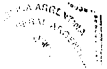




DECLARACIÓN DEL: Cabo 1° Sergio PHILIPP.-

CUYA IDENTIDAD: Se Certifica.-

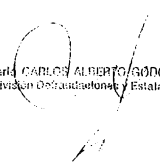
-///- la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina, hoy 07 de Enero del año 2016, siendo las 13:00 horas, comparece ante la prevención una persona del sexo masculino que instruida de las penas con que se castiga el falso testimonio y previo juramento que prestó en forma legal de acuerdo a sus creencias religiosas de decir la verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado a lo que responde bajo la forma "LO JURO", ratificó ser y llamarse Sergio PHILIPP, de 38 años de edad, de nacionalidad argentina, de profesión Suboficial de Policía, de estado civil soltero, domiciliado en la calle Moreno 150 Piso 2do Oficina 248 Cap. Fed., teléfono 4370-5906. Acto seguido se entera del contenido de los Artículos 79, 80 y 81 (Derechos de la Víctima y Testigo) de la Ley 23.984 (CÓDIGO PROCESAL PENAL).- Preguntado si conoce a las partes que figuran en las presentes actuaciones y si con respecto a ellas posee vínculos de parentesco o interés con las mismas o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad (Artículos 242, 243 y 244 del citado cuerpo legal), dice que NO existe causa que lo afecta.- Invitado para que exponga sobre el hecho que se investiga **DECLARA:** Que en la fecha, horas 10:30 fue comisionado por la Superioridad de la dependencia en el marco de la presente causa, con el objetivo de realizar discretas tareas de inteligencia en el domicilio sito en la calle **Arcuénaga 280 de esta ciudad**, donde funcionaria la sede de **FUBA**, a fin de identificar a



quienes se encuentran a cargo y qué tipo de actividades desarrollan. Atento a ello concurrió a dicho domicilio donde se encontraba un edificio con catastral visible y signos de abandono, entrevistándose allí con un masculino que dijo ser empleado de seguridad del edificio, con quien entablo una conversación ajena a la causa, y luego de ganar su confianza el mismo dijo llamarse Carlos CALOSO, D.N.I N° 30.034.663, ser de la empresa de seguridad privada "MOGAPOL", y consultado acerca de que funcionaba en el lugar, refirió que allí funciono dicho instituto universitario, que los mismos de mudaron del edificio hace aproximadamente cinco años y desde entonces el lugar se encuentra deshabitado. Es cuanto declara. En este acto hace entrega a la Instrucción vista fotográfica del domicilio en cuestión. Es todo. Terminado el acto y leída la presente, se ratifica de su contenido y firma para constancia de que CERTIFICO.-



Inspector Patricia Galardo
Div. Delictos y F. Penal



Comisario CARLOS ALBERTO GODOY
Jefe División Delictos y F. Penal



130

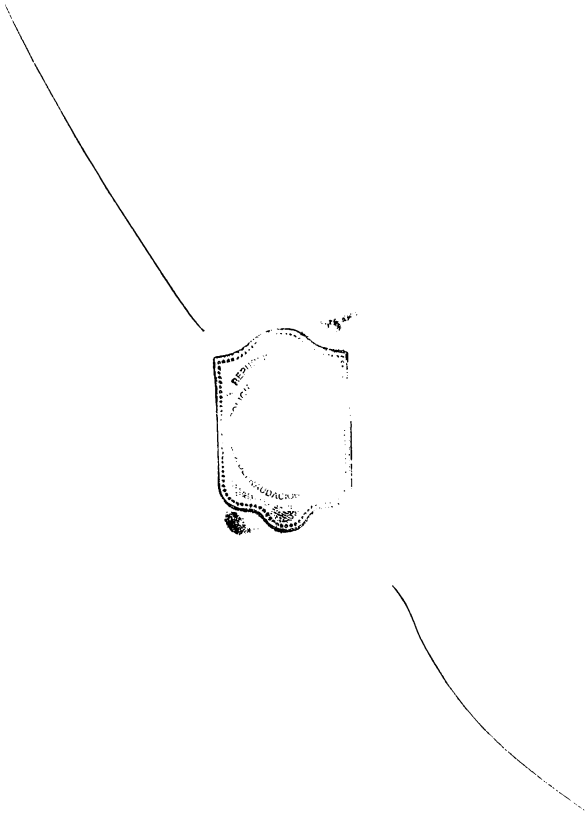


LA PRESENTE VISTA FOTOGRAFICA ILUSTR EL FRENTE DEL DOMICILIO SITO EN LA CALLE AZCUERAGA. CONSTE.-



Inspector Patricia G. Harado
Dpto. Investigaciones y Estadística

Comisario CARLOS ALBERTO BONDY
Jefe División de Investigaciones y Estadística





Ministerio Público de la Nación

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015.



**AL SR. COMISARIO A CARGO DE
LA DIVISI3N DEFRAUDACIONES Y ESTAFAS
DE LA P.F.A.**

SU DESPACHO.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de la causa nro. 2503 (7351/15), caratulada: "**Inspección General de Justicia y otros s/ defraudación por administración fraudulenta**"; en trámite ante esta Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a mi cargo a fin de encomendarle discretas tareas de inteligencia, por el término de quince días, respecto de los locales que se encuentran ocupados por la FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES -FUBA- en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires -UBA- y sus Centros Básico Común -CBC- que a continuación detallaré, como así también qué actividades se desarrollan en los mismos y se identifique a las personas que se encuentran a cargo:

- CBC, Sede Ciudad Universitaria: ubicada en la Av. Cantillo s/n de esta ciudad, Pabellón 3, local de la FUBA ubicado en el subsuelo, entre las aulas 315 y 316.
- Sede "Profesor Alberto José Fernández": ubicada en la calle Ramos Mejía 841, de esta ciudad, un (1) local de la FUBA ubicado en el primer piso (antes del espacio de las aulas)
- Sede MONTES DE OCA: ubicado en la Av. Montes de Oca 1120 de esta ciudad, en el cual se encuentran dos (2) espacios cerrados en la PB, uno utilizado para

fotocopiadoras y otro para guardar apuntes y una mesa ubicada en el Hall de Entradas.

- CBC sede Puan, Facultad de Filosofía y Letras: ubicado en la calle Puan 470, 1° piso de la CABA, en el cual se encuentra un local ubicado en el primer piso de dicha facultad, a metros de las oficinas que ocupa la Subsele dentro de la Facultad.
- CBC, sede Drago: sito en la calle Holmberg 2614 de la CABA, en donde se encuentra un (1) local ubicado en la PB, en el patio de la sede al lado del aula 8, identificado con un cartel de la FUBA.
- CBC, sede Regional Norte (San Isidro): ubicada en la calle Córdoba y Lima, Martínez, PBA, en donde se encuentra un (1) local de la FUBA, ubicado en la PB, contiguo al Depto. de Alumnos, sobre la cara del edificio que da a la calle Córdoba.
- CBC, Sede Paternal: un espacio ocupado por la FUBA que se encuentra en el primer piso, entre el aula 19 y 20 (al costado de la escalera) del Módulo I, sito en la Av. San Martín 4453 de esta ciudad.
- CBC, Sede Centro Regional Sur (Avellaneda): ubicado en la calle Eva Perón y Guemes, Avellaneda, PBA, la sede de la FUBA se encuentra ubicada en el Módulo I, entre el aula 5 y el Departamento de Alumnos.

Asimismo, le solicito se constate si en el edificio de la UBA, sito en la calle Azcuénaga 280, 3° Piso, de esta ciudad, funciona alguna sede de la FUBA.

Saludo a Ud. atentamente.

GILBERMO FERRARIERI MARBUJAN
ENC. AL. F. EDUC. PBA.

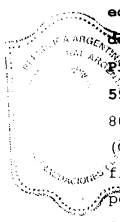
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
COMISION DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD
Inspector Marco DOMINIANO
EN DEFENSION DE LOS INTERESES Y ESTAFAS

DECLARACIÓN DEL: Principal Adrian Pablo DE CARLO.-

• CUYA IDENTIDAD: Certifica la Instrucción.-

172
JR

---/ la ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy 07 de Enero de 2016, comparece ante la prevención una persona del sexo masculino que instruida de las penas con que se castiga el falso testimonio y previo juramento que prestó en forma legal de acuerdo a sus creencias religiosas de decir la verdad en cuanto cupiere y le fuere preguntado a lo que responde bajo a forma "LO JURO", ratificó ser y llamarse **Adrian Pablo DE CARLO, de 45 años de edad, de nacionalidad Argentina, de ocupación Oficial Principal de P.F.A., de estado civil casado, y domiciliado en Moreno 1550 piso 2do. Oficina 248) de esta Capital Federal, teléfono 4370-5906.** Acto seguido se entera del contenido de los Artículos 79, 80 y 81 (Derechos de la Víctima y Testig.) de la Ley 23.984 (CÓDIGO PROCESAL PENAL).- Preguntado si conoce a las partes que figuran en las presentes actuaciones y si con respecto a ellas posee vínculos de parentesco o interés con las mismas o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad Artículos 242, 243 y 244 del citado cuerpo legal), dice que **NO** existe causa que lo afecta.- Invitado para que exponga sobre el hecho que se investiga **DECLARA:** que en la fecha fue comisionado por la superioridad de esta dependencia a realizar discretas tareas de inteligencia, sobre los domicilios de Ramos Mejía N° 841 y Av. San Martín N° 4453, ambos de este medio, en relación a la **Causa Nro. 2503 (7351/15), caratulada "Inspección General de Justicia y otros s/Defraudación por administración Fraudulenta", con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo del Dr. Guillermo Fernando MARIJUAN, es así que en forma encubierta el declarante se apersono en el domicilio de la calle Ramos Mejía N° 841 de esta medio, en donde pudo denotar que funciona la sede de la Universidad de Buenos Aires, Ciclo Básico Común N° 7 sede Profesor Alberto José FERNANDEZ, la cual se encuentra totalmente cerrada hasta el día 01 de Febrero de 2016, no pudiéndose obtener mayores datos. Con respecto a la sede de la Av. San Martín 4553 de este medio, se trata de la sede del CBC, ubicada en el interior del predio de la Facultad de Agronomía, donde ---/**



-///- pudo entrevistar en empleado del lugar quien le indico que en el modulo 1, entre el aula 19 y 20 de dicha sede, hay un local de fotocopidora de nombre UDEBA, el cual se encuentra en el lugar hace más de diez años, el cual a la fecha se encuentra cerrado hasta el 18 de Enero del corriente año, según dichos del empleado a quien se lo entrevisto en forma encubierta sin poder determinar dato alguno del mismo. Es todo. Terminado el acto y leída la presente, se ratifica y firma para constancia de que CERTIFICO.-

... de ...
... y ...

C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.

173



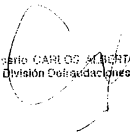
¿Quieres saber cómo nacimos?
¿Quieres saber cómo se comportaba un Dinosaurio?
¿Quieres saber cómo se comportaba la prehistoria?

COLECCION *¿quieres saber?*
MIRALA



~~QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES CORRESPONDIENTES~~


C. J. RODRIGUEZ
Inspector P.F.A.


Comodoro CARLOS ALBERTO GODOY
Jefe División Defraudaciones y Estafas



NOVEDADES

LIBROS

AUTORES

CATÁLOGO

COMPRA

OTRO

SEDE PATERNAL - CBC

DIRECCIÓN: Av. San Martín 2500 - Pasaje 2527 G

TELÉFONO: (011) 4374-7338

E-MAIL: ventas@eudeba.com.ar

Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 18:00

Sábado 9:00 a 13:00

Domingo 10:00 a 13:00

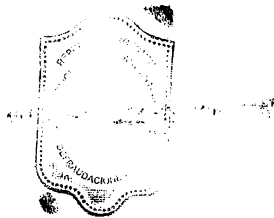
[VOLVER AL LISTADO](#)



[Handwritten signature]

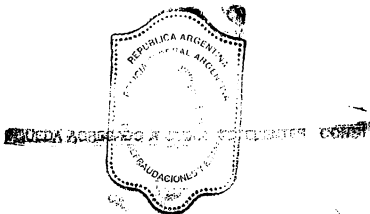
C. J. RODRIGUEZ
Ingeniero en E.A.

COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y ESTADISTICA



C. J. RODRIGUEZ
Inspector - R.F.A.

Jefe División Legales, Normas y Estatutos



C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.A.V.

Comandante en Jefe ALBERTO GODOY
Jefe División Delincuenciales y Estafas

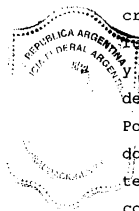
REPUBLICA ARGENTINA
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
DIVISION DE FRAUDACIONES Y ESTAFAS



DECLARACION DEL: **SARGENTO SUAREZ VICTOR**

EXHIBIÓ DOCUMENTO: **CERTIFICA LA INSTRUCCION.-**

///la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de ENERO del año **2.016**, comparece ante la prevención una persona que instruida de las penas por el falso testimonio y previo juramento que prestó en forma legal (de acuerdo a sus creencias, prometió decir la verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado a lo que responde bajo la forma "LO JURO", ratificó ser de nombre **SUAREZ VICTOR**, de 47 años de edad, de nacionalidad argentina, de ocupación Suboficial de esta Policía Federal Argentina, de estado civil Casado y domiciliado en Moreno N° 1550, Piso 2do. Of. 248, Cap. Fed., teléfono N° 4370-5906. Acto seguido se le la entera del contenido de los Artículos 79, 80 y 81 (Derechos de la Víctima y Testigo) de la Ley 23.984 (Código Procesal Penal). Preguntado si conoce a las partes que figuran en las presentes actuaciones y si con respecto a ellas posee vínculos de parentesco o interés con las mismas o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad (Artículos 242, 243 y 244 del citado cuerpo legal), dice que **NO** existe causa que lo afecta. Invitado para que exponga sobre el hecho que se investiga **DECLARA:** Que en el día de la fecha, ordenado por la superioridad conforme a las actuaciones labradas causan n ° 2503/7351/2015) CARATULADA "INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y OTROS /DE FRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA " con intervención de la Fisci aliza nacional en lo Criminal y Correccional Federal n ° 9 con el fin de que se constituya en la sede MONTES DE OCA : ubicada en la AV. MONTES DE OCA 1120 de esta ciudad determinar si se encuentran dos espacios cerrados en la PB , uno utilizado para fotocopiar y otro para guardar apuntes y una mesa ubicada en el hall de entrada. Atento a ello el dicente se



constituyo en el lugar determinando que la altura catastral existe , pero el establecimiento se encuentra cerrado con cadena y candado sin observar persona alguna en su interior, por otra parte se tomo contacto con varios vecinos de la cuadra quienes manifestaron que dicho establecimiento cerrado desde al 28 de diciembre y abre sus puertas los primeros días del mes de febrero. Es todo terminado el acto, leyó, se ratificó .certifico.

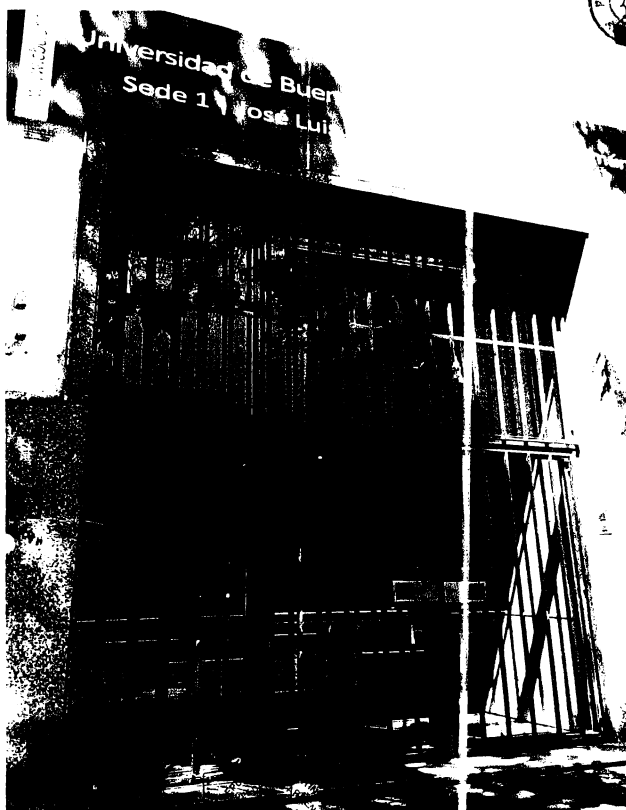


Comisario CARLOS ALBERTO GODOY
Jefe División Delincuencia y Tránsito



C. J. RODRIGUEZ
Inspector / P.F.A.





LA PRESENTE IMAGEN ILUSTR A EL DOMICILIO DE LA CALLE MONTES DE
OCA 1120 DE ESTA CIUDAD. CONSTE.-

C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.

Comisario C. RUIZ ALBERTO GODOY
Jefe División Detenciones y Escalas



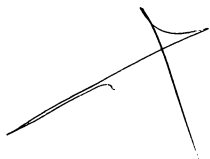


- **DECLARACIÓN DEL:** Inspector Sebastian Alberto MEDINA
- **DOC. IDENT:** CERTIFICA LA INSTRUCCIÓN -


-///- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina hoy 08 de Enero 2.016, comparece ante la prevención una persona del sexo masculino que se la entera de las penas por el falso testimonio y previo juramento que prestó en forma legal de acuerdo a sus creencias, prometió decir la verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado a lo que responde bajo la forma "LO JURO", y ratificó ser de nombre Sebastian Alberto MEDINA, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de 38 años de edad, de ocupación oficial de la P.F.A. -///- y de -///-, domiciliado en Moreno 1550, Piso 2º, Oficina 248, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Tel. 4370-5906. Acto seguido se entera del contenido de los Artículos 79, 80 y 81 Derechos de la Víctima y Testigo) de la Ley 23.984 (CÓDIGO PROCESAL PENAL). Preguntado si conoce a las partes que figuran en las presentes actuaciones y si con respecto a ellas posee vínculos de parentesco o interés con las mismas o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad (Artículos 242, 243 y 244 del citado cuerpo legal), dice que no existe causa que lo afecta; invitado para que exponga del hecho que se investiga **DECLARA:** En cumplimiento de ordenes de la superioridad, como así también de la judicatura interventora, el declarante se constituye en el domicilio de la calle **Puan nro. 470 piso 1º (FUBA) a fin de determinar si se encuéntr un local a metros de las oficinas que ocupa la Subsede dentrp de la Facultad de esta ciudad**, con motivo de establecer que actividad se realiza en el local. Arribado se determinó que las numeración visibles en forma ascendente son 450; 480; 482. siendo el predio de la "Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, con cartel que reza Horario de atención, lunes a Viernes 07.00 a 23.00 horas y sábados 07.00 a 17.00 horas, observando que al momento de realizada la presente tarea, el lugar se



encontraba cerrado, a lo que se realizaron llamados en los portones de acceso, no siendo atendido por persona alguna. Se deja constancia que las presentes tareas de campo se realizaron sin dar a conocer la condición policial del deponente, otras averiguaciones arrojaron resultado negativo. Es cuanto declara. Terminado el acto, se leyó, se ratifico y firmo. CERTIFICO.-



C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.



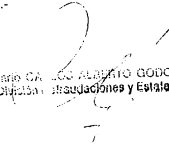
Comisario CARLOS ALBERTO GODOY
Jefe División Detenciones y Esquias



LA PRESENTE VISTA FOTOGRAFICA ILUSTR EL DOMICILIO DE LA CALLE PUAN NROS 450; 480; 482 DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-




C. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.


Comisario CARLOS ALBERTO GODOY
Jefe División Inspecciones y Estadas





-DILIGENCIA: (ENTREGA DE ACTUACIONES)-



---/ La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la Nación Argentina, a los **18 días del Enero mes de 2016**, siendo las **08.00** horas, el funcionario que suscribe, **Comisario Carlos Alberto GODOY**, **Jefe División DEFRAUDACIONES Y ESTAFAS** de la **POLICIA FEDERAL ARGENTINA** a los efectos legales hace **CONSTAR**: Que con motivo de hacer usufructo la licencia anual, hace entrega de las presentes actuaciones al, **Comisario Domingo Adrian ESPOSITO 2º Jefe a/c División DEFRAUDACIONES Y ESTAFAS**, para su debida prosecución. **CONSTE**.-

Comisario Domingo Adrian ESPOSITO

2º Jefe A/c División Defraudaciones y Estafas

Comisario Carlos A. GODOY

A/c División Defraudaciones y Estafas