CASO

Tipo Denuncia: Escrita
Estado: Rechazado
Etapa: Cerrado
Institución: MINISTERIO PUBLICO
Oficina: EDIFICIO FISCALIA SANTA CRUZ
Fecha de registro: 25-07-2018
Hora de registro: 15:18:29
Registrado por:

LUGAR Y FECHA DEL HECHO
Municipio: SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Zona:
Dirección:
Fecha del hecho: 12-02-2025

1. RELATO DEL HECHO

MEDIANTE MEMORIAL DE DENUNCIA QUE ANTECEDE, PRESENTADO POR HAROLD MICHAEL BACTICH VARGAS EN SU CONDICION DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION GENERAL Y LIZETH XIMENA ARISPE GUERRA EN SU CONDICION DE RESPONSABLE LEGAL DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL SEGIP - SANTA CRUZ en contra de RENE OSCAR SAMBAQUIRI FLORES, por la supuesta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, COHECHO PASIVO Y FALSEDAD IDEOLOGICA previstos y sancionados por los Art. 154, 146 y 199 del Código Penal Boliviano; en contra de HEIDI GIGLIOLA SEMPERTEGUI OTALORA, ISABEL ZURA CRUZ, MARIA EVELYN LIMA RAMOS, VICTORIA MIRIAN CARO JUNIS DE MONTAÑO, LINDAURA PADILLA HURTADO Y RUBEN MAX MARTINEZ CANEDO, por la supuesta comisión de los delitos de USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, USO INDEBIDO DE INFLUENCIASY FALSEDAD IDEOLOGICA, previsto y sancionado por el Art. 26, 154 Y 146 de la Ley 0004 y 199 del Código Penal Boliviano; en contra de COSME GONZALO ALVAREZ ALFONSO, YANINE SILVA SOLIZ, JORGE FRANCO FLORES MELGAR, GILBERTO ALVES ROCHA, JENNIFER ALVES ROCA, JOSE EDUARDO LOPEZ SAUCEDO, SANTIAGO ROJAS ESPINOZA, JOSE HURTADO LEAÑOS, SAAD AL SAMIR, CAMILA ALEXANDRA MOREIRA ROMAN, JOSE LUIS RIBERA JUSTINIANO, PAMELA TELLEZ SOLIZ, PILAR JUSTINIANO MONTAÑO, JUAN CARLSO AYALA GUTIERREZ, MIGUEL CHAVEZ FLORES, SEBASTIAN CUELLAR ROSALES , MARIO SERRATE JORDAN, PERCY MIRANDA MUÑIZ Y JUAN PABLO SUAREZ MEDINA, por la supuesta comisión de los delitos de COHECHO ACTIVO Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previstos y sancionados por los Art. 158 y 203 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO, CONFORME SE TIENE ANOTADO DENTRO DE LA RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE SE ENCUENTRA AMPLIAMENTE DETALLADA EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A FS. (78), PARA QUE SE INVESTIGUE ACORDE A PROCEDIMIENTO Y A DERECHO, PARA LLEGAR A ESTABLECER LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS.

2. DELITOS

N°	Clase Cpp	Tentativa	Clase delito	Pena minima	Pena maxima	Delito
1		consumado	Anticorrupción	0 AÑOS	0 AÑOS	Incumplimiento de Deberes, Art.154
2		consumado	Anticorrupción	0 AÑOS	0 AÑOS	Cohecho pasivo propio, Art.145
3		consumado	Patrimoniales	1 AÑOS	6 AÑOS	Falsedad ideológica, Art.199
4		consumado	Anticorrupción	0 AÑOS	0 AÑOS	Uso indebido de Bienes y Servicios

						Públicos, Art.26
5		consumado	Anticorrupción	0 AÑOS	0 AÑOS	Uso indebido de influencias, Art.146
6		consumado	Anticorrupción	0 AÑOS	0 AÑOS	Cohecho activo, Art.158

3. ACTIVIDADES

N°	Fecha	Tipo	Actividad	Origen	Responsable
1	2018-07-25 19:29:26	Inicio	Informe de Inicio de Investigación al Juez	MP jl1-penal	RICHARD CAMACHO CAIGUARA
2	2019-08-05 14:18:17	General	Memorial	MP jl1-penal	LUIS RICARDO MAMANI ROJAS
3	2019-08-08 11:03:21	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
4	2019-09-19 11:30:40	General	Memorial	MP jl1-penal	Fabiola Sheila Sifuentes Alaca
5	2019-09-26 16:15:38	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
6	2019-09-27 18:06:53	General	Memorial	MP jl1-penal	KATTY HOYOS SALAZAR
7	2019-10-01 12:50:35	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
8	2019-10-02 08:46:55	General	Oficio	MP jl1-penal	JORGE ELVIS CONDORI PADILLA
9	2019-10-09 16:09:26	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
10	2019-10-21 11:33:47	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
11	2019-12-03 11:20:51	General	Memorial	MP jl1-penal	KATTY HOYOS SALAZAR
12	2019-12-04 17:05:54	General	Memorial	MP jl1-penal	JORGE ELVIS CONDORI PADILLA
13	2019-12-12 11:55:50	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
14	2019-12-19 17:29:45	General	Memorial	MP jl1-penal	KATTY HOYOS SALAZAR
15	2020-01-21 19:27:19	General	Memorial	MP jl1-penal	KATTY HOYOS SALAZAR
16	2020-01-27 10:45:20	General	Decreto	MP jl1-penal	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO
17	2020-07-21 09:20:02	General	Memorial	MP jl1-penal	Fabiola Sheila Sifuentes Alaca
18	2020-07-24 08:53:29	General	Decreto	MP jl1-penal	ANA LUISA HEREDIA BARRON
19	2020-07-31 10:40:26	General	Decreto	MP jl1-penal	ANA LUISA HEREDIA BARRON
20	2020-07-31 14:35:08	General	Memorial	MP justicia-libre1	
21	2020-07-09 09:49:20	General	Oficio	MP jl1-penal	ANA LUISA HEREDIA BARRON
22	2020-08-20 11:39:46	General	Memorial	MP jl1-penal	RENE LORGIO MORENO AÑEZ
23	2020-08-21 14:13:34	General	Decreto	MP jl1-penal	ANA LUISA HEREDIA BARRON
24	2020-10-28 16:23:07	General	Decreto	MP jl1-penal	ANA LUISA HEREDIA BARRON
25	2021-01-26 08:55:46	General	Memorial	MP jl1-penal	Beatriz Diaz Villarroel

26	2021-01-27 12:31:00	General	Decreto	MP jl1-penal	ALBERTO ZEBALLOS FLORES
27	2021-03-12 15:45:18	Rechazo	Resolución Fiscal Rechazo 304 inc 3	MP jl1-penal	ALBERTO ZEBALLOS FLORES
28	2021-03-23 15:53:45	Notificaciones	Notificación Resolución Fiscal	MP jl1-penal	ALBERTO ZEBALLOS FLORES
29	2021-03-26 15:39:46	General	Memorial	MP jl1-penal	Beatriz Diaz Villarroel
30	2021-03-29 17:19:57	General	Decreto	MP jl1-penal	ALBERTO ZEBALLOS FLORES
31	2022-08-12 17:35:38	General	Decreto	MP jl1-penal	ALBERTO ZEBALLOS FLORES

4. PERSONAL

N°	F. Alta	F. Baja	Asignación	Funcionario	Cargo	Oficina	Division	Estado
1	2018-07-25 15:19:14	2018-11-26 00:00:00	Asignación manual	RICHARD CAMACHO CAIGUARA	FISCAL DE MATERIA I	SCZ VILLA 1ERO DE MAYO	SCZ Villa 1ero de Mayo – Fiscalía Esp. en Delitos Patrimoniales	Inactivo
2	2018-11-26 09:57:04	2019-02-14 00:00:00	Asignación manual	MABEL SANDRA ANDRADE MOLINA	FISCAL DE MATERIA I	EDIFICIO FISCALIA SANTA CRUZ	SCZ - Litigación - Tribunal 4	Inactivo
3	2019-02-14 17:27:48	2020-07-11 00:00:00	Asignación manual	KARLA VANESSA BARRON HIDALGO	FISCAL DE MATERIA III	EDIFICIO ASIENTO FISCAL WARNES	SCZ Warnes - Fiscalia Esp. en Delitos en Razón de Género	Inactivo
4	2020-07-11 11:08:52	2020-11-23 00:00:00	Asignación por traspaso masivo	ANA LUISA HEREDIA BARRON	FISCAL DE MATERIA I	EDIFICIO FISCALIA SANTA CRUZ	SCZ - Fiscalía Esp. en Anticorrupción, LGI, Delitos Aduaneros y Tributarios	Inactivo
5	2020-11-23 20:50:07	2024-04-09 09:04:46	Asignación manual	ALBERTO ZEBALLOS FLORES	FISCAL DE MATERIA III	EDIFICIO FISCALIA SANTA CRUZ	SCZ - Fiscalía Esp. en Anticorrupción, LGI, Delitos Aduaneros y Tributarios	Inactivo
6	2024-04-09 09:04:46	-	Asignación por traspaso masivo	NESTOR TORREZ TAPIA	FISCAL DE MATERIA II	EDIFICIO FISCALIA SANTA CRUZ	SCZ - Fiscalía Esp. en Anticorrupción, LGI, Delitos Aduaneros y Tributarios	Activo

5. Denunciante

Nombres y Apellidos: HAROLD MICHAEL BACOTICH VARGAS
Ci: 6220756
Sexo: MASCULINO
Fecha de Nacimiento: 01-11-1985
Estado Civil: Divorciado(a)
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:
Domicilio:
Nacionalidad: BOLIVIA

Lugar de Nacimiento: SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Nivel de Educación:
Profesión/Ocupación: abogado
Lugar Trabajo:
Domicilio Laboral:
Teléfono Laboral:
Relación con la Víctima:
Autoidentificación:
Idioma: Abkhaz

MEDIDAS DE PROTECCION

Nombres y Apellidos: LIZETH XIMENA ARISPE GUERRA
Ci: 5496122
Sexo: FEMENINO
Fecha de Nacimiento: 20-07-1982
Estado Civil: Soltero(a)
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:
Domicilio: 4TO ANILLO - RADIAL 27
Nacionalidad: BOLIVIA

Lugar de Nacimiento: SUCRE
Nivel de Educación:
Profesión/Ocupación: abogada
Lugar Trabajo: TERCER ANILLO EDIFICIO CIUDAD INDANA MESANIME SEGIP
Domicilio Laboral: OFICINAS DEL SEGIP EN EL COMERCIAL INDANA TERCER ANILLO EXTERNO
Teléfono Laboral:
Relación con la Víctima:
Autoidentificación:
Idioma: Español, castellano

MEDIDAS DE PROTECCION

6. Denunciado

NOMBRE: RENE OSCAR SAMBAQUIRI FLORES

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: HEIDI GIGLIOLA SEMPERTEGUI OTALORA

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: ISABEL ZURA CRUZ

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: MARIA EVELIN LIMA RAMOS

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: VICTORIA MIRIAN CARO MONTAÑO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: LINDAURA PADILLA HURTADO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: RUBEN MAX MARTINEZ CANEDO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: COSME GONZALO ALVAREZ ALFONZO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: YANINE SILVA SOLIZ

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JORGE FRANCO FLORES MELGAR

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: GILBERTO ALVES ROCHA

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JENIFFER ALVES ROCA

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JOSE EDUARDO LOPEZ SAUCEDO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: SANTIAGO ROJAS ESPINOZA

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JOSE HURTADO LEAÑOS

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: SAAD AL SAMIR

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: CAMILA ALEXANDRA MOREIRA ROMAN

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JOSE LUIS RIBERA JUSTINIANO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: PAMELA TELLEZ SOLIZ

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: PILAR JUSTINIANO MONTAÑO

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JUAN CARLOS AYALA GUTIERREZ

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: MIGUEL CHAVEZ FLORES

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: SEBASTIAN CUELLAR ROSALES

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: MARIO SERRATE JORDAN

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: PERCY MIRANDA MUÑIZ

MEDIDAS DE PROTECCION

NOMBRE: JUAN PABLO SUAREZ MEDINA

MEDIDAS DE PROTECCION

7. Denunciante y Víctima

Nombre:
Nit: DESCONOCIDO
Correo Electrónico:

Teléfono:
Celular:
Dirección: AVENIDA COSTANERA 3cer. PISO SECRETARIA MUNICIPAL DEDESARROLLO HUMANO YSOCIAL INTEGRAL

MEDIDAS DE PROTECCION