

## VERIFICACIONES PATRIMONIALES

### 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° 08-02-2013-3476407 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

## VERIFICACIONES PATRIMONIALES

### 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 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, 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