

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

PODERES PÚBLICOS NACIONALES

SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Asamblea Nacional	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00055	17-01-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00088	22-01-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00212	08-02-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00302	20-02-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00565	11-03-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00561	11-03-2008
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (*)	No hay delitos.	2004 2006	08-02-02123	30-09-2008
Dirección Ejecutiva de la Magistratura	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2004 2006	08-02-00072	21-01-2008

(*) Expediente remitido al Ministerio Público por ser este organismo quien solicitara la verificación patrimonial.

LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

PODERES PÚBLICOS NACIONALES

SECTOR PODERES NACIONALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Ministerio del poder Popular para la Defensa	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00193	01-02-2008
Ministerio del poder Popular para la Defensa	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2004 2006	08-02-00574	13-03-2008
Ministerio del poder Popular para la Defensa	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2004 2006	08-02-02482	13-11-2008
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas (*)	No hay delitos.	2004 2005	08-02-04087	03-12-2007

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Unidad Administradora Central del Ministerio de Infraestructura (MINFRA)	Cobro presuntamente ilegal de diez (10) cheques por Bs.F. 8.684,00, que no habían sido emitidos por la Unidad Administradora.	2000 2001	01-00-000480	28-07-08
Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS)	Contraer compromisos relacionado con la compraventa del Fundo San Isidro, que puedan afectar la responsabilidad de la República o de alguna otra entidad, sin estar previa y legalmente autorizada para ello y; ordenación de pago indebido.	2000	01-00-000630	19-09-08

(*) Expediente remitido al Ministerio Público por ser este organismo quien solicitara la verificación patrimonial.

LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DESCENTRALIZADA

SECTOR INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2004 2006	08-02-00826	28-04-2008

SECTOR SERVICIOS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Banco Central de Venezuela (BCV)	Negligencia en la preservación de bienes de la BCV, consistentes en dos lectoras de tarjetas de seguridad por el monto de Bs.F. 2.985,45.	2000	01-00-000569	28-08-08
Banco de Fomento Regional Los Andes (BANFOANDES)	Celebración de contrato por sí con la República, los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público.	1999 2000	01-00-000571	28-08-08
Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO)	Presunta adquisición de compromisos técnico financiero sin autorización de los miembros de la Junta Directiva.	2000	01-00-000633	19-09-08
Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2000 2003	08-02-02424	31-10-2008

SECTOR DESARROLLO SOCIAL

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)	Proceso de selección, contratación y ejecución de las obras en la Isla de Tacarigua, Estado Carabobo.	2005 2006	01-00-000339	19-05-08
Universidad de Carabobo	Adquisición de bienes con prescindencia de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones	2000 2004	01-00-000747	27-11-08

LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

DISTRITO CAPITAL

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Cabildo Metropolitano de Caracas	Aprobación con su voto de pagos ilegales, efectuar gastos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de la República, sin estar previa y legalmente autorizado para ello; ordenación de pagos indebidos; certificación indebida en un procedimiento relacionado con gastos.	2000 2001	01-00-000564	28-08-08

ESTADO AMAZONAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2001	01-00-000740	27-11-08

ESTADO ANZOÁTEGUI

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Autónomo Diego Bautista Urbaneja	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LOSPP).	1999 2002	08-02-00057	17-01-2008
Alcaldía del Municipio Guanta	Presentación presuntamente fraudulenta de factura y empleo de fondos destinados a honorarios profesionales en finalidades diferentes, por el monto de Bs.F. 9.000,00.	1998	01-00-000567	28-08-08
Alcaldía del Municipio Freites	Expedición indebida de certificaciones, así como ordenación de pagos ilegales relacionados con obras.	1999 2000	01-00-000570	28-08-08

LOSPP: Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO ANZOÁTEGUI

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Instituto Autónomo de Policía del Municipio Simón Bolívar	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2002 2005	08-02-04063	26-11-2007

ESTADO APURE

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Autónomo Pedro Camejo	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2002 2004	08-02-00050	16-01-2008

ESTADO BARINAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000742	27-11-08

ESTADO BOLÍVAR

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Piar	El empleo de fondos públicos en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieren destinados por ley relacionadas con remuneración a personal por Bs.F. 40.000,00.	2001	01-00-000598 Enviado como alcance al oficio N° 01-00-000535 de fecha 05-09-07	02-09-08
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales, pago y uso ilegal de fondos públicos y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000743	27-11-08

LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO COJEDES

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	La celebración de contratos por sí con la República, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas de derecho público.	2000	01-00-000562	28-08-08
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales, pago y uso ilegal de fondos públicos y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000744	27-11-08

ESTADO DELTA AMACURO

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Tucupita	Presuntas irregularidades en relación con el "Núcleo de Desarrollo Endógeno para la Cría, Engorde y Procesamiento del Langostino Azul" en 24 lagunas artificiales por el monto de Bs.F. 1.900.000,00.	2006	01-00-000563	28-08-08

ESTADO FALCÓN

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Contraloría del Estado	Ordenación de pagos por servicios no contratados, por la cantidad de Bs.F. 6.500,00.	2000	01-00-000568	28-08-08
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000631	19-09-08

ESTADO GUARICO

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000634	19-09-08

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO MÉRIDA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Municipio Rivas Dávila	Presunta comisión de peculado y malversación en la administración del patrimonio municipal.	2000	01-00-000001	02-01-08

ESTADO MIRANDA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Baruta	Ordenación de pagos ilegal por concepto de dietas que discrepan de las normas que las consagran; así como la omisión al control previo.	2002	01-00-000572	28-08-2008
Alcaldía del Municipio Autónomo Guaicaipuro (*)	No hay delitos.	2002 2003	08-02-01428	30-06-2008
Funda Miranda	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-02120	30-09-2008
Gobernación del Estado	Adquisición de bienes con prescindencia de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones, así como la omisión al control previo al compromiso y al pago, relacionadas con donaciones a personas.	1996	01-00-000566	28-08-2008
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Comunidades	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-00105	28-01-2008
Instituto de Vivienda y Equipamiento de Comunidades	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio, concierto de funcionarios públicos con contratista (art. 70, 73, 76 LCC).	2004- 2004	08-02-02855	17-12-08

(*) Expediente remitido al Ministerio Público por ser este organismo quien solicitará la verificación patrimonial.
LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO MONAGAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales	2000 2001	01-00-000746	27-11-08

ESTADO NUEVA ESPARTA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000	01-00-000745	27-11-08

ESTADO SUCRE

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Bermúdez	Ordenación de pagos por obras no contratadas y el empleo de fondos públicos en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieren destinados por Ley.	1998	01-00-000632	19-09-2008

ESTADO TÁCHIRA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Autónomo Rómulo Costa	Enriquecimiento ilícito, falseamiento u ocultamiento de datos de la declaración jurada de patrimonio (art. 73, 76 LCC).	2003 2005	08-02-02448	11-11-2008
Alcaldía del Municipio San Cristóbal	La contratación de obras con prescindencia de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones para la construcción, instalación y adecuación del sistema de tránsito por Bs.F. 165.723,03.	2000	01-00-000565	28-08-2008

LCC: Ley Contra la Corrupción

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN ESTADAL Y MUNICIPAL

ESTADO TÁCHIRA

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Consejo Legislativo	Aprobación con su voto de pagos ilegales y ordenación de pagos ilegales a los legisladores.	2000 2001	01-00-000635	19-09-2008

ESTADO VARGAS

ENTE O DEPENDENCIA	MOTIVACIÓN	AÑO	OFICIO DE REMISIÓN	
			NÚMERO	FECHA
Alcaldía del Municipio Vargas	El empleo de fondos públicos en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieren destinados por Ley; así como la omisión al control previo al pago relacionado con el pago de salarios por Bs.F. 320.000,00.	2001	01-00-000553	21-08-08