

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 884-2009

ICA

Lima, quince de julio de dos mil diez.-

VISTOS: el recurso de nulidad

interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria de fecha nueve de mayo de dos mil nueve, de fojas mil trescientos ochenta y dos, interponiendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Tinco, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y, **CONSIDERANDO:** Primero: que, el recurrente en su recurso de nulidad de fojas mil trescientos noventa y cinco, afirma que el procesado Jose Alejandro Carbajal Enciso, [Área de abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Ica], incurrió en sobrevaluación de precios en la licitación de empastes de los libros de actas de los Registros Civiles, como se detalla el informe de investigación administrativa número cero sesenta guión dos mil trescientos sesenta y cinco, guión OCI guión MPI del Organismo de control; que, el imputado simulado dicho proceso, con la intención de favorecer de manera concertada a su coprocesado Juan Alberto Gómez Mere, recabaron tres supuestas cotizaciones de las imprentas gráficas "Cinco Estrellas", "Grafica Orión" e imprenta "Juan Francisco", otorgando la buena pro a la primera de las señaladas de propiedad del imputado Juan Alberto Gómez Mere; sin embargo, las dos últimas empresas, a través de sus representantes, Jose Gabriel Gonzáles Ccencho y Juan Sánchez Yupanqui, desconocieron de tales cotizaciones, negando Gonzáles Ccencho la autoría de las firmas que se consignan en la hoja de cotizaciones, aunque

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 884-2009

ICA

recuerda que una persona le pidió una cotización, entregándole un papel membretado, mientras que Sánchez Yupanqui también contradice su firma y sello, empero agrega, haber firmado un documento en blanco a pedido del procesado Gómez Mere. Hechos que se confirman con el peritaje de folios ciento cuarenta y dos. Por lo tanto, considera probados los delitos pues, se redactaron documentos falsos con el objeto de utilizarlos en el supuesto proceso de adjudicación, defraudando a la Municipalidad Provincial de Ica y al Estado. **Segundo:** Que, fluye de la acusación fiscal, atribuyéndose a los procesados Jose Alejandro Carbajal Enciso y Juan Alberto Gómez Mere la comisión de delito de falsificación de documentos y colusión desleal, toda vez que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil tres, a pedido del regidor Eduardo Enrique Ojeda Dávila, se realizó una investigación del órgano de control de la Municipalidad Provincial de Ica, respecto de presuntas irregularidades en el proceso de licitación de empastes, de libros de actas de los Registros Civiles, pues se habrían pagado cotizaciones excesivas, concluyendo en el Informe número cero sesenta guión dos mil tres guión OCI guión MPI, que da cuenta de que el encargado de dicho proceso de licitación, el procesado José Alejandro Carbajal Enciso del área de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial, lejos de realizar un concurso debido de precios, de acuerdo a las formalidades de ley, simuló dicho procedimiento, recabando tres supuestas cotizaciones de las imprentas gráficas: "Cinco Estrellas", "Gráfica Orión" e "Imprenta San

7

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 884-2009

ICA

Francisco", favoreciendo a la primera de ellas, de propiedad del también procesado Juan Alberto Gómez Mere; resultando que los titulares de las otras dos compañías -no beneficiadas- manifestaron no haber participado de la licitación, señalando, que por tanto, las firmas de las cotizaciones eran falsas; así, en su caso, José Gabriel Gonzales Ccencho (de la empresa Gráfica Orión), señaló no haber participado de ella; mientras que Sánchez Yupanqui (de imprenta San Francisco), indica no realizar empastados, sino solo comprobantes de pago, imputando a Carbajal Enciso haberlo sorprendido al hacerle firmar un documento en blanco que después utilizó como cotización, todo ello en el afán de beneficiar al encausado Juan Alberto Gómez Mere. **Tercero:** Que, comporta la exigencia de que en todo proceso judicial deba respetarse el principio de la presunción de inocencia consagrado en la constitución política del Estado, en el artículo dos, numeral veinticuatro, literal "e"; esto implica, que para que una sentencia condenatoria sea admisible y lícita, se requiere una actividad probatoria que practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales, pueda entenderse de cargo, considerando como regla general que, la única prueba que puede desvirtuar la presunción de inocencia es la efectuada en el juicio oral bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación. **Cuarto:** Que, compulsado los agravios alegados por el recurrente dentro del contexto probatorio y lo actuado a nivel del juicio oral, no se encuentra acreditada de forma

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 884-2009

ICA

inobjetable la responsabilidad penal de los procesados Carbajal Enciso y Gómez Mere; si bien como cargo que incriminaría a estos encausados son las conclusiones que arriba el Informe del Órgano de Control de Municipalidad Provincial de Ica, que obra a fojas veintitrés ciento cincuenta y tres, el mismo que obra en el acto de juicio oral de fojas mil uno, que concluye la existencia de sobrevaluación de precios por concepto de empastado de ciento treinta y uno, libros de inscripción de Partidas de nacimiento, defunciones y otros de la Sub Gerencia de Registro Civil, determinando un perjuicio económico de tres mil seiscientos noventa y nueve, con cuarenta céntimos, cargo que incriminaría a los procesados la comisión del delito de falsificación y el acuerdo colusorio en perjuicio del Estado; sin embargo, obra la pericia contable de fojas mil ciento cincuenta y siete, ampliada en su contenido a fojas mil trescientos dieciséis, que concluye "que se debe contar con una pericia grafotécnica para establecer la falsedad o autenticidad de los documentos incriminados", no obstante ello, los peritos al ser interrogados en el acto de juicio oral obrante a fojas mil trescientos veintisiete, manifestaron, que es imposible poder determinar la existencia de algún perjuicio económico, cuyo universo de estudio se diseñó en base al informe del órgano de control interno de la Municipalidad de Ica; no obstante ello, estos procesados en sesión de audiencia de juicio oral obrante a fojas novecientos cuarenta y seis y novecientos cincuenta y dos, contradicen los términos de la imputación, afirmando no

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 884-2009

ICA

haber falsificado firma alguna y que todo el proceso de licitación con las demás empresas se realizó en forma regular; por tanto, sobre la base de esta insuficiencia probatoria, esto es, que siendo el informe número cero seis cero guion dos mil tres guion oci-MPI el único medio incriminatorio, el mismo que no se encuentra corroborado con otro medio de prueba directo o periférico, no resulta posible determinar la existencia de defraudación al Estado ni de actos de concertación entre los procesados, en consecuencia lo resuelto por el Colegiado Superior se encuentra conforme a ley. **Quinto.** Que, con relación al delito de falsificación de documentos, no ha quedado acreditada la responsabilidad penal de estos procesados, toda vez que existe una contradicción entre las pericias de grafotécnica de fojas ciento cuarenta y dos y mil ciento cincuenta y siete, pues en ambas no se ha logrado determinar la falsificación de los documentos y si los procesados fueron lo que participaron en la suscripción de estos documentos; que, no obstante ello, ha sido valorado lo señalado por los peritos en sesión de audiencia de juicio oral obrante a fojas mil trescientos cuarenta y dos, de donde se desprende que no ha logrado determinar si las firmas suscritas en las proformas, fueron falsificadas, y si lo procesados fueron lo que falsificaron tales documentos, por tanto, no habiéndose enervado la presunción de inocencia que le asiste a todo justiciable, lo resuelto por el Colegiado Superior se encuentra conforme a ley. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fecha nueve de enero de dos mil nueve, de fojas mil trescientos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 884-2009

ICA

ochenta y dos, que absuelve a José Alejandro Carbajal Enciso y Juan Alberto Gómez Mere de la acusación fiscal por el delito contra la Fe Pública, en la modalidad de falsificación de documentos y contra la Administración Pública -Concusión- en la modalidad de colusión desleal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Ica y el Estado, y los devolvieron.

SS.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARAN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

SE PUBLICA CONFORME A LEY

MIQUEL ÁNGEL SOTELO TASAYCO

SECRETARIO(a)

Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

RT/rble