conformidad al Art. 358 del Código procesal Penal, por el plazo de 10 días...”
- Por dictamen N° 129 de fecha 10/11/2022, presentado por el fiscal adjunto Abg. CESAR GONZALEZ, encargado del área XI del Ministerio Público, por el cual se ratificó en el pedido de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL del imputado L. A. F. P.
- A.I. N° 2786 de fecha 10/11/2022, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual se resolvió el Sobreseimiento Provisional del procesado A.G.U.A. y la suspensión de todas las medidas cautelares que pesan sobre el mismo.
- Requerimiento N° 40 de fecha 16/05/2023, solicita el Sobreseimiento provisional de los señores: C. D. G. L. y L. A. F. P..
- En fecha 14/06/2023, se llevó a cabo la audiencia preliminar con relación a los imputados C. D. G. L. y L. A. F. P..

### **13- ÚLTIMA ACTUACIÓN:**

- A.I. N° 1263 de fecha 14/06/2023, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual se resolvió: “1.- REMITIR al Fiscal General del Estado, para que acuse o ratifique el requerimiento realizado por el Fiscal inferior de conformidad al Art. 358 del Código procesal Penal, por el plazo de 10 días...”
- A.I. N° 1399 de fecha 27/06/2023, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual se resolvió: “TENER POR ACLARADO el punto 1 de la parte resolutoria del A.I. 1263 de fecha 14 de junio del año 2023, dictada por esta Magistratura, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución, y en consecuencia: 2.-) REMITIR estos autos a la Fiscalía General del Estado, en los términos del Art. 358 del C.P.P., por todo el plazo de ley...”

- Dictamen N° 58 de fecha 25/06/2023, presentado por al Fiscal Adjunta, Abog. PATRICIA RIVAROLA encargada del área XI del Ministerio Público, por el cual solicitó el SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL de los imputados CESAR DAVID GONZALEZ Y L. A. F. P.
- **A.I. N° 1658 de fecha 26/07/2023**, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual se resolvió: **“1) DISPONER EL SOBRESSEIMIENTO PROVISIONAL de los imputados C. D. G. L. y L. A. F. P.; por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 2) DISPONGASE el cese de todas las medidas cautelares que pesan en contra de los imputados C. D. G. L. y L. A. F. P. Oficiese. 3) DETERMINAR como elementos concretos de investigación a ser incorporados, los siguientes: 1- Solicitar a la empresa Urbietta Ingeniería y a la Municipalidad de Capiibary los libros de obras y planos constructivos o arquitectónico de las obras identificadas como "Construcción de pavimento tipo ripio en la calle 3 de noviembre". 2- Realizar una pericia caligráfica de todos los documentos que contengan la firma del arquitecto L. A. F. P., y que guarda relación a las fiscalizaciones realizadas en las obras identificadas como "Construcción de pavimento tipo ripio en la calle 3 de noviembre". 3- Realizar un informe técnico arquitectónico ampliatorio con las documentaciones y fotografías que no pudo tener a la vista la perita Margarita Ramírez y que deberán obrar en el cuaderno de investigación. 4- Librar oficio a la Superintendencia de bancos y a la Incop a fin de que se sirvan circularizar a las entidades financieras y cooperativas para que informen sobre las cuentas abiertas a nombre de C.D.G.L.y Luis Alberto Portillo. 5- Solicitar al Tribunal de Justicia Electoral la resolución de proclamación de intendente de Capiibary de Cesar David González y cualquier documento que obre sobre el cese de sus funciones. 6- Solicitar a la Municipalidad de Capiibary el legajo personal de L. A. F. P. . 7- Solicitar a la Contraloría General de la Republica el informe final sobre las "Construcción de pavimento tipo ripio en la calle 3 de Noviembre". 8- Solicitar a la Dirección del Registro de Automotores que informe los datos del titular del vehículo con matrícula KAC 806. 9- Solicitar los antecedentes penales y policiales de Cesar David González y L. A. F. P. . 10- Cualquier otra diligencia que pudiera surgir de las mencionadas y Cualquier otra diligencia que pudiera surgir de las mencionadas.- 4) LEVANTAR el EMBARGO PREVENTIVO que pesa sobre el inmueble individualizado, hasta cubrir la suma de Guaraníes Doscientos Millones (Gs. 200.000.000).; debiendo en consecuencia arbitrar los medios necesarios para el levantamiento del referido embargo en la forma solicitada...”**
- Escrito presentado por el Abg. Jorge Centurión, en representación A.G.U.A., por el cual solicitó EXTINCCION DE LA ACCION PENAL Y EL SOBRESSEIMIENTO DEFINITIVO.
- **A.I. N° 2828 de fecha 28/12/2023**, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, por el cual se resolvió: **“1°) DECLARAR LA EXTINCCION de la presente acción penal con relación al ciudadano A.G.U.A.... 2°) SOBRESSEER DEFINITIVAMENTE al ciudadano A.G.U.A....”**
- A.I. N°1297 de fecha 25/07/2024, dictado por el Juzgado en lo Penal de Garantías del Segundo Turno de San Estanislao, por el cual, resolvió **“DISPONER la reapertura de la presente causa con relación a los imputados C. D. G. L. y L. A. F. P. por los hechos punibles de LESION DE CONFIANZA Y USO DE DOCUEMTNOS PUBLICOS DE CONTENIDO FALSO y TUVO por presentado el requerimiento de SOBRESSEIMIENTO DEFINITIVO, por el Agente Fiscal de la unidad N° 1 de la Fiscalía Regional de San Pedro del Ykuamandyju, Abg. JUAN RAMON OLMEDO, a favor de los imputados C. D. G. L. YL. A. F. P. por los hechos punibles de LESION DE CONFIANZA Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE CONTENIDO FALSO...2-TÉNGASE por presentado el requerimiento de SOBRESSEIMIENTO DEFINITIVO, por el Agente Fiscal de la unidad N° 1 de la Fiscalía Regional de San Pedro del Ykuamandyju, Abg. JUAN RAMON OLMEDO, a favor de los imputados C. D. G. L. YL. A. F. P. por los hechos punibles de LESION DE CONFIANZA Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE CONTENIDO FALSO de las mismas actuaciones y evidencias colectadas durante la etapa preparatoria, para que las partes puedan examinarlas por el plazo de CINCO**

*días. CONVÓCASE a las partes para el día 21 del mes de Agosto del año 2024, a las 10:00horas, a los efectos de llevarse a cabo la audiencia PRELIMINAR de conformidad al Art. 352 del Código Procesal Penal... ”*

- Informe de la Actuaría Judicial Amalia Valdovinos por la cual dejó constancia de que la audiencia fijada para el día 21 de agosto del 2024, en razón a la falta de notificación.

- Providencia de fecha 23/08/24, dictada por el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno, por la cual se fijó nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, para el día 17 de setiembre del 2024.

- **A.I. N° 1647 de fecha 17/09/2024**, dictado por el Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno, por el cual se resolvió: **“HACER LUGAR AL REQUERIMIENTO DE SOBRESIMIENTO DEFINITIVO a favor de C. D. G. L. Y L. A. F. P... DISPÓNGASE EL CESE DEFINITIVO de todas las medidas cautelares que pesan sobre los procesados C. D. G. L. y L. A. F. P... ”**

*Fuente: Sección de Observatorio de Causas Emblemáticas dependiente de la D.G.A.G.J.*