

### ACTA DE DECLARACION DEL IMPUTADO

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES EPI-NORTE.	Caso:301102022300561 INT. 341/23
--	----------------------------------

#### **Lugar, Fecha y hora de inicio del acto:**

Lugar: Cochabamba Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales	Día/mes/año: 17/08/2023	Hora: 17:26 Pm
--	-------------------------	----------------

#### **1.- Datos del proceso:**

<p>De antecedentes se tiene que De la querella presentada por los Sres. ROSALIA MANDONADO HIDALGO Y OTROS, quien manifiesta que Lamentablemente Sr Fiscal, el ao 2021 yo ROSALIA MALDONADO HIDALGO, me encontré con una amiga de años que responde al nombre de NELLY ORTUO PEREDO, quien me comentó que conocía a la Sra. PAOLA LEAO GALLARDO, quien era administradora de la Estación de Servicio ABAROA de propiedad de la Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco ( FEDEXCHACO ), instalaciones que se encuentran ubicadas en la calle Abaroa entre General Ach y Santibez, quien tenía un poder específico del presidente de la FEDERACION DE EXCOMBATIENTES DE LA GUERRA DEL CHACO para poder buscar inversionistas para la compra de gasolina de YPFB y pueda ser vendida en el surtidor Abaroa, es de esa manera que mi amiga NELLY ORTUO me presentó a la Sra PAOLA LEAO GALLARDO, nos entrevistamos con ella en el surtidor ABAROA, los primeros días de julio del año 2021, la Sra PAOLA LEAO, nos explicó como funcionaba el tema de las inversiones, me mostró un poder otorgado por el Sr. RENE EMILIO CAMPERO PEREZ en calidad de presidente de la Federación de Excombatientes de la guerra del Chaco, nos entregó una copia, nos dijo que ese poder a ella le facultaba para poder ser administradora del surtidor y que además ese poder la facultaba para poder buscar inversionistas, nos dijo que era fácil convertirnos en inversionistas, solo necesitamos invertir dinero y cuanto más dinero se invierta mayor sería la ganancia, nos manifestó que el monto de la inversión es temporal que solo era por unos meses y que del monto de la inversión nos pagaría el 10% mensual, es de esa manera que nos convenció y nos dijo además que por seguridad para ambas partes y garantía del dinero que le entregáramos haríamos un documento privado con reconocimiento de firmas, es de esa manera que buscando hacer crecer mi capital que tenía ahorrado, decidí invertir y entregarle la suma de Bs. 59000 ( cincuenta y nueve mil bolivianos), es de esa manera que el día 22 de julio de 2021, la Administradora del Surtidor Abaroa PAOLA LEAO GALLARDO me citó en la oficina de su abogado el Dr. RENE GUARAYO MENESES ubicado en la zona del Auto venta, Av. Being y Capitán Ustariz, fue en ese lugar, que le hice la entrega del monto de dinero referido y suscribimos el documento, después de la suscripción del documento, ella dijo que ir a la oficina de algún notario era complicado y que lo haríamos después, paso un mes y como habíamos acordado me hizo la entrega de los intereses, o la utilidad mensual pactada, así pasaron los tres meses y me dijo que se habían arruinado las máquinas de gasolina que no tenían dinero, que estaban buscando más inversionistas para arreglar las máquinas y que me seguía pagando</p>	<p>Provisionalmente calificado por el delito de: previsto y sancionado en el Art. 335.</p>
--	--



intereses del dinero entregado, es de esa manera que conversando con mi esposo y después de haber cobrado algunas deudas que tenamos, con el fin de poder hacer trabajar nuestros ahorros y además considerando que la Sra. PAOLA habia cumplido con el rédito de la supuesta inversión que hicimos, mi esposo EDDY ADALBERTO QUINTEROS ASCARRAGA en fecha 22 de octubre de 2021 a insistencia de la Sra PAOLA LEAO, quien le manifestó que necesitaba dinero para hacer reparar las máquinas del surtidor, le hizo la entrega de la suma de \$5.000 (cinco mil dólares Americanos), dinero que le fue entregado en la plaza Constitucin en la puerta de la AFP PREVISION, esa oportunidad solamente firmaron un recibo manuscrito, ello a que aparentemente era muy urgente el dinero, dijo que posteriormente se efectuara el documento pertinente, en el cual se hizo constar que el monto de dinero entregado es en calidad de préstamo por tres meses, percibindose aparentemente una utilidad de Bs. 3.500, utilidades que fueron entregados los primeros 3 meses, posteriormente a ello yo EDDY ADALBERTO QUINTEROS ASCARRAGA, realice mis trámites de mis aportes en la AFP y logre que me devuelvan la suma de Bs. 40.000 (cuarenta mil bolivianos) aportes realizados a esa institucin durante 7 años de trabajo, dineros que le entregue a la Sra PAOLA LEAO GALLARDO en la puerta del banco Ganado en fecha 13 de diciembre de 2021, ese día no suscribimos nada, pero a la semana y o fui al surtidor Abaroa y suscribimos el documento, en el cual se comprometí a otorgar un rédito por la inversión de Bs. 3200 mensuales por un plazo de 5 meses, de la misma manera, los primeros meses si se me entregó de forma puntual los supuestos rditos pactados. Posteriormente a ello yo ROSALIA MALDONADO HIDALGO a inicios de la gestión 2022, me comuniqué con la Sra. PAOLA LEAO GALLARDO, debido a que ya no me estaba cancelando el supuesto rédito del primer monto de dinero que le entregue, le solicite que me devuelva el capital entregado, le dije que me devuelva ese capital y ella me dijo que el surtidor no estaba funcionando y que no podía devolverle el dinero que mas bien vea la posibilidad de poder entregarle algo mas de dinero para hacer arreglar las máquinas que se arruinaron y poder de esa manera reunir el monto y poder devolverme, incluso en esa oportunidad, PAOLA me llevo al surtidor y pude evidenciar que evidentemente en el surtidor solo estaba funcionando una sola máquina, es por eso que hable con mi esposo, nos prestamos algo de dinero y con los ahorros que tenamos guardados, reunimos la suma de Bs.59.000 (cincuenta y nueve mil bolivianos), dineros que yo ROSALIA MALDONADO HIDALGO le hice entrega a la Sra. LEAO en fecha 22 de enero de 2022, en mi domicilio ubicado la Av. Los Robles Nro. 2886-zona de Temporal, suscribiendo el documento ese día, por un plazo de 6 meses, con un rédito mensual de Bs 3540 (tres mil quinientos cuarenta 00/100 bolivianos), posteriormente a ello, al mes siguiente nos hizo la entrega de los rditos y los dineros entregados, nos dijo que todo estaba bien y que en un par de meses nos devolvera todo el dinero que le entregamos. El mes de febrero de 2022, la Sra. LEAO nuevamente me llamo por teléfono y me dijo que necesitaba mas dinero y que si tenamos dinero para invertir, que era muy urgente, nos llamo con mucha insistencia, manifestndonos que con la entrega de otro capital nos devolvera los dineros que le habamos dado, porque habia hablad



o con el presidente de la Federacin de Excombatientes, quien el haba dicho que iban a refaccionar e invertir en el Surtidor Abaroa, es de esa manera que con el anhelo de poder recuperar el capital entregado, me comuniqué con la sobrina de mi esposo SAIDA QUINTEROS quien radica en Espaa, le conte sobre la supuesta inversin y ella mandó a su hermano JHONNY QUINTEROS la suma de \$us. 50 00 ( cinco mil 00/100 dlares Americanos), monto de dinero que el me entregó y yo ROSALIA MALDONADO HIDALGO le entregue a la Sra. PAOLA LEAO, en fecha 8 de febrero de 2022, en mi domicilio particular y conforme el documento suscrito, el rdito de la supuesta inversin era de \$us. 300 (Trecientos dlares americanos), evidentemente me dio los intereses de esta ltima inversin, por el lapso de unos meses, es así que desde febrero de 2022, me iba entregando intereses o el rdito de los dineros de manera desordenada y cada que quera, empero desde febrero de este ao ya no nos está dando ningn tipo de rdito y cada que la llmamos o nos encontramos con ella, lo nico que nos dice es que nos va devolver todo el dinero y que tengamos paciencia, que todo ese dinero fue invertido en el Surtidor ABAROA y que el presidente de la Federacin tiene conocimiento de todo esto y el sería el que va a solucionar todo el conflicto. Lo peor de todo es que yo ROSALIA MALDONADO HIDALGO junto con mi amiga Nelly Ortuño, confiando en los engaños y artificios empleados por la Sra. PAOLA LEAO GALLARDO le comente y le presente a mi hermana FLORENCIA MALDONADO DE CALVETTY a la Sra. PAOLA LEAO MALDONADO quien también junto a su esposo e hijo le entregaron dineros. De esa manera es que mi hermana FLORENCIA MALDONADO DE CALVETTY hablo con la Sra. PAOLA LEAO GALLARDO, quien le dijo que era administradora de la Estacin de Servicio ABAROA de propiedad de la Federacin de Excombatientes de la Guerra del Chaco ( FEDEXCHACO), instalaciones que se encuentran ubicadas en la calle Abaroa entre General Ach y Santíbez, me mostro y me di una copia de un testimonio poder otorgado por RENE EMILIO CAMPERO PEREZ presidente de la FEDERACION DE EXCONBATTENTES DE LA GUERRA DEL CHACO para poder buscar inversionistas para la compra de gasolina de YPFB y pueda ser vendida en el surtidor Abaroa, le dijo que con ese poder a ella le facultaba para poder ser administradora del surtidor y que además ese poder la facultaba para poder buscar inversionistas, refiri que solo necesitbamos invertir dineros y cuanto mas dinero se invierta mayor sería la ganancia, manifesté que el monto de la inversin era temporal, por lo que con el fin de hacer trabajar un dinero que tenía ahorrado por la venta de un inmueble en la Argentina, decidí invertir la suma de bs. 34, 750 (treinta y cuatro mil setecientos cincuenta 00/ 100 bolivianos), es así que el día 22 de julio de 2021, la Administradora del Surtidor Abaroa PAOLA LEAO GALLARDO la cito en la oficina de su abogado el Dr. RENE GUARAYO MENESES ubicado en la zona del Auto venta, Av. Being y Capitn Ustariz, fue en ese lugar, que le hizo la entrega del dinero referido, por el plazo de tres meses, estableciéndose como utilidades de la inversin la suma de bs. 3.475 (tres mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 bolivianos), durante los tres meses de la vigencia del documento, de manera puntual la Sra. PAOLA LEAO, cumplió con realizar los depósitos correspondientes por concepto de las utilidades pactadas, al vencimiento del plazo pactado



o, le hizo la devolución del dinero que le entregó empero ni hicieron ningún documento de devolución. Posteriormente a ello el mes de diciembre del 2021, la Sra PAOLA LEAO GALLARDO, llamo por teléfono a FLORENCIA MALDONADO DE CALVETTY, le dijo que el surtido no estaba funcionando porque las máquinas se habían arruinado, que necesitaba dinero para poder hacer arreglar las máquinas y que si tenía más dinero podría invertir, es así que conve JOSE ORLANDO CALVETTY GUILLEN, decidí invertir la suma de Bs. 34, 750 (treinta y cuatro mil setecientos cincuenta 00 / 100 bolivianos), dinero que le fue entregado a la querelada en oficinas de su abogado Dr. RENE GUARAYO MENESES ubicado en la zona del Auto venta, Av. Being y Capitán Ustariz, en fecha 22 de enero de 2022, evidentemente, durante varios meses pago las utilidades del último monto de dinero entregado de forma puntual por un par de meses. Asimismo considerando que mis padres aparentemente estaban generando ingresos yo JOSE MANUEL CALVETTY MALDONADO, decidí invertir en el supuesto negocio rentable la suma de \$us. 4500 ( Cuatro mil quinientos dólares americanos), por lo que le hice la entrega del monto referido en fecha 07 de febrero de 2022, en oficinas de su abogado Dr. RENE GUARAYO MENESES ubicado en la zona del Auto venta, Av. Being y Capitán Ustariz, evidentemente las utilidades del último monto de dinero entregado fue depositado de forma puntual por un par de meses. Posteriormente a ello, la Sra LEAO dejó de cancelar las supuestas utilidades y cada vez era más complicado ubicarla, entonces yo JOSE MANUEL CALVETTY MALDONADO, en reiteradas oportunidades le llame a la querelada con el fin de poder cobrar las utilidades y el dinero que le entregamos mis padres y mi persona, toda vez que desde el mes mayo de 2022 ya no nos estaba pagando las utilidades, lo nico que ella me decía es que las máquinas del surtidor no estaban funcionando y que necesita más dinero para poder hacer arreglar y que si invertía o le daba algo de dinero, las máquinas empezaran a trabajar y de esa manera nos devolvera los dineros casi de manera inmediata, razón por la cual en fecha 22 de octubre de 2022 la Sra PAOLA LEAO fue a mi casa ubicada en la calle Azanaque Nro. 54, zona de Sarcobamba, nos pidió que por favor le entreguemos más dinero porque era urgente hacer arreglar las máquinas y que a los días nos iba a entregar los utilidades devengadas es de esa manera que le entregue la suma de \$us. 3000 ( tres mil dólares Americanos) con un interés del 10%, sin embargo esa oportunidad no firmamos ningún documento, dijo que el documento lo haríamos al día siguiente sin problema alguno, incluso hablo por teléfono con su abogado para que elaborara el documento, al día siguiente yo la llame pero nunca me contesto, así pasó el tiempo desde esa fecha ya no nos dio ningún tipo de intereses ni utilidades, la nica excusa que ella pone para que no nos devuelva el dinero es que el presidente de la FEDERACION es el responsable, que el tiene conocimiento de los dineros que le entregamos y que ellos son los que deben devolver, después de mucho tiempo a mucha insistencia logre hacer firmar un recibo de los \$us. 3000 que le entregue a la Sra LEAO en fecha 04 de mayo de 2023. Después de mucho insistencia por parte nuestra, al ver que la Sra. PAOLA LEAO no nos devolvía los dineros que le entregamos, logramos reunirnos con ella, el 25 de septiembre de 2022, se comprometí a devolvernos el dinero y



nos dejo de garanta un folio real del inmueble del Surtido , nos dijo que el presidente de Federacin tenia conocimiento del dinero que le entregamos y que el nos estaba mandado el folio del surtidor para garantizar y que no desconfiemos.	
Seguido por: <b>ROSALIA MALDONADO HIDALGO Y OTROS.</b>	En contra de: <b>PAOLA LEAÑO GALLARDO..</b>

Nombres: PAOLA LEAÑO GALLARDO	N° Cédula de identidad o Pasaporte: 3782817.
Lugar Y Fecha De Nacimiento: Cochabamba 06/05/1974	Edad: 49 Años
Nacionalidad: boliviano	Domicilio real: c/ Diego Tito entre Olmos y chacho N° 80
Profesión/Ocupación: empleada de estación de servicio.	Lugar de Trabajo: Surtidor "Abaroa"
Dirección de correo electrónico:	Teléfonos: 72711558 (ENTEL)
Estado civil: Soltera.	Otro dato particular: 1 hijos, de 21 años de edad
Abogado defensor: MARIA JOSE DE LA BARRA IRIARTE. 9427708	Domicilio: Epi Norte.
Dirección de correo electrónico: mjkadlabarra@gmail.com	Teléfonos: 74475538.

A excepción de lo establecido en el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal, al amparo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260, propongo y acepto que se me notifique en/por medio de: JLI ciudadanía digital

### 3.- advertencias preliminares:

Se hace constar que se procede a dar lectura integra de los hechos que se atribuyen haber cometido, de igual manera se le hace conocer el resumen del contenido de los elementos de prueba, al margen de que el mismo junto a su abogado defensor tuvieron y tienen acceso a todos los antecedentes del cuaderno de investigación. Se le advierte que puede abstenerse de declarar, contra sus parientes hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad y que esta decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.

El imputado advertido de su derecho constitucional, manifestó en forma voluntaria que	(si/no) NO	Prestará su declaración.
---	---------------	--------------------------

### 4.- Desarrollo de la investigación:


P.- Que puede manifestar en su defensa?



R.-

### 5.- Fecha y hora de conclusión del acto:

Día/mes/año: 17/08/2023	Hora: 17:39 pm.
-------------------------	-----------------

### 6.- Nombre, apellidos, cargo y firma de los intervinientes:

Fiscal:  J. Carlos Aguilera Numbela FISCAL DE MATERIA MINISTERIO PÚBLICO	Investigador asignado al caso:
---	--------------------------------

Imputado:  Paola Linares Gullando ID 37828 17 Ute	Abogado Defensor:  Abg. Maria Jose De La Barra DEFENSOR PUBLICO SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PUBLICA COCHABAMBA - BOLIVIA

Base legal: Arts. 92, 93, 94, 95, 98, CPP
---