

INDICE

Formalización de Denuncia del 17° FPL (06.02.2001)	1
Auto Apertorio de Instrucción 17° JPL (12.02.2001)	2
Formalización de Denuncia del 3ra FPL (23.07.2001)	3
Auto Apertorio de Instrucción 37° JPL (07.08.2001)	4
Auto de Ampliación de Instrucción del 37° JPL - Acumulación (11.03.2002)	5
Pericia Contable de Oficio (07.11.2002)	6
Excepción de Naturaleza de Acción (11.04.2003)	7
Pericia Contable de Parte CGR (05.08.2003)	8
Demandas Civiles U.S.A. (25.04.2003)	9
Dictamen Fiscal de la 37° FPPL (07.11.2003)	10
Diligencia de Ratificación de Pericias Contables (09.03.2004)	11
Dictamen Fiscal Complementario de la 37° FPPL (30.06.2004)	12
Resolución de Sobreseimiento por Delito de Estafa y Otros (18.01.2005)	13
Dictamen de la 4ta Fiscalía Superior Penal (Consulta) (09.06.2005)	14
Resolución de Sobreseimiento por Delito Financieros (17.08.2005) y Resoluciones consediendo apelaciones.	15
Dictamen de la 4ta Fiscalía Superior Penal (Apelación) (13.10.2005)	16
Resolución de Nulidad 4ta SPL (31.01.2006)	17
Resolución de Ampliación 41° JPL (25.04.2006)	18
Sentencia Habeas Corpus 4ta. Sala Penal Reos en Carcel (21.07.2006)	19
Resolución de Archivamiento 41° JPL (16.11.2006)	20
Recurso de Queja Excepcional y Resolución improcedente queja (09.04.2007)	21
Resolución fundada queja de derecho directa 4ta. SP-RL (04.05.2007)	22
Dictamen de la 4ta FSP - opina infundado recurso de queja (06.07.2007)	23
Resolución fundado recurso de queja 4ta. SP-RL (15.08.2007)	24
Dictamen 4ta SPL - se confirme resolución apelada (01.04.2008)	25
Resolución - declara improcedente recurso de apelación 4ta. SPL - RL (25.06.2008)	26
Resolución 4ta SPL - RL (31.07.2008 y 13.10.2008)	27
Resolución Sala Penal - Corte Suprema -fundado recurso de queja (27.08.2009)	28
Resolución concede recurso de nulidad - 4ta SPL - RL (20.05.2008)	29
Dictamen Fiscalía Suprema Penal - no haber nulidad (25.10.2010)	30
Resolución Sala Penal Corte Suprema - No Haber Nulidad y Haber Nulidad (31/01/2011)	31