

BOLETA DE NOTIFICACION

CASILLA No: 114
SENAE- AB. CHRISTIAN VILLARREAL- AB-
BORIS GUERRERO

EXPEDIENTE FISCAL No. 040101817070024

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA DE TULCAN.-06 de noviembre de 2017
12:32:27.- Continuando con la presente investigación, por el presunto delito de CONTRABANDO, y por considerar necesario **DISPONGO.-**

1).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM 6 del Código Orgánico Integral Penal solicito VERSIONES FISCALIA a **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: ESPECIFIQUE:**1.- Oficiese al señor Jefe de la Unidad de Coordinación de Control y Contingencia Fronteriza, a fin de que se sirva disponer la comparecencia a esta Fiscalía, del señor Agente de policía, Tnte. León Ponce Juan Pablo; Cbos Collaguazo Monga Dario Gustavo, para el día el día jueves nueve de noviembre del dos mil diecisiete, a las 10h00 y 10H30 respectivamente , a fin de que rindan su versión libre, voluntaria y sin juramento dentro de la presente causa, de conformidad al Numeral 6 del Art. 444 del Código Orgánico Integral Penal., **LUGAR Y FECHA DONDE SE VA REALIZAR LA DILIGENCIA: DIRECCIÓN:**Fiscalía Provincial del Carchi, ubicada en las calles Guayaquil entre Cuenca y Av. Manabí, Oficina 202- FEDOTI 2, FECHA.- 2017-11-09 HORA.- 10:00 2).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM 6 del Código Orgánico Integral Penal solicito VERSIONES FISCALIA a **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: ESPECIFIQUE:**Oficiese al señor Director Distrital del SENAE Tulcán, a fin de que se sirva disponer la comparecencia a esta Fiscalía, de los señores: Vig. Juan Carlos Espinosa el día jueves nueve de noviembre del dos mil diecisiete, a las 11h00, a fin de que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento, dentro de la presente Investigación, de conformidad al Numeral 6 del Art. 444 del Código Orgánico Integral Penal. , **LUGAR Y FECHA DONDE SE VA REALIZAR LA DILIGENCIA: DIRECCIÓN:**Fiscalía Provincial del Carchi, ubicada en las calles Guayaquil entre Cuenca y Av. Manabí, Oficina 202- FEDOTI 2, FECHA.- 2017-11-09 HORA.- 11:00 3).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM. 2; ART 499 NUM. 2 del Código Orgánico Integral Penal solicito CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD Y/O HISTORIAL DEL AUTOMOTOR **DATOS DEL AUTOMOTOR : PLACAS:**PBI-7764, **INFORMACION A SOLICITAR:** CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR,**OBSERVACIONES:**Oficiese al señor Jefe de Títulos Habilitantes de la Jefatura de Matriculación y RTV GAD-MT-TULCÁN, a fin de que se sirva remitir a esta Fiscalía, una certificación en la que conste el nombre del propietario del vehículo de placas PBI-7764; y demás datos que consten en su sistema., 4).- De acuerdo al/los ART. 444 NUM. 2 del Código Orgánico Integral Penal solicito RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN, CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, Y CÁLCULO DE TRIBUTOS **REQUERIMIENTO: ESPECIFIQUE :**Previo a realizar el respectivo sorteo de Ley en la Página del Consejo de la Judicatura, se le designo perito, para que por delegación del suscrito Fiscal, practique el reconocimiento físico, origen, valoración y clasificación arancelaria de los indicios aprehendidos en la presente causa, mismos que se encuentra en las bodegas de la SENAE-Tulcán ,debiendo posesionarse del cargo de Perito hasta momentos antes de la diligencia, misma que tendrá lugar el día martes siete de noviembre, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos. El señor Agente designado deberá comparecer a esta Fiscalía a fin de tomar posesión del cargo, y presentar su informe en el plazo de 7 DIAS., **LUGAR, FECHA Y HORA DE LA DILIGENCIA: DIRECCIÓN:**Fiscalía Provincial del Carchi, ubicada en las calles Guayaquil entre Cuenca y Av. Manabí, Oficina 202- FEDOTI 2, FECHA.- 2017-11-07 HORA.- 09:45 5).- De acuerdo al/los ART. 499 NUMERAL 2 Y 4 del Código Orgánico Integral Penal solicito SOLICITUD DE INFORMACIÓN A INSTITUCIONES (235) a **INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE: INFORMACIÓN REQUERIDA:**Oficiese al señor Director del SENAE-DISTRITO TULCÁN, se sirva disponer a quien corresponda brinde las facilidades necesarias, a fin de que el señor al señor Cbop Benavides Villacis

SENAE-DDT-2017-4544-E
2017-11-08 15:49:03

(4)

142-2017-C
916



Darwin Jesús, Perito Aduanero, pueda realizar el reconocimiento físico, origen, valoración y clasificación arancelaria de los indicios aprehendidos en la presente causa, mismos que se encuentra en las bodegas de la SENAE-Tulcán, la diligencia tendrá lugar el día martes siete de noviembre, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos., **NÚMERO DE EXPEDIENTE :040101817070024, .-**
OFÍCIESE.- NOTIFÍQUESE.- CUMPLASE.-

F) RHEA SALGUERO ALAIN EDUARDO, FISCAL DE LA FISCALIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL 2

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes de la ley. LO CERTIFICO.-


ROSE ROSE ROSE MARY DE LOURDES
SECRETARIO FISCALIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL 2