



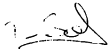
DECLARACIÓN DEL: Sargento Ramón Esteban SANCHEZ -

DOC. IDENT: CERTIFICA LA INSTRUCCIÓN.-



-///-en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy 09 días del mes de Marzo del año 2016, comparece ante la prevención una persona del sexo masculino que se le entera de las penas por el falso testimonio y prevaricato juramento que prestó en forma legal de acuerdo a sus creencias, prometiendo decir la verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado a lo que responde bajo la forma "LO JURO", y ratificó su nombre Ramón Esteban SANCHEZ, de nacionalidad argentina, de estado civil Casado, de 41 años de edad, de profesión suboficial de Policía, domiciliado en la calle 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 DEC ARA: Que en el marco de la Causa N° 2503 caratulada "Inspección General de Justicia y otros S/Defraudación por Administración Fraudulenta", con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 09 a cargo del Dr. Guillermo Fernando MARIJUAN, Secretaría a cargo del Dr. Alberto

VASSER y por así haberlo dispuesto la superioridad de esta Dependencia, se constituyó en la sede del CBC, Sede Drago sito en la calle Holmberg 2614 de esta Ciudad PB, junto al Aula 8, donde determinó la existencia del centro de copiado identificado con cartel que reza F.U.B.A. solamente se procedió a tomar vistas fotográficas del frente del lugar, las que en este acto se hace entrega a la Instrucción. Es todo terminado el acto y previa lectura que de por si realizo se ratifico de todo su contenido firmando por ante mí para constancia que CERTIFICO.-



Comisario Cristian Roberto MENDOZA ALVAREZ
Jefe Div. DEFRAUDACIONES y ESTAFAS

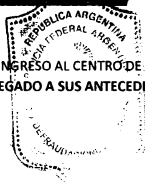


C. J. RODRIGUEZ
Inspector F.U.A.

63



LAS PRESENTES ILUSTRAN EL INGRESO AL CENTRO DE COPIADO SITO EN HOLMBERG 2614 PB DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-



Comisario Cristian J. RODRIGUEZ APROVER
Jefe Div. Personal y Recursos Humanos

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



64

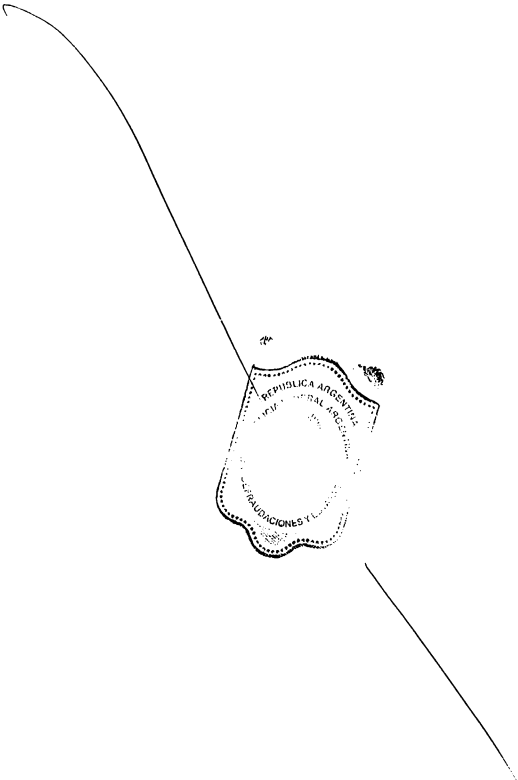


LAS PRESENTES ILUSTRAN EL INGRESO AL CENTRO DE COPIADO SITO EN HC LMBERG 2614 PB DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-



C. J. RODRIGUEZ
Inspector - F.A.

Comisario C. J. RODRIGUEZ A. ROYER
Jefe Div. E. FRAUDICIONES Y ESTAFAS



48-18



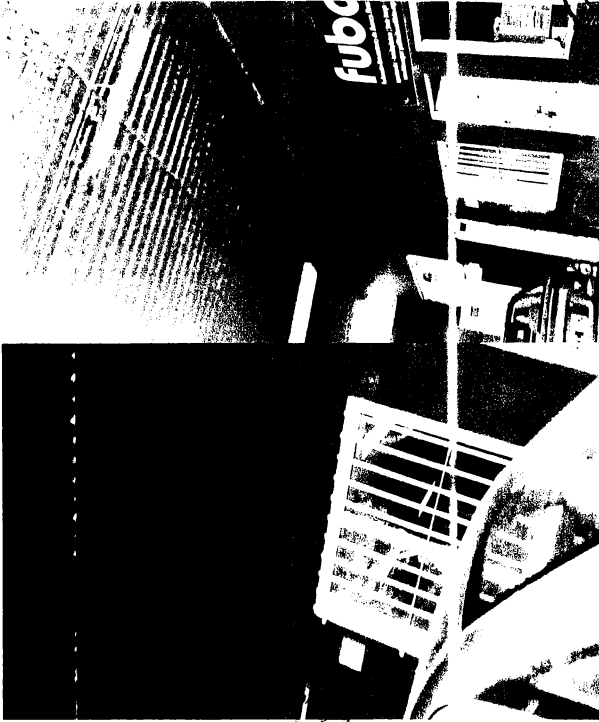
LAS PRESENTES ILUSTRAN EL INGRESO AL CENTRO DE CÓPIADO SITO EN HOLMBERG 2614 PB DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.

Comisario Cristian J. RODRIGUEZ
Jefe Div. DE INTELIGENCIA Y ESPIONAJE

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



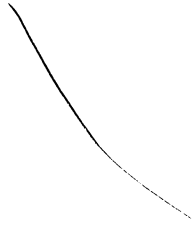
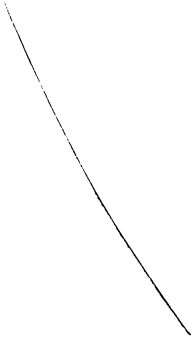
189
POLICIA FEDERAL
98



LAS PRESENTES ILUSTRAN EL INGRESO AL CENTRO DE COPIADO SITO EN HULMBERG 2614 PB DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE

Comandante en Jefe
Jefe Div. de Operaciones y Mantenimiento

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



148-01-7



BUENOS AIRES, 27 de Mayo de 2015

Señor Jefe de Gabinete



Tengo el agrado de dirigirme a usted en virtud de actuaciones sumariales que se instruyen en esta Dependencia en el marco de la causa N° 2507 (7351/2015), caratulada "INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y OTROS S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FISCAL EN LA SUMARIO por N° 2237/2015, con intervención de la Fiscalía a cargo

Atento a ello, cumpla en informar que las salidas de las actuaciones fueron realizadas debido a que con fecha de inicio de las actuaciones, las sedes para realizar las discretas averiguaciones, se encontraban en pleno proceso de reorganización curricular propiamente dicho. Se determinó que la Sede B de la calle Azucena de 290 piso 3° de esta Ciudad no funciona mas en el momento actual circunstancia que aún restan diligencias por cumplimentar en el resto de las sedes a chequear. En el intermedio de la presente, respetuosamente solicito a U.D. La correspondiente Prórroga por el tiempo necesario a los efectos de cumplir con las diligencias urgentes encomendadas por el Sr. Agente Fiscal

Sin otro particular, saludo a U.D. muy respetuosamente.

Handwritten signature and circular stamp of the Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9.

CARGO DE LA FISCALÍA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 9 A CARGO DEL DR. GUILLERMO FERNANDO MARIJUAN SECRETARÍA A CARGO DEL DR. ALBERTO VASSER S/D.-

REPUBLICA ARGENTINA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
INSTRUMENTOS DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

ENTREGADO A SUS ASOCIADOS CONSUMIDORES

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Jefe Div. DEFENSAS JUDICIALES y N.º 15


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



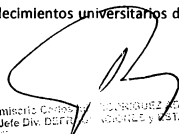
DILIGENCIA: Constancia de la Instrucción.-

-///-Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina, hoy 21 de Marzo del año 2016, la Instrucción a los efectos legales hace constar: Que en al día de la fecha se anexa a las presentes actuaciones en concepto de DOS (02) fojas útiles Oficio, concediendo la correspondiente prórroga en la presente investigación, con los fines de realizar el correspondiente relevamiento de centros de copiados ubicados en diferentes establecimientos universitarios de esta Ciudad y

PBA. CONSTE.-

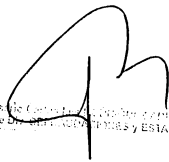


C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.

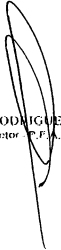


Comisario Coronel C. J. RODRIGUEZ
Jefe Div. DEPREVENCIÓN y ESTAFAS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA VERDAD



Comisión de Investigación de la Verdad
Jefe de la Oficina de Asesoría y Estudios



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



Ministerio Público de la Nación

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.



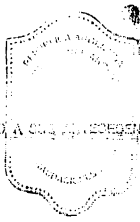
WILLERMO FERNANDO MARLIJUAN
FISCAL FEDERAL

**AL SR. COMISARIO A CARGO DE
LA DIVISIÓN DE FRAUDACIONES Y ESTAFAS
DE LA P. N.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 : / defraudación por administración fraudulenta**"; en trámite ante esta Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a mi cargo a fin de prorrogar las tareas de inteligencia ordenadas en la presente por el término de diez días, respecto de los locales que se encuentren 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:

- 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)



QUEDA AGREGADO A LOS ANTECEDENTES, CON

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the emblem.

C. J. RODRIGUEZ
Secretario P. A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the typed name.



- Sede MONTES DE OCA: ubicado en la Av. Montes de Oca 112) 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 Subsección dentro de la Facultad.
- CBC, sede Drágo: 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 Dpto. 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.



E. J. RODRIGUEZ
Inspector F.A.

SECRET
DEPARTAMENTO DE ESTADOS



Ministerio Público de la Nación



Asimismo, se solicita 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.

Por último, se le hace saber que el mismo guarda relación con el sumario n° 2237.

Saludo a Ud. atentamente.

GUILLERMO FERNANDO MARIJUÁN
FISCAL FEDERAL

REPUBLICA ARGENTINA
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
DIVISION DEFRAUDACIONES Y ESTAFAS



DECLARACION DEL: CABO 1° SERGIO CEJAS

Comandante en Jefe División Defraudaciones y Estafas

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Certifica la Instrucción



--- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de **Marzo** del año **2016**, 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", y ratificó ser de nombre **SERGIO CEJAS**, de 45 años de edad, de nacionalidad argentina, de ocupación Suboficial de esta Policía Federal Argentina, de estado civil casado y domiciliado en Moreno 1.550 P. 2do. Oficina 248 Capital Federal, Teléfono N° 4370-5906. Acto seguido se 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 marco de la Causa N° 2503 caratulada: "Inspección General de Justicia y otros S/Defraudación por Administración Fraudulenta", con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 09 a cargo del Dr. Guillermo Fernando MARIJUAN, Secretaria a

cargo del Dr. Alberto VASSER y por así haberlo dispuesto la superioridad de esta Dependencia, se constituyó en la sede del CBC, Sede Regional Norte (San Isidro) sito en la intersección de las calles Córdoba y Lima de Martínez PBA, con los fines de determinar la existencia del centro de copiado identificado con la sigla FUBA, lográndose determinar que en la PB ingresando a la izquierda contiguo al Departamento de Alumnos sobre la cara del edificio que dá a la calle Córdoba, efectivamente se encuentra funcionando el Centro de Copiado requerido. Posterior a ello se constituyó en la sede de Ciudad Universitaria Pabellón III 1° Subsuelo entre las aulas 315 y 316 efectivamente se encuentra ubicado el local identificado con la leyenda FUBA el cual se encontraba cerrado, por lo que se mantuvo una entrevista con un empleada de centro de copiado ubicado frente al requerido, la cual refirió que el centro en cuestión abre esporádicamente, no posee horarios fijos, dejándose constancia que al momento de la presencia del docente en el lugar, el local se encontraba cerrado, sin cartel que reza días y horarios de funcionamiento. Posteriormente a ello se constituyó en la sede CBC Paternal ubicado en Av. San Martín 4453 Módulo I entre las aulas 19 y 20 1° piso, donde determinó fehacientemente la existencia del centro de copiado, el cual desde el mes de Diciembre cerró y no habría actividades. Posteriormente a ello se constituyó en la sede de la calle Puán 470 1° piso, determinándose la existencia del centro de copiado, el cual se encuentra cerrado desde el mes de Diciembre. Se anexan vistas

85

fotográficas de los centros de copiado chequeados. Es todo.
Terminado el acto y previa lectura que de por si realizo de la
presente se ratifico de todo su contenido firmando por ante mi
para constancia que CERTIFICO.-



Comisario Carlos J. RODRIGUEZ
Jefe Div. DEFRANACIONEL

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

...

...



Comisario Carlos Luis Rodríguez CARRASQUINI
Jefe Div. DETRABUCCIONES y LEGAL

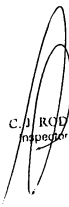


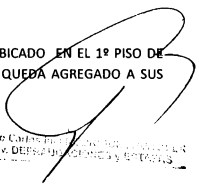
Ayudante *Dr.* Laura J.
Sánchez Babovic
Bolivia-22019 Argentina

197
56



LA PRESENTE VISTA FOTOGRAFICA ILUSTR EL LOCAL CERRADO UBICADO EN EL 1º PISO DE
CBC SEDE PUAN, SIÑO EN LA CALLE PUAN 470 DE ESTA CIUDAD. QUEBA AGREGADO A SUS
ANTECEDENTES. CONSTE.-


C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.



Comisario Carlos...
Jefe Div. DE...
... y ...

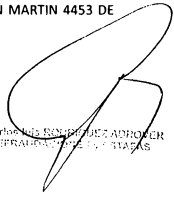


198
POLICIA FEDERAL
85
SECRETARIA



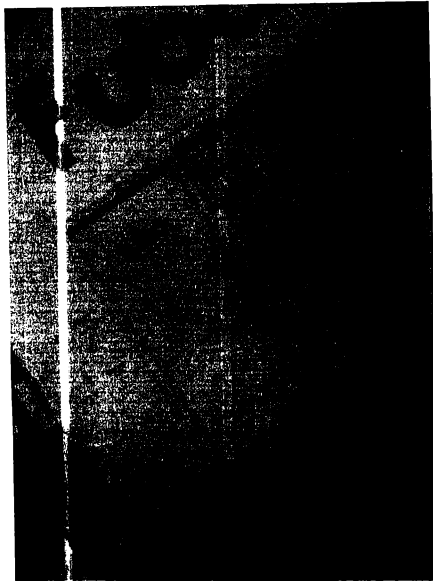
LA PRESENTE ILUSTRACION MUESTRA EL CENTRO DE COPIADO CERRADO UBICADO EN EL 1º PISO ENTRE LAS AULAS 19 Y 20 DEL MODULO 1 DEL CBC PATERNAL SITO EN AVENIDA SAN MARTIN 4453 DE ESTE MEDIO. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-


C. J. RODRIGUEZ
Inspector J.A.


Comisario Carlos Alberto Rodríguez Adrover
Jefe Div. DEFRANCISCO DE V. TRAFAS



SB



LA PRESENTE ILUSTRACION MUESTRA EL LOCAL CERRADO UBICADO EN CBC DE CIUDAD UNIVERSITARIA UBICADA EN EL PABILLON 3 ENTRE LAS AULAS 315 Y 316 DE ESTA CIUDAD. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-

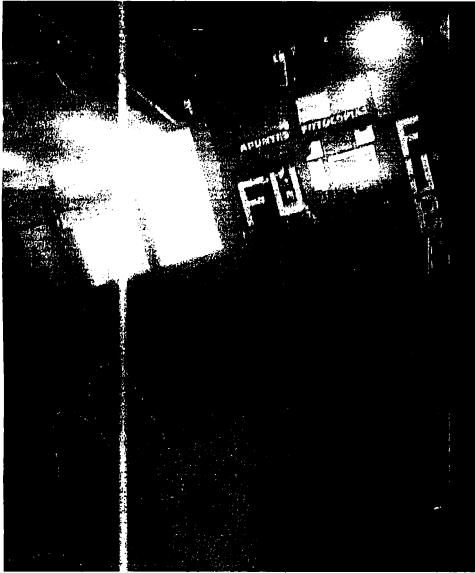
C. J. RODRIGUEZ
Inspector - P.F.A.

RECIBIDO

Comandante en Jefe de la Brigada de Vigilancia y Estafas

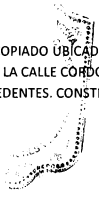


200
A



LA PRESENTE ILUSTRACION MUESTRA EL CENTRO DE COPIADO UBICADO EN EL CBC REGIONAL NORTE DE SAN ISIDRO PB SOBRE EL DIFICIO QUE DA A LA CALLE CORDOBA INTERSECCION LIMA DE MARTINEZ PBA. QUEDA AGREGADO A SUS ANTECEDENTES. CONSTE.-

C. J. ROBERTO RUIZ
Inspector - I. P. A.



Comisario Carlos Roberto Ruiz
Jefe Div. FRAUDACIONES Y ESTAFAS



