

Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción

EXP. 0801-2019-8-01-TS/CNMC

**ACTA DE AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA**

En la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), siendo las nueve con treinta minutos de la mañana (09:30 A.M.), día y hora señalada para la celebración de la **AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA**, en la causa que se registra bajo expediente número 0801-2019-8-01-TS/CNMC, contra: **1) ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA**, a quien se le supone responsable de la comisión de los delitos de **FRAUDE Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS A TÍTULO DE AUTOR**; **2) CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA**, a quien se le supone responsable del delito de **FRAUDE EN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COOPERANTE NECESARIO**; **3) ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO**; a quien se le supone responsable de la comisión de dos delitos de **VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE EN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE AUTOR**; **4) LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA**; **5) JOSÉ MARIO CARBAJAL FLORES**; a quienes se les supone responsables de la comisión de tres delitos de **VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO MEDIAL CON EL DELITO DE FRAUDE EN EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE AUTORES**; y **6) RAÚL PINEDA PINEDA**, a quien se le supone responsable de la comisión del delito de **FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN CONCURSO IDEAL MEDIAL CON EL DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y FRAUDE**; todos en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO**.- Encontrándose presente las abogadas **KARINA YANECY VARELA ANDRADE** (11033) y **KARLA JOHANA PADILLA CONTRERAS** (14376) y el abogado **JUAN CARLOS GRIFFIN RAMÍREZ** (7007), todos en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público; el abogado **ISAAC ROMERO CARPINTERO OSORTO** (19400) en su condición de representante dela Procuraduría General de la República; el abogado **LESTTER JOSÉ CASTRO RAMIREZ** (24090) en su condición de representante del Consejo Cívico de Organizaciones y Populares de Honduras (COPINH) (ACUSACIÓN PRIVADA UNO); el abogado **PEDRO ANTONIO MEJÍA GODOY** (24984) en su condición de representante del Consejo Indígena Lenca de Rio Blanco (ACUSACIÓN PRIVADA DOS); la abogada **FANY NOHELIA ESCOBER ÁVILA** (19168) en su condición de defensa privada del señor **ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA** (DEFENSA UNO); la abogada **KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA** (7252) y el abogado **JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS** en su condición de defensa privada de la señora **CAROLINA LIZETH CASTILLO ARGUETA** (DEFENSA DOS), quienes se encuentran de forma virtual; la abogada **DOLORES SUYAPA VELÁSQUEZ URBINA** (19822), los abogados **MILTON NOEL PAZ PINEDA** (13879) **OSMAN ROBERTO MONTOYA ORELLANA** (26550) como asistente, en su condición de defensa privada del señor **ROBERTO ANÍBAL MARTÍNEZ LOZANO** (DEFENSA TRES); el abogado **MIGUEL HONORIO DOMÍNGUEZ MEJÍA** (6269) en su condición de defensa del señor **RAÚL PINEDA PINEDA** (DEFENSA CUATRO); el abogado **HÉCTOR OMAR DURÁN MARTÍNEZ** (11216) en su condición de defensa privada de los señores **LUIS EDUARDO ESPINOZA MEJÍA** y **JOSÉ MARIO CARBAJAL FLORES** (DEFENSA CINCO).- Éste Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, integrado por los honorables Jueces **NILSER JASMIN**

## Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción

**EXP. 0801-2019-8-01-TS/CNMC**

**RAMIREZ CARVAJAL**, quien preside, **KARLA MARÍA ARITA MENDOZA** y **FERNANDO GABRIEL MORAZÁN AGUILERA**, integrantes, da por iniciada la presente audiencia.- Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 2 y 5 del Reglamento para la Realización de Audiencias Virtuales en Procesos Penales.- **Minuto 00:02:07: La Secretaría** informa que el día de ayer se remitió por parte de la abogada Ritzá Yolanda Antúnes y el abogado Juan Sánchez Cantillano el comprobante de pago de las multas que les fueron impuestas en audiencia anterior; asimismo, se remitió escrito por parte de la abogada Coritza Mabel Ortez, mediante el cual renuncia al poder de representación legal que ostentaba como acusadora privada del Consejo Indígena Lenca de Río Blanco, teniéndose por admitida dicha renuncia y mandándose a agregar al expediente de mérito dichos escritos.- **Minuto 00:14:34: SE LE CEDE LA PALABRA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE OFERTE SUS MEDIOS DE PRUEBA**, quien procede conforme al escrito de proposición compartido al resto de las partes y al Tribunal, ofertando diez (10) medios de prueba testificales, ochenta y dos (82) medios de prueba documentales, de acuerdo a su escrito de proposición, y luego de algunas correcciones, estableciendo las consideraciones siguientes: **a)** Que el numeral 4) tiene 7 sub numerales; el 5) tiene 6 sub numerales; el 6) tiene 3 sub numerales; el 14) tiene 6 sub numerales; el 19) tiene 1 sub numeral; el 29) tiene 5 sub numerales; el 31) tiene 25 sub numerales; el 32) tiene 6 sub numerales; el 42) tiene 11 sub numerales; el 43) tiene 24 sub numerales; y el 55) tiene 8 sub numerales, estos últimos se proponen mediante copias fotostáticas, con la observación que, los mismos corresponden a la prueba evidencial 3), y se propone como tal para que se aperture conforme a su cadena de custodia, ya que así fue trasladado por la Fiscalía de Etnias y Protección al Patrimonio Cultural; sin embargo, para los efectos del presente proceso pide que una vez cotejados los documentos originales que constan en la carpeta decomisada, se agreguen al expediente las copias que está proponiendo. En virtud de lo anterior, la Jueza presidenta indica que la apertura de dicha evidencia se hará al final de la propuesta del ente acusador, previo al pronunciamiento del resto de las partes, no sin antes informar la Secretaría que dicha evidencia cuenta con su respectiva hoja de embalaje, cadena de custodia y acta de apertura, con indicios de que se abrió y fue debidamente sellada de nuevo.- **b)** Pone a disposición del Tribunal en este acto los documentos descritos en los numerales 1), 2), 3), 56), 68), 69), 71), 72), 73), 75), 76), 77) y 78), así como el acta de apertura del numeral 29) de su escrito.- **c)** Indica que el numeral 10) es documentación correspondiente al señor Raúl Pineda Pineda y no Rúl Pineda Valle, como se indica en su escrito.- **d)** Que la finalidad probatoria consignada en su medio de prueba 30) está errónea, y que éste legitima y da cuentas de la procedencia de cierta documentación remitida por la SERNA, en relación al estudio de factibilidad, la licencia ambiental y la contrata de agua que nos ocupan.- **e)** Que hay documentos que hacen referencia a terceros que ya no son imputados en la presente casusa, sin embargo, los propone porque reflejan indicios de actos colusorios por parte de los encausados en los hechos objeto de discusión, y deben de analizarse en conjunto con el resto de elementos probatorios, ya que sirvieron para que hubiera acceso a los requisitos necesarios para la presentación y firma del Contrato 043-2010 entre DESA y la ENEE.- **f)** Que el medio de prueba 55.8) consta del folio 213 al 223 de la carpeta que lo contiene.- **g)** En lo que respecta al numeral 56), indica que está proponiendo

## Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción

**EXP. 0801-2019-8-01-TS/CNMC**

la agenda de la sesión ordinaria No. JD-1075-2010 y no una lista de asistencia tal como refiere su escrito, aparte de que omite el numeral 71) por tratarse de lo mismo, así como el memorándum No. SJD-034-2010 que refiere el precitado numeral 56), ya que lo oferta en el numeral 72).- **h)** Se pone a la vista el Leitz que contiene el medio de prueba documental 59) en original, ya que luego de una revisión al expediente de mérito se constató que en el mismo hace falta un folio correspondiente a dicho medio probatorio, por lo que en este momento se pone disposición del Tribunal para que sea agregado, y de igual manera, se pone a disposición la carpeta denominada “Medios de Prueba Últimos Gualcarque”, la cual contiene los medios de prueba documentales consignados del numeral 61) al 66).- **i)** En cuanto al 74) indica que el original consta del folio 1 al 257 del Anexo XXXII y pide que se le certifiquen las copias que presenta en este acto; en virtud de lo cual, indica la Jueza presidenta que una vez cotejados los elementos probatorios presentados en este acto junto con los originales, serán compartidos al resto de las partes en formato digital.- **Minuto 05:56:12:** Se cita a las partes para el día de mañana viernes veintisiete (27) de mayo a las nueve de la mañana (09:00 A.M.), quedando las partes debidamente citadas y notificadas en estrado.- Se suspende la presente siendo las cinco con treinta y cinco minutos de la tarde (05:35 P.M.).- Firmando para dejar constancia la Jueza Presidenta y la suscrita Secretaria que **DA FE**.

**NILSER JASMIN RAMIREZ CARVAJAL**

Jueza Presidenta

**DALIA YAMILETH ROMERO MARTÍNEZ**

Secretaria Adjunta