

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

PODERES PÚBLICOS NACIONALES

SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2012-10383747 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2011

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA

SECTOR INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 4.022.236 Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2000 - 2003

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2012-3205906 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2008 - 2010
Exp. N° 08-02-2012-3476407 Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2010 - 2011

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO AMAZONAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2010-11376794 Alcaldía del Municipio Alto Orinoco, Estado Amazonas	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2006 - 2009

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ESTADO ANZOÁTEGUI

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2012-8242493 Alcaldía del Municipio Píritu, Estado Anzoátegui	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2007 - 2009

ESTADO APURE

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2012-11756915 Gobernación del Estado Apure	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2007 - 2010

ESTADO PORTUGUESA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2013-16475387 Alcaldía del Municipio Guanarito, Estado Portuguesa	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2010 - 2011
Exp. N° 08-02-2013-9402386 Alcaldía del Municipio Guanarito del Estado Portuguesa	Presunto falseamiento y ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio o información requerida con ocasión a la verificación (Artículo 76 LCC). Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2009 - 2012

ESTADO TÁCHIRA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	PERIODO
Exp. N° 08-02-2008-10819543 Alcaldía del Municipio Cárdenas, Estado Táchira	Presunto enriquecimiento ilícito (Artículo 73 LCC).	2006 - 2008