

MEMORANDO CIRCULAR Nº 003-2017-PD-OSITRAN

Para : **FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA**
Gerente de Supervisión y Fiscalización

MANUEL CARRILLO BARNUEVO
Gerente de Regulación y Estudios Económicos

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoría Jurídica

MANUEL GUEVARA SOPLIN
Gerente de Administración

CYNTHIA YAÑEZ ALVA
Gerente de Atención al Usuario

ELIANA CABALLERO ACEVEDO
Responsable de la Oficina de Comunicación Corporativa (e)

ALINA AIMEE VALENZUELA CAVELLO
Responsable de la Oficina de Gestión Documentaria

TITO JIMÉNEZ CERRÓN
Secretario Técnico de los Tribunales del OSITRAN

JOSÉ ZEGARRA ROMERO
Secretario Técnico de los Cuerpos Colegiados

ESTEBAN RAMÍREZ MARTÍNEZ
Jefe del Órgano de Control Institucional

PAOLO MERCADO FLORES
Procurador Público

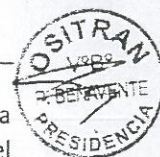
C.c.: **OBED CHUQUIHUAYTA ARIAS**
Gerente General

MANUEL LEÓN GÓMEZ
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Encargatura de la Gerencia General

Fecha : 09 de marzo del 2017

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que el Gerente General participará en una Comisión de Servicios en el interior del país a partir de hoy a las 2:00 pm, hasta el 10 de marzo del presente, por lo que en tanto dure su ausencia, la Gerencia General quedará a cargo del Sr. Manuel León Gómez, Gerente de Planeamiento y Presupuesto.



En ese sentido, se solicita hacer extensiva la presente encargatura a las Jefaturas a su cargo, así como brindar la más amplia colaboración para el cumplimiento del encargo indicado.

Atentamente,



PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: LEON GOMEZ MANUEL

Distrito Fiscal : ANCASH

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	LEON	GOMEZ	MANUEL(CONVIVIENTE)	SIN DOCUMENTO	1306010701-2000-304-0	FPF - HUARAZ	ARCHIVO	16/05/2000	DENUNCIADO	VIOLENCIA FAMILIAR	• MALTRATO FISICO

Total:1

10/02/2017 23:49

Distrito Fiscal : LIMA ANTICORRUPCIÓN

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	LEON	GOMEZ	MANUEL ADOLFO	DNI 06771422	506015505-2014-8-0	02ºFPCEDCF-LIMA	CON SOBRESEIMIENTO	30/11/2015	IMPUTADO	PENAL	• CONCLUSION (COLUSION CON DEFRAUDACION PATRIMONIAL AL ESTADO)
2	LEON	GOMEZ	MANUEL ADOLFO	DNI 06771422	506015505-2014-8-1	04ºFSEDCF-LIMA	CONSULTA RESUELTA	31/01/2017	IMPUTADO	PENAL	• CONCLUSION (COLUSION CON DEFRAUDACION PATRIMONIAL AL ESTADO) • CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
3	LEON	GOMEZ	MANUEL ADOLFO	SIN DOCUMENTO	506015505-2015-142-0	01ºFPCEDCF-LIMA	FORMALIZA INVESTIGACION PREPARATORIA	30/10/2015	IMPUTADO	PENAL	• C.F. (CORRUPCION DE FUNCIONARIO PUBLICO)
4	LEON	GOMEZ	MANUEL ADOLFO	SIN DOCUMENTO	506015506-2016-341-0	01ºFPCEDCF-LIMA	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	21/12/2016	IMPUTADO	PENAL	• C.F. (COHECHO PASIVO PROPIO)

Total:4

10/02/2017 23:16

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: BECERRA SILVA WILFREDO

Distrito Fiscal : ICA											25/02/2017 01:47	
N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	N° Documento	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	BECERRA	SILVA	WILFREDO	SIN DOCUMENTO	SIN DOCUMENTO	2106014502-201 4-559-0	FPCEDCF-ICA	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	21/09/2015	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> • PECULADO • PECULADO (EXTENS.A.CONTR.AT.OBRA:PUBLICA)
2	BECERRA	SILVA	WILFREDO	SIN DOCUMENTO	SIN DOCUMENTO	2106015500-201 5-5-0	FPCEDCF-ICA	DERIVADO (PRELIMINAR)	11/02/2016	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> • CONCUSION (COLLUSION ILEGAL) • PECULADO (APROP.O.UTILIZA C.DE.CAUDALES)
Total: 2												

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION QUE NO TIENE NINGUN VALOR JURIDICO. ES MERAMENTE INFORMATIVO O PROCESAL. NO TIENE NINGUN VALOR ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL. SE NOTIFICADO EN LA DENUNCIA O PROCESO. SE NOTIFICADO EN LA DENUNCIA O PROCESO. SE NOTIFICADO EN LA DENUNCIA O PROCESO. SE NOTIFICADO EN LA DENUNCIA O PROCESO.

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: PEREZ ALATA JAVIER

Distrito Fiscal : LIMA										03/03/2017 18:18	
N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	PEREZ	ALATA	WILBER JAVIER	SIN DOCUMENTO	507011307-1999- 496-0	07°FPPE-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	07/07/2000	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> C.F.P. (FALSIFICACION DOCUMENTARIA) U.A.T.H. (EJERCICIO ILEGAL DE PROFESION) U.A.T.H. (USO ILICITO DE INSIG.GRAD.ETC)
Total:1											

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NI JUICIO

ESTE DOCUMENTO NO TIENE NINGUN VALOR

ESTE DOCUMENTO NO TIENE NINGUN VALOR PARA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO NO TIENE NINGUN VALOR PARA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: VASQUEZ PAZ LUIS

Distrito Fiscal : AMAZONAS

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	VASQUEZ	PAZ	LUIS	SIN DOCUMENTO	1206044502-201 2-12-0	02° FPP-CONDOR CANQUI(NCPP)	CON ARCHIVO (PRELIMINAR)	19/02/2012	IMPUTADO	PENAL	• HURTO (SIMPLE)
Total:1											

Distrito Fiscal : LA LIBERTAD

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	VASQUEZ	PAZ	LUIS ALBERTO	SIN DOCUMENTO	2306074500-200 8-287-0	FPEA-LA LIBERTAD	EN AUDIENCIA	06/06/2013	IMPUTADO	PENAL	• PECULADO (DE USO)
2	VASQUEZ	PAZ	LUIS ALBERTO	SIN DOCUMENTO	2306074500-200 8-287-1	02° FSP - LA LIBERTAD	CONSULTA RESUELTA	02/03/2010	IMPUTADO	PENAL	• PECULADO (DE USO)
3	VASQUEZ	PAZ	LUIS ALBERTO	SIN DOCUMENTO	2306074500-200 8-287-2	01° FSP - LA LIBERTAD	AUDIENCIA DE APELACION	07/09/2015	IMPUTADO	PENAL	• PECULADO (DE USO)
Total:3											

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO TIENE VALOR JURIDICO. SE CONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO ADMINISTRATIVO A TRAVES DE LA AGUNIA PARA LA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO EN JUDICIAL

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: SALAS PAICO HENRRI

Distrito Fiscal : LIMA											03/03/2017 18:18	
N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito	
1	SALAS	PAICO	HENRRI ANTONIO	SIN DOCUMENTO	506010134-2016-531-0	34° FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	27/01/2017	AGRAVIADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> • CONTRA LA LIBERTAD • CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 	
2	SALAS	PAICO	HENRRI ANTONIO	SIN DOCUMENTO	506010704-2012-1031-0	04° FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	10/12/2012	AGRAVIADO	VIOLENCIA FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • MALTRATO FISICO Y SICOLOGICO 	
3	SALAS	PAICO	HENRRI ANTONIO	SIN DOCUMENTO	506010704-2014-222-0	04° FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	30/06/2014	DENUNCIADO	VIOLENCIA FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • MALTRATO FISICO Y SICOLOGICO 	
4	SALAS	PAICO	HENRRI ANTONIO	SIN DOCUMENTO	506010709-2011-1018-0	09° FPP-LIMA	CON DEMANDA	31/05/2012	DENUNCIADO	VIOLENCIA FAMILIAR	<ul style="list-style-type: none"> • MALTRATO FISICO 	
Total: 4												

ESTE MEDIO ES MERAMENTE INFORMATIVO. NO TIENE NINGUN VALOR ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL. EL EFECTIVO DE LA DENUNCIA O PROCESO SE REALIZA A TRAVÉS DE LA AGENCIA PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL CIUDADANO.

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: CAMPOS FLORES DANILO

Distrito Fiscal : LIMA

03/03/2017 23:02											
N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	CAMPOS	FLORES	LUIS DANILO	SIN DOCUMENTO	506010112-2016-295-0	12° FPP-LIMA	INVESTIGACION FISCAL	05/09/2016	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD
Total: 1											

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ADMINISTRATIVA NI PROCESAL. NO TIENE NINGUN VALOR NI EFECTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ADMINISTRATIVA NI PROCESAL. NO TIENE NINGUN VALOR NI EFECTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE INFORMACION ADMINISTRATIVA NI PROCESAL.

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: JARAMILLO TARAZONA FRANCISCO

Distrito Fiscal : LIMA

N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	JARAMILLO	TARAZONA	FRANCISCO	SIN DOCUMENTO	506010119-2007-239-0	06° FSP - LIMA	CON DICTAMEN	25/01/2010	IMPUTADO	PENAL	• C.F.P. (FALSIFICACION DOCUMENTARIA)
Total: 1											

Distrito Fiscal : LIMA NORTE

N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	JARAMILLO	TARAZONA	FRANCISCO	SIN DOCUMENTO	606010706-2006-1015-0	05° FPF-LIMA-NORTE	CON ADMISION	27/12/2006	DEMANDANTE	FAMILIA CIVIL	• SUSPENSION DE NOMBRE
Total: 1											

Distrito Fiscal : LIMA SUR

N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	JARAMILLO	TARAZONA	FRANCISCO	SIN DOCUMENTO	706020102-2012-991-0	01° FPP-LURIN	CON DICTAMEN	01/09/2016	AGRAVIADO	PENAL	• USURPACION (DESTRUCCION, ALTERAC.LIMITES)
2	JARAMILLO	TARAZONA	FRANCISCO	SIN DOCUMENTO	706020102-2012-1366-0	02° FPP-LURIN	ARCHIVO DEFINITIVO	29/04/2015	IMPUTADO	PENAL	• USURPACION (DESTRUCCION, ALTERAC.LIMITES)
Total: 2											

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: QUESADA ORE RICARDO

Distrito Fiscal : LIMA											01/03/2017 06:10	
N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	N° Documento	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	QUESADA	ORE	LUIS RICARDO	SIN DOCUMENTO	506010101-2014-17-0	01° FPP-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	21/08/2014	IMPUTADO	PENAL		• ABUSO DE AUTORIDAD
2	QUESADA	ORE	LUIS RICARDO	SIN DOCUMENTO	507010955-2013-2189-0	05° FPPD-LIMA	ARCHIVO DEFINITIVO	16/12/2013	DENUNCIADO	PENAL		• ABUSO DE AUTORIDAD
Total: 2												

REPUBLICA DEL PERU
 MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 AV. ALMIRANTE MIRANDA 1001
 LIMA 15001

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: GUTIERREZ DAMAZO JOSE ANTONIO

Distrito Fiscal : LIMA										01/03/2017 06:10	
N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	GUTIERREZ	DAMAZO	JOSE ANTONIO	SIN DOCUMENTO	507012902-2007-77-0	01*FPCEDCF-LIMA	DENUNCIA PENDIENTE	14/01/2011	IMPUTADO	PENAL	• C.F.P. (FALSEDADE GENERICA)
Total:1											

Distrito Fiscal : LIMA ANTICORRUPCIÓN

N°	Ap.Paterno	Ap.Materno	Nombres	N° Documento	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad	Delito
1	JUAREZ	MORALES	MILAGROS VANESSA	DNI 40692155		506015505-2016-234-0	018PCEDCF-LIMA	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	11/07/2016	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> C.F. (NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO)
Total:1												

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL
 QUE SE HAYA CONTECIDO EN LA DENUNCIA O PROCESO NO TIENE NINGUN VALOR NI EFECTO JURIDICO
 ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ LEGAL PARA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL

Consulta de Casos Fiscales a Nivel Nacional

Resultado de la Búsqueda: BACALLA IZQUIERDO JULISSA

Distrito Fiscal : LIMA ANTICORRUPCIÓN

		10/02/2017 23:16						Delito			
N°	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	N° Documento	Tipo / N° Documento	N° Caso	Última Dependencia	Último Estado	Fecha Situación	Tipo Parte	Especialidad
1	BACALLA	IZQUIERDO	JULISSA ROSAURA	DNI 10588342	506015505-2016-234-0	019PPCEDCF-LIMA	CON INVESTIGACION PRELIMINAR	11/07/2016	IMPUTADO	PENAL	<ul style="list-style-type: none"> C.F. (NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO)

Total: 1

ESTE DOCUMENTO ES MERAMENTE INFORMATIVO Y NO CONTIENE NINGUN VALOR NI EFECTO JURIDICO. EL PROCESO NO TIENE NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL. SE TIENE VALIDEZ ALGUNA PARA NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO NI JUDICIAL.